

**Záverečný účet**

**Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2023**

**Bratislava, jún 2024**

Obsah

A. rozpočet BSK na rok 2023 a jeho zmeny 2

B. Plnenie a čerpanie rozpočtu BSK...........................................................................................4

B.1 Príjmy a príjmové finančné operácie 4

B.2. Výdavky a výdavkové finančné operácie 11

B.3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia BSK za rok 2023 27

B.4 Použitie Prebytku rozpočtu BSK z roku 2023 30

c. Tvorba a použitie peňažných fondov BSK...........................................................................30

C.1 sociálny fond ..30

C.2 rezervný fond 31

D. Bilancia aktív a pasív BSK 32

D.1 Rozpočtové organizácie bsk 33

D.2 príspevkové organizácie bsk 33

E. Prehľad o záväzkoch a pohľadávkach BSK 34

E.1 záväzky bsk 34

E.2 Pohĺadávky bsk 37

F. Prehľad o stave a vývoji dlhu BSK 40

G. Prehľad O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH V ZMYSLE VZN BSK 5/2020 V ZNENÍ VZN BSK 4/2021..42

H. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií v zP BSK 75

I. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti organizácií v zP BSK 77

I.1 Rozpočtové organizácie bsk 77

I.2 príspevkové organizácie bsk 79

J. Prehľad o majetku BSK 80

J.1 Rozpočtové organizácie bsk 81

J.2 príspevkové organizácie bsk 82

K. Záver............................................................................................................. 84

L. Hodnotenie plnenia programov BSK ......................85

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 85

Program 2: Propagácia a marketing 96

Program 3: Interné služby 100

Program 4: Cestovný ruch 104

Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva 105

Program 6: Komunikácie 106

Program 7: Doprava 108

Program 8: Vzdelávanie 110

Program 9: Šport a Mládežnícke aktivity 157

Program 10: Kultúra 158

Program 11: Sociálne zabezpečenie 170

Program 12: Zdravotníctvo 189

Program 13: Administratíva 190

Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu 191

1. Rozpočet BSK na rok 2023 a jeho zmeny

Zastupiteľstvo BSK neschválilo rozpočet do 31.12.2022, tak do 27.1.2023 bol kraj v rozpočtovom provizóriu.

V súlade s § 10 ods. 3 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) bol **rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja** vrátane organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti **schválený uznesením zastupiteľstva č. 3/2023** na zasadnutí Zastupiteľstva BSK dňa 27. januára 2023 **ako vyrovnaný** v príjmovej a výdavkovej časti **vo výške** **274 681 594,78 EUR**.

Vývoj rozpočtového hospodárenia v priebehu roka 2023 si vyžiadal korekciu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. Ich úpravy sa realizovali na základe schválenia zmien rozpočtu zastupiteľstvom BSK. Zastupiteľstvo schválilo k 31.12.2023 dve úpravy rozpočtu, ktorými sa rozpočet navýšil celkovo **o 35 700 000 EUR**, a to:

* 31.3.2023 UZN č. 25/2023, ktorou sa rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti navýšil **o 1 400 000 EUR** (navýšenie daňových príjmov a výdavky Programu 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu na dotácie v zmysle VZN o dotáciách),
* 22.9.2023 UZN 104/2023 a 10.11.2023 UZN 147/2023, ktorými sa rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti navýšil **o 34 300 000 EUR** (zvýšenie príjmov o prijatie dlhodobého úveru od spoločnosti NDF II. a. s. a vo výdavkoch celá časť alokovaná do Programu 6: Komunikácie na investície v rámci ciest II. a III. triedy).

Okrem toho zmeny rozpočtu zohľadňujú aj úpravy účelových dotácii zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov EÚ, z darov, ktoré v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zastupiteľstvo BSK neschvaľuje, ale boli vykonané predsedom BSK, v rámci splnomocnenia predsedu samosprávneho kraja zastupiteľstvom BSK, v celkovej sume **30 275 947,09 EUR**. V rámci úprav jednotlivých položiek **rozpočtu BSK v priebehu rozpočtového roka 2023 bol rozpočet BSK celkovo navýšený o 65 975 947,09 EUR** a **na konci** rozpočtového **roka 2023 dosiahol upravený rozpočet objem v príjmovej aj výdavkovej časti   
340 667 541,87 EUR.**

Bratislavský samosprávny kraj k**31.12.2023 vykazuje** skutočné plnenie príjmov a príjmových finančných operácií vo výške **311 317 418,17 EUR a** skutočné čerpanie výdavkov a výdavkových finančných operácií vo výške **264 936 980,11 EUR**. **Rozdiel** v plnení príjmovej časti rozpočtu a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu na konci roka je vo výške **46 380 438,06 EUR**. Tento rozdiel sa, v zmysle platného znenia § 16 zákona   
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, **upravuje** **o** **nevyčerpané dotácie zo ŠR,  o zostatky finančných prostriedkov na samostatných účtoch zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,** **z projektov EÚ, a  o iné záväzky (napr. úvery) v celkovej výške** **31 599 004,53 EUR,** ktoré môže BSKvrátane svojich rozpočtovýchorganizáciipoužiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.

**Zostatok finančných operácii za uplynulý rozpočtový rok je po úprave vo výške 14 781 433,53 EUR.**

Podrobne rozpísané od str. 27 po 29.

Schválený rozpočet BSK na rok 2023, jeho zmenu, plnenie a čerpanie k 31.12.2023 vyznačuje nasledovná tabuľka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **Skutočnosť za rok 2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Upravený rozpočet 2023** | **Plnenie/čerpane k 31.12.2023** | **% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2023** |
|  |
| Bežné príjmy | 208 201 420,93 | 208 840 446,02 | 234 772 863,55 | 242 768 413,67 | 103,41% |  |
| Bežné výdavky | 186 104 447,66 | 199 908 556,85 | 227 241 107,28 | 206 728 787,74 | 90,97% |  |
| **Bilancia bežného rozpočtu** | **22 096 973,27** | **8 931 889,17** | **7 531 756,27** | **36 039 625,93** |  |  |
| Kapitálové príjmy | 9 132 467,32 | 15 407 054,85 | 18 525 047,54 | 8 932 107,09 | 48,22% |  |
| Kapitálové výdavky | 48 813 055,90 | 68 808 824,51 | 107 462 221,17 | 51 810 162,43 | 48,21% |  |
| **Bilancia kapitálového rozpočtu** | **-39 680 588,58** | **-53 401 769,66** | **-88 937 173,63** | **-42 878 055,34** |  |  |
| **Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu** | **-17 583 615,31** | **-44 469 880,49** | **-81 405 417,36** | **-6 838 429,41** |  |  |
| Príjmové finančné operácie | 34 329 392,85 | 50 434 093,91 | 87 369 630,78 | 59 616 897,41 | 68,24% |  |
| Výdavkové finančné operácie | 4 691 154,51 | 5 964 213,42 | 5 964 213,42 | 6 398 029,94 | 107,27% |  |
| **Bilancia finančných operácií** | **29 638 238,34** | **44 469 880,49** | **81 405 417,36** | **53 218 867,47** |  |  |
| Príjmy a príjmové finančné operácie | 251 663 281,10 | 274 681 594,78 | 340 667 541,87 | 311 317 418,17 | 91,38% |  |
| Výdavky a výdavkové finančné operácie | 239 608 658,07 | 274 681 594,78 | 340 667 541,87 | 264 936 980,11 | 77,77% |  |
| **Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií** | **12 054 623,03** | **0,00** | **0,00** | **46 380 438,06** |  |  |
| **Vylučovanie z prebytku podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ, alebo na základe osobitného predpisu** | | | | **-31 637 212,12** |  |  |
| **Prebytok po vylúčení** | | | | **14 743 225,94** |  |  |

Schválený rozpočet BSK na rok 2023, jeho zmenu, plnenie a čerpanie k 31.12.2023 **rozčlenený na Úrad BSK a rozpočtové organizácie v ZP BSK s právnou subjektivitou** vyznačuje nasledovná tabuľka:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet 2023** | **Upravený rozpočet 2023** | **Plnenie/čerpanie k 31.12.2023** | **% plnenie k 31.12.2023** |
| **Príjmy celkom** | **274 681 594,78** | **340 667 541,87** | **311 317 418,17** | **91,38%** |
| z toho : |  |  |  |  |
| **Príjmy Úrad BSK** | **265 071 065,34** | **327 299 516,65** | **297 237 309,14** | **90,82%** |
| Bežné príjmy | 199 621 770,58 | 222 157 740,87 | 230 492 384,36 | 103,75% |
| Kapitálové príjmy | 15 407 054,85 | 18 515 669,97 | 8 922 729,52 | 48,19% |
| Príjmové finančné operácie | 50 042 239,91 | 86 626 105,81 | 57 822 195,26 | 66,75% |
| **Príjmy RO s právnou subjektivitou** | **9 610 529,44** | **13 368 025,22** | **14 080 109,03** | **105,33%** |
| z toho: bežné príjmy RO | 9 218 675,44 | 12 615 122,68 | 12 276 029,31 | 97,31% |
| kapitálové príjmy RO | - | 9 377,57 377,57 377,57 | 9 377,57 | 100,00% |
| Príjmové finančné operácie | 391 854,00 | 743 524,97 | 1 794 702,15 | 241,38% |
| **Výdavky celkom** | **274 681 594,78** | **340 667 541,87** | **264 936 980,11** | **84,08%** |
| z toho : |  |  |  |  |
| **Výdavky Úrad BSK** | **176 987 294,87** | **217 520 619,47** | **147 906 128,03** | **68,00%** |
| Bežné výdavky | 103 707 845,12 | 106 880 660,99 | 92 172 005,42 | 86,24% |
| Kapitálové výdavky | 67 315 236,33 | 104 675 745,06 | 49 336 844,67 | 47,13% |
| Výdavkové finančné operácie | 5 964 213,42 | 5 964 213,42 | 6 397 277,94 | 107,26% |
| **Výdavky RO s právnou subjektivitou** | **97 694 299,91** | **123 146 922,40** | **117 030 852,08** | **95,03%** |
| z toho: bežné výdavky RO | 96 200 711,73 | 120 364 095,94 | 114 560 431,97 | 95,18% |
| kapitálové výdavky RO | 1 493 588,18 | 2 782 826,46 | 2 469 668,11 | 88,75% |
| Výdavkové finančné operácie | - | - | 752,00 |  |
| **Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií** | **0** | **0** | **46 380 438,06** |  |

1. Plnenie a čerpanie rozpočtu BSK v roku 2023

B.1 Príjmy a príjmové finančné operácie

**Rozpočet príjmov vrátane  príjmových finančných operácií bol na rok 2023 schválený vo výške   
274 681 594,78 EUR**. Počas roka bol rozpočet úpravami v príjmovej časti zmenený na sumu   
**340 667 541,87 EUR** a jeho **plnenie na konci roka 2023 dosiahlo** úroveň **251 663 281,1311 317 418,17 EUR**, čo predstavuje **91,38%-né plnenie k zmenenému rozpočtu.**

**Príjmy bez finančných operácii dosiahli výšku 251 700 520,76 EUR, čo predstavuje 99,37% z ich ročného rozpočtu.** V medziročnom porovnaní je to cca o 34,37 mil. EUR viac (nárast o 15,81%). **Bežné príjmy** dosiahli úroveň **242 768 413,67 EUR** amedziročne sa zvýšili o 34,57 mil. EUR (nárast o 16,60%)**.** Medziročné zvýšenie rozpočtu bežných príjmov ovplyvnili najmä vyšší výnos z podielu dane z príjmu o 15,72 mil. EUR, poskytnuté transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vzdelávania a sociálneho zabezpečenia cca vo výške 18,85 mil. EUR. **Kapitálové príjmy** dosiahli na konci roka výšku  **8 932 107,09 EUR.** Medziročne sa ich príjem znížil len o 200 tis. EUR.

**Príjmové finančné operácie dosiahli úroveň 59 616 897,41 EUR.** V roku 2023 bol prijatý úverz NDF II na investície do ciest II. a III. triedy, vo výške 26,60 mil. EUR, prijatá 2. tranža vo výške 15,5 mil. EUR z úverového rámca 17 mil. Eur zo Slovenskej sporiteľne, a. s., boli zapojené prostriedkov rezervného fondu BSK vo výške 12,53 mil. EUR, zapojené zostatky finančných prostriedkov organizácii v ZP BSK a Ú BSK z minulých rokov v sume 4,46 mil. EUR, a tiež zapojené cudzie zdroje - poskytnuté záruky (zabezpeky) uchádzačov verejného obstarávania vrátane zapojenia zostatkov z roku 2022 vo celkovej výške cca 527 412,30 EUR.

Nasledujúca tabuľka prezentuje plnenie príjmovej časti rozpočtu v roku 2023:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Príjmy BSK** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2023** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2023** | **% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2023** | **Zmeny rozpočtu** |
| **Príjmy** | **217 333 888,25** | **224 247 500,87** | **253 297 911,09** | **251 700 520,76** | **99,37%** | **29 050 410,22** |
| Bežné príjmy | 208 201 420,93 | 208 840 446,02 | 234 772 863,55 | 242 768 413,67 | 103,41% | 25 932 417,53 |
| Kapitálové príjmy | 9 132 467,32 | 15 407 054,85 | 18 525 047,54 | 8 932 107,09 | 48,22% | 3 117 992,69 |
| **Príjmové fin. oper.** | **34 329 392,85** | **50 434 093,91** | **87 369 630,78** | **59 616 897,41** | **68,24%** | **36 935 536,87** |
| **Príjmy celkom** | **251 663 281,10** | **274 681 594,78** | **340 667 541,87** | **311 317 418,17** | **91,38%** | **65 985 947,09** |

Graf 1: Podiel plnenia bežných, kapitálových príjmov a príjmových FO na celkových príjmoch

Graf 2: Podiel plnenia príjmov a PFO BSK podľa ekonomickej klasifikácie na celkových príjmoch

Graf 3: Skutočné plnenie príjmov podľa zdroja financovania

Graf 4: Podiel plnenia príjmov a príjmových FO podľa zdroja financovania na celkových príjmoch:

**Rozpočet príjmov** **bez finančných operácii** tvoria **príjmy daňové, nedaňové, granty a transfery** zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov**. Rozpočet týchto príjmov BSK na rok 2023** bol schválený vo výške **224 247 500,87 EUR, k 31.12.2023 bol upravený na výšku 253 297 911,09 EUR a jeho plnenie na konci roka dosiahlo úroveň 251 700 520,76 EUR,** čo predstavuje **99,371%-né** plnenie k zmenenému rozpočtu**.**

Prehľad plnenia príjmov BSK podľa **ekonomickej klasifikácie** **k 31.12.2023**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Príjmy BSK** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2023** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2023** | **% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2023** | **Zmeny rozpočtu** |
| 100 - Daňové príjmy | 120 000 505,10 | 125 300 000,00 | 126 700 000,00 | 135 722 483,07 | 107,12% | **1 400 000,00** |
| 200 - Nedaňové príjmy | 12 693 576,50 | 10 212 793,21 | 12 072 461,03 | 11 874 383,65 | 98,36% | **1 859 667,82** |
| 300 - Granty a transfery | 84 639 806,65 | 88 734 707,66 | 114 525 450,06 | 104 103 654,04 | 90,90% | **25 790 742,40** |
| **Celkom** | **217 333 888,25** | **224 247 500,87** | **253 297 911,09** | **251 700 520,76** | **99,37%** | **29 050 410,22** |

B.1.1 Daňové príjmy

Daňové príjmy (**výnos dane z príjmov fyzických osôb**) boli na rok 2023 rozpočtované sumou   
**125 300 000,00 EUR**. Počas roka bol rozpočet výnosu dane z príjmov fyzických osôb **navýšený** v nadväznosti na prognózu MF SR daňových príjmov a ich plnenia **celkovo o 1,4 mil. EUR, čím dosiahli sumu 126 700 000,00 EUR** (I. ZMENA ROZPOČTU BSK UZN č. 25/2023 zo dňa 31.3.2023).Skutočne dosiahnuté daňové príjmy   
v roku 2023 **vo výške 135 722 483,07 EUR** predstavujú plnenie ročného zmeneného rozpočtu **na 107,12%.** Ich podiel na celkovýchpríjmoch BSK dosiahol 43,60%. V medziročnom porovnaní ich plnenie vrástlo o 11,31%, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje výnos vyšší o 15,72 mil. EUR.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daňové príjmy  BSK celkovo** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2023** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2023** | **% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2023** | **Zmeny rozpočtu** |
| Daň z príjmov FO | 120 000 505,10 | 125 300 000,00 | 126 700 000,00 | 135 722 483,07 | 107,12% | **1 400 000,00** |
| **Celkom** | **120 000 505,10** | **125 300 000,00** | **126 700 000,00** | **135 722 483,07** | **107,12%** | **1 400 000,00** |

B.1.2 Nedaňové príjmy

Celková výška **nedaňových príjmov**, ktoré dosiahol Bratislavský samosprávny kraj do 31.12.2023 predstavuje sumu **11 874 383,65 EUR**, čo predstavuje pomerné naplnenie na úrovni 98,36**%.** Nedaňové príjmy tvorili 4,72%-ný podiel na príjmoch BSK bez finančných operácii a 3,81%-ný podiel na celkových príjmoch. Oproti predchádzajúcemu roku bol ich pokles v plnení cca 6,47%-ný, čo je v absolútnom vyjadrení cca 800 tis. EUR.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nedaňové príjmy BSK celkovo** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2023** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2023** | **% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2023** | **Zmeny rozpočtu** | |
|
|
|
| 210 - Príjmy z prenajatých budov | 1 525 319,77 | 1 505 528,29 | 1 991 878,29 | 1 926 728,87 | 96,73% | 486 350,00 |
| 220 - Admin. a iné pop. a platby | 8 680 930,99 | 7 593 170,20 | 8 965 383,90 | 8 911 272,93 | 99,40% | 1 372 213,70 |
| **230 - Kapitálové príjmy** | **108 377,67** | **800 000,00** | **800 000,00** | **107 281,96** | **13,41%** | **0,00** |
| 240 – Úroky | 297,76 | 0,00 | 0,00 | 242 900,54 |  | 0,00 |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 2 378 650,31 | 314 094,72 | 315 198,84 | 686 199,35 | 217,70% | 1 104,12 |
| **Celkom** | **12 693 576,50** | **10 212 793,21** | **12 072 461,03** | **11 874 383,65** | **98,36%** | **1 859 667,82** |

**Nedaňové bežné príjmy** predstavujú príjmy **z prenájmu majetku** v správe Úradu BSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Taktiež do tejto kategórie patria príjmy **za vydané licencie v oblasti dopravy a zdravotníctva**, príjmy vyplývajúce **z činnosti etickej komisie**, povolené prekročenia rozpočtu (napr. o príjmy **za stravné v školských jedálňach, o** príjmy **za ubytovanie v školských internátoch, o** príjmy **za služby v domovoch sociálnych služieb za poskytované sociálne služby),** **prijaté úroky z vkladov na bankových účtoch a iné nedaňové príjmy (vratky, refundácie a pod.).**

**K 31.12.2023** boli **nedaňové bežné príjmy vo výške 11 767 101,69 EUR** (pokles oproti roku 2022 cca o 800 tis. EUR., t. z. o 6,50%). Na plnení bežných nedaňových príjmov sa **rozpočtové organizácie podieľali v celkovej výške** **10 342 711,16 EUR**, **zariadenia sociálnych služieb v sume 4 079 595,40EUR**, a to príjmami od klientov domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb najmä za nájomné, stravné a ošetrovné, platbami za predaj výrobkov, tovarov a služieb, a **školy a školské zariadenia vo výške 6 263 115,76 EUR,** príjmamiza služby týkajúce sa stravného, školských internátov, poplatkami za ubytovacie služby a platby od rodičov alebo prenájmu nevyužitých priestorov.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nedaňové bežné príjmy BSK** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2023** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2023** | **% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2023** | **zmeny rozpočtu** |
| **Úrad BSK** | **4 533 841,27** | **1 240 520,77** | **1 240 520,77** | **1 424 390,53** | **114,82%** | **0,00** |
| 210 - Príjmy z prenájmu | 342 142,50 | 365 056,05 | 365 056,05 | 455 003,11 | 124,64% | 0,00 |
| 220 - Admin. a iné pop. a platby | 1 992 192,08 | 588 000,00 | 588 000,00 | 162 583,86 | 27,65% | 0,00 |
| 240 – Úroky | 108,18 | 0,00 | 0,00 | 242 900,54 |  | 0,00 |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 2 199 398,51 | 287 464,72 | 287 464,72 | 563 903,02 | 196,16% | 0,00 |
| **Sociálne zariadenia** | **3 289 839,11** | **3 483 252,44** | **3 497 078,56** | **4 079 595,40** | **116,66%** | **13 826,12** |
| 210 - Príjmy z prenájmu | 218 492,09 | 253 389,24 | 253 389,24 | 311 335,53 | 122,87% | 0,00 |
| 220 - Admin. a iné pop. a platby | 2 972 108,60 | 3 228 233,20 | 3 240 955,20 | 3 717 723,90 | 114,71% | 12 722,00 |
| 240 – Úroky | 189,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 99 048,84 | 1 630,00 | 2 734,12 | 50 535,97 | 1848,34% | 1 104,12 |
| **Školy a školské zariadenia** | **4 681 315,49** | **4 689 020,00** | **6 534 861,70** | **6 263 115,76** | **95,84%** | **1 845 841,70** |
| 210 - Príjmy z prenájmu | 964 685,18 | 887 083,00 | 1 373 433,00 | 1 160 390,23 | 84,49% | 486 350,00 |
| 220 - Admin. a iné pop. a platby | 3 716 630,31 | 3 776 937,00 | 5 136 428,70 | 5 030 965,17 | 97,95% | 1 359 491,70 |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 0 | 25 000,00 | 25 000,00 | 71 760,36 | 287,04% | 0,00 |
| **Celkom** | **12 504 995,87** | **9 412 793,21** | **11 272 461,03** | **11 767 101,69** | **104,39%** | **1 859 667,82** |

**Úrad BSK sa** na plnení bežných nedaňových príjmov podieľal**:**

* **príjmami z prenájmu majetku v správe Úradu BSK** **vo výške 455 003,11 EUR** (príjmy od nájomcov za prenájom budov, priestorov, pozemkov a pod).
* **príjmami za administratívne úkony** v celkovej výške **162 583,86 EUR** (z poplatkov za vydané stanoviská Etickej komisie BSK o etickej prijateľnosti klinického skúšania alebo projektu biomedicínskeho výskumu vo výške, zo správnych poplatkov, z inkasovaných pokút za porušenie predpisov a úroky z omeškania, vydaných licencii na úseku zdravotníctva vo výške cca, príjmy za fotovoltaickú elektráreň na SPŠ elektrotechnickej K. Adlera a pod.)
* **príjmami vo forme úrokov** z účtov finančného hospodárenia vo výške **242 900,54 EUR,**
* **a inými nedaňovými príjmami** v celkovej výške **563 903,02 EUR** (refundácie za energie a služby vo výške, vrátené nevyčerpané dotácie od sociálnych a vzdelávacích neštátnych subjektov, z vrátených nevyčerpaných dotácii v zmysle VZN o dotáciách z roku 2022 a pod.).

**Nedaňové kapitálové príjmy** sú kapitálové príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku, z predaja drobného hmotného a nehmotného majetku a ďalších kapitálových príjmov. Skutočne naplnené k**31.12.2023** boli nedaňové kapitálové príjmy **vo výške 107 281,96 EUR**, a to :

* z predaja nehnuteľnosti Mierovej ulici č. 5 v obci Tomášov, nachádzajúce sa v k. ú. Tomášov, obec Tomášov, okres Senec, vedené na LV č. 1860, kupujúcim: Ing. Skákala a Janka Skákalová, spolu za cenu   
  **4 440, 00 EUR**, UZN BSK č. 14/2023 zo dňa 27.1.2023,
* z predaja nehnuteľností Mierovej ulici č. 3 v obci Tomášov, nachádzajúce sa v k. ú Tomášov, obec Tomášov, okres Senec, vedené na LV č. 1860, kupujúcim: Pavol Zibrin a Alexandra Zibrinová, spolu v sume  
   **3 190,00 EUR**, UZN č. 15/2003 zo dňa 27.1.2023,
* z predaja nehnuteľnosti, v k. ú. Bratislava – Nové Mesto žiadateľovi Zipp Resident, s.r.o., so sídlom Drieňová 16940/1H, Bratislava-Ružinov, v sume **36 650,00 EUR**, UZN BSK č. 89/2003 zo dňa 23.6.2023,
* z predaja spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/3 v pomere k celku k pozemkom s parc. č. 3485/1 a 3485/4   
  v k. ú. Senec, v prospech mesta Senec v sume **40 787,60 EUR,** UZN BSK 137/2023 zo dňa 10.11.2023,
* z vrátenia nevyčerpanej kapitálovej dotácie v roku 2022 príspevkovej organizácie SC BSK vo výške   
  **22 214,36** **EUR**.

Predaj majetku BSK závisí od objemu prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku BSK a tiež od dopytu potenciálnych záujemcov o jeho kúpu.

B.1.3 Granty a transfery

**Rozpočet grantov a transferov na rok 2023** bol schválený **v celkovom objeme 88 734 707,66 EUR**a k  31.12.2023 bol **zmenený** a  dosiahol výšku  **114 525 450,06 EUR.** Skutočné plnenie grantov   
a transferov k rovnakému dátumu bolo vo výške **104 103 654,04 EUR**, čo percentuálne predstavuje **90,90** **%** z upraveného rozpočtu. Granty a transfery tvorili 41,36%- ný podiel na príjmoch BSK bez finančných operácii a 33,44%-ný podiel na celkových príjmoch. Oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil ich príjem o 19,47 mil. EUR, čo predstavuje 23,00%-ný nárast.

Prehľad bežných a kapitálových grantov a transferov prijatých Úradom BSK a rozpočtovými organizáciami v ZP BSK uvádza nasledovná tabuľka:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Granty a transfery  BSK** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2023** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2023** | **% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2023** | **Zmeny rozpočtu** |
| **Bežné granty a transfery** | **75 615 717,00** | **74 127 652,81** | **96 800 402,52** | **95 278 828,91** | **98,43%** | **22 672 749,71** |
| Tuzemské bežné | 75 615 717,00 | 74 127 652,81 | 96 800 402,52 | 95 278 828,91 | 98,43% | 22 672 749,71 |
| **Kapitálové granty a transfery** | **9 024 089,65** | **14 607 054,85** | **17 725 047,54** | **8 824 825,13** | **49,79%** | **3 117 992,69** |
| Tuzemské kapitálové | 9 024 089,65 | 14 607 054,85 | 17 725 047,54 | 8 824 825,13 | 49,79% | 3 117 992,69 |
| **Celkom** | **84 639 806,65** | **88 734 707,66** | **114 525 450,06** | **104 103 654,04** | **90,90%** | **25 790 742,40** |

Objemovo najdôležitejšou časťou týchto príjmov boli prostriedky poskytnuté najmä zo štátnehorozpočtu   
z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na financovanie vzdelávania na stredných školách, ku ktorým zriaďovateľskú funkciu plní BSK a na zabezpečenie prevádzky týchto škôl v celkovej výške 85 150 769 EUR (normatívne a nenormatívne prostriedky zo ŠR) a dotácia z MF SR vo výške 3 795 205,52 EUR na zmiernenie dopadov inflácie.

Prehľad grantov a transferov (účelových dotácií) uvádza nasledovná tabuľka:

| **Účelová dotácia** | **Schválený rozpočet 2023** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2023** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2023** | **% plnenie k zmenený rozpočtu** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bežné granty a transfery** | **88 734 707,66** | **114 525 450,06** | **104 103 654,04** | **90,90%** |
| Zelené opatrenia na budove Ú BSK | 68 632,37 | 68 632,37 |  | 0,00% |
| Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanska cesta | 190 000,00 | 190 000,00 |  | 0,00% |
| Zateplenie SOŠ Polygrafická | 1 020 453,54 | 1 020 453,54 |  | 0,00% |
| Zateplenie OA Račianska 107 | 190 000,00 | 190 000,00 |  | 0,00% |
| Triblavina | 425 746,49 | 1 448 993,29 | 1 448 993,29 | 100,00% |
| TA SK-HU | 14 535,00 | 41 119,02 | 41 119,02 | 100,00% |
| Smartregión BSK | 4 772,04 | 4 772,04 | 169 787,04 | 3557,96% |
| Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre | 1 409 695,05 | 1 409 695,05 | 28 787,31 | 2,04% |
| REGIOCOOP SK-AT | 200 747,16 | 200 747,16 | 107 947,24 | 53,77% |
| Refundácia finančných prostriedkov v rámci IROP - OIOP/mzdy |  | 104 500,00 | 104 500,00 | 100,00% |
| Kapitálové granty zo zahraničia a ŠR | 1 538 347,04 | 1 538 347,04 |  | 0,00% |
| LIFE IP | 96 228,00 | 96 228,00 |  | 0,00% |
| INTERACT | 1 324 996,09 | 1 595 040,27 | 910 105,59 | 57,06% |
| Ecoregion SKHU - Ekocentrum Čunovo – II. etapa | 1 430 926,43 | 1 717 218,02 | 610 933,80 | 35,58% |
| Ecoregion SKAT - Ekocentrum Čunovo – I. etapa | 1 145 185,00 | 1 327 021,46 | 863 216,26 | 65,05% |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova | 48 426,13 | 48 426,13 |  | 0,00% |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok | 680 722,10 | 680 722,10 | 204 988,19 | 30,11% |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kraľová | 1 322 367,61 | 1 322 367,61 | 1 554 242,92 | 117,53% |
| Cyklotrasa Zálesie - Malinovo | 61 769,13 | 61 769,13 |  | 0,00% |
| Cyklotrasa Most pri Bratislave | 474 935,31 | 474 935,31 |  | 0,00% |
| Cyklolávky |  | 1 298 936,47 | 1 298 936,47 | 100,00% |
| Biologická regulácia komárov | 241 121,36 | 241 121,36 | 23 241,29 | 9,64% |
| COVP Polygrafická | 3 034 730,25 | 3 034 730,25 | 1 885 067,30 | 62,12% |
| COVP Ivanka pri Dunaji | 689 671,50 | 689 671,50 | 378 488,55 | 54,88% |
| COVP Farského | 1 008 271,06 | 1 008 271,06 | 485 261,98 | 48,13% |
| Dotácia z ÚPSVaR (obedy zadarmo) |  | 568 808,40 | 568 808,40 | 100,00% |
| Dotácia z rozpočtu obce a mestských častí |  | 44 521,10 | 44 521,10 | 100,00% |
| Dotácia z OÚ BA (KŠÚ) - školský úrad | 48 481,00 | 68 121,00 | 68 121,00 | 100,00% |
| Dotácia z MŠ SR pre školstvo - účelové dotácie KV |  | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00% |
| Dotácia z MŠ SR pre školstvo - normatívne financovanie | 71 017 545,00 | 81 941 905,00 | 81 941 905,00 | 100,00% |
| Dotácia z MŠ SR pre školstvo - nenormatívne financovanie |  | 3 210 898,00 | 3 208 864,00 | 99,94% |
| Dotácia z MPSVaR a ÚPSVaR - sociálne zabezpečenie |  | 1 210 003,90 | 1 171 245,09 | 96,80% |
| Dotácia z MK SR - kultúra |  | 6 652,00 | 6 652,00 | 100,00% |
| Dotácia z MF SR - krytie bežných výdavkov na zmiernenie inflácie |  | 3 795 205,52 | 3 795 205,52 | 100,00% |
| Ostatné príjmy - školské súťaže z OÚ |  | 33 037,01 | 33 037,01 | 100,00% |
| Ostatné príjmy - vzdelávanie (ostatné orgány štátnej správy) |  | 770 019,96 | 770 019,96 | 100,00% |
| Príjmy RO - sociálne zariadenia ( dary, dotácie..) | 395 952,00 | 514 978,78 | 427 953,26 | 83,10% |
| Príjmy RO - školských zariadenia (dary, dotácie..) | 650 451,00 | 2 077 581,21 | 1 481 705,45 | 71,32% |

B.1.4 Príjmové finančné operácie

**Na rok 2023 boli príjmové finančné operácie rozpočtované vo výške 50 434 093,91 EUR**.

Počas roka boli v tejto časti rozpočtu **vykonané zmeny**, a tak rozpočet príjmových finančných operácii sa :

* navýšil o zostatky finančných prostriedkov z roku 2022 vo výške 2 635 536,87 EUR,
* navýšil o prijatý úver z NDS II vo výške o 34 300 000 EUR v zmysle UZN č. 104/2023 a UZN č. 147/2023 II. ZMENA ROZPOČTU BSK – na investície v rámci ciest II. a III. triedy.

**Po vykonaných zmenách dosiahli príjmové finančné operácie objem 87 369 630,78 EUR. Plnenie** **príjmových finančných operácií** **k 31.12.2023 dosiahlo výšku** **59 616 897,41 EUR.** Túto sumu predstavujú**:**

* prijatý úver z NDF II na investície do ciest II. a III. triedy, vo výške 26 600 00,00 EUR,
* prijatá 2. tranža vo výške 15 500 000,00 EUR z úverového rámca 17 000 000,00 Eur zo Slovenskej sporiteľne, a. s.,
* zapojenie prostriedkov rezervného fondu BSK v o výške 12 528 719,06 EUR,
* zapojenie zostatkov finančných prostriedkov organizácii v ZP BSK a Ú BSK z minulých rokov v sume   
  4 460 766,05 EUR,
* poskytnuté záruky (zabezpeky) uchádzačov verejného obstarávania vrátane zapojenia zostatkov z roku 2022 v celkovej výške 527 412,30 EUR,

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Príjmové finančné operácie** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2023** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2023** | **% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2023** | **Zmeny rozpočtu** |
| 453 - Prevod prostriedkov min. rokov | 7 912 301,00 | 881 754,00 | 3 517 290,87 | 4 460 766,05 | 126,82% | 2 635 536,87 |
| 454 - Použitie rezervného fondu | 11 743 885,79 | 32 831 614,91 | 32 831 614,91 | 12 528 719,06 | 38,16% | 0,00 |
| 456 - Prijaté zabezpeky | 673 206,06 | 0,00 | 0,00 | 527 412,30 |  | 0,00 |
| 510 - Príjmy z úverov a NFV z MF SR | 11 000 000,00 | 16 720 725,00 | 51 020 725,00 | 42 100 000,00 | 82,52% | 34 300 000,00 |
| 520 - Príjmy z úveru (EIB) | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| **Celkom** | **34 329 392,85** | **50 434 093,91** | **87 369 630,78** | **59 616 897,41** | **68,24%** | **36 935 536,87** |

B.2. Výdavky a výdavkové finančné operácie

**Schválený rozpočet výdavkov bez finančných operácii bol na rok 2023 vo výške   
268 717 381,36 EUR.** V priebehu roka sa rozpočtovými opatreniami ich objem zvýšil o 365,99 mil. EUR na   
**334 703 328,45 EUR.** Na konci roka dosiahli **výdavky bez finančných operácii** výšku **258 538 950,17 EUR, čo predstavuje 77,24%-né plnenie rozpočtu.**

Na konci roka **bežné výdavky** dosiahli výšku **206 728 787,74 EUR, t. z. čerpanie na 90,97% a kapitálové výdavky** objem **51 810 162,43 EUR, t. z. čerpanie na 48,21 %.** Medziročne čerpanie bežných výdavkov vrástlo cca o 20,62 mil. EUR (nárast o 11,08%) a kapitálových výdavkov cca o 3 mil. EUR  (cca o 6,14%). **Výdavkové finančné operácie dosiahli na konci roka úroveň 6 398 029,94 EUR** a boli čerpané predovšetkým na splácanie istín z prijatých úverov z bánk.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **Skutočnosť za rok 2021** | **Skutočnosť za rok 2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2023** | **Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023** | **% čerpanie k zmenenému rozpočtu** | **Zmeny rozpočtu** |
|  |  |  |
| **Výdavky** | **196 383 397,60** | **234 917 503,56** | **268 717 381,36** | **334 703 328,45** | **258 538 950,17** | **77,24%** | **65 985 947,09** |
| Bežné výdavky | 175 476 550,09 | 186 104 447,66 | 199 908 556,85 | 227 241 107,28 | 206 728 787,74 | 90,97% | 27 332 550,43 |
| Kapitálové výd. | 20 906 847,51 | 48 813 055,90 | 68 808 824,51 | 107 462 221,17 | 51 810 162,43 | 48,21% | 38 653 396,66 |
| **VFO** | **5 296 245,72** | **4 691 154,51** | **5 964 213,42** | **5 964 213,42** | **6 398 029,94** | **107,27%** | **0,00** |
| **Výdavky celkom** | **201 679 643,32** | **239 608 658,07** | **274 681 594,78** | **340 667 541,87** | **264 936 980,11** | **77,77%** | **65 985 947,09** |

Graf 5: Podiel čerpania bežných, kapitálových výdavkov a výdavkových FO na celkových výdavkoch

Graf 6: Skutočné čerpanie výdavkov a výdavkových FO podľa zdroja financovania

Graf 7: Podiel čerpania výdavkov a výdavkových FO podľa zdroja financovania na celkových výdavkoch:

Prehľad čerpania výdavkov v zmysle štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (SK COFOG):

|  |  |
| --- | --- |
| **Výdavky a VFO** | **Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023 v EUR** |
| 01 - Úrad | 21 131 040,37 |
| 02 - Civilná ochrana | 32,00 |
| 04 - Ekonomická oblasť | 69 670 254,99 |
| 05 - Ochrana ŽP | 40 622,59 |
| 06 - Rozvoj obcí | 448 556,00 |
| 07 - Zdravotníctvo | 978 404,71 |
| 08 - Kultúrne, rekreačné, športové aktivity | 14 491 558,68 |
| 09 - Vzdelávanie | 117 289 763,62 |
| 10 - Sociálne zabezpečenie | 40 886 747,15 |
| **Celkom** | **264 936 980,11** |

B.2.1 Bežné výdavky

**Bežné výdavky boli rozpočtované** vo výške **199 908 556,85 EUR.** V priebehu roka bol rozpočet bežných výdavkov **zmenený** a  výsledný stav upraveného rozpočtu k 31.12.2023 bol vo výške **227 244 756,93 EUR. Na konci roka** boli bežné výdavky vykázané **v čiastke 206 732 437,39 EUR, čo z celkového objemu čerpaných bežných výdavkov predstavuje 90,97**%-ný podiel. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na   
78,03 %. Bežné výdavky zaznamenali medziročný nárast o 20,63 mil. EUR (o 11,08%), a to z dôvodu valorizácie miezd od 1.1.2023, väčšieho dofinancovania preukázanej straty dopravcu pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy, dofinancovaním výdavkov zariadení BSK a platením vyšších úrokov.

Podľa ekonomickej klasifikácie sa bežné výdavky členia do kategórii nasledovne:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bežné výdavky podľa EK** | **Skutočnosť za rok 2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2023** | **Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023** | **% čerpanie k zmenenému rozpočtu** |
|
| 610 – mzdy, platy, služ. príjmy | 62 297 936,43 | 62 608 962,95 | 69 952 472,00 | 68 762 029,51 | 98,30% |
| 620 – poistné do poisťovní | 22 826 034,53 | 23 116 107,60 | 25 652 479,16 | 25 249 214,08 | 98,43% |
| 630 – tovary a služby | 29 488 937,71 | 33 202 682,38 | 48 752 824,02 | 36 807 701,43 | 75,50% |
| 640 – bežné transfery | 71 367 587,46 | 79 480 803,92 | 81 420 956,37 | 74 448 122,27 | 91,44% |
| 650 – splácanie úrokov | 123 951,53 | 1 500 000,00 | 1 466 025,38 | 1 465 370,10 | 99,96% |
| **Celkom** | **186 104 447,66** | **199 908 556,85** | **227 244 756,93** | **206 732 437,39** | **90,97%** |

Graf 8: Skutočné čerpanie bežných výdavkov v roku 2022 a 2023 podľa ekonomickej klasifikácie:

Graf 9: Podiel čerpania bežných výdavkov na výdavkoch v roku 2023 podľa ekonomickej klasifikácie

Bežné výdavky - kategória **630 – Tovary a služby**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **630 - Tovary a služby** | **Skutočnosť za rok 2021** | **Skutočnosť za rok 2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2023** | **Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023** | **% čerpanie k zmenenému rozpočtu** |
|  | |
| 631 – cestovné náhrady | 157 354,54 | 569 586,37 | 656 915,66 | 1 082 708,47 | 608 137,33 | 56,17% | |
| 632 - energie, voda a komunikácie | 4 126 391,50 | 4 371 865,22 | 8 388 766,20 | 10 397 116,56 | 7 816 151,27 | 75,18% | |
| 633 – materiál | 6 932 327,72 | 8 156 890,35 | 7 796 837,01 | 10 668 338,26 | 9 316 968,00 | 87,33% | |
| 634 – dopravné | 368 946,56 | 459 010,26 | 465 649,25 | 495 134,44 | 465 046,88 | 93,92% | |
| 635 - rutinná a štandardná údržba | 7 924 378,34 | 3 257 393,98 | 1 019 457,07 | 4 258 437,22 | 4 032 180,22 | 94,69% | |
| 636 - nájomné za nájom | 1 259 879,00 | 923 713,55 | 1 072 821,00 | 1 111 002,89 | 805 763,52 | 72,53% | |
| 637 – služby a práce | 11 885 056,74 | 11 750 477,98 | 13 802 236,19 | 20 740 086,18 | 13 763 454,21 | 66,36% | |
| **Celkom** | **32 654 334,40** | **29 488 937,71** | **33 202 682,38** | **48 752 824,02** | **36 807 701,43** | **75,50%** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

Graf 10: Skutočné čerpanie bežných výdavkov v roku 2021, 2022 a 2023 v rámci EK 630:

Čerpanie výdavkov v rámci kategórie 630 bolo v porovnaní s minulým rokom celkovo vyššie, cca o 7,32 mil. Eur, čo znamená nárast o 22,41%. Z grafu vidieť, že najvýraznejší nárast výdavkov, a to v celkovej výške 3,45 mil. EUR (78,78%), bol v rámci kategórie 632 – energie, kde boli platené úhrady za elektrickú energiu, tepelnú energiu, za plyn, na vodné a stočné, za poštové služby, za telekomunikačné poplatky, za internet a sieťové služby a pod.

Čerpanie výdavkov na položke 637 – služby a práce bolo v rámci kategórie 630 najvyššie, a to vo výške   
13 763 454 EUR. Tabuľka prezentuje jednotlivé výdavky:

| **Podkategória 637 – služby a práce** | **Skutočnosť 2022 v EUR** | **Skutočnosť 2023 v EUR** |
| --- | --- | --- |
| Cestovné náhrady | 487 136 | 564 524 |
| Dane | 925 052 | 911 185 |
| Konkurzy a súťaže | 165 479 | 155 868 |
| Manká a škody | 2 104 | 878 |
| Náhrada mzdy a platu | 11 901 | 11 027 |
| Náhrady | 211 570 | 233 571 |
| Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania | 11 911 | 31 420 |
| Odmeny a príspevky | 474 154 | 1 684 747 |
| Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 2 013 214 | 1 989 385 |
| Ostatne | 4 362 | 9 897 |
| Poistné | 149 408 | 159 680 |
| Pokuty a penále | 13 495 | 138 692 |
| Poplatky a odvody | 203 641 | 203 675 |
| Prídel do sociálneho fondu | 665 501 | 726 194 |
| Propagácia, reklama, inzercia | 116 156 | 168 758 |
| Provízia | 650 | 123 |
| Refundácie | 3 978 | 23 061 |
| Reprezentačné výdavky | 66 345 | 119 820 |
| Skolenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia | 342 662 | 361 439 |
| Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií | 5 497 | 10 946 |
| Stravovanie | 1 443 048 | 2 205 405 |
| Špeciálne služby | 1 423 560 | 1 271 530 |
| Štúdie, expertízy, posudky | 342 851 | 71 127 |
| Vrátenie príjmov z minulých rokov | 2 189 | 11 170 |
| Vratky - vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných príspevkov, dotácií, transferov | 400 721 | 177 485 |
| Všeobecné služby | 2 152 879 | 2 521 649 |
| Vyrovnanie kurzových rozdielov | 0 | 118 |
| Zdravotníckym zariadeniam | 111 011 | 80 |
| **Celkom** | **11 750 478** | **13 763 454** |

Bežné výdavky - kategória **640 – Transfery**

Transferové platby sú výdavky uskutočňované bez toho, aby za ne ich príjemcovia poskytovali nejaké protislužby alebo tovary. Transferová platba všeobecného charakteru určená pre rôzne alebo explicitne nešpecifikované ciele sa považuje vždy za bežný transfer. Triedia sa podľa príjemcu alebo druhu poskytovanej platby. Transfer môže byť len finančný vo forme príspevkov, dotácií a iných finančných vzťahov.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **640 - Transfery** | **Skutočnosť k 31.12.2021** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2023** | **Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023** | **% čerpanie k zmenenému rozpočtu** |
| 641 - v rámci VS | 28 074 386,75 | 31 073 255,13 | 38 751 876,05 | 38 736 227,91 | 34 886 956,61 | 90,06% |
| 642 - jednotlivcom a neziskovým PO | 12 099 334,90 | 14 195 460,16 | 14 757 831,62 | 16 279 009,01 | 14 750 070,37 | 90,61% |
| 644 - NS a PO nezaradeným vo VS | 22 217 691,79 | 25 774 708,86 | 25 603 428,50 | 25 732 297,90 | 24 404 825,92 | 94,84% |
| 649 - do zahraničia | 257 858,18 | 324 163,31 | 367 667,75 | 673 421,55 | 406 269,37 | 60,33% |
| **Celkom** | **62 649 271,62** | **71 367 587,46** | **79 480 803,92** | **81 420 956,37** | **74 448 122,27** | **91,44%** |

| **Kategória 640 - bežné transfery** | **Skutočnosť 2023** |
| --- | --- |
| Transfer príspevkovej organizácii - Správa ciest BSK | 5 322 446,32 |
| Transfer autobusovému dopravcovi - ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 22 868 943,55 |
| Transfer - Dopravný podnik Bratislava, a.s.- refundácia zliav | 131 339,20 |
| Transfer - Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 1 214 687,71 |
| Transfer príspevkovej organizácii - kultúrne zariadenia BSK | 5 116 024,95 |
| Transfer príspevkovej organizácii - Poliklinika KV | 127 528,00 |
| Transfer príspevkovej organizácii - školské zariadenia BSK (PO, CVČ, JŠ, ŠI) | 23 274 610,54 |
| Príspevok neštátnym poskytovateľom sociálneho zabezpečenia | 9 682 992,45 |
| Transfery neštátnym zriaďovateľom ZUŠ a školských zariadení | 2 116 398,72 |
| Transfery na nemocenské, odchodné, odstupné.. | 369 485,05 |
| Transfery projektovým partnerom | 309 940,57 |
| Transfery uchádzačom o dotácie z rozpočtu BSK | 1 575 952,28 |
| Členské príspevky - Turizmus región Bratislava, Slovenský dom Centrope, SK8, EZUS | 761 281,00 |
| Transfery zo školských zariadení BSK | 1 120 345,61 |
| Transfery zo sociálnych zariadení BSK | 275 244,21 |
| **Celkový súčet** | **73 052 532,45** |

**Prehľad čerpania bežných výdavkov v roku 2023** podľa programovej klasifikácie v porovnaní so skutočnosťou v roku 2020, 2021 a 2022 prezentuje uvedená tabuľka:

|  | **ROK 2020** | **ROK 2021** | **ROK 2022** | **ROK 2023** | **nárast/pokles oproti 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **Bežné výdavky** | **Bežné výdavky** | **Bežné výdavky** | **Bežné výdavky** |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 3 474 531 | 4 045 097 | 3 969 250 | 5 053 633 | 127,32% |
| Program 2: Propagácia a marketing | 275 351 | 404 183 | 420 993 | 317 238 | 75,35% |
| Program 3: Interné služby | 5 092 566 | 9 397 536 | 7 302 080 | 6 280 203 | 86,01% |
| Program 4: Cestovný ruch | 534 361 | 567 017 | 888 992 | 643 136 | 72,34% |
| Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje obyvateľstva | 81 682 | 161 226 | 104 799 | 82 150 | 78,39% |
| Program 6: Komunikácie | 4 818 521 | 7 923 968 | 5 369 715 | 5 332 347 | 99,30% |
| Program 7: Doprava | 21 165 245 | 22 086 146 | 25 453 636 | 24 214 970 | 95,13% |
| Program 8: Vzdelávanie | 75 520 584 | 82 447 871 | 90 042 687 | 106 918 755 | 118,74% |
| Program 9: Šport a mládežnícke aktivity | 346 442 | 350 478 | 424 414 | 396 442 | 93,41% |
| Program 10: Kultúra | 4 361 545 | 4 536 870 | 4 922 650 | 5 196 322 | 105,56% |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 30 766 857 | 33 276 500 | 34 777 879 | 39 472 743 | 113,50% |
| Program 12: Zdravotníctvo | 802 994 | 248 708 | 227 762 | 175 553 | 77,08% |
| Program 13: Administratíva | 8 308 297 | 8 809 344 | 10 065 479 | 11 072 994 | 110,01% |
| Program 14: Strategická podpora VŽ a rozvoja regiónu | 278 401 | 1 221 606 | 2 134 111 | 1 575 952 | 73,85% |
| **Celkom** | **155 827 379** | **175 476 550** | **186 104 448** | **206 732 437** | **111,08%** |

B.2.2. Kapitálové výdavky

**Rozpočet kapitálových výdavkov** bol schválený na rok 2023 vo výške **68 808 824,51 EUR. V priebehu roka boli** kapitálové výdavky **navýšené** celkom o 38,65 mil. EUR **na 107 458 571,52 EUR.** Ku koncu roka boli **čerpané** vo výške **51 806 512,78 EUR**, čo je k upravenému rozpočtu **48,21%-**né čerpanie. Čerpanie kapitálových výdavkov medziročne vzrástlo cca o 3 mil. EUR, čo predstavuje percentuálne nárast o 6,14%.

Členenie kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je nasledovné:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitálové výdavky** | **Skutočnosť 2021 v EUR** | **Skutočnosť 2022 v EUR** | **Schválený rozpočet 2023** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2023**  **v EUR** | **Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023**  **v EUR** | **% čerpanie k zmenenému rozpočtu** | **Zmeny rozpočtu** |
|  |
| 710 – Obst. kap. aktív | 17 680 336,18 | 37 614 544,19 | 42 709 770,93 | 58 897 364,20 | 43 417 842,38 | 73,72% | 16 187 593,27 |  |
| 720 – Kapitálové tran. | 3 226 511,33 | 11 198 511,71 | 26 099 053,58 | 48 561 207,32 | 8 388 670,40 | 17,27% | 22 462 153,74 |  |
| **Celkový súčet** | **20 906 847,51** | **48 813 055,90** | **68 808 824,51** | **107 458 571,52** | **51 806 512,78** | **48,21%** | **38 649 747,01** |  |

**Prehľad čerpania kapitálových výdavkov v roku 2023** podľa programovej klasifikácie v porovnaní   
so skutočnosťou v roku 2020,2021,2022 prezentuje uvedená tabuľka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ROK 2020** | **ROK 2021** | **ROK 2022** | **ROK 2023** | **nárast/pokles oproti 2022** |
| **Program** | **Kapitálové výdavky** | **Kapitálové výdavky** | **Kapitálové výdavky** | **Kapitálové výdavky** |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 3 273 254 | 9 314 723 | 14 331 755 | 15 815 017 | 110,35% |
| Program 3: Interné služby | 5 349 905 | 6 746 709 | 18 751 634 | 15 550 125 | 82,93% |
| Program 5: Starostlivosť o krajinu | 29 676 | 18 840 | 97 906 | 46 752 | 47,75% |
| Program 6: Komunikácie | 1 247 021 | 4 313 677 | 14 789 129 | 19 050 722 | 128,82% |
| Program 8: Vzdelávanie | 85 679 | 109 772 | 196 610 | 610 118 | 310,32% |
| Program 9: Šport a mládežnícke aktivity | 10 526 | 6 215 | 20 537 | 800 | 3,90% |
| Program 10: Kultúra | 36 153 | 5 671 | 193 025 | 179 271 | 92,87% |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 19 101 | 63 025 | 63 446 | 192 543 | 303,48% |
| Program 12: Zdravotníctvo | 0 | 122 000 | 0 | 0 |  |
| Program 14: Strategická podpora VŽ a rozvoja regiónu | 13 500 | 206 215 | 369 013 | 361 166 | 97,87% |
| **Celkom** | **10 064 814** | **20 906 848** | **48 813 056** | **51 806 513** | **106,13%** |

Graf 11: Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov podľa zdroja financovania

Nasledovná tabuľka obsahuje prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa programovej klasifikácie s účelom použitia k 31.12.2023:

| **Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov s účelom použitia k 31.12.2023** | **Suma v EUR** |
| --- | --- |
| **Program 1: Interné služby** | **15 815 016,52** |
| **Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov** | **15 815 016,52** |
| Ecoregion SKAT - Ekocentrum Čunovo – I. etapa -Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum | 2 812 236,80 |
| Biologická regulácia komárov - Nákup softvéru | 69 120,00 |
| Ecoregion SKHU - Ekocentrum Čunovo – II. etapa - nákup vybavenia, stavebné práce a transfery projektovým partnerom | 955 813,82 |
| Projektové zámery - posudky, vyjadrenia, vypracovanie projektovej dokumentácie | 776 153,20 |
| Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre ( MOSKA ) - rekonštrukcia, stavený dozor, interiérové vybavenie | 950 687,59 |
| COVP Ivanka pri Dunaji - dodávka a montáž technického vybavenia | 1 357 218,97 |
| COVP Farského - zabezpečenie materiálno-technického vybavenia | 1 288 794,88 |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova - úhrada zádržného a vrátenie časti poskytnutého príspevku Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie | 230 269,11 |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska - úhrada zádržného a vrátenie časti poskytnutého príspevku Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie | 90 277,64 |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kraľová - stavebné práce na objekte a úhrada zádržného | 1 115 118,45 |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok - stavebné práce na objekte a úhrada zádržného | 914 098,00 |
| COVP Polygrafická - stavebné práce, materiálno-technické vybavenie a úhrada zádržného | 3 859 575,65 |
| Cyklolávky - transfer projektovému partnerovi - Niederösterreichischen Landesregierung | 696 707,26 |
| Transfery pre SŠ Ivanka pri Dunaji - "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji" | 698 945,15 |
| **Program 3: Interné služby** | **15 550 124,69** |
| **Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku** | **397 311,16** |
| úhrada zádržného z roku 2022 - Pittel+Brausewetter | 85 886,32 |
| PD k stavbe "Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | 166 704,00 |
| poplatok za pripojenie do distribučnej siete - svetelná signalizácia pre stavbu - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | 594,40 |
| úhrada za pozemky pre akciu ,,Senec-Križovatka ciest II/503 a III/1062 | 144 126,44 |
| **Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém** | **665 057,28** |
| Dodanie a Inštalácia novej Windows Server 2022 Hyper-V virtualizačnej platformy | 22 827,28 |
| Nákup výpočtovej techniky a príslušensva pre úrad BSK | 9 356,00 |
| Integrovaný informačný systém BSK a OVZP - Implementácia systému | 322 200,00 |
| Elektornický hlasovací, riadaiceho a evidenčného systému pre zastupiteľstov BSK | 58 674,00 |
| Obstaranie licencií pre ekonimický systém úradu BSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK | 252 000,00 |
| **Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku** | **14 487 756,25** |
| Nové logo pre BSK a licenčná zmluva | 5 000,00 |
| Zámenná zmluva s Hlavným mestom Bratislava / Uznesenie č. 9/2023 zo dňa 27.01.2023 - pozemok | 1 915,88 |
| Nákup pozemkov v k.ú. Senec, v zmysle Uznesenia č. 67/2023 | 122 360,00 |
| Prípravná a projektová dokumentácia / Synagóga Sv. Jur | 7 052,00 |
| Sanácia a stabilizácia budovy / Synagóga Sv. Jur - vyplatenie zádržného | 2 367,88 |
| Zakúpenie motorových vozidiel | 163 500,00 |
| Materiálne vybavenie štúdia BSK / zakúpenie fototechniky | 9 900,50 |
| Vonkajší dotykový samostatne stojací infokiosk / Úrad BSK | 11 808,00 |
| Výroba a montáž prestrešeného stojiska pre bicykle pri Úrade BSK | 9 283,00 |
| Dodanie a montáž externej kamery s príslušenstvom / prestrešené stojisko na bicykle pri Úrade BSK | 2 769,72 |
| Výroba a montáž posuvnej brány s pevnou časťou v suterénnych priestoroch Úradu BSK | 4 198,00 |
| Rekonštrukcia hygienického priestoru SO29 / Úrad BSK | 17 754,13 |
| ZS Rovniankova / stavebné práce - rekonštrukcia priestorov / prízemie | 146 266,91 |
| ZS Rovniankova / stavebné práce - rekonštrukcia priestorov | 190 463,17 |
| Projektové práce / Kampus športu a zdravia Petržalka | 75 050,00 |
| Projektové práce / rekonštrukcia priestorov BID, a. s., Jankolova ul. | 11 338,50 |
| Stavebný dozor / rekonštrukcia priestorov BID, a. s., Jankolova ul. | 4 140,00 |
| Stavebné práce / rekonštrukcia priestorov BID, a. s., Jankolova ul. | 136 553,07 |
| Správa ciest BSK / preloženie cyklolávky cez Šúrsky kanál | 238 359,89 |
| Správa ciest BSK / dodávka vozidiel a zariadení na údržbu ciest BSK - 2 ks valníkov | 114 720,00 |
| Správa ciest BSK / modernizácia brán - areál Pezinok | 9 789,60 |
| Správa ciest BSK / projektová dokumentácia - rekonštrukcia stredísk Malacky, Pezinok | 6 650,00 |
| Správa ciest BSK / projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne / areál Pezinok | 7 200,00 |
| Správa ciest BSK / projektová dokumentácia - administratívno-prevádzková budova a hala / areál Senec | 5 950,00 |
| Správa ciest BSK / prekládka prípojky plynu - rekonštrukcia kotolne / areál Pezinok | 3 250,00 |
| Správa ciest BSK / rekonštrukcia haly na uskladnenie strojov - areál Malacky | 252 236,14 |
| Správa ciest BSK / rekonštrukcia plynovej kotolne a sociálnych zariadení - areál Pezinok | 157 980,11 |
| Správa ciest BSK / modernizácia vykurovania - areál Senec | 13 208,83 |
| Správa ciest BSK / zakúpenie multifunkčnej farebnej laserovej tlačiarne | 5 806,52 |
| Poliklinika Karlova Ves / úhrada DPH z faktúry z roku 2022 | 9 677,44 |
| Poliklinika Karlova Ves / vyrovnanie rozdielu majetku - rekonštrukcia sociálnych zariadení | 895,51 |
| Poliklinika Karlova Ves / vyplatenie zádržného - rekonštrukcia priestoru exInterdent | 1 793,30 |
| Poliklinika Karlova Ves / zakúpenie úžitkového motorového vozidla | 31 559,00 |
| Divadlo Aréna / projektové práce, autorský dozor - rekonštrukcia divadla | 84 580,21 |
| Divadlo Aréna / výkon koordinačnej činnosti - rekonštrukcia divadla | 19 440,00 |
| Divadlo Aréna / výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia divadla | 13 828,32 |
| Divadlo Aréna / BOZP - rekonštrukcia divadla | 10 112,00 |
| Divadlo Aréna / stavebné práce - rekonštrukcia divadla | 2 214 213,66 |
| Divadlo Aréna / technológia divadla - oceľová konštrukcia | 423 867,73 |
| Divadlo Aréna / technológia divadla - javisko | 929 817,07 |
| Divadlo Aréna / technológia divadla - hľadisko | 305 890,80 |
| Divadlo Aréna / technológia divadla - elektroakustisté ozvučenie a videotechnika | 670 505,20 |
| Divadlo Aréna / technológia divadla - svetelná technika | 454 049,23 |
| Bratislavské bábkové divadlo / inžinierska činnosť, autorský dozor - rekonštrukcia divadla | 13 094,40 |
| Bratislavské bábkové divadlo / spolupráca projektanta a statika - rekonštrukcia divadla | 6 247,03 |
| Bratislavské bábkové divadlo / výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia divadla | 19 949,73 |
| Bratislavské bábkové divadlo / projektová dokumentácia, činnosť architekta - zmena dispozície / toalety, výstupy z hľadiska, chodba, interiér | 24 390,00 |
| Bratislavské bábkové divadlo / projektová dokumentácia - audiovizuálna technika | 9 876,00 |
| Bratislavské bábkové divadlo / stavebné práce - rekonštrukcia divadla | 1 329 777,01 |
| Bratislavské bábkové divadlo / zvuková technika - rekonštrukcia divadla | 201 600,00 |
| Malokarpatské múzeum / projektová dokumentácia - statické zabezpečenie objektu rituálnych kúpeľov MIKVE | 1 176,00 |
| Malokarpatské múzeum / úhrada DPH - projektová dokumentácia / interiér expozície | 11 570,00 |
| Malokarpatské múzeum / výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia NKP Synagógy v Senci a novostavba pavilónu, rekonštrukcia plochy pred Synagógou | 9 120,00 |
| Malokarpatské múzeum / stavebné práce - rekonštrukcia NKP Synagógy v Senci a novostavba pavilónu, rekonštrukcia plochy pred Synagógou | 269 920,70 |
| Malokarpatské múzeum / Expozícia židovského kultúrneho dedičstva BSK - Synagóga v Senci | 48 000,00 |
| Malokarpatské múzeum / výkaz výmer, autorský dozor / statické zabezpečenie Múzea F. Kostku | 420,00 |
| Malokarpatské múzeum / evidenčný systém proMuzeum WEB a prezentačný portál VadeMeCum | 4 837,20 |
| Malokarpatské osvetové stredisko, Modra / zakúpenie interiérového vybavenia kaštieľa - svietidlá | 9 103,20 |
| Malokarpatské osvetové stredisko, Modra / zakúpenie automobilu | 33 300,00 |
| Malokarpatská knižnica v Pezinku / výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia detského oddelenia | 1 300,00 |
| Malokarpatská knižnica v Pezinku / stavebné práce - rekonštrukcia detského oddelenia | 42 069,30 |
| Malokarpatská knižnica v Pezinku / interiérové vybavenie | 21 935,70 |
| Malokarpatská knižnica v Pezinku / výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia kotolne | 2 450,00 |
| Malokarpatská knižnica v Pezinku / stavebné práce - rekonštrukcia kotolne | 87 699,12 |
| Gymnázium J. Papánka, Vazovova / vyplatenie zádržného - rekonštrukcia objektu | 45 499,40 |
| Gymnázium J. Papánka, Vazovova / zakúpenie plynového kotla do školskej kuchyne | 6 793,20 |
| Gymnázium J. Papánka, Vazovova / projektové práce - rekonštrukcia exteriérového športoviska | 14 280,00 |
| Gymnázium J. Papánka, Vazovova / stavebné práce - rekonštrukcia exteriérového športoviska | 224 284,28 |
| Gymnázium A. Einsteina / projektová dokumentácia a inžiniering / oprava fasád a vybudovanie hydroizolácie | 2 000,00 |
| Gymnázium A. Einsteina / projektová dokumentácia - hydraulické vyregulovanie ÚK v objekte školy a rekonštrukcia vonkajšieho pódia | 5 200,00 |
| Gymnázium A. Einsteina / projektová dokumentácia - rekonštrukcia športového areálu | 4 300,00 |
| Gymnázium, Hubeného / výkon činnosti stavebného dozoru - zateplenie | 6 400,00 |
| Gymnázium, Hubeného / stavebné práce - zateplenie | 570 415,54 |
| Gymnázium, Hubeného / revízia projektovej dokumentácie - revitalizácia ihriska | 5 760,00 |
| Gymnázium, Hubeného / výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia strechy | 1 000,00 |
| Gymnázium, I. Horvátha / geodetická dokumentácia - revitatlizácia športového ihriska | 1 275,00 |
| Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova / vyplatenie zádržného - obnova školy | 12 367,85 |
| Gymnázium, Modra / projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne | 4 740,00 |
| Gymnázium, Malacky / projektová dokumentácia - rekonštrukcia pavilónu A | 5 844,00 |
| Gymnázium, Malacky / turniketový systém | 62 307,19 |
| ZŠ a gymnázium, Dunajská / rekonštrukcia OST, výmenníková stanica | 119 999,50 |
| ŠMND, Teplická / rekonštrukcia telocvične na Skalickej ul. | 89 819,04 |
| Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova / projektové práce - vybudovanie novej tanečnej sály | 4 032,00 |
| Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova / stavebné práce - vybudovanie novej tanečnej sály | 152 012,43 |
| Konzervatórium, Tolstého / prepojenie kúrenia z budovy na Tolstého ul. do budovy na Mateja Belu 5 | 950,00 |
| SPŠE, K. Adlera / projektové a stavebné práce - rekonštrukcia športového areálu | 1 379 386,67 |
| SPŠE, Zochova / vybudovanie priestoru pre dievčatá | 9 900,04 |
| SPŠE, Zochova / projektové práce - vybudovanie exteriérového športoviska | 15 240,00 |
| SPŠE, Hálova / zakúpenie štiepkovača drevného odpadu a náhradné nože | 2 380,10 |
| Spojená škola, Pankúchova / stavebné práce - rekonštrukcia pavilónu B | 608 579,32 |
| Spojená škola, Pankúchova / statický posudok k nadstavbe | 1 150,00 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji / stavebné práce - výmena okien, dverí na fasádach a deliacich sa dverí / Bernolákovo | 502 072,49 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji / výkon činnosti stavebného dozoru - výmena okien, dverí na fasádach a deliacich sa dverí / Bernolákovo | 10 320,00 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji / zakúpenie zdviháka | 5 047,12 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji / osadenie rozvádzača, istiacej skrine a príslušenstva | 9 259,64 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji / zakúpenie elektrického kutra | 3 392,64 |
| Spojená škola, Malinovo / zakúpenie mulčovacieho traktora | 12 342,98 |
| Spojená škola, Malinovo / zakúpenie umývačky riadu do školskej jedálne | 3 948,00 |
| Spojená škola, Malinovo / zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne | 18 600,00 |
| Spojená športová škola, Ostredková / projektové práce - revitalizácia osvetlenia atletického štadiónu | 320,00 |
| Spojená športová škola, Ostredková / revitalizácia osvetlenia atletického štadiónu | 59 512,70 |
| SPŠ SaG, Drieňova / vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie - vybudovanie športového areálu | 5 880,00 |
| SPŠ SaG, Drieňova / vyplatenie zádržného - rekonštrukcia bazéna a telocvične | 59 112,32 |
| SPŠ SaG, Drieňova / zakúpenie geodetických meracích prístrojov | 5 976,00 |
| SPŠ SaG, Drieňova / úprava vstupu do školskej výdajne stravy | 23 943,25 |
| SOŠ pedagogická, Bullova / projektové práce - zateplenie školy, výmena okien a dverí, hydraulické vyregulovanie UK | 3 649,99 |
| SOŠ pedagogická, Bullova / stavebné práce - zateplenie školy, výmena okien a dverí, hydraulické vyregulovanie UK | 833 722,15 |
| SOŠ pedagogická, Bullova / výkon činnosti stavebného dozoru - zateplenie školy, výmena okien a dverí, hydraulické vyregulovanie UK | 8 400,00 |
| SOŠ pedagogická, Bullova / pripojenie rozvodnej telefónnej ústredne na optickú sieť | 2 249,14 |
| Obchodná akadémia, Dudova / zriadenie Wi-Fi pripojenia v budove školy | 50 235,32 |
| SZŠ, Záhradnícka / zakúpenie priemyselnej bezpečnostnej skrine | 3 928,80 |
| SZŠ, Strečnianska / zakúpenie záhradných strojov a náradia | 6 768,01 |
| SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra / zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne | 23 640,00 |
| SOŠ polygrafická, Račianska / prekládka internetovej siete | 2 617,92 |
| SOŠ polygrafická, Račianska / projektové práce - COVP | 16 404,00 |
| ŠUP J. Vydru / protipožiarne dvere | 9 360,00 |
| SOŠ GaHS, Farského / vyplatenie zádržného - COVP / slaboprúd | 4 816,29 |
| SOŠ GaHS, Farského / energetický certifikát - COVP | 365,00 |
| SOŠ GaHS, Farského / projektové práce - COVP | 11 308,00 |
| SOŠ GaHS, Farského / rekonštrukcia kotolne - Harmincova ul. | 11 600,75 |
| SOŠ AaP, Kysucká, Senec / zakúpenie osobného motorového vozidla | 34 990,00 |
| SOŠ technická, Vranovská / zakúpenie 10 ks kovoobrábacích strojov | 146 370,00 |
| SOŠ technická, Vranovská / zakúpenie 3 podlahových upratovacích strojov | 11 487,03 |
| SOŠ technická, Vranovská / projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne | 23 220,00 |
| DSS a ZPB Merema / vyplatenie zádržného - stavebné úpravy RD Modra a zdvíhacia plošina | 5 335,90 |
| DSS Rozsutec / oprava sociálneho zariadenia a vykurovacieho systému | 2 903,05 |
| CSS Javorinská / vyplatenie zádržného - rekonštrukcia zariadenia | 7 083,85 |
| ZKR Gaudeamus / vyplatenie zádržného - stavebné úpravy 2. a 3. poschodia | 20 270,61 |
| ZKR Gaudeamus / výroba a montáž požiarnych rebríkov s ochranným košom | 6 754,80 |
| DSS Kampino / rekonštrukcia interiérových dverí - protipožiarne a sklobetónových výplní | 25 594,84 |
| DSS a ZpS Rača / projektová dokumentácia a inžiniering - DI a DB - Podbrezovská, Pri vinohradoch | 4 080,00 |
| DSS a ZpS Rača / zakúpenie priemyselnej bubnovej práčky | 7 680,00 |
| DSS a ZpS Rača / zakúpenie veľkokuchynského chladiacieho boxu | 9 351,96 |
| DSS a ZpS Rača / zakúpenie veľkokuchynskej umývačky riadu s manuálnym zdvihom | 3 545,76 |
| DSS a ZpS Kaštieľ, Stupava / vybudovanie izolačnej miestnosti na oddelení GP | 25 454,76 |
| DSS a ZpS Kaštieľ, Stupava / kamerový systém | 3 955,00 |
| CSS Pod Karpatmi, Pezinok / vyhotovenie výkaz - výmer / rekonštrukcia priestorov | 1 800,00 |
| CSS Pod Karpatmi, Pezinok / zakúpenie nového zásobníka ohrevu vody | 28 233,91 |
| **Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva** | **46 752,00** |
| Bezpilotné lietacie zariadenie (dron)-Biologická regulácia komárov | 46 752,00 |
| **Program 6: Komunikácie** | **19 050 721,84** |
| Revitalizácia vozoviek II. a III.triedy v správe SC BSK-okres Senec | 4 546 240,78 |
| Revitalizácia vozoviek II. a III.triedy v správe SC BSK-okres Malacky | 1 745 912,38 |
| Revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK - okres Pezinok | 7 566 724,85 |
| Správa ciest BSK - diagnostika vozovky SO 01 II/502 PK-Vinosady, SO 02 II/502 Vinosady - Modra, II/501 Plavecký MIkuláš | 25 270,54 |
| Správa ciest BSK - DRS: "Zvýšenie bezpečnosti dopravy na ceste II/503 PK-Pernek" | 49 716,00 |
| Správa ciest BSK - elektrocentrála GV 7003 A 3ks | 6 977,16 |
| Správa ciest BSK - hydraulické kladivá Hammer SB 2ks | 10 920,00 |
| Správa ciest BSK - JCB CT 260 - Hutniaca technika-valce | 84 119,97 |
| Správa ciest BSK - kosačkové rameno s cepovou kosačkovou hlavou | 56 694,00 |
| Správa ciest BSK - kúpa Hyundai Staria | 60 090,74 |
| Správa ciest BSK - kúpa MAN TGA, Kramer 680T a Kramer 680T | 120 064,80 |
| Správa ciest BSK - kúpa Nissan NT400 Cabstar 35,14, plošina | 102 270,00 |
| Správa ciest BSK - kúpa valníka Ford Custom V362 MCA 4 ks | 129 299,90 |
| Správa ciest BSK - kúpa valníka bez plachty | 4 265,63 |
| Správa ciest BSK - modernizácia zvršku mosta na ceste III/1100 cez diaľnicu D2 | 120 767,09 |
| Správa ciest BSK - ochranná mriežka kabíny na cestársky nosič náradia Noremat VSV CS8 BT376FO | 6 978,00 |
| Správa ciest BSK - pásový nosič náradia | 112 392,00 |
| Správa ciest BSK - prestavba mosta M7277 Jakubov | 139 736,56 |
| Správa ciest BSK - projekty prestavby mostných objektov | 154 800,00 |
| Správa ciest BSK - recyklácia vozovky II/503 PK-Pernek, PK-Pezinská Baba, Pezinská Baba-Pernek | 122 505,69 |
| Správa ciest BSK - recyklácia vozovky za studena II/503 PK - Pernek - dopravné značenie | 189 947,53 |
| Správa ciest BSK - rekonštrukcia mosta Misiarskej doline PK Baba | 183 262,53 |
| Správa ciest BSK - revitalizácia vozoviek ciest II/501 Lozorno a II/503 Malacky | 879 123,95 |
| Správa ciest BSK - reycklácia vozovky Pernek - Pezinok - Pezinská Baba objekty SO 01 a SO 02 | 1 599 024,20 |
| Správa ciest BSK - signalizačný príves ZSP | 13 255,80 |
| Správa ciest BSK - ťažné zariadenie | 4 999,00 |
| Správa ciest BSK - traktor LINDNER LINTRAC 130 | 409 308,00 |
| Správa ciest BSK - zametacie nadstavby na podvozok 4x4 | 573 120,00 |
| Správa ciest BSK - revitalizácia vozoviek II/501 Lozorno | 29 377,34 |
| Správa ciest BSK - PD plán organ.dopravy TDZ Most pri Bratislave | 852,6 |
| Správa ciest BSK - PD plán organ.dopravy TDZcIII/1059 Č.voda-Ch.Grob | 2 704,80 |
| **Program 8: Vzdelávanie** | **610 118,08** |
| **Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie** | **365 246,50** |
| Gymnázium AB, Senec/projekt "Climeco GAB" (Nórsky finančný mechanizmus) | 1 898,57 |
| Gymnázium, Hubeného, BA / rekonštrukcia strechy na budove školy | 119 987,03 |
| ŠMND, Teplická, BA/účelová dotácia na KV - realizácia novej elektroinštalácie po požiari | 221 897,70 |
| Spojená škola, Pankúchova, BA/projekt "Zmierňovanie a prisp. sa zmene klímy" (Nórsky finančný mechanizmus) | 21 463,20 |
| **Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie** | **169 169,00** |
| SŠ Ivanka pri Dunaji - použitie HV po zdanení (nákup kapitálového majetku) | 29 370,00 |
| SŠ Ivanka pri Dunaji - použitie HV po zdanení (nákup koní) | 16 000,00 |
| SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA - použitie HV po zdanení (nákup valcovej skúšobne bŕzd) | 16 320,00 |
| SŠ Ivanka pri Dunaji - odst. havarij. situácie poškodených okenných a dverných výplní v objekte školy (Bernolákovo) | 100 000,00 |
| SPŠ elektrotechnická, K.Adlera 5 BA - moder. kapitálového majetku | 2 494,00 |
| SPŠ elektrotechnická, Zochova BA - HPE ProLiant DL380 | 4 985,00 |
| **Podprogram 8.5: Školské ubytovanie** | **57 210,00** |
| Školský internát, Trnavská 2, BA - Rekonštrukcia prečerpávacej stanice splaškov | 57 210,00 |
| **Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo** | **18 492,58** |
| Kapitálový transfer na preklen. obdobie pre projekt Climeco - nákup cykloprístrešku/GY A.Bernoláka, Senec | 101,43 |
| Transfer na nákup profes.kávovaru pre zvyšovanie odborných zručností žiakov/HA, Mikovíniho, BA | 2 878,40 |
| Kapitálový transfer na 5% spoluúčasť na ekoučebňu v projekte Zelenšia škola, lepší vzduch/SZŠ, Strečnianska, BA | 416,75 |
| Nákup špeciálnych učebných pomôcok/SZŠ, Strečnianska, BA | 15 096,00 |
| **Program 9: Šport a mládežnícke organizácie** | **800,00** |
| Projekt Škola škole - nákup laserovej gravírky/SPŠE, K.Adlera | 800 |
| **Program 10: Kultúra** | **179 270,56** |
| Malokarpatské osvetové stredisko, Modra - zakúpenie interiérového vybavenia kaštieľa / svietidlá | 4 155,60 |
| Malokarpatské osvetové stredisko, Modra - napojenie tlkovej kanalizície na verejnú kanalizáciu | 10 200,00 |
| Malokarpatské osvetové stredisko, Modra - zakúpenie kompatkného automatu na uchovávanie a výdaj vína | 23 083,75 |
| Malokarpatské múzeum - vylepšenie zabezpečovanie systému na ochranu zbierkových predmetov | 4 720,98 |
| Malokarpatské múzeum - nákup klavíra | 129 832,23 |
| Malokarpatské knižnica- nákup bezpečnostnej bráni FRID | 7 278,00 |
| **Program 11: Sociálne zabezpečenie** | **192 543,09** |
| DSS pre dospelých Báhoň - dotácia z MPSVaR SR a spolufinancovanie BSK - projekt Bezbariérové prostredie - technické zariadenie - zml. č. 12381/2023-M\_ODPD | 14 525,67 |
| DSS pre dospelých Báhoň - kovový altán, klimatizačné zariadenie 2 ks, plynová panvica | 20 045,28 |
| DSS Rozsutec - priemyselná umývačka riadu | 6 960,00 |
| CSS Javorinská - tieniaca markíza 2 ks | 6 078,02 |
| DSS pre deti a dospelých INTEGRA - dotácia z MPSVaR SR a spolufinancovanie BSK - projekt Bezbariérové prostredie - technické zariadenie - zml. č. 12380/2023-M\_ODPD | 2 480,00 |
| DSS pre deti a dospelých INTEGRA - kazeta na stropný zdvihák 2 ks | 4 400,00 |
| Zariadenie sociálnych služieb ROSA - parapódium | 2 659,50 |
| GAUDEAMUS - ZKR - bazénový vysávač, štiepkovač konárov za traktor | 7 972,20 |
| ZSS Pod hradom - elektrohydraulická plošina a kotvenie invalidného vozíka v motorovom vozidle Citroen Jumper | 11 988,00 |
| ZSS Pod hradom - kamerový systém pre účely Špecializovaného zariadenia pre autistov | 1 963,00 |
| DSS a ZPS Rača - nákup materiálno-technického vybavenia, vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie systému EPS a HSP | 13 282,00 |
| DSS a ZPS Kaštieľ - nákup materiálno-technického vybavenia | 11 385,00 |
| CSS Pod Karpatmi - dotácia z MPSVaR SR a spolufinancovanie BSK - projekt Materiálno-technické vybavenie - zml. č. 12372/2023-M\_ODPD | 3 500,00 |
| CSS Pod Karpatmi - veľkokapacitná práčka 2 ks, vzduchotechnika v priestoroch kuchyne, zažehľovací lis | 33 266,42 |
| P 11.3 - dotácia z MPSVaR SR a spolufinancovanie BSK na špeciálne motorové vozidlo pre CSS Pod Karpatmi z roku 2022 | 52 038,00 |
| **Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu** | **361 166,00** |
| Dotácie z rozpočtu BSK v zmysle VZN 5/2020 v znení VZN 4/2021 o poskytovaní dotácii | 361 166,00 |
| **Celkový súčet** | **51 806 512,78** |

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad čerpania výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie jednotlivých projektov BSK financovaných z EÚ, zo ŠR, z vlastných zdrojov v roku 2023:

| **Názov projektu** | **Schválený rozpočet 2023  v EUR** | **Zmenený rozpočet 2023  v EUR** | **Čerpanie k 31.12.2023  v EUR** | **Čerpanie v %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biologická regulácia komárov** | **61 440,00** | **69 472,04** | **69 471,94** | **100,00%** |
| Bežné výdavky | 61 440,00 | 352,04 | 351,94 | 99,97% |
| **COVP Farského** | **1 660 310,96** | **1 595 951,89** | **1 430 769,96** | **89,65%** |
| Kapitálové výdavky | 1 505 310,96 | 1 445 751,89 | 1 288 794,88 | 89,14% |
| **COVP Ivanka pri Dunaji** | **2 705 883,00** | **2 841 711,83** | **2 332 659,13** | **82,09%** |
| Bežné výdavky | 150 000,00 | 276 504,09 | 276 495,01 | 100,00% |
| Kapitálové výdavky | 2 555 883,00 | 2 565 207,74 | 2 056 164,12 | 80,16% |
| **COVP Polygrafická** | **4 693 238,82** | **4 248 277,04** | **4 033 166,20** | **94,94%** |
| Bežné výdavky | 100 000,00 | 176 787,20 | 173 590,55 | 98,19% |
| **Cyklolávky** |  | **1 237 062,73** | **696 707,26** | **56,32%** |
| Kapitálové výdavky |  | 1 230 971,63 | 696 707,26 | 56,60% |
| **Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kraľová** | **2 001 743,09** | **1 454 303,13** | **1 137 739,35** | **78,23%** |
| Bežné výdavky | 200 000,00 | 22 639,00 | 22 620,90 | 99,92% |
| **Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok** | **1 236 243,44** | **986 055,25** | **963 055,24** | **97,67%** |
| Bežné výdavky | 130 000,00 | 49 282,69 | 48 957,24 | 99,34% |
| Kapitálové výdavky | 1 106 243,44 | 936 772,56 | 914 098,00 | 97,58% |
| **Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska** | **175 000,00** | **93 424,44** | **93 406,34** | **99,98%** |
| Bežné výdavky | 175 000,00 | 3 146,80 | 3 128,70 | 99,42% |
| Kapitálové výdavky |  | 90 277,64 | 90 277,64 | 100,00% |
| **Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova** | **290 974,87** | **297 736,05** | **242 710,71** | **81,52%** |
| Bežné výdavky | 200 000,00 | 12 441,60 | 12 441,60 | 100,00% |
| Kapitálové výdavky | 90 974,87 | 285 294,45 | 230 269,11 | 80,71% |
| **Ecoregion SKAT - Ekocentrum Čunovo I.** | **2 684 871,28** | **3 525 037,03** | **3 215 861,27** | **91,23%** |
| Bežné výdavky | 341 572,51 | 439 950,68 | 403 624,47 | 91,74% |
| Kapitálové výdavky | 2 343 298,77 | 3 085 086,35 | 2 812 236,80 | 91,16% |
| **Ecoregion SKHU - Ekocentrum Čunovo II.** | **864 657,95** | **1 245 014,72** | **995 023,10** | **79,92%** |
| Bežné výdavky | 108 501,00 | 132 045,18 | 39 209,28 | 29,69% |
| Kapitálové výdavky | 756 156,95 | 1 112 969,54 | 955 813,82 | 85,88% |
| **LIFE IP** | **53 460,00** | **111 307,02** | **21 061,25** | **18,92%** |
| Bežné výdavky | 53 460,00 | 111 307,02 | 21 061,25 | 18,92% |
| **Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov** | **8 817 198,39** | **9 507 228,98** | **949 947,74** | **9,99%** |
| Bežné výdavky | 703 463,87 | 1 166 354,51 | 173 794,54 | 14,90% |
| Kapitálové výdavky | 8 113 734,52 | 8 340 874,47 | 776 153,20 | 9,31% |
| **Prevádzka kancelárie Brusel** | **97 975,00** | **87 912,34** | **70 816,24** | **80,55%** |
| Bežné výdavky | 97 975,00 | 87 912,34 | 70 816,24 | 80,55% |
| **REGIOCOOP SK-AT** |  | **360,00** | **360,00** | **100,00%** |
| Bežné výdavky |  | 360,00 | 360,00 | 100,00% |
| **Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre** | **914 042,93** | **1 344 202,27** | **1 016 026,60** | **75,59%** |
| Bežné výdavky | 250 351,43 | 284 889,83 | 65 339,01 | 22,93% |
| Kapitálové výdavky | 663 691,50 | 1 059 312,44 | 950 687,59 | 89,75% |
| **SmartRegión BSK** | **5 023,20** | **16 423,20** | **15 408,00** | **93,82%** |
| Bežné výdavky | 5 023,20 | 16 423,20 | 15 408,00 | 93,82% |
| **TA SK-HU** | **15 500,00** | **42 084,02** |  | **0,00%** |
| Bežné výdavky | 15 500,00 | 42 084,02 |  | 0,00% |
| **Triblavina** |  | **476 665,26** |  | **0,00%** |
| Kapitálové výdavky |  | 476 665,26 |  | 0,00% |
| **Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta** | **324 712,59** | **190 000,00** |  | **0,00%** |
| Kapitálové výdavky | 324 712,59 | 190 000,00 |  | 0,00% |
| **Celkový súčet** | **26 602 275,52** | **29 370 229,24** | **17 284 190,33** | **58,85%** |

Výdavky v rámci projektov BSK boli čerpané najmä za stavebné práce, materiálno-technické vybavenie COVP, preposlané refundácie projektovým partnerom a na mzdové náklady tímom projektov.

Graf 12: Čerpanie výdavkov projektov podľa zdroja financovania:

Čerpanie výdavkov podľa **programovej klasifikácie** a vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu sa nachádza **v časti L.**

B.2.3 Výdavkové finančné operácie

**Rozpočet výdavkových finančných operácií** bolna rok 2023 **schválený** v celkovom objeme   
**5 964 213,42 EUR.** K 31.12.2023 neboli výdavkové finančné operácie **upravené** a **čerpané** boli vo výške   
**6 398 029,94 EUR,** čo predstavuje čerpanie na 107,27**%.**

Čerpanie predstavuje:

* suma 27,14 EUR – kurzové rozdiely,
* suma 433 839,34 EUR – vrátené poskytnuté záruky (zábezpeky) uchádzačom verejného obstarávania a
* suma 5 964 163,46 EUR – splátky istín prijatých úverov.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výdavkové finančné operácie** | **Skutočnosť za rok 2022 v EUR** | **Schválený rozpočet 2023 v EUR** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2023** | **Čerpanie k 31.12.2023** | **% čerpanie k zmenenému rozpočtu** | **Zmeny rozpočtu** |
| **v EUR** | **v EUR** |
| 810 – Účasť na majetku, kurzové rozdiely a vrátené zábezpeky z VO | 546 991,05 | 50,00 | 49,96 | 433 866,48 |  | -0,04 |
| 820 - Splácanie istiny | 4 144 163,46 | 5 964 163,42 | 5 964 163,46 | 5 964 163,46 | 100,00% | 0,04 |
| **Celkový súčet** | **4 691 154,51** | **5 964 213,42** | **5 964 213,42** | **6 398 029,94** | **107,27%** |  |

Vláda Slovenskej republiky schválila 13.9.2023 návrh na zníženie štátnych finančných aktív v sume   
takmer 152 mil. eur poskytnutých ako návratná finančná výpomoc obciam, mestám a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Znížením štátnych finančných aktív zanikla pohľadávka štátu voči samospráve, a BSK nemusí splatiť NFV vo výške 5,7 mil. EUR.

Počas roka 2023 BSK prijal 2. tranžu zo SLSP vo výške 15,5 mil. EUR a nový úver z NDF II (tento sa do dlhu nezapočítava) vo výške 26,6 mil. EUR, čím sa objem úverových zdrojov navýšil o 42,1 mil. EU.

Po odpustení návratnej finančnej výpomoci zo štátu a nezapočítavaní úveru z NDF II do dlhu BSK, BSK na konci roka 2023 vykazuje zadlženie vo výške 86,42 mil. EUR, čo znamená 41,51%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finančná inštitúcia** | **Stav k 31.12.2020** | **Stav k 31.12.2021** | **Stav k 31.12.2022** | **Prijatý úver** | **Splatenie istiny 31.12.22** | **Zostatok istiny k 31.12.2023** |
| **v EUR** | **v EUR** | **v EUR** | **v roku 2023** |
| **ČSOB banka (OTP)** | 687 771 | 535 079 | 382 387 |  | -152 692 | 229 695 |
| **EIB** | 37 893 499 | 36 177 766 | 37 462 033 |  | -1 835 733 | 35 626 300 |
| **Komerční banka** | 6 057 673 | 4 781 939 | 3 506 205 |  | -1 275 734 | 2 230 471 |
| **Slovenská sporiteľňa** | 11 037 707 | 10 037 703 | 10 537 699 | 15 500 000 | -1 000 004 | 25 037 695 |
| **MFSR - NFV výpadok DzPFO** | 5 675 346 | 5 675 346 | 5 675 346 |  | 0 | 0 |
| **MFSR - NFV majetok** | 0 | 15 500 000 | 25 000 000 |  | -1 700 000 | 23 300 000 |
| **NDF II (nepočíta sa do dlhu)** | 0 | 0 | 0 | 26 600 000 | 0 | 26 600 000 |
| **Spolu** | **61 351 996** | **72 707 833** | **82 563 670** | **42 100 000** | **-5 964 163** | **86 424 161** |
| **Zadlženie BSK** | **36,90%** | **41,40%** | **43,76%** |  |  | **41,51%** |

B.3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia BSK za rok 2023

Z finančného výkazu vyplývajú nasledovné výsledky v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **Plnenie/čerpanie k 31.12.2022 v EUR** |
| Príjmy a príjmové finančné operácie spolu | 311 317 418,17 |
| Výdavky a výdavky na finančné transakcie spolu | 264 936 980,11 |
| **Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom** | **46 380 438,06** |

Bratislavský samosprávny kraj k**31.12.2023** mal skutočné plnenie príjmov a príjmových finančných operácií vo výške **311 317 418,17 EUR a** skutočné čerpanie výdavkov a výdavkových finančných operácií vo výške **264 936 980,11 EUR**. **Rozdiel** v plnení príjmovej časti rozpočtu a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu na konci roka je vo výške **46 380 438,06 EUR**.

Tento rozdiel sa, v zmysle platného znenia § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, **upravuje o nevyčerpané dotácie zo ŠR,  z projektov EÚ** **a  o iné záväzky** vo výške **31 637 212,12 EUR,** ktoré môže BSKpoužiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Po uvedených úpravách je **zostatok finančných operácii za uplynulý rozpočtový rok po úprave vo výške**

**14 743 225,94 EUR.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Úprava zostatku finančných operácií k 31.12.2022 v EUR** | |
| Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom | **46 380 438,06** |
| Usporiadanie finančných vzťahov podľa §16 zákona č. 583/2004 Z. z. | 31 637 212,12 |
| **Zostatok finančných operácii za uplynulý rozpočtový rok po úprave celkom** | **14 743 225,94** |

Podrobný prehľad nevyčerpaných finančných prostriedkov rozpočtu, ktoré neboli čerpané v roku 2023 a budú čerpané, alebo vrátené do ŠR v roku 2024, je uvedený v nasledovnej tabuľke:

| **Úprava v zmysle znenia zákona č. 583/2004 Z. z.** | **Nevyčerpaný objem  k 31.12.2023 v EUR** |
| --- | --- |
|  |
| **Spolu nevyčerpané dotácie a ostatné záväzky** | **31 637 212,12** |
| **Nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR spolu** | **3 303 443,49** |
| **Bežné výdavky** | **3 097 328,22** |
| Gymnázium A. Bernoláka, Senec | 22 421,90 |
| Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 | 117 495,16 |
| Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14 | 35 949,86 |
| Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6 | 52 504,64 |
| Gymnázium K. Štúra, Modra | 22 472,42 |
| Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2 | 58 406,40 |
| Škola pre mimoriadne nadané deti a GY, Teplická 7 BA | 20 123,34 |
| Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13 | 124 908,66 |
| Gymnázium, Grösslingova 18 | 48 964,41 |
| Gymnázium, Hubeného 23 | 21 075,50 |
| Gymnázium, Malacky | 35 012,95 |
| Gymnázium, Pezinok | 50 749,17 |
| Konzervatórium, Tolstého 11 | 33 123,05 |
| Obchodná akadémia, Dudova 4 | 31 794,94 |
| Obchodná akadémia, Nevädzova 3 | 16 754,00 |
| Obchodná akadémia, Pezinok | 35 626,62 |
| Obchodná akadémia, Račianska 107 | 67 062,14 |
| SOŠ dopravná, Kvačalova 20 | 340 372,54 |
| SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59 | 87 118,21 |
| SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50 | 19 133,95 |
| SOŠ masmediálnych a inf. štúdií, Kadnárova 7 | 85 681,67 |
| SOŠ pedagogická , Bullova 2, Bratislava | 28 231,72 |
| SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra | 25 791,91 |
| SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok | 39 992,19 |
| SOŠ podnikania, Strečnianska 20 | 10 099,71 |
| SOŠ technická, Vranovská 4 | 167 340,32 |
| SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra | 54 112,08 |
| Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Senec - SOŠ | 5 218,64 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 136 489,25 |
| Spojená škola, Malinovo - SOŠ | 63 370,36 |
| Spojená škola, Malinovo - základná škola | 6 899,00 |
| ŚJ pri Spojenej škole, Malinovo | 4 947,50 |
| Spojená škola, Ostredková 10, BA - stredná športová škola | 320 739,88 |
| Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium | 101 304,60 |
| Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola | 18 183,07 |
| SPŠ dopravná, Kvačalova 20 | 54 377,30 |
| SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 | 31 139,00 |
| SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5 | 34 414,44 |
| SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 | 23 286,83 |
| SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35 | 79 441,35 |
| SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5 | 34 029,73 |
| Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20 | 99 241,32 |
| Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 | 91 667,28 |
| Škola umeleckého priemyslu Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, BA | 31 576,51 |
| Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20 | 34 313,87 |
| Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13 | 85 354,00 |
| Úrad - vrátená časť dotácie do ŠR (obedy zadarmo) | 125 511,00 |
| Úrad - vrátená časť dotácie do ŠR (odstupné, LK, RP) | 28 119,00 |
| Úrad - vrátená časť dotácie do ŠR (PRZ) | 33 571,84 |
| Úrad - vrátená časť dotácie MPSVaR SR na stabilizačný príspevok od 2 bývalých zamestnancov DSS a ZPS Rača | 1 812,99 |
| **Kapitálové výdavky** | **206 115,27** |
| Škola pre mimoriadne nadané deti a GY, Teplická 7 BA (dotácia z r. 2022) | 150 000,00 |
| Úrad - vrátená časť dotácie z r. 2023 do ŠR | 28 115,27 |
| Úrad - dotácia MPSVaR SR z roku 2023 na nákup 9 špeciálnych automobilov pre DSS a ZPS Rača | 28 000,00 |
| **Nevyčerpané účelové prostriedky z EU (projekty)** | **78 019,20** |
| **Bežné výdavky** | **78 019,20** |
| Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14 | 919,73 |
| Predfinancovanie projektu LIVE IP | 77 099,47 |
| **Ostatné záväzky** | **28 255 749,43** |
| **Bežné výdavky** | **28 255 749,43** |
| Prijaté zabezpeky v roku 2022 v rámci súťaží VO | 66 622,96 |
| Zostatky prostriedkov na samostatných účtoch sociálnych zariadení BSK (dary, projekty) | 75 761,41 |
| Zostatky prostriedkov na samostatných účtoch školských zariadení BSK (dary, projekty, PČ, školské stravovanie) | 1 508 909,30 |
| Obchodná akadémia, Dudova 4 (grant) | 2 850,00 |
| Prijatý úver v roku 2023 z NDF II | 26 600 000,00 |
| Agapé Horný Bar, n.o. - nesprávne odvedená vratka príspevku za IV.Q.2023 | 1 605,76 |

**Rekapitulácia vyčíslenia** **výsledku rozpočtového hospodárenia BSK za rok 2023:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ukazovateľ** | **Plnenie/čerpanie rozpočtu k 31.12.2023** |
| **riadok/stĺpec** | A | B |
| 1 | Bežné príjmy | 242 768 413,67 |
| 2 | Bežné výdavky | 206 728 787,74 |
| **3=B1-B2** | **Bilancia bežného rozpočtu** | **36 039 625,93** |
| 4 | Kapitálové príjmy | 8 932 107,09 |
| 5 | Kapitálové výdavky | 51 810 162,43 |
| **6=B4-B5** | **Bilancia kapitálového rozpočtu** | **-42 878 055,34** |
| **7=B3-B6** | **Bilancia rozpočtu** | **-6 838 429,41** |
| 8 | Príjmové finančné operácie | 59 616 897,41 |
| 9 | Výdavkové finančné operácie | 6 398 029,94 |
| **10=B8-B9** | **Bilancia finančných operácií** | **53 218 867,47** |
| 11=B1+B4+B8 | Príjmy a príjmové finančné operácie | 311 317 418,17 |
| 12=B2+B5+B9 | Výdavky a výdavkové finančné operácie | 264 936 980,11 |
| **13=B11-B12** | **Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom** | **46 380 438,06** |
| 14 | Úprava finančných vzťahov v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. | 31 637 212,12 |
| 15=B7-B14 | Bilancia rozpočtu bez finančných operácií po úprave celkom | -38 475 641,53 |
| **16=B13-B14** | **Zostatok finančných operácii za uplynulý rozpočtový rok po úprave celkom** | **14 743 225,94** |

Hospodársky výsledok vrátane finančných operácií po vylúčení nevyčerpaných dotácii zo ŠR, z prostriedkov EÚ a ostatných záväzkov je vo výške **14 743 225,94 EUR**.

B.4 Použitie zostatku finančných prostriedkov BSK z roku 2023

V zmysle § 15 ods. 1, písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení **prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok** **je zdrojom peňažných fondov samosprávneho kraja**.

V súlade s citovaným ustanovením uvedeného zákona budú finančné prostriedky v plnej výške,   
t. z. **14 743 225,94** prevedené **na účet rezervného fondu**.

1. Tvorba a použitie peňažných fondov Úradu BSK v roku 2023

C.1. Sociálny fond

Bratislavský samosprávny kraj v záujme zabezpečovania sociálnych potrieb zamestnancov tvoril sociálny fond ako súhrn povinného a nepovinného prídelu vo výške 1,5 % objemu skutočne vyplatených hrubých miezd podľa zákona č. 152/1994 o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu je v tabuľke:

|  |  |
| --- | --- |
| **Sociálny fond Úradu BSK** | **Skutočnosť v EUR** |
| **Tvorba sociálneho fondu Úradu BSK** | **147 250,59** |
| Počiatočný stav k 1.1.2023 v EUR – záväzky zo SF | 41 856,90 |
| Tvorba sociálneho fondu - základný prídel 1,5 % objemu hrubých miezd (za december 2022) | 6 728,25 |
| Tvorba sociálneho fondu - základný prídel 1,5 % objemu hrubých miezd (za január 2023 - november 2023) | 98 665,44 |
| **Použitie sociálneho fondu Úradu BSK** | **122 772,59** |
| Príspevok na stravovanie | 44 308,99 |
| Regenerácia zamestnancov | 74 843,60 |
| Nenávratná sociálna výpomoc | 3 620,00 |
| **Konečný stav na bankovom účte k 31.12.2023** | **24 478,00** |
| Tvorba sociálneho fondu - základný prídel 1,5 % objemu hrubých miezd (za december 2023) | 7 521,76 |

Konečný stav finančných prostriedkov na bankovom účte – sociálny fond k 31.12.2023 bol vo výške **24 478,39 EUR.** Táto suma nezahŕňa tvorbu sociálneho fondu za mesiac december 2023 v sume 7 521,76 EUR, ktorá bola pripísaná na bankový účet v januári 2024 a bude súčasťou tvorby sociálneho fondu v roku 2024.

C.2. Rezervný fond

Počiatočný stav rezervného fondu BSK v roku 2023 bol vo výške **35 430 817,30 EUR.** Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí dňa 23. júna 2023 schválilo uznesením č. 81/2023 odvod zostatku finančných prostriedkov z roku 2022 vo výške **7 490 013,55 EUR** do rezervného fondu. Prostriedky rezervného fondu boli v roku 2023 použité vo výške **12 528 719,06 EUR** a k 31.12.2023 bol vykázaný zostatok finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške **30 392 111,79 EUR.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rezervný fond** **Úradu BSK** | **Skutočnosť** |
| **v EUR** |
| **Začiatočný stav k 1.1.2023** | **35 430 817,30** |
| **Tvorba rezervného fondu (v zmysle Uznesenia Z BSK č. 81/2023 zo dňa23.6.2023)** | **7 490 013,55** |
| **Použitie rezervného fondu k 31.12.2023:** |  |
| **Podprogram 1.3: Stratégia, územný rozvoj a riadenie projektov** | **4 361 129,58** |
| rekonštrukcia záhrady Malokarpatského osvetového strediska v Modre | 796 054,62 |
| rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická | 763 589,01 |
| Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum - I. časť | 727 324,72 |
| Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum - II. časť | 220 873,41 |
| Transfery pre SŠ Ivanka pri Dunaji a úhrada stavebných výdavkov v súvislosti s projektom COVP Ivanka pri Dunaji | 698 945,15 |
| COVP Ivanka pri Dunaji - stavebné práce a materiálno-technické vybavenie COVP | 781 188,64 |
| COVP Farského - stavebné práce a materiálno-technické vybavenie COVP | 373 154,03 |
| **Program 6: Komunikácie** | **8 167 589,48** |
| Správa ciest BSK - diagnostika vozovky SO 01 II/502 PK-Vinosady, SO 02 II/502 Vinosady - Modra, II/501 Plavecký Mikuláš | 25 270,54 |
| Správa ciest BSK - DRS: "Zvýšenie bezpečnosti dopravy na ceste II/503 PK-Pernek" | 49 716,00 |
| Správa ciest BSK - elektrocentrála GV 7003 A 3ks | 6 977,16 |
| Správa ciest BSK - hydraulické kladivá Hammer SB 2ks | 10 920,00 |
| Správa ciest BSK - JCB CT 260 - Hutniaca technika-valce | 84 119,97 |
| Správa ciest BSK - kosačkové rameno s cepovou kosačkovou hlavou | 56 694,00 |
| Správa ciest BSK - kúpa Hyundai Staria | 60 090,74 |
| Správa ciest BSK - kúpa MAN TGA, Kramer 680T a Kramer 680T | 120 064,80 |
| Správa ciest BSK - kúpa Nissan NT400 Cabstar 35,14, plošina | 102 270,00 |
| Správa ciest BSK - kúpa valníka Ford Custom V362 MCA 4 ks | 129 299,90 |
| Správa ciest BSK - kúpa valníka bez plachty | 4 265,63 |
| Správa ciest BSK - modernizácia zvršku mosta na ceste III/1100 cez diaľnicu D2 | 120 767,09 |
| Správa ciest BSK - ochranná mriežka kabíny na cestársky nosič náradia Noremat VSV CS8 BT376FO | 6 978,00 |
| Správa ciest BSK - pásový nosič náradia | 112 392,00 |
| Správa ciest BSK - prestavba mosta M7277 Jakubov | 139 736,56 |
| Správa ciest BSK - projekty prestavby mostných objektov | 154 800,00 |
| Správa ciest BSK - recyklácia vozovky II/503 PK-Pernek, PK-Pezinská Baba, Pezinská Baba-Pernek | 122 505,69 |
| Správa ciest BSK - recyklácia vozovky za studena II/503 PK - Pernek - dopravné značenie | 189 947,53 |
| Správa ciest BSK - rekonštrukcia mosta Misiarskej doline PK Baba | 183 262,53 |
| Správa ciest BSK - revitalizácia vozoviek ciest II/501 Lozorno a II/503 Malacky | 879 123,95 |
| Správa ciest BSK - recyklácia vozovky Pernek - Pezinok - Pezinská Baba objekty SO 01 a SO 02 | 1 599 024,20 |
| Správa ciest BSK - signalizačný príves ZSP | 13 255,80 |
| Správa ciest BSK - ťažné zariadenie | 4 999,00 |
| Správa ciest BSK - traktor LINDNER LINTRAC 130 | 409 308,00 |
| Správa ciest BSK - zametacie nadstavby na podvozok 4x4 | 573 120,00 |
| Správa ciest BSK - revitalizácia vozoviek II/501 Lozorno | 29 377,34 |
| Správa ciest BSK - PD plán organizácia dopravy TDZ Most pri Bratislave | 852,60 |
| Správa ciest BSK - PD plán organizácia dopravy TDZcIII/1059 Čierna voda - Chorvátsky Grob | 2 704,80 |
| Revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK - okres PK | 2 975 745,65 |
| **Použitie rezervného fondu k 31.12.2023 spolu** | **12 528 719,06** |
| **Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2023** | **30 392 111,79** |

**V prípade schválenia presunu celého prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok** **2023** **do rezervného fondu** **vo výške 14 743 225,94 EUR bude celkový stav na účte rezervného fondu v roka 2024 v sume   
45 135 337,73 EUR.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zostatok finančných prostriedkov RF k 31.12.2023** | **30 392 111,79** |
| **Prevod prebytku z roku 2023 do roku 2024** | **14 743 225,94** |
| **Stav rezervného fondu vrátane prebytku v roku 2024** | **45 135 337,73** |

1. Bilancia aktív a pasív BSK k 31.12.2023

**Celková výška aktív BSK** **vykázaná rozpočtovými a príspevkovými** **organizáciami vrátane Úradu BSK** k 31.12.2023 bola v sume **792 327 782,68 EUR**. Z toho neobežný majetokpredstavoval **397 303 710,02 EUR**, obežný majetok bol vo výške **394 171 136,81 EUR** a časové rozlíšenie (náklady a príjmy budúcich období) predstavovalo sumu **852 935,85 EUR**.

**Celková výška pasív BSK vykázaná rozpočtovými a príspevkovými** **organizáciami vrátane Úradu BSK** k 31.12.2023 predstavovala sumu **792 327 782,68 EUR**, vlastné imanie sumu **296 049 518,84 EUR**, záväzky tvorili **435 772 585,95 EUR** a časové rozlíšenie (výnosy a výdavky budúcich období) bolo vykázané vo výške **60 505 677,89 EUR**.

V  medziročnom porovnaní hodnota netto majetku a celkové zdroje financovania BSK vzrástli o 107 764 559,13 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bilancia Aktív a Pasív za BSK** | **Netto k 31.12.2022**  **v EUR** | **Netto k 31.12.2023**  **v EUR** | **Medziročná zmena**  **v EUR** |
| **AKTÍVA** | **684 563 223,55** | **792 327 782,68** | **107 764 559,13** |
| Neobežný majetok | 353 861 498,48 | 397 303 710,02 | 43 442 211,54 |
| Obežný majetok | 330 072 547,48 | 394 171 136,81 | 64 098 589,33 |
| Časové rozlíšenie | 629 177,59 | 852 935,85 | 223 758,26 |
| **PASÍVA** | **684 563 223,55** | **792 327 782,68** | **107 764 559,13** |
| Vlastné imanie | 260 580 013,50 | 296 049 518,84 | 35 469 505,34 |
| Záväzky | 370 972 983,48 | 435 772 585,95 | 64 799 602,47 |
| Časové rozlíšenie | 53 010 226,57 | 60 505 677,89 | 7 495 451,32 |

D.1 Rozpočtové organizácie BSK

**Výška aktív rozpočtových organizácií** v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK, vykázaná k 31.12.2023 podľa účtovnej závierky, predstavovala sumu **626 093 724,64 EUR.**

V rámci aktív predstavovali najvýznamnejšiu položku najmä:

* dlhodobý hmotný majetok v sume 238 029 849,73 EUR a
* obežný majetok vo výške 385 899 200,35 EUR.

**Celkové pasíva rozpočtových organizácií** v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK   
k 31.12.2023 predstavovali sumu **626 093 724,64 EUR,** pričom najvýznamnejšie položky boli najmä:

* vlastné imanie - výsledok hospodárenia v sume 291 432 758,11 EUR,
* záväzky – zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy v sume 145 156 504,31 EUR.

V  medziročnom porovnaní hodnota netto majetku a celkové zdroje financovania rozpočtových organizácií vrátane Úradu BSK vzrástli o 79 735 411,72 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BILANCIA Aktív a Pasív RO** | **Netto k 31.12.2022**  **v EUR** | **Netto k 31.12.2023**  **v EUR** | **Medziročná zmena**  **v EUR** |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** |
| **AKTÍVA** | **546 358 312,92** | **626 093 724,64** | **79 735 411,72** |
| Neobežný majetok | 223 652 756,35 | 239 500 040,75 | 15 847 284,40 |
| Obežný majetok | 322 188 737,72 | 385 899 200,35 | 63 710 462,63 |
| Časové rozlíšenie | 516 818,85 | 694 483,54 | 177 664,69 |
| **PASÍVA** | **546 358 312,92** | **626 093 724,64** | **79 735 411,72** |
| Vlastné imanie | 256 189 577,86 | 291 432 758,11 | 35 243 180,25 |
| Záväzky súčet | 237 517 720,52 | 274 485 365,53 | 36 967 645,01 |
| Časové rozlíšenie | 52 651 014,54 | 60 175 601,00 | 7 524 586,46 |
|  |  |  |  |

D.2 Príspevkové organizácie BSK

**Výška aktív príspevkových organizácií** v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázaná k 31.12.2023 podľa účtovnej závierky predstavovala sumu **166 234 058,04 EUR**.

V rámci aktív predstavovali najvýznamnejšiu položku najmä:

* dlhodobý hmotný majetok v sume 157 656 453,91 EUR a
* bankové účty vo výške 7 174 629,63 EUR

**Celkové pasíva príspevkových organizácií** v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2023 boli v sume **166 234 058,04 EUR**, pričom najvýznamnejšie položky boli najmä:

* zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v sume 157 302 443,03 EUR a
* krátkodobé záväzky vo výške 2 908 314,19 EUR

V  medziročnom porovnaní hodnota netto majetku a celkové zdroje financovania príspevkových organizácii vzrástli o 28 029 147,41 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bilancia Aktív a Pasív príspevkových organizácií BSK** | **Netto k 31.12.2022** | **Netto k 31.12.2023** | **Medziročná zmena** |
| **v EUR** | **v EUR** | **V EUR** |
| **AKTÍVA** | **138 204 910,63** | **166 234 058,04** | **28 029 147,41** |
| Neobežný majetok | 130 208 742,13 | 157 803 669,27 | 27 594 927,14 |
| Obežný majetok | 7 883 809,76 | 8 271 936,46 | 388 126,70 |
| Časové rozlíšenie | 112 358,74 | 158 452,31 | 46 093,57 |
| **PASÍVA** | **138 204 910,63** | **166 234 058,04** | **28 029 147,41** |
| Vlastné imanie | 4 390 435,64 | 4 616 760,73 | 226 325,09 |
| Záväzky | 133 455 262,96 | 161 287 220,42 | 27 831 957,46 |
| Časové rozlíšenie | 359 212,03 | 330 076,89 | -29 135,14 |

1. Prehľad o záväzkoch a pohľadávkach BSK k 31.12.2023

E.1 Záväzky BSK

**Záväzky** možno definovať ako povinnosť uskutočniť plnenie svojho záväzku voči druhej osobe (veriteľovi).  Podľa § 12 postupov účtovania, záväzky účtovnej jednotky sa z časového hľadiska členia na **dlhodobé záväzky** (doba splatnosti je viac ako 1 rok) a **krátkodobé záväzky** (doba splatnosti je najviac 1 rok).

**BSK vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií** vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti evidujepodľa účtovnej závierky **k 31.12.2023 celkovú výšku záväzkov** **v sume 435 772 585,95 EUR, z toho dlhodobé záväzky vo výške 737 514,40 EUR, krátkodobé záväzky vo výške 15 698 794,29 EUR a bankové úvery a výpomoci v sume 113 024 159,51.**

**Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy** tvorí najvyššiu sumu záväzkov**.** Ide najmä o transfery medzi Bratislavským samosprávnym krajom a jeho rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len „OvZP), transfery zo štátneho rozpočtu a transfery z rozpočtu orgánov samosprávy pre účely Bratislavského samosprávneho kraja a jeho OvZP.Jednou z foriem záväzkov sú **rezervy**. Možno ich charakterizovať ako záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou, avšak účel ich použitia je známy, tvoria sa na základe kvalifikovaného odhadu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO a PO** | **Stav záväzkov k 31.12.2022** | **Stav záväzkov k 31.12.2023** | **Medziročná zmena** |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK** | **v EUR** | **v EUR** | **v EUR** |
| **Záväzky celkom** | **370 972 983,48** | **435 772 585,95** | **64 799 602,47** |
| **Rezervy** | 3 239 989,31 | 3 853 170,41 | 613 181,10 |
| **Zúčtovanie medzi subjektmi VS** | 269 495 168,96 | 302 458 947,34 | 32 963 778,38 |
| **Dlhodobé záväzky** | 804 148,85 | 737 514,40 | -66 634,45 |
| **Krátkodobé záväzky** | 14 870 007,39 | 15 698 794,29 | 828 786,90 |
| **Bankové úvery a výpomoci** | 82 563 668,97 | 113 024 159,51 | 30 460 490,54 |

**Celková výška záväzkov rozpočtových organizácií vrátane Úradu BSK** podľa účtovnej závierky zostavenej **k 31.12.2023** predstavovala sumu **274 485 365,53 EUR**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO** | **Stav záväzkov k 31.12.2022** | **Stav záväzkov k 31.12.2023** | **Medziročná zmena** |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK** | **v EUR** | **v EUR** | **V EUR** |
| **Záväzky celkom** | **237 517 720,52** | **274 485 365,53** | **36 967 645,01** |
| **Rezervy** | 2 640 336,81 | 3 099 931,56 | 459 594,75 |
| **Zúčtovanie medzi subjektmi VS** | 139 483 684,91 | 145 156 504,31 | 5 672 819,40 |
| **Dlhodobé záväzky** | 648 667,76 | 414 290,05 | -234 377,71 |
| **Krátkodobé záväzky** | 12 181 362,07 | 12 790 480,10 | 609 118,03 |
| **Bankové úvery a výpomoci** | 82 563 668,97 | 113 024 159,51 | 30 460 490,54 |

**Úrad BSK** eviduje záväzky k **31.12.2023** v celkovej výške **119 609 566,38 EUR.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD ZÁVÄZKOV Úradu BSK** | **Stav záväzkov k 31.12.2022** | **Stav záväzkov k 31.12.2023** | **Medziročná zmena** |
| **v EUR** | **v EUR** | **V EUR** |
| **Záväzky celkom** | **89 167 086,12** | **119 609 566,38** | **30 442 480,26** |
| **Rezervy** | 660 132,42 | 665 592,64 | 5 460,22 |
| **Zúčtovanie medzi subjektmi VS** | 2 522 264,76 | 3 174 165,02 | 651 900,26 |
| **Dlhodobé záväzky** | 225 292,72 | 38 141,15 | -187 151,57 |
| **Krátkodobé záväzky** | 3 195 727,25 | 2 707 508,06 | -488 219,19 |
| **Bankové úvery a výpomoci** | 82 563 668,97 | 113 024 159,51 | 30 460 490,54 |

**Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** evidujú záväzky **k 31.12.2023** v celkovej výške **92 755 735,58 EUR**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO** | **Stav záväzkov k 31.12.2022** | **Stav záväzkov k 31.12.2023** | **Medziročná zmena** |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - školské zariadenia** | **v EUR** | **v EUR** | **V EUR** |
| **Záväzky celkom**  **om** | **87 491 403,55** | **92 755 735,58** | **5 264 332,03** |
| **Rezervy** | 1 212 464,11 | 1 607 976,91 | 395 512,80 |
| **Zúčtovanie medzi subjektmi VS** | 79 226 275,41 | 83 421 423,89 | 4 195 148,48 |
| **Dlhodobé záväzky** | 295 162,40 | 249 613,65 | -45 548,75 |
| **Krátkodobé záväzky** | 6 757 501,63 | 7 476 721,13 | 719 219,50 |
| **Bankové úvery a výpomoci** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Sociálne zariadenia** **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** evidujú záväzky **k 31.12.2023** v celkovej výške **62 120 063,57 EUR**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO** | **Stav záväzkov k 31.12.2022** | **Stav záväzkov k 31.12.2023** | **Medziročná zmena** |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia** | **v EUR** | **v EUR** | **V EUR** |
| **Záväzky celkom** | **60 859 230,85** | **62 120 063,57** | **1 260 832,72** |
| **Rezervy** | 767 740,28 | 826 362,01 | 58 621,73 |
| **Zúčtovanie medzi subjektmi VS** | 57 735 144,74 | 58 560 915,40 | 825 770,66 |
| **Dlhodobé záväzky** | 128 212,64 | 126 535,25 | -1 677,39 |
| **Krátkodobé záväzky** | 2 228 133,19 | 2 606 250,91 | 378 117,72 |
| **Bankové úvery a výpomoci** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

E.1.2 Príspevkové organizácie BSK

**Celková výška záväzkov príspevkových organizácií** podľa účtovnej závierky **k 31.12.2023** predstavovala sumu **161 287 220,42 EUR**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO** | **Stav záväzkov k 31.12.2022** | **Stav záväzkov k 31.12.2023** | **Medziročná zmena** |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** | **v EUR** | **v EUR** | **V EUR** |
| **Záväzky celkom** | **133 455 262,96** | **161 287 220,42** | **27 831 957,46** |
| **Rezervy** | 599 652,50 | 753 238,85 | 153 586,35 |
| **Zúčtovanie medzi subjektmi VS** | 130 011 484,05 | 157 302 443,03 | 27 290 958,98 |
| **Dlhodobé záväzky** | 155 481,09 | 323 224,35 | 167 743,26 |
| **Krátkodobé záväzky** | 2 688 645,32 | 2 908 314,19 | 219 668,87 |
| **Bankové úvery a výpomoci** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** evidujú záväzky **k 31.12.2023** v celkovej výške **11 816 838,01 EUR**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO** | **Stav záväzkov k 31.12.2022** | **Stav záväzkov k 31.12.2023** | **Medziročná zmena** |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - kultúrne zariadenia** | **v EUR** | **v EUR** | **V EUR** |
| **Záväzky celkom** | **8 529 431,41** | **11 816 838,01** | **3 287 406,60** |
| **Rezervy** | 49 790,93 | 65 820,73 | 16 029,80 |
| **Zúčtovanie medzi subjektmi VS** | 8 092 764,19 | 11 294 112,35 | 3 201 348,16 |
| **Dlhodobé záväzky** | 10 650,94 | 12 606,60 | 1 955,66 |
| **Krátkodobé záväzky** | 376 225,35 | 444 298,33 | 68 072,98 |
| **Bankové úvery a výpomoci** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** evidujú záväzky **k 31.12.2023** v celkovej výške **35 861 474,19 EUR**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO** | **Stav záväzkov k 31.12.2022** | **Stav záväzkov k 31.12.2023** | **Medziročná zmena** |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – školské zariadenia** | **v EUR** | **v EUR** | **V EUR** |
| **Záväzky celkom** | **33 072 990,82** | **35 861 474,19** | **2 788 483,37** |
| **Rezervy** | 513 092,18 | 666 553,03 | 153 460,85 |
| **Zúčtovanie medzi subjektmi VS** | 30 504 753,02 | 33 000 333,25 | 2 495 580,23 |
| **Dlhodobé záväzky** | 86 309,18 | 78 265,48 | -8 043,70 |
| **Krátkodobé záväzky** | 1 968 836,44 | 2 116 322,43 | 147 485,99 |
| **Bankové úvery a výpomoci** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** (Poliklinika Karlova Ves) eviduje záväzky **k 31.12.2023** v celkovej výške **3 914 252,05 EUR**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO** | **Stav záväzkov k 31.12.2022** | **Stav záväzkov  k 31.12.2023** | **Medziročná zmena** |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – zdravotnícke zariadenia** | **v EUR** | **v EUR** | **V EUR** |
| **Záväzky celkom** | **4 003 687,84** | **3 914 252,05** | **-89 435,79** |
| **Rezervy** | 36 769,39 | 20 865,09 | -15 904,30 |
| **Zúčtovanie medzi subjektmi VS** | 3 832 828,47 | 3 768 627,25 | -64 201,22 |
| **Dlhodobé záväzky** | 1 452,25 | 1 045,04 | -407,21 |
| **Krátkodobé záväzky** | 132 637,73 | 123 714,67 | -8 923,06 |
| **Bankové úvery a výpomoci** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dopravné zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** (Správa ciest BSK) eviduje záväzky **k 31.12.2023** v celkovej výške **109 694 656,17 EUR**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO** | **Stav záväzkov k 31.12.2022** | **Stav záväzkov  k 31.12.2023** | **Medziročná zmena** |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – zdravotnícke zariadenia** | **v EUR** | **v EUR** | **V EUR** |
| **Záväzky celkom** | **87 849 152,89** | **109 694 656,17** | **21 845 503,28** |
| **Rezervy** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Zúčtovanie medzi subjektmi VS** | 87 581 138,37 | 109 239 370,18 | 21 658 231,81 |
| **Dlhodobé záväzky** | 57 068,72 | 231 307,23 | 174 238,51 |
| **Krátkodobé záväzky** | 210 945,80 | 223 978,76 | 13 032,96 |
| **Bankové úvery a výpomoci** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

E.2 Pohľadávky BSK

Pohľadávky sú nárokom BSK voči právnickej alebo fyzickej osobe za výkon alebo z iného právneho dôvodu, ktorý bol poskytnutý. Pohľadávky evidujeme podľa doby splatnosti na krátkodobé, ktoré sú splatné do jedného roka a dlhodobé, ktoré majú dobu splatnosti dlhšiu ako jeden rok.

**BSK vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií eviduje** podľa účtovnej závierky **k 31.12.2023 celkovú výšku pohľadávok v sume 5 741 776,67,** pričom **krátkodobé pohľadávky** sú vo výške **5 735 525,53**  **EUR**. Vykazovaná **netto hodnota pohľadávok k 31.12.2023** predstavovala sumu **2 654 893,19 EUR** avyjadruje zníženie pohľadávok o opravné položky, ktoré sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O POHĽADÁVKACH**  **rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR** | | | | | |
|
|
| **Druh pohľadávky** | **Brutto k 31.12.2023** | **Korekcia k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2022** | **Medziročná zmena** |
| **Dlhodobé pohľadávky** | 6 251,14 | 0,00 | 6 251,14 | 6 626,49 | -375,35 |
| **Krátkodobé pohľadávky** | 5 735 525,53 | 3 086 883,48 | 2 648 642,05 | 1 392 767,60 | 1 255 874,45 |
| **Pohľadávky celkom** | **5 741 776,67** | **3 086 883,48** | **2 654 893,19** | **1 399 394,09** | **1 255 499,10** |

E.2.1 Rozpočtové organizácie BSK

**Celková výška pohľadávok rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK** vykázaná podľa účtovnej závierky k 31.12.2023 predstavuje sumu **4 976 959,11 EUR**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O POHĽADÁVKACH**  **rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR** | | | | | |
|
|
| **Druh pohľadávky** | **Brutto k 31.12.2023** | **Korekcia k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2022** | **Medziročná zmena** |
| **Dlhodobé pohľadávky** | 4 771,14 | 0,00 | 4 771,14 | 5 146,49 | -375,35 |
| **Krátkodobé pohľadávky** | 4 972 187,97 | 3 051 427,29 | 1 920 760,68 | 969 224,24 | 951 536,44 |
| **Pohľadávky celkom** | **4 976 959,11** | **3 051 427,29** | **1 925 531,82** | **974 370,73** | **951 161,09** |

**Úrad BSK** vykazuje pohľadávky **k 31.12.2023** v celkovej výške **2 870 422,45 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O POHĽADÁVKACH Úradu BSK v EUR** | | | | | |
|
| **Druh pohľadávky** | **Brutto k 31.12.2023** | **Korekcia k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2022** | **Medziročná zmena** |
| **Dlhodobé pohľadávky** | 4 771,14 | 0,00 | 4 771,14 | 5 146,49 | -375,35 |
| **Krátkodobé pohľadávky** | 2 865 651,31 | 1 724 824,43 | 1 140 826,88 | 219 029,53 | 921 797,35 |
| **Pohľadávky celkom** | **2 870 422,45** | **1 724 824,43** | **1 145 598,02** | **224 176,02** | **921 422,00** |

**Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykazujú pohľadávky k 31.12.2023 v celkovej výške **506 417,04 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O POHĽADÁVKACH**  **rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - školské zariadenia v EUR** | | | | | |
|
|
| **Druh pohľadávky** | **Brutto k 31.12.2023** | **Korekcia k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2022** | **Medziročná zmena** |
| **Dlhodobé pohľadávky** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Krátkodobé pohľadávky** | 506 417,04 | 178 964,49 | 327 452,55 | 371 172,81 | -43 720,26 |
| **Pohľadávky celkom** | **506 417,04** | **178 964,49** | **327 452,55** | **371 172,81** | **-43 720,26** |

**Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK**, ktoré zabezpečujú sociálnu starostlivosť vykazujú pohľadávky k 31.12.2023 v celkovej hodnote **1 600 119,62 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O POHĽADÁVKACH**  **rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia v EUR** | | | | | |
|
|
| **Druh pohľadávky** | **Brutto k 31.12.2023** | **Korekcia k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2022** | **Medziročná zmena** |
| **Dlhodobé pohľadávky** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Krátkodobé pohľadávky** | 1 600 119,62 | 1 147 638,37 | 452 481,25 | 379 021,90 | 73 459,35 |
| **Pohľadávky celkom** | **1 600 119,62** | **1 147 638,37** | **452 481,25** | **379 021,90** | **73 459,35** |

E.2.2. Príspevkové organizácie BSK

**Celková výška pohľadávok príspevkových organizácií** podľa účtovnej závierky **k 31.12.2023** predstavovala sumu **764 817,56 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O POHĽADÁVKACH**  **príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR** | | | | | |
|
|
| **Druh pohľadávky** | **Brutto k 31.12.2023** | **Korekcia k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2022** | **Medziročná zmena** |
| **Dlhodobé pohľadávky** | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 |
| **Krátkodobé pohľadávky** | 763 337,56 | 35 456,19 | 727 881,37 | 423 543,36 | 304 338,01 |
| **Pohľadávky celkom** | **764 817,56** | **35 456,19** | **729 361,37** | **425 023,36** | **304 338,01** |

**Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykazujú krátkodobé a dlhodobé pohľadávky k 31.12.2023 v celkovej hodnote **69 866,92 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O POHĽADÁVKACH**  **príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - kultúrne zariadenia v EUR** | | | | | |
|
|
| **Druh pohľadávky** | **Brutto k 31.12.2023** | **Korekcia k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2022** | **Medziročná zmena** |
| **Dlhodobé pohľadávky** | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 |
| **Krátkodobé pohľadávky** | 68 386,92 | 6 162,12 | 62 224,80 | 49 233,39 | 12 991,41 |
| **Pohľadávky celkom** | **69 866,92** | **6 162,12** | **63 704,80** | **50 713,39** | **12 991,41** |

**Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykazujú pohľadávky k 31.12.2023 v celkovej hodnote **371 330,82 EUR,** ktoré sú pohľadávkami krátkodobými.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O POHĽADÁVKACH**  **príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – školské zariadenia v EUR** | | | | | |
|
|
| **Druh pohľadávky** | **Brutto k 31.12.2023** | **Korekcia k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2022** | **Medziročná zmena** |
| **Dlhodobé pohľadávky** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Krátkodobé pohľadávky** | 371 330,82 | 23 707,01 | 347 623,81 | 243 224,98 | 104 398,83 |
| **Pohľadávky celkom** | **371 330,82** | **23 707,01** | **347 623,81** | **243 224,98** | **104 398,83** |

**Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykazuje pohľadávky k 31.12.2023 v celkovej hodnote **177 873,49 EUR,** ktoré sú pohľadávkami krátkodobými.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O POHĽADÁVKACH**  **príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – zdravotnícke zariadenie v EUR** | | | | | |
|
|
| **Druh pohľadávky** | **Brutto k 31.12.2023** | **Korekcia k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2022** | **Medziročná zmena** |
| **Dlhodobé pohľadávky** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Krátkodobé pohľadávky** | 177 873,49 | 5 587,06 | 172 286,43 | 105 183,90 | 67 102,53 |
| **Pohľadávky celkom** | **177 873,49** | **5 587,06** | **172 286,43** | **105 183,90** | **67 102,53** |

**Dopravné zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykazuje pohľadávky k 31.12.2023 v celkovej hodnote **145 746,33 EUR,** ktoré sú pohľadávkami krátkodobými.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O POHĽADÁVKACH**  **príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – školské zariadenia v EUR** | | | | | |
|
|
| **Druh pohľadávky** | **Brutto k 31.12.2023** | **Korekcia k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2022** | **Medziročná zmena** |
| **Dlhodobé pohľadávky** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Krátkodobé pohľadávky** | 145 746,33 | 0,00 | 145 746,33 | 25 901,09 | 119 845,24 |
| **Pohľadávky celkom** | **145 746,33** | **0,00** | **145 746,33** | **25 901,09** | **119 845,24** |

1. Prehľad o stave a vývoji dlhu BSK

V súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa celkovou sumou dlhu vyššieho územného celku rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov ku koncu rozpočtového roka a suma ručiteľských záväzkov vyššieho územného celku.

**Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania**

Bratislavský samosprávny kraj v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak:

1. celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
2. suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovatele zadlženosti** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Bežné príjmy | 175 613 428 | 188 659 177 | 208 201 421 | 242 768 414 | 232 903 576 | 247 371 886 |
| Bežné príjmy znížené o bežné dotácie | 109 642 151 | 117 761 032 | 132 585 704 | 147 489 585 | 145 695 879 | 146 695 879 |
| Výška dlhu | 61 351 996 | 72 707 833 | 82 563 670 | 86 424 160 | 78 638 564 | 82 407 140 |
| Ročné splátky vrátane úhrady úrokov | 4 057 499 | 4 262 665 | 4 268 115 | 7 429 533 | 10 384 589 | 10 384 589 |
| **Bankové úvery k bežným príjmom (limit 60%)** | **36,90%** | **41,40%** | **43,76%** | **41,51%** | **32,39%** | **35,38%** |
| **Ročné splátky k bežným príjmom (limit 25%)** | **3,68%** | **3,89%** | **3,62%** | **5,60%** | **7,83%** | **7,04%** |

Graf 13: Vývoj zadlženia BSK od roku 2020 do roku 2023 a predpoklad do roku 2025:

V roku 2023 Vláda SR schválila zníženie štátnych finančných aktív v sume takmer 152 mil. eur poskytnutých ako návratná finančná výpomoc obciam, mestám a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Znížením štátnych finančných aktív zanikla pohľadávka štátu voči samospráve, a BSK tak nemusí splatiť NFV vo výške 5,7 mil. EUR. Zároveň počas roka 2023 BSK prijal 2. tranžu zo SLSP vo výške 15,5 mil. EUR a nový úver z NDF II (tento sa do dlhu nezapočítava) vo výške 26,6 mil. EUR, čím sa objem úverových zdrojov navýšil o 42,1 mil. EU. Po odpustení návratnej finančnej výpomoci zo štátu a nezapočítavaní úveru z NDF II do dlhu BSK, **BSK k 31.12.2023** **vykazuje dlh BSK v sume 86 424 161 EUR** ako zostatok k zaplateniu dlhodobých úverov, a **dlhová zaťaženosť BSK dosiahla úroveň** **41,51 %** k bežným príjmom roku 2022. Počas roku bola v rámci ročných splátok uhradená istina v sume 5 964 163 EUR a úroky v sume 1 465 370 EUR.

**1.Výpočet % celkovej sumy dlhu**

Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rozpočtový rok, t. z. rok 2022 predstavujú sumu 208 201 421 EUR, z toho 60 % je 124 920 853 EUR. Celková suma dlhu kraja k 31.12.2023 vo výške **86 424 161** EUR predstavuje **41,51%** bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (86 424 161EUR: 208 201 421 EUR). Podmienkou je neprekročiť 60%.

**2.Výpočet % ročných splátok vrátane úhrady výnosov**

Skutočné bežné príjmy **znížené o bežné dotácie za predchádzajúci rozpočtový rok**, t. z. rok 2022 predstavujú sumu 132 585 704 EUR, z toho 25 % je 33 146 426 EUR. Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov predstavuje **5,60 %** bežných príjmov znížených o dotácie (7 429 533 EUR: 132 585 704 EUR). Podmienkou je neprekročiť 25% a v zmysle zmluvy s EIB 15%.

Stav istín z prijatých úverov a fin. výpomocí z  bánk a finančných inštitúcií od roku 2020 – 2023 (v EUR):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finančná inštitúcia** | **Stav k 31.12.2020** | **Stav k 31.12.2021** | **Stav k 31.12.2022** | **Prijatý úver**  **v roku 2023** | **Splatenie istiny 31.12.23** | **Zostatok istiny k 31.12.2023** |
|  |  |  |
| **ČSOB banka (OTP)** | 687 771 | 535 079 | 382 387 |  | -152 692 | 229 695 |
| **EIB** | 37 893 499 | 36 177 766 | 37 462 033 |  | -1 835 733 | 35 626 300 |
| **Komerční banka** | 6 057 673 | 4 781 939 | 3 506 205 |  | -1 275 734 | 2 230 471 |
| **Slovenská sporiteľňa** | 11 037 707 | 10 037 703 | 10 537 699 | 15 500 000 | -1 000 004 | 25 037 695 |
| **MFSR - NFV výpadok DzPFO** | 5 675 346 | 5 675 346 | 5 675 346 |  | 0 | 0 |
| **MFSR - NFV majetok** | 0 | 15 500 000 | 25 000 000 |  | -1 700 000 | 23 300 000 |
| **Spolu** | **61 351 996** | **72 707 833** | **82 563 670** | **15 500 000** | **-5 964 163** | 86 424 161 |
| **Zadlženie BSK** | **36,90%** | **41,40%** | **43,76%** |  |  | 41,51% |
| **NDF II (nepočíta sa do dlhu)** | 0 | 0 | 0 | 26 600 000 | 0 | 26 600 000 |
| **Spolu s NDF II** | **61 351 996** | **72 707 833** | **82 563 670** | **42 100 000** | **-5 964 163** | 113 024 161 |

Štruktúra zadlženia BSK (Úver č. 19 bol počas roka 2023 preklasifikovaný na grant):



G.Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu BSK v zmysle VZN BSK 5/2020 o poskytovaní dotácii z rozpočtu BSK v znení VZN BSK 4/2021

Výdavky rozpočtu BSK a ich použitie upravuje § 8 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Podľa ods. 2 § 8 uvedeného zákona sa z rozpočtu BSK môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je samosprávny kraj, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme, alebo v prospech rozvoja územia vyššieho územného celku. Podľa ods. 4 § 8 vyšší územný celok môže poskytovať dotácie obciam na svojom území ako účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja územia vyššieho územného celku. Vyšší územný celok môže poskytovať dotácie aj iným obciam alebo vyšším zemným celkom, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území. Podľa ods. 5 § 8 právnickej osobe neuvedenej v odsekoch 2 a 4 a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, môže vyšší územný celok poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením vyššieho územného celku len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

V zmysle § 16 ods. 5 písm. e) uvedeného zákona, súčasťou záverečného účtu vyššieho územného celku, je aj prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom.

Bratislavský samosprávny kraj upravuje postup a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja obciam, mestám, mestským častiam, vyšším územným celkom a iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN o poskytovaní dotácií“) v znení Všeobecného záväzného nariadenia BSK č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5/2020.

Pre rok 2023 predstavoval rozpočet v rámci Programu 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu na účely poskytovania dotácií výšku 600.000 EUR. Počas roka bol rozpočet na základe UZN č. 25/2023 zo dňa 31.3.2023 navýšený o 1.400.000 EUR a k 31.12.2023 bol z rozpočtu čerpaný celkový objem finančných prostriedkov vo výške 1.937.118,28 EUR. Po zúčtovaní všetkých dotácií, vrátane vrátených nevyčerpaných dotácií na začiatku roka 2024 v sume 24 624,80 EUR, **je skutočné čerpanie poskytnutých dotácií vo výške 1 912 493,48 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 14:** **Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu** | **Schválený rozpočet 2023** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2023** | **Čerpanie k 31.12.2023** | **% čerpanie k zmenenému rozpočtu** | **Skutočné čerpanie po odrátaní vratiek** |
| **v EUR** | **v EUR** | **v EUR** |  |
| 14.1: BRDS | 414 000,00 | 1 500 000,00 | 1 451 841,56 | 96,79 | 1 434 971,28 |
| 14.2: Individuálne dotácie | 186 000,00 | 500 000,00 | 485 276,72 | 97,06 | 477 522,20 |
| **Celkový súčet** | **600 000,00** | **2 000 000,00** | **1 937 118,28** | **96,86** | **1 912 493,48** |

BSK pomocou tohto programu poskytuje dotácie z vlastných príjmov tretím osobám. Táto činnosť je nad rámec povinných originálnych kompetencií, a jej vykonávanie je priamo naviazané na fakt, že región si v prvom rade musí plniť prenesené a svoje originálne kompetencie a následne podľa možnosti môže podporiť prostredníctvom dotácií tretí sektor, resp. miestne samosprávy, rôzne združenia a pod..

V roku 2023 v rámci BRDS boli pre 374 žiadateľov schválené dotácie v celkovom objeme 1 500 000,00 EUR. **Celkovo použilo dotáciu 365 žiadateľov v objeme 1 434 971,28 EUR**, 6 žiadateľov dotáciu odmietlo a   
3 žiadatelia dotáciu vrátili v plnej výške.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BRDS – oblasť podpory** | **Spolu čerpanie** | **Podiel na celkovej schéme BRDS** |
| Kultúra | 487 570,62 | 33,98% |
| Podpora mládeže | 98 475,02 | 6,86% |
| Šport | 391 024,63 | 27,25% |
| Životné prostredie a rozvoja vidieka | 457 901,01 | 31,91% |
| **Celkový súčet** | **1 434 971,28** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BRDS – Oblasť podpory** | **Počet žiadateľov v roku 2023** | **Skutočné čerpania poskytnutej dotácie** |
| **Kultúra** | **155** | **487 570,62** |
| Neprofesionálne umenie | 42 | 112 224,05 |
| Ochrana hmotného kultúrneho dedičstva | 6 | 43 112,55 |
| Pamäťové aktivity a podpora fondových a pamäťových inštitúcií | 14 | 37 887,21 |
| Medziodborové aktivity | 23 | 69 400,00 |
| Umenie | 70 | 224 946,81 |
| **Podpora mládeže** | **29** | **98 475,02** |
| Podpora zameraná na prevenciu a ochranu duševného zdravia, organizovanie pravidelných preventívnych a nízkoprahových aktivít so zameraním na mládež vo veku do 30 rokov na území obcí a miest Bratislavského samosprávneho kraja (okrem športových aktivít) | 13 | 47 475,02 |
| Podpora zameraná na rozvoj informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti, kritického myslenia v záplave (dez)informácií alebo podpora zameraná na aktivity vedúce k tolerancii, boju proti extrémizmu a radikalizmu mládeže vo veku do 30 rokov na území obcí a miest Bratislavského samosprávneho kraja | 16 | 51 000,00 |
| **Šport** | **143** | **391 024,63** |
| Podpora organizovania športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť v Bratislavskom samosprávnom kraji, vrátane akcií a podujatí pre zdravotne znevýhodnených športovcov | 41 | 115 444,26 |
| Podpora zameraná na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, vrátané zdravotne znevýhodnených športovcov | 102 | 275 580,37 |
| **Životné prostredie a rozvoj vidieka** | **47** | **457 901,01** |
| Turizmus | 25 | 224 674,95 |
| Verejná infraštruktúra a životné prostredie | 22 | 233 226,06 |
| **Celkový súčet** | **374** | **1 434 971,28 €** |

Graf 14: Podiel okresov žiadateľa na skutočnom čerpaní dotácii z rozpočtu Podprogramu 14.1 BRDS

**Prehľad skutočne čerpaných dotácií podľa okresov žiadateľa v porovnaní s jednotlivými oblasťami podpory**



Prehľad skutočne vyčerpaných dotácií z rozpočtu BSK v rámci Podprogramu: 14.1. BRDS:

| **Poradové číslo** | **Oblasť** | **Okres** | **Žiadateľ** | **Názov projektu** | **Skutočné čerpanie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kultúra | Bratislava II | "Ambrelo, občianske združenie" | Dostať druhú šancu 2023 | 2 500,00 € |
| 2 | Kultúra | Bratislava I | "Nadácia Slovak Press Photo" | 12.ročník SLOVAK PRESS PHOTO/Klimatická kríza v krajinách V4. | 3 000,00 € |
| 3 | Kultúra | Pezinok | "Umelecká loď" - občianske združenie | Kultúra v Radnici | 3 000,00 € |
| 4 | Kultúra | Pezinok | "Umelecká loď" - občianske združenie | Dežo Ursiny & Moyzesovo kvarteto | 3 000,00 € |
| 5 | Kultúra | Bratislava I | A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru | Vzdelávacie aktivity a rozvoj publika 2023 | 3 000,00 € |
| 6 | Kultúra | Pezinok | Academia Istropolitana Nova | Škola tradičných stavebných remesiel 2023 | 3 000,00 € |
| 7 | Kultúra | Pezinok | Academia Istropolitana Nova | Ocenenie za príkladnú obnovu | 3 500,00 € |
| 8 | Kultúra | Pezinok | Ad Una Corda | Salve Musica Slovaca (SMS VIII) | 2 500,00 € |
| 9 | Kultúra | Bratislava I | ALBRECHT FORUM, o.z. | Hortus artis 2023 - cyklus komorných koncertov v záhrade Domu Albrechtovcov | 3 000,00 € |
| 10 | Kultúra | Bratislava III | Albrechtina | (Ne)známa hudba 2023 - jesenná časť | 4 000,00 € |
| 11 | Kultúra | Bratislava I | Aliancia Stará tržnica - občianske združenie | Umenie v tržnici 2023 | 3 000,00 € |
| 12 | Kultúra | Bratislava IV | AMITY o.z. | World Music Festival Bratislava 2023 | 3 000,00 € |
| 13 | Kultúra | Bratislava II | Aparát o.z. | Bratislava Design Week 2023 | 3 000,00 € |
| 14 | Kultúra | Bratislava III | ARTE NOVA | CITY SOUNDS FESTIVAL | 4 000,00 € |
| 15 | Kultúra | Bratislava III | Asociácia Bratislava v pohybe | BRATISLAVA V POHYBE - medzinárodný festival súčasného tanca | 3 000,00 € |
| 16 | Kultúra | Bratislava I | Asociácia súčasného divadla | Divadelné ocenenie sezóny DOSKY 2023 | 3 000,00 € |
| 17 | Kultúra | Bratislava I | Asociácia súčasného tanca | Sedem sekúnd | 3 000,00 € |
| 18 | Kultúra | Bratislava I | Ateliér.EM | Atelier.EM+15SEM | 2 991,22 € |
| 19 | Kultúra | Bratislava IV | B-S 13 / Stoh | Bitka pri Lamači 1866 | 2 500,00 € |
| 20 | Kultúra | Bratislava I | BRAK | Czecho Mecho 2023 | 3 000,00 € |
| 21 | Kultúra | Bratislava III | BRAK s. r. o. | Erik Šimšík - Ľudia (pracovný názov) | 3 000,00 € |
| 22 | Kultúra | Pezinok | Castrum Sancti Georgii | Hrad Biely Kameň - statické zabezpečenie havarijných stavov Bránovej veže | 14 160,00 € |
| 23 | Kultúra | Pezinok | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Modra | Dvíhajme život | 3 000,00 € |
| 24 | Kultúra | Bratislava II | Cultura Humana | Hej, mam ja lučku... | 2 000,00 € |
| 25 | Kultúra | Bratislava IV | Curatorial Studies Institute | Potulná galéria: "Kto nemá chlieb je chudobný, kto nemá rozum je ešte chudobnejší" | 4 050,00 € |
| 26 | Kultúra | Bratislava IV | Čerstvé Ovocie, n.o. | SINGULARCH 2023 | 3 000,00 € |
| 27 | Kultúra | Bratislava IV | Čerstvé Ovocie, n.o. | KOLABO 2023 | 3 000,00 € |
| 28 | Kultúra | Bratislava III | DASH MEDIA, s.r.o. | ATELIER XIII - výstavný program 2023 | 3 000,00 € |
| 29 | Kultúra | Bratislava I | Debris Company | Aktivity Debris Company v roku 2023 | 3 000,00 € |
| 30 | Kultúra | Pezinok | Dedičstvo | ORGANISSIMO | 5 000,00 € |
| 31 | Kultúra | Senec | DFS Lastovička | Katarínska zábava a Ivanske Vianoce | 2 500,00 € |
| 32 | Kultúra | Iné | Divadelné centrum s. r. o. | Pavučina lží | 3 400,00 € |
| 33 | Kultúra | Bratislava II | Divadlo bez masky, o.z. | Naštudovanie a uvedenie hry Jeana Geneta Slúžky | 3 500,00 € |
| 34 | Kultúra | Bratislava III | Divadlo Meteorit s.r.o. | Ríša rozprávok - Medzinárodný divadelný festival pre deti a mládež | 3 000,00 € |
| 35 | Kultúra | Bratislava I | Divadlo Petra Mankoveckého - občianske združenie | Amatéri | 3 200,00 € |
| 36 | Kultúra | Bratislava IV | DIVÉ MAKY | Galaprogram Divých makov 2023 | 2 600,00 € |
| 37 | Kultúra | Malacky | Dom 1890 o.z. | Kultúrne pásmo na Dome 1890 | 2 924,05 € |
| 38 | Kultúra | Bratislava IV | Dopravná nostalgia, o. z. | Oprava historického poštového vozňa radu Fa | 5 012,55 € |
| 39 | Kultúra | Bratislava I | DRAGÚNI | Cyklus Tanečný dom | 3 600,00 € |
| 40 | Kultúra | Bratislava IV | Drama Queer | Drama Queer 2023 | 5 300,00 € |
| 41 | Kultúra | Bratislava IV | Drama Queer | Gynokritická púť | 3 000,00 € |
| 42 | Kultúra | Pezinok | Dychová hudba Vištučanka | 12. Medzinárodný festival dychových hudieb Vištukfest 2023 | 2 000,00 € |
| 43 | Kultúra | Bratislava III | elledanse | Príbeh z lesa - pokračujeme | 0,00 € |
| 44 | Kultúra | Bratislava IV | EN VORENTOE o.z. | (de)coded b.a.c.h. | 3 000,00 € |
| 45 | Kultúra | Pezinok | Euterpa | HUDBA V PEZINKU 2023 | 4 000,00 € |
| 46 | Kultúra | Bratislava I | Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku | Sprievodca Múzeom Lutherovej reformácie na Slovensku | 2 000,00 € |
| 47 | Kultúra | Bratislava V | Event Horizon, o.z. | Letný LARP: Kráľovstvo Vína 2023 | 2 000,00 € |
| 48 | Kultúra | Malacky | FALANGIR | GEN X | 3 000,00 € |
| 49 | Kultúra | Bratislava III | Film Europe, s.r.o. | Be2Can - jubilejný 10. ročník filmovej prehliadky festivalových filmov. | 3 000,00 € |
| 50 | Kultúra | Bratislava II | FILM EXPANDED Distribution Company s. r. o. | Všetci ľudia budú bratia - projekčno-diskusný formát | 3 000,00 € |
| 51 | Kultúra | Bratislava IV | Folklórne združenie Karpaty | Slávnostné galapredstavenie FS Karpaty k 25.výročiu | 3 000,00 € |
| 52 | Kultúra | Bratislava I | FOTOFO | 33. ročník festivalu Mesiac fotografie | 3 000,00 € |
| 53 | Kultúra | Bratislava I | Galéria mesta Bratislavy | Umenie mesta /fáza 2/ | 2 000,00 € |
| 54 | Kultúra | Bratislava I | Galéria mesta Bratislavy | Pozri, Prešporok! | 3 000,00 € |
| 55 | Kultúra | Bratislava III | Hudba Modre | Hudba Modre - 18. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby a jazzu | 3 500,00 € |
| 56 | Kultúra | Bratislava V | Hudobné letá | Hudobné stretnutia | 3 000,00 € |
| 57 | Kultúra | Bratislava IV | I.N.P. s.r.o. | METROPOLA, II sezóna | 3 000,00 € |
| 58 | Kultúra | Bratislava I | Janka Šturdíková | Osudy funkcionalistického domu architekta Alexandra Skuteckého v Bratislave | 3 000,00 € |
| 59 | Kultúra | Bratislava III | Kolektív pre rozvoj mladých | ARET | 3 000,00 € |
| 60 | Kultúra | Senec | Kostolná pri Dunaji | Festival partnerstiev | 3 000,00 € |
| 61 | Kultúra | Bratislava V | Kultúrne zariadenia Petržalky | Galaxia P50 - výstava súčasných výtvarníkov pri príležitosti 50. výročia sídliska Petržalka | 3 000,00 € |
| 62 | Kultúra | Bratislava V | Kultúrne zariadenia Petržalky | Poklady z babičkinej truhlice | 2 000,00 € |
| 63 | Kultúra | Bratislava V | KunstPlay | PIESNE O MŔTVÝCH DEŤOCH / KINDERTOTENLIEDER | 3 000,00 € |
| 64 | Kultúra | Pezinok | La Plata Production s. r. o. | ĽUBOŠ ŠRÁMEK SUMMER TOUR 2023 | 3 000,00 € |
| 65 | Kultúra | Bratislava II | Litera Production o.z. | Fyzické označenie a interaktívna prezentácia Prešporských povestí v Bratislave | 0,00 € |
| 66 | Kultúra | Bratislava III | literarnyklub.sk - občianske združenie | KP Rómerov dom | 3 000,00 € |
| 67 | Kultúra | Bratislava III | literarnyklub.sk - občianske združenie | literarnyklub.sk na ceste | 3 000,00 € |
| 68 | Kultúra | Pezinok | Magdalénka | U nás takto | 2 500,00 € |
| 69 | Kultúra | Malacky | Materina dúška | "Sološnica rozpráva - Sološnica vzdeláva" | 2 500,00 € |
| 70 | Kultúra | Malacky | Materina dúška | Festival na 4 sudoch 2023 | 5 350,00 € |
| 71 | Kultúra | Bratislava II | Materská škola Estónska 3, Bratislava | Detský folklórny súbor - Podunajský venček | 3 000,00 € |
| 72 | Kultúra | Bratislava II | Materská škola, Linzbothova 18, Bratislava s elokovanými pracoviskami na Latorickej 2 a Dudvážskej 4 | Kroje | 3 000,00 € |
| 73 | Kultúra | Bratislava I | Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu - Slovenská sekcia | VENI ensemble - vydanie profilového 2CD | 3 700,00 € |
| 74 | Kultúra | Malacky | Mesto Stupava | Kultúrne podujatie Dni zelá 2023 v Stupave | 3 700,00 € |
| 75 | Kultúra | Bratislava IV | Mestská časť Bratislava-Karlova Ves | Karloveské kultúrne a športové leto 2023 | 3 000,00 € |
| 76 | Kultúra | Bratislava I | Mestská časť Bratislava-Staré Mesto | Zaži Pistori | 3 000,00 € |
| 77 | Kultúra | Bratislava I | Mestská časť Bratislava-Staré Mesto | Festival letných dvorov a nádvorí | 2 688,50 € |
| 78 | Kultúra | Malacky | Mestské centrum kultúry Malacky | Zejdeme sa na hambálku - 15. ročník | 2 000,00 € |
| 79 | Kultúra | Malacky | Mestské centrum kultúry Malacky | Stretnutie s históriou 2023 | 2 500,00 € |
| 80 | Kultúra | Bratislava IV | Metropolitný orchester Bratislava | Metropolitný orchester Bratislava 2023 | 3 000,00 € |
| 81 | Kultúra | Bratislava I | MLADÉ UMENIE | FLATGALLERY 2023 | 3 000,00 € |
| 82 | Kultúra | Senec | MsKS Senec | Slnečný festival | 3 000,00 € |
| 83 | Kultúra | Pezinok | MUSEUM VINORUM | Vydanie regionálneho časopisu Historika | 3 000,00 € |
| 84 | Kultúra | Senec | Music Gallery Society | One Day Jazz festival 2023 | 3 700,00 € |
| 85 | Kultúra | Senec | MUSICA AETERNA | Opera aeterna VI | 3 000,00 € |
| 86 | Kultúra | Bratislava I | Nadácia Jána Cikkera | Digitalizácia vzácnych rukopisov zo zbierkového fondu Múzea Jána Cikkera. | 4 500,00 € |
| 87 | Kultúra | Bratislava I | Nadácia Jána Cikkera | Ján Cikker a interpreti 21. storočia. XVIII. ročník jesenného cyklu komorných koncertov. | 3 600,00 € |
| 88 | Kultúra | Bratislava I | Nadácia Milana Šimečku | Divadlom k otvorenosti | 3 000,00 € |
| 89 | Kultúra | Bratislava I | Nadácia Milana Šimečku | [fjúžn] 18 – Porozumej svetu, ktorý máme doma | 3 000,00 € |
| 90 | Kultúra | Bratislava I | Národný Trust n.o. | NKP Rómerov dom - druhá fáza reštaurovania dreveného barokového stropu z 18. storočia | 5 000,00 € |
| 91 | Kultúra | Bratislava III | Naša ulica | Anima Act aktivity | 3 000,00 € |
| 92 | Kultúra | Bratislava IV | nevaDIvadlo | Vinárske povesti | 3 000,00 € |
| 93 | Kultúra | Bratislava IV | Nezisková organizácia NEO | Street show Balatón 1982 turné po Bratislavskom kraji | 3 500,00 € |
| 94 | Kultúra | Bratislava IV | NOMANTINELS | Dúhový rok 2023 | 3 000,00 € |
| 95 | Kultúra | Bratislava IV | NOMANTINELS | Tá bolesť ťa prejde | 3 000,00 € |
| 96 | Kultúra | Bratislava IV | NOVOTVAR | Medzinárodný literárny festival Novotvar 2023 | 3 000,00 € |
| 97 | Kultúra | Bratislava II | Občianske združenie Bez farieb | Profesionáli deťom | 2 000,00 € |
| 98 | Kultúra | Bratislava I | OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY - POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS | Odborný výskum, digitalizácia a oral history pre publikáciu „My sme starí Prešporáci 2“ | 2 000,00 € |
| 99 | Kultúra | Senec | Občianske združenie DFS Slnečnica | Ako doma... | 2 000,00 € |
| 100 | Kultúra | Pezinok | Občianske združenie Schatmansdorf Častá | Festival stredovkého sokoliarstva a remesiel | 2 000,00 € |
| 101 | Kultúra | Pezinok | Obec Budmerice | Obnova vodárenského objektu - rotundy v obci Budmerice | 5 350,00 € |
| 102 | Kultúra | Pezinok | Obec Doľany | Elektronická zbierka historických fotografií a dokumentov z obce Doľany a ich osveta verejnosti. | 1 887,21 € |
| 103 | Kultúra | Pezinok | Obec Slovenský Grob | Podpora kultúrnych podujatí v Slovenskom Grobe 2023 | 2 000,00 € |
| 104 | Kultúra | Malacky | Obec Sološnica | Krumpolový deň 2023 | 2 700,00 € |
| 105 | Kultúra | Malacky | Obec Veľké Leváre (OVM) | Habánsky hodový jarmok 2023 | 3 000,00 € |
| 106 | Kultúra | Senec | Obec Zálesie (Okr. Senec) | Pamäte Zálesia - vznik, vývoj, súčasnosť | 5 000,00 € |
| 107 | Kultúra | Senec | Obec Zálesie (Okr. Senec) | Zálesie - sto rokov, jeden svet tu som doma, tu chcem žiť | 2 000,00 € |
| 108 | Kultúra | Malacky | Obec Zohor | Zohor včera a dnes: Obnova Stĺpu Korunovania Panny Márie (1884), stĺp je voľne prístupný | 8 590,00 € |
| 109 | Kultúra | Bratislava V | ooo | Fonendoskop / Zvukové topografie (Pracovný názov) | 3 700,00 € |
| 110 | Kultúra | Bratislava IV | Open Artivity | Jam Session 2023 | 3 300,00 € |
| 111 | Kultúra | Bratislava II | Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR | Cesta Mesta | 4 200,00 € |
| 112 | Kultúra | Pezinok | OZ "RADOSŤ" pri meste Pezinok | Radostne s RADOSŤOU. | 3 000,00 € |
| 113 | Kultúra | Bratislava V | OZ NPRODUKT | Vianoce našich predkov | 3 000,00 € |
| 114 | Kultúra | Bratislava II | OZ UM | Výtvarný program T3 2023 | 3 000,00 € |
| 115 | Kultúra | Bratislava IV | P\*AKT | Angažované divadlo v Kultúrnom centre P\*AKT | 3 000,00 € |
| 116 | Kultúra | Bratislava I | Pars Artem, združenie internetových autorov | Vydanie knihy "Arcibiskupova studňa" s podtitulom Najstaršie bratislavské povesti z palácov aj predmestí | 3 000,00 € |
| 117 | Kultúra | Bratislava II | PKNBA | PechaKucha Night Bratislava 53 a 54 | 3 000,00 € |
| 118 | Kultúra | Bratislava I | POHODA FESTIVAL, s. r. o. | Mier | 0,00 € |
| 119 | Kultúra | Bratislava II | POST BELLUM SK | Dokumentovanie pamätníkov/čok kľúčových udalostí 20. storočia z Bratislavského samosprávneho kraja | 2 000,00 € |
| 120 | Kultúra | Bratislava II | PQ - súbor pre komornú hudbu | Suchoň 115 | 3 000,00 € |
| 121 | Kultúra | Malacky | PRAKTIKÁBEL | Rozprávky z králičej nory / ukrajinská verzia | 3 000,00 € |
| 122 | Kultúra | Bratislava I | Priatelia Bratislavy | Po stopách Keltov -mobilná aplikácia pre iphone | 3 000,00 € |
| 123 | Kultúra | Iné | Priatelia grófa Beňovského - Count Benovsky´s friends - Amis du comte Benovsky | Bratislava a Napoleon - Podunajský cezhraničný turistický itinerár slovom aj obrazom | 4 000,00 € |
| 124 | Kultúra | Bratislava I | PRo TECHNIK STU | 70 výročie VUS TECHNIK STU | 4 500,00 € |
| 125 | Kultúra | Pezinok | RANDVATRI s.r.o. | Virtuálne bábkové divadlo vo Svätom Jure | 3 000,00 € |
| 126 | Kultúra | Bratislava I | Real Music House | Edičný plán vydavateľstva Real Music House 2023 | 3 000,00 € |
| 127 | Kultúra | Bratislava I | Reminiscencie | Domy z papiera. Príbehy zmiznutých príbytkov Gisi Fleischmannovej | 3 000,00 € |
| 128 | Kultúra | Bratislava I | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | Kapitulská - od minulosti pod budúcnosť - Príprava obrazovej publikácie venovanej dejinám a architektúre Kapitulskej ulici v Bratislave | 3 000,00 € |
| 129 | Kultúra | Bratislava V | SHAPE Production s. r. o. | Oživené pamiatky | 3 000,00 € |
| 130 | Kultúra | Bratislava V | SHOrgany | Slovak historic organs in Pressburg XXXII | 3 700,00 € |
| 131 | Kultúra | Bratislava IV | Skupina historického šermu CORVUS ARMA | Divadelné šermohranie | 3 000,00 € |
| 132 | Kultúra | Bratislava II | Skupina historického šermu SIC | Historický festival Vrakuňa 2023 | 3 900,00 € |
| 133 | Kultúra | Bratislava I | SLOVAK FASHION COUNCIL | Open Studios - Módna mapa Bratislavy | 3 000,00 € |
| 134 | Kultúra | Bratislava I | Slovenská jazzová spoločnosť | Letná jazzová dielňa 2023 | 3 700,00 € |
| 135 | Kultúra | Pezinok | Slovenská ľudová majolika | Letné sympózium majoliky 2023 | 3 500,00 € |
| 136 | Kultúra | Bratislava I | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry a dizajnu | Efemérna architektúra vo verejnom priestore | 3 000,00 € |
| 137 | Kultúra | Malacky | Sowy, o.z. | Naše tradície | 2 600,00 € |
| 138 | Kultúra | Bratislava II | Spoločnosť Theodora Lotza | Bratislava Mozart Festival 2023 | 3 500,00 € |
| 139 | Kultúra | Malacky | SRRZ - RZ pri Základnej škole | Cesta gajarským rozprávkovým lesom 2023 | 2 000,00 € |
| 140 | Kultúra | Senec | Stretnutie Chrámových Hudobníkov | Festival duchovnej hudby 2023 | 3 200,00 € |
| 141 | Kultúra | Bratislava III | Swingmánia | Golden Age Festival - 9. ročník medzinárodného festivalu | 4 000,00 € |
| 142 | Kultúra | Bratislava II | Športuj! | Sokoliarstvo ako kultúrne nehmotné dedičstvo UNESCO | 2 000,00 € |
| 143 | Kultúra | Bratislava III | T-O-K Tanec/Osobnosť/Kontext | Umelecké aktivity T-O-K 2023 | 3 400,00 € |
| 144 | Kultúra | Bratislava I | The AnyOne | Hudobný projekt The AnyOne: EVER COMING ABSENCE (4 EP's) | 2 000,00 € |
| 145 | Kultúra | Bratislava I | TICHO a spol. | TICHO a spol. 2023 | 3 500,00 € |
| 146 | Kultúra | Bratislava V | UFS Ekonóm o. z. | Žijeme folklórom | 4 000,00 € |
| 147 | Kultúra | Bratislava IV | Uhol\_92 | Vznik a uvedenie Toni Wolff | 3 000,00 € |
| 148 | Kultúra | Bratislava IV | ultraviolet | ARGO A ASTOR | 3 000,00 € |
| 149 | Kultúra | Bratislava II | Umenie harmónie o.z. | Vissegrad | 3 200,00 € |
| 150 | Kultúra | Bratislava V | UP - Down syndrom | Predstavenie "Červená (sa) Čiapočka" | 4 000,00 € |
| 151 | Kultúra | Malacky | Vladimír Zetek - DIVADELNÁ AGENTÚRA "ŽIHADLO" | Bábkové Žihadlenie 8 | 3 000,00 € |
| 152 | Kultúra | Bratislava I | Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave | Medium 2023 | 2 967,09 € |
| 153 | Kultúra | Iné | wash-ed | Krátkometrážny dobový film Chytať vietor | 2 000,00 € |
| 154 | Kultúra | Bratislava IV | ZA Srdcom, o. z. | Dnes sme tu len dva | 3 000,00 € |
| 155 | Kultúra | Bratislava III | Zdravé zdravotníctvo | Umenie lieči | 3 200,00 € |
| 156 | Mládež | Iné | A - Centrum | Inklúzia je IN II | 2 500,00 € |
| 157 | Mládež | Bratislava I | Bratislavské dobrovoľnícke centrum | Podpora mládeže v dobrovoľníctve II | 3 000,00 € |
| 158 | Mládež | Bratislava III | Centrum poradenstva a prevencie, Vajnorská 10595/98/D, Bratislava | Podporou k duševnému zdraviu | 4 500,00 € |
| 159 | Mládež | Bratislava V | DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova | Pošli to ďalej! | 4 500,00 € |
| 160 | Mládež | Bratislava II | Domka - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Miletičova | Leto 2023 na Miletičke | 2 500,00 € |
| 161 | Mládež | Bratislava IV | Dram art štúdio | Priestor pre sebarealizáciu detí a mládeže 2023 | 3 500,00 € |
| 162 | Mládež | Bratislava I | EDI Slovensko | Prevencia porúch príjmu potravy u mladých ľudí v BSK | 6 000,00 € |
| 163 | Mládež | Bratislava II | EDUPLEX | Kritické myslenie - zručnosť 3. tisícročia | 2 500,00 € |
| 164 | Mládež | Bratislava IV | ICHTYS | Nízkoprahovo proti strachu, smútku a samote | 2 500,00 € |
| 165 | Mládež | Bratislava I | IPčko o.z. | Nízkoprahový klub Machovisko | 5 100,00 € |
| 166 | Mládež | Bratislava I | Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy | Cliptime - čas spájania | 4 000,00 € |
| 167 | Mládež | Pezinok | Majolika-R | Tvorivé dielne ako nástroj formovania postojov a názorov mládeže | 5 000,00 € |
| 168 | Mládež | Pezinok | Mesto Pezinok | Klub "A-ZET" - bezpečné miesto pre mladých ľudí | 5 000,00 € |
| 169 | Mládež | Bratislava IV | mestská časť Bratislava-Dúbravka | Na nete bezpečne a eticky | 4 000,00 € |
| 170 | Mládež | Bratislava III | Mládež ulice | TEENage svet v nízkoprahu | 2 615,46 € |
| 171 | Mládež | Bratislava I | Nadácia Milana Šimečku | Nechajte ma byť takou, aká som - Životný príbeh Anny Frankovej | 2 500,00 € |
| 172 | Mládež | Bratislava I | NIE RAKOVINE | Na zdraví záleží - mládež hovorí NIE RAKOVINE | 3 000,00 € |
| 173 | Mládež | Senec | Obec Miloslavov | Podpora mimoškolských a voľnočasových aktivít detí a mládeže v obci komunitným spôsobom. | 3 500,00 € |
| 174 | Mládež | Malacky | Obec Veľké Leváre (OVM) | LETO S CENTROM 2023 | 2 334,56 € |
| 175 | Mládež | Bratislava II | POST BELLUM SK | Bez pamäti niet identity (vzdelávacie zážitkové workshopy pre ZŠ a SŠ založené na princípe dramatickej výchovy) | 3 000,00 € |
| 176 | Mládež | Bratislava IV | Powertabory | Spoznaj samú/samého seba a podaj pomocnú ruku pri dospievaní | 2 425,00 € |
| 177 | Mládež | Pezinok | Presahy, o.z. | Klub mládeže KREATEEN | 4 000,00 € |
| 178 | Mládež | Malacky | Protect work | Uvedomelá mládež s kritickým myslením | 4 000,00 € |
| 179 | Mládež | Bratislava IV | Rozvoj Dieťaťa | Stimulácia pozornosti detí so špeciálnymi potrebami prostredníctvom kognitívnych aktivít realizovaných počas chôdze. | 2 500,00 € |
| 180 | Mládež | Bratislava I | SLOVAK FASHION COUNCIL | Letná akadémia módy - nové formáty | 2 500,00 € |
| 181 | Mládež | Bratislava I | Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity | Európska noc výskumníkov 2023 | 2 500,00 € |
| 182 | Mládež | Senec | Slovenský skauting, 131. zbor Safari Senec | Krok za krokom | 4 000,00 € |
| 183 | Mládež | Bratislava IV | Tanečný klub "Danube" Bratislava | DANCE INCLUSIA 2023 | 2 500,00 € |
| 184 | Mládež | Bratislava II | Základná škola, Biskupická 21, Bratislava | Digitálne vzdelávanie hravou formou | 2 500,00 € |
| 185 | Šport | Bratislava III | "Outsiterz" | Tréningová a náborová činnosť klubu Outsiterz, príprava na klubové ME | 2 500,00 € |
| 186 | Šport | Pezinok | "OZ Villa Bahun" | Cyklistická štartovacia tréningová rampa s príslušenstvom | 2 500,00 € |
| 187 | Šport | Malacky | 1. SC Malacky | Chceme rásť | 3 000,00 € |
| 188 | Šport | Pezinok | 1. Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub Carpathians Slovakia | FootGolf zo škôl, obcí a miest na súťaže pre deti, mládež aj ostatné kategórie v Malokarpatskom regióne a na Slovensku | 2 500,00 € |
| 189 | Šport | Bratislava II | 8PR s.r.o. | MARIATÁLSKY ŠTVANEC 2023 - 13. ROČNÍK | 3 000,00 € |
| 190 | Šport | Senec | Armwrestling klub Senec | 30. Senecká ruka - IFA svetový pohár v pretláčaní rukou | 3 000,00 € |
| 191 | Šport | Bratislava III | Asociácia športových klubov Inter Bratislava | Pohár Interu | 2 500,00 € |
| 192 | Šport | Bratislava III | Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava | Smer Európsky pohár majstrov 2024 | 3 300,00 € |
| 193 | Šport | Bratislava III | Atletický zväz Bratislavy | Atletika, šport kde rozhodujú tisíciny | 2 500,00 € |
| 194 | Šport | Malacky | Atletika JOJO Lamač | Materiálno - technické zabezpečenie "mladých levov " z atletického klubu v Lamači | 2 500,00 € |
| 195 | Šport | Bratislava V | AURORA International Sport Club | Šport základ života – celoročná športová príprava detí a mládeže a výchova talentov | 2 500,00 € |
| 196 | Šport | Pezinok | Basketbalový klub Pezinok | Projekt podpory zameraný na organizovanie pohybových aktivít detí a mládeže v basketbale v Pezinku. | 2 500,00 € |
| 197 | Šport | Bratislava II | Basketbalový Klub Slovan Bratislava | Basketbalistky BK Slovan Bratislava | 2 500,00 € |
| 198 | Šport | Bratislava II | Beachvolleyball club Bratislava | Beachvolejbalové tréningy pre bratislavské deti a mládež | 3 000,00 € |
| 199 | Šport | Bratislava III | BK Inter Bratislava mládež | BK Inter Bratislava mládež 2023 | 3 500,00 € |
| 200 | Šport | Bratislava III | BMX klub Rača | Majstrovstvá Slovenska BMX Racing jednotlivcov a družstiev | 3 000,00 € |
| 201 | Šport | Bratislava IV | Bratislavská šachová akadémia | Nájdeme nového majstra sveta v šachu? | 2 570,00 € |
| 202 | Šport | Bratislava III | Bratislavský krajský zväz hádzanej | Rozvoj hádzanej na území BSK | 2 500,00 € |
| 203 | Šport | Bratislava III | Bratislavský šachový zväz | Podpora rozvoja šachu v BSK 2023 | 2 500,00 € |
| 204 | Šport | Bratislava II | Bratislavský zväz malého futbalu, o.z. | Malý futbal pre každého - celoročne | 3 500,00 € |
| 205 | Šport | Bratislava III | Centrum hendikepovaných plavcov | PARA PLAVCI V POHYBE | 3 200,00 € |
| 206 | Šport | Pezinok | CFK Pezinok - Cajla | Materiálno - technické zabezpečenie mládeže futbalového klubu | 2 500,00 € |
| 207 | Šport | Bratislava I | Cyklistický klub Falange Bratislava | Cyklistické preteky Slovenského pohára Masters | 2 500,00 € |
| 208 | Šport | Bratislava I | Deaflympijský výbor Slovenska | Deaflympijské dni 2023 | 3 000,00 € |
| 209 | Šport | Bratislava I | Deaflympijský výbor Slovenska | Deaflympijské atletické talenty 2023 | 2 160,00 € |
| 210 | Šport | Bratislava IV | DHZ Devínska Nová Ves, o.z. | Kolektív mladých hasičov | 2 500,00 € |
| 211 | Šport | Bratislava V | FBC Bratislava Giants | Podpora žien a junioriek v rámci bratislavského florbalového klubu FBC Bratislava Giants | 2 500,00 € |
| 212 | Šport | Bratislava V | FBC Lions Bratislava | OBJAV FLORBAL | 3 500,00 € |
| 213 | Šport | Bratislava II | FC Ružinov Bratislava | Deti a rozvoj futbalu v Ružinove | 2 500,00 € |
| 214 | Šport | Bratislava II | FK Inter Bratislava mládež | Inter do toho! | 3 000,00 € |
| 215 | Šport | Malacky | FKM Stupava | Z doby železnej do doby hliníkovej - kúpa futbalových bránok pre mládež | 2 300,00 € |
| 216 | Šport | Senec | FootGolfový Klub Senec | Footgolf hraje celá rodina | 2 500,00 € |
| 217 | Šport | Pezinok | Futbalový klub CINEMAX Doľany | Neseď doma | 2 229,88 € |
| 218 | Šport | Bratislava IV | Futbalový klub Dúbravka | Rozvoj mládežníckeho futbalu v Bratislave-Dúbravke v r. 2023 | 4 000,00 € |
| 219 | Šport | Malacky | Futbalový klub Jablonové | Zlepšenie materiálno-technického vybavenia,pre kvalitnejší rozvoj mladých hráčov. | 2 500,00 € |
| 220 | Šport | Bratislava IV | Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves | Podpora športujúcej mládeže v Devínskej novej Vsi | 2 345,51 € |
| 221 | Šport | Bratislava IV | Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava | Rozvoj a podpora činnosti FKM Karlova Ves | 2 500,00 € |
| 222 | Šport | Bratislava IV | FUTBALOVÝ KLUB POLÍCIE BRATISLAVA | Futbal je naša hra | 2 500,00 € |
| 223 | Šport | Bratislava III | Futbalový klub Vajnory | 3. ročník letných denných kempov FK Vajnory | 2 500,00 € |
| 224 | Šport | Senec | Gabko n.f. | Podpora činnosti basketbalového klubu Gabko n.f. - stabilizácia a rozvoj basketbalu v Senci | 3 500,00 € |
| 225 | Šport | Bratislava II | HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a.s. | Športová príprava mládežníckeho hokejového tímu HK Ružinov | 4 000,00 € |
| 226 | Šport | Bratislava IV | HOBA BRATISLAVA | SPOLOČNÁ PRÁCA. SPOLOČNÉ ÚSPECHY | 3 500,00 € |
| 227 | Šport | Bratislava IV | Hojta | KarpatyRun : festival lesného behu | 3 000,00 € |
| 228 | Šport | Bratislava IV | Hokejový klub Lamač | Zabezpečenie činnosti HC Lamač a zlepšenie tréningového vybavenia | 3 500,00 € |
| 229 | Šport | Bratislava IV | I.N.A.K pohybové a osobnostne rozvojové aktivity | Škola Breaku Bratislava - tréningový proces 2023 | 2 500,00 € |
| 230 | Šport | Bratislava IV | Integrácia študentov o.z. | Univerzitné športové hry 2023 - detská športová zóna | 2 500,00 € |
| 231 | Šport | Senec | Jazdecký klub Spojená škola Ivanka pri Dunaji, o. z. | Zlepšenie materiálno - technického vybavenia voltížneho klubu | 2 500,00 € |
| 232 | Šport | Bratislava IV | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | Športové potreby pre kanoistiku | 3 000,00 € |
| 233 | Šport | Bratislava V | KASPIAN | Staviame na prekážkach | 0,00 € |
| 234 | Šport | Bratislava II | Klimo Dance Studio Bratislava | Tanečné kostýmy pre deti | 2 500,00 € |
| 235 | Šport | Bratislava II | Klub amerického futbalu BRATISLAVA MONARCHS | Podpora za účelom materiálneho vybavenia hráčov amerického a flag futbalu pre deti vo veku od 5 do 18 rokov | 2 500,00 € |
| 236 | Šport | Bratislava III | Klub pozemného hokeja Rača | Podpora a rozvoj mládeže | 2 500,00 € |
| 237 | Šport | Bratislava IV | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | Medzinárodné "Rozlúčkové - tortové preteky" mládeže v rýchlostnej kanoistike | 2 500,00 € |
| 238 | Šport | Pezinok | Klub slovenských turistov Častá | Zabezpečenie veľkokapacitných stanov na športové akcie v prírode. | 2 500,00 € |
| 239 | Šport | Bratislava IV | Klub vodného slalomu Karlova Ves | Celoročná športová príprava pre deti a mládež 2023 | 2 500,00 € |
| 240 | Šport | Bratislava IV | Klub vodných športov OCEÁN Bratislava | Nechajte nás plávať - príprava a nábor nových členov plaveckého klubu | 3 000,00 € |
| 241 | Šport | Malacky | Klub vodných športov OCEÁN Malacky | Zachráňme plavecký šport v Malackách | 2 500,00 € |
| 242 | Šport | Bratislava IV | Klub vodných športov, Karlova Ves | Vodácky krúžok pre deti vo veku 10 - 15 rokov | 2 500,00 € |
| 243 | Šport | Pezinok | KOB SOkol | Zabezpečenie pravidelnej tréningovej činnosti detí a rozšírenie členskej základne - so zameraním na Orientačný beh | 2 500,00 € |
| 244 | Šport | Pezinok | KODOKAN JUDO SLOVAKIA | JUDO- základ k všestrannosti a primárnej prevencii pred sociálno-patologickými javmi | 2 500,00 € |
| 245 | Šport | Bratislava IV | Lokomotíva Devínska Nová Ves | HAJDE NOVO SELO 2023 - FUTBAL V DNV | 3 000,00 € |
| 246 | Šport | Bratislava IV | Lukostrelecký klub Bratislava | Lukostreľba pre všetkých | 2 500,00 € |
| 247 | Šport | Bratislava III | MASTERS vodné pólo Bratislava | Masters CUP 2023 - Memoriál Michala Nálepku | 2 500,00 € |
| 248 | Šport | Malacky | Mažoretky Soffi Lozorno | Soffi Camp 2023 | 3 500,00 € |
| 249 | Šport | Bratislava IV | mestská časť Bratislava-Dúbravka | Atletický štvorboj 2023 | 2 500,00 € |
| 250 | Šport | Bratislava II | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | Šport spája a buduje komunitu | 2 500,00 € |
| 251 | Šport | Bratislava III | Mestská časť Bratislava - Vajnory | Vajnorský minimaratón 2023 | 2 500,00 € |
| 252 | Šport | Bratislava IV | MFK Záhorská Bystrica | MFK ZB - obnova a doplnenie 2023 | 3 500,00 € |
| 253 | Šport | Bratislava IV | Mládežnícky basketbalový klub Karlovka | Podpora činnosti basketbalového klubu MBK Karlovka | 3 500,00 € |
| 254 | Šport | Senec | Mládežnícky športový klub Senec | Šport pre všetkých | 3 900,00 € |
| 255 | Šport | Pezinok | Modrá líška | Šport deťom 2023 | 2 800,00 € |
| 256 | Šport | Malacky | MSK Malacky - Mestský stolnotenisový klub Malacky | KONCEPCIA ROZVOJA STOLNÉHO TENISU V KLUBE MSK MALACKY NA ROK 2023 | 0,00 € |
| 257 | Šport | Senec | My Sport Academy | Športová budúcnosť mladých | 2 080,72 € |
| 258 | Šport | Bratislava III | o.z. ŠINTER | ŠINTER BAsket | 2 800,00 € |
| 259 | Šport | Senec | Občianske združenie ManaBoost | Malinový pohár 2023 | 2 478,00 € |
| 260 | Šport | Malacky | Občianske združenie Maratón | STUPAVA MARATON MTB&RUN 2023 | 3 500,00 € |
| 261 | Šport | Senec | Občianske združenie ŠK Atletiko Zálesie | Poď hrať futbal! | 2 340,00 € |
| 262 | Šport | Pezinok | Obec Budmerice | Budmerice v pohybe 2023 | 2 500,00 € |
| 263 | Šport | Pezinok | Obec Častá | Vybavenie pre FC Slovan Častá | 2 527,80 € |
| 264 | Šport | Malacky | Obec Lozorno | Celoslovenský zraz turistov a stretnutie Turistických Oddielov Mládeže 2023 - LOZORNO | 2 500,00 € |
| 265 | Šport | Malacky | Obec Malé Leváre (OVM) | Doplnenie športového vybavenie FK Malé Leváre | 2 500,00 € |
| 266 | Šport | Malacky | Obec Veľké Leváre (OVM) | Materiálne zabezpečenie tréningovej činnosti TJ Veľké Leváre | 2 500,00 € |
| 267 | Šport | Senec | Obecný futbalový klub Dunajská Lužná | Mládežnícky futbalový turnaj "O Pohár poslancov BSK" | 3 000,00 € |
| 268 | Šport | Bratislava V | Oblastný výbor Bratislava Slovenskej volejbalovej federácie | Podpora a rozvoj mládežníckeho volejbalu. | 2 800,00 € |
| 269 | Šport | Bratislava II | Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR | BéeSKá – športuje sa! | 3 000,00 € |
| 270 | Šport | Bratislava II | OZ Na ľade | Hokej pre všetkých | 2 500,00 € |
| 271 | Šport | Bratislava III | Plavecký klub ORCA Bratislava | Podpora a športová príprava mladých ORCA plaveckých nádejí | 3 500,00 € |
| 272 | Šport | Malacky | POHYBOVŇA | Viac možností v našej pohybovej komunite | 2 500,00 € |
| 273 | Šport | Bratislava V | Samuel Piasecký Academy | Samuel Piasecký Academy | 2 500,00 € |
| 274 | Šport | Bratislava III | SFC o.z. | Medzinárodný florbalový turnaj Slovak Floorball Cup 2023 | 3 500,00 € |
| 275 | Šport | Bratislava III | Slávia Ekonomická Univerzita Bratislava, o. z. | Podpora činnosti volejbalistiek Slávie Ekonomická univerzita Bratislava v roku 2023 | 2 500,00 € |
| 276 | Šport | Bratislava II | Slovenská asociácia amerického futbalu, o.z. | BEACH FLAG 2023 | 2 166,26 € |
| 277 | Šport | Bratislava III | Slovenská basketbalová asociácia | Finále SBA 3x3 Tour - Bratislava | 3 000,00 € |
| 278 | Šport | Bratislava V | Slovenská federácia karate a bojových umení | V. kolo Slovenského pohára v karate a kobudo | 3 000,00 € |
| 279 | Šport | Bratislava V | Slovenská Triatlonová Akadémia | PRESSBURG TRIATHLON 2023 | 3 500,00 € |
| 280 | Šport | Bratislava II | Slovenský curlingový zväz | Medzinárodný curlingový turnaj WCT Series Bratislava Open | 2 500,00 € |
| 281 | Šport | Bratislava II | Slovenský futbalový zväz | Dajme spolu gól | 2 500,00 € |
| 282 | Šport | Bratislava II | Slovenský zväz malého futbalu | SZMF Superliga U23 v Bratislave | 3 000,00 € |
| 283 | Šport | Bratislava III | Slovenský zväz orientačných športov | Mapa pre preteky mládeže v orientačnom behu pre rok 2023 | 3 500,00 € |
| 284 | Šport | Bratislava IV | Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku | Európsky pohár v integrovanom tanečnom športe 2023 | 3 500,00 € |
| 285 | Šport | Bratislava I | Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov | Neseď na vozíku doma - poď hrať basketbal! | 3 000,00 € |
| 286 | Šport | Bratislava II | Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino | Pestrejšie tréningy – veselšie výsledky | 3 000,00 € |
| 287 | Šport | Bratislava III | ST Relax | Satellite Tour 2023 v stolnom tenise detí a mládeže | 3 000,00 € |
| 288 | Šport | Senec | Stolnotenisový klub Senec | Tréningový proces Stolnotenisového klubu Senec a zabezpečenie účasti členov klubu v dlhodobých súťažiach a na turnajoch v rámci SR | 2 500,00 € |
| 289 | Šport | Pezinok | Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok | Stolný tenis mládeže | 2 500,00 € |
| 290 | Šport | Bratislava II | Stolnotenisový oddiel Spoje Bratislava | Stolny tenis pre vsetkych | 2 500,00 € |
| 291 | Šport | Bratislava IV | ŠK HARGAŠOVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA | Podpora športového rozvoja | 1 500,00 € |
| 292 | Šport | Bratislava V | ŠK Run For Fun | Pravidelné tréningy hravej atletiky a behu | 4 000,00 € |
| 293 | Šport | Malacky | Školský florbalový klub BOGDAU STUPAVA | Medzinárodný florbalový turnaj STUPAVA FLOORBALL CUP | 3 200,00 € |
| 294 | Šport | Bratislava IV | Školský športový klub Gymnázium, Bilíkova 24 | Tvrdou prípravou sa cesta začína | 3 000,00 € |
| 295 | Šport | Bratislava IV | ŠKST Karlova Ves | Materiálna podpora klubu a športovej činnosti klubu | 2 467,46 € |
| 296 | Šport | Bratislava III | Špeciálne olympiády Slovensko | Šport je najlepšia a najkrajšia cesta k inklúzii | 2 500,00 € |
| 297 | Šport | Bratislava III | Športová škola Galaktikos | Rozvoj školského a súťažného florbalu prostredníctvom voľnočasových pohybových aktivít. | 2 800,00 € |
| 298 | Šport | Bratislava V | ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA | Športuj aj Ty s karate | 2 500,00 € |
| 299 | Šport | Senec | Športový futbalový club Kalinkovo | Šanca pre všetky deti - Podpora športových aktivít pre deti v Kalinkove a okolí | 2 500,00 € |
| 300 | Šport | Malacky | Športový klub ARGO | Gymnastika pre deti | 3 000,00 € |
| 301 | Šport | Bratislava II | Športový klub GrandSport | Športuj celý rok | 2 500,00 € |
| 302 | Šport | Senec | Športový klub Hamuliakovo | Podporme rozvoj mladých futbalových talentov a doprajme im radosť! | 2 159,00 € |
| 303 | Šport | Bratislava II | Športový klub LIDO | Florbalová mládež sa učí hodnotám športu | 3 300,00 € |
| 304 | Šport | Pezinok | Športový klub Modra | "Poď si zahrať florbal v Modre" podpora pohybových aktiví mládeže do 23 rokov z Modry a širokého okolia. | 2 500,00 € |
| 305 | Šport | Bratislava V | Športový klub polície Bratislava | Tréningom smerom k olympiáde | 2 500,00 € |
| 306 | Šport | Bratislava V | Športový klub polície Bratislava | Tréningová činnosť hádzanárskeho oddielu ŠKP Bratislava | 3 000,00 € |
| 307 | Šport | Bratislava IV | Športový klub Sandberg | Materiálno-technické zabezpečenie pre pravideľne športujúcu mládež v orientačnom behu (OB) pre rok 2023 | 2 500,00 € |
| 308 | Šport | Pezinok | Športový klub SPC Častá | Stojany pre mladých silových trojbojárov | 2 500,00 € |
| 309 | Šport | Pezinok | ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK, o. z. | Podpora mladých volejbalistiek v Pezinku | 2 500,00 € |
| 310 | Šport | Bratislava II | Športuj! | Turnaj starostu obce Báhoň - U13. | 2 500,00 € |
| 311 | Šport | Pezinok | TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA | PEZINSKÝ STRAPEC - medzinárodná súťaž v tanečnom športe  Slovenský pohár juniorov a dospelých | 3 500,00 € |
| 312 | Šport | Bratislava II | Tanečné štúdio ASSOS Nelux Bratislava | IDO WORLD HIP HOP CHAMPIONSHIPS | 3 000,00 € |
| 313 | Šport | Iné | TENISOVÁ AKADÉMIA EDMUND PAVLÍK, o. z. | Pravidelná športová príprava 210 detí klubu v Bratislave a rozšírenie členskej základne. | 2 500,00 € |
| 314 | Šport | Bratislava IV | Tenisový klub Dúbravka | TENISOVÉ TURNAJE BSK TOUR 2023 | 2 800,00 € |
| 315 | Šport | Bratislava V | Tenisový klub Slávia STU Bratislava | AKADÉMIA SLÁVIA | 3 000,00 € |
| 316 | Šport | Iné | Teqballová federácia Slovenska | Majstrovstvá Slovenská mládeže v teqballe | 2 500,00 € |
| 317 | Šport | Bratislava V | TITAN GYM | Zlepšenie materiálno-technického vybavenia športového klubu pre deti a mládež | 2 500,00 € |
| 318 | Šport | Bratislava V | TK Petržalka | Pravidelný šport deťom | 2 500,00 € |
| 319 | Šport | Senec | TK PROFI Senec | Skvalitnenie tréningových podmienok a zlepšenie dostupnosti tenisu pre deti a mládež do 23 rokov | 2 500,00 € |
| 320 | Šport | Bratislava II | Trinity Triathlon Team | Trinity Triathlon Team | 2 500,00 € |
| 321 | Šport | Bratislava III | Up Management s. r. o. | CAPITOL Floorball Academy - florbalová akadémia | 3 000,00 € |
| 322 | Šport | Bratislava IV | Vodácky klub Tatran Karlova Ves - Bratislava, o.z. | Podpora a športová príprava mladých vodáckych nádejí | 3 000,00 € |
| 323 | Šport | Pezinok | Volejbal Tenis Club | Organizácia VTC tenisových turnajov pre deti a mládež | 2 500,00 € |
| 324 | Šport | Bratislava V | Volejbalový klub Slávia UK Bratislava, o. z. | Podpora športovej prípravy mládeže vo volejbale v Slávii UK Bratislava | 3 500,00 € |
| 325 | Šport | Bratislava II | Volejbalový klub TAMI Bratislava | Volejbal je v TAMI vášňou | 3 500,00 € |
| 326 | Šport | Bratislava II | Základná škola, Bieloruská 1, Bratislava | Minihandballmania 2 | 2 800,00 € |
| 327 | Šport | Bratislava II | Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava | Atletický trojboj žiakov biskupických škôl | 2 500,00 € |
| 328 | ŽPaRV | Malacky | ATC RUDAVA OZ | Podsadové stany pre voda+cyklo | 11 750,00 € |
| 329 | ŽPaRV | Senec | Kostolná pri Dunaji | Budovanie zelenej verejnej infraštruktúry | 14 500,00 € |
| 330 | ŽPaRV | Pezinok | Mesto Modra | Výmena prístrešku a doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Modre - Harmónii | 11 000,00 € |
| 331 | ŽPaRV | Pezinok | Mesto Pezinok | Sadni na e-bajk a spoznaj náš kraj | 15 000,00 € |
| 332 | ŽPaRV | Senec | Mesto Senec | Obnova verejnej infraštruktúry v Senci | 9 067,00 € |
| 333 | ŽPaRV | Malacky | Mesto Stupava | Cyklo-turistická infraštruktúra v Stupave | 13 500,00 € |
| 334 | ŽPaRV | Pezinok | Mesto Svätý Jur (OVM) | Oddychová cyklistická infraštruktúra v meste Svätý Jur | 13 500,00 € |
| 335 | ŽPaRV | Bratislava III | Mestská časť Bratislava-Rača | Vybudovanie odpočívadla pre cykloturistiku na Dopravnej ul., Bratislava-Rača | 0,00 € |
| 336 | ŽPaRV | Bratislava IV | Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica | Nabíjacie stanice pre elektrické bicykle | 4 242,75 € |
| 337 | ŽPaRV | Senec | Obec Bernolákovo (OVM) | Modernizácia zastávok prímestskej autobusovej dopravy na Poľnej ulici v Bernolákove | 0,00 € |
| 338 | ŽPaRV | Senec | Obec Boldog | Oddychová zóna Boldog | 9 043,20 € |
| 339 | ŽPaRV | Pezinok | Obec Doľany | Vytvorenie cyklo-turistického oddychového priestoru | 10 000,00 € |
| 340 | ŽPaRV | Pezinok | Obec Dubová, okres Pezinok | Zelené zastávky Dubová | 11 000,00 € |
| 341 | ŽPaRV | Senec | Obec Dunajská Lužná | Revitalizácia infraštruktúry zastávok prímestskej autobusovej dopravy v Dunajskej Lužnej časť Nové Košariská | 9 500,00 € |
| 342 | ŽPaRV | Senec | Obec Hamuliakovo | Zelené autobusové zastávky v centre Hamuliakova | 15 000,00 € |
| 343 | ŽPaRV | Senec | Obec Chorvátsky Grob | Zelené parkovanie - Obec Chorvátsky Grob | 0,00 € |
| 344 | ŽPaRV | Senec | Obec Ivanka pri Dunaji (OVM) | Revitalizácia zastávky Námestie a rozvoj zelenej infraštruktúry | 14 000,00 € |
| 345 | ŽPaRV | Malacky | Obec Jablonové, okres Malacky (OVM) | Zelené parkovisko Jablonové | 7 000,00 € |
| 346 | ŽPaRV | Malacky | Obec Jakubov (OVM) | Rekonštrukcia nástupnej plochy autobusovej zastávky v Jakubove | 15 000,00 € |
| 347 | ŽPaRV | Senec | obec Kaplna | Vybudovanie nabíjacej staníc pre e-bicykle. | 4 500,00 € |
| 348 | ŽPaRV | Malacky | Obec Kostolište (OVM) | Prestupový miniterminál s prístreškom pre bicykle a autobusovou zastávkou v obci Kostolište | 15 000,00 € |
| 349 | ŽPaRV | Malacky | obec Kuchyňa | Zelené SMART stojisko pre bicykle v inklúzii so zastávkou PAD | 9 249,25 € |
| 350 | ŽPaRV | Malacky | Obec Láb | Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v obci Láb | 15 000,00 € |
| 351 | ŽPaRV | Malacky | Obec Lozorno | Zelená strecha - revitalizácia autobusová zastávka Lozorno | 14 229,00 € |
| 352 | ŽPaRV | Malacky | Obec Malé Leváre (OVM) | Revitalizácia zastávky PAD v obci Malé Leváre | 14 450,00 € |
| 353 | ŽPaRV | Senec | Obec Most pri Bratislave | Skvalitnenie cyklodopravy v Moste pri Bratislave | 4 500,00 € |
| 354 | ŽPaRV | Senec | Obec Nová Dedinka | Autobusová zástavka Nová Dedinka | 15 000,00 € |
| 355 | ŽPaRV | Malacky | Obec Plavecké Podhradie | Revitalizácia autobusovej zastávky v Plaveckom Podhradí | 7 000,00 € |
| 356 | ŽPaRV | Malacky | Obec Rohožník | Pumptrack Rohožník | 15 000,00 € |
| 357 | ŽPaRV | Senec | Obec Rovinka (OVM) | Rozvoj cykloturistickej infraštruktúry v Rovinke | 12 100,00 € |
| 358 | ŽPaRV | Pezinok | Obec Slovenský Grob | Doplnková cyklistická infraštruktúra v Slovenskom Grobe | 7 608,00 € |
| 359 | ŽPaRV | Malacky | Obec Sološnica | Úprava autobusovej zastávky a jej okolia v Sološnici | 9 450,00 € |
| 360 | ŽPaRV | Malacky | Obec Studienka (OVM) | Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v obci Studienka | 15 000,00 € |
| 361 | ŽPaRV | Pezinok | Obec Šenkvice (OVM) | Revitalizácia a modernizácia zastávky "Kozare" v Šenkviciach | 9 480,00 € |
| 362 | ŽPaRV | Malacky | Obec Veľké Leváre (OVM) | Revitalizácia autobusovej zastávky ul. Vansovej | 6 562,81 € |
| 363 | ŽPaRV | Pezinok | Obec Vištuk | Kultúra cestovania | 7 738,00 € |
| 364 | ŽPaRV | Senec | OBECNÝ ÚRAD MALINOVO | Rozvoj cykloturistickej infraštruktúry v Malinove II | 7 524,00 € |
| 365 | ŽPaRV | Malacky | Perenecké ONÉ | Revitalizácia náučných cykloturistických trás v katastri obce Pernek | 5 649,00 € |
| 366 | ŽPaRV | Bratislava IV | rivertrips s.r.o. | Modernizácia vodáckej a logistickej infraštruktúry | 8 175,00 € |
| 367 | ŽPaRV | Bratislava V | Rusovčan | Pumptrackový areál Rusovce | 0,00 € |
| 368 | ŽPaRV | Bratislava IV | Smart City Solutions | Lodenica splavmoravy | 9 033,00 € |
| 369 | ŽPaRV | Senec | Splavma s.r.o. | Rozvoj vodáckeho turizmu, Nová Dedinka | 9 750,00 € |
| 370 | ŽPaRV | Bratislava IV | Spolok ochrancov vody Octopus | Plastové viacúčelové modulárne mólo | 8 500,00 € |
| 371 | ŽPaRV | Senec | Správa cestovného ruchu Senec s. r. o. | Obnova cykloturistickej zastávky Päťka - Východná zóna Slnečných jazier | 14 000,00 € |
| 372 | ŽPaRV | Malacky | Telocvičná jednota SOKOL Gajary | Modernizácia a rozšírenie prístaviska na rieke Morave | 10 800,00 € |
| 373 | ŽPaRV | Bratislava V | Vodácky klub Dunajčík | Vytvorenie zóny pre verejnosť vo vodáckom klube Dunajčík | 14 500,00 € |
| 374 | ŽPaRV | Malacky | Základná škola s materskou školou | Bicyklom za vedomosťami | 5 000,00 € |

Z programu boli čerpané výdavky aj vo forme Individuálnych dotácií, ktoré boli pod gesciou predsedu BSK.

V roku 2023 v rámci Individuálnych dotácií boli pre 288 žiadateľov schválené dotácie v celkovom objeme   
500 000,00 EUR. **Celkovo použilo dotáciu 267 žiadateľov v objeme 477 522,20 EUR**, 14 žiadateľov schválenú dotáciu odmietlo, 3 žiadateľom bola žiadosť zamietnutá už pri formálnej kontrole a 4 žiadatelia vrátili dotáciu v plnej výške.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Individuálne dotácie** | **Počet žiadateľov spolu** | **Skutočné čerpanie spolu** | **Podiel na celkových ID** |
| Iné | 22 | 40 300,00 | 8,44% |
| Kultúra | 87 | 169 130,00 | 35,42% |
| Mládež | 29 | 49 500,00 | 10,37% |
| Občianska spoločnosť | 19 | 33 880,00 | 7,09% |
| Rozvoj vidieka | 2 | 2 500,00 | 0,52% |
| Sociálne služby | 15 | 24 989,03 | 5,23% |
| Šport | 71 | 115 799,34 | 24,25% |
| Turizmus | 3 | 5 500,00 | 1,15% |
| Zdravotníctvo | 8 | 12 500,00 | 2,62% |
| Životné prostredie | 11 | 23 423,83 | 4,91% |
| **Celkový súčet** | **267** | **477 522,20** |  |

Graf 15: Podiel okresov žiadateľa na skutočnom čerpaní dotácii z rozpočtu Podprogramu 14.2 Individuálne dotácie:

Prehľad skutočne vyčerpaných dotácií z rozpočtu BSK v rámci Podprogramu: 14.2. Individuálne dotácie:

| **Poradové číslo** | **Oblasť podpory** | **Okres žiadateľa** | **Žiadateľ** | **Názov projektu** | **Skutočné čerpanie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iné | Bratislava IV | Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied | Polymer Meeting in Bratislava - PM15 | 2 000,00 € |
| 2 | Iné | Bratislava V | Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave | Historické korene nášho delostrelectva, doplnková študijná literatúra pre odbor puškár | 1 500,00 € |
| 3 | Iné | Senec | Centrum pre rodinu - Malé Rodinkovo | Multifunkčná sála v Malom Rodinkove | 2 000,00 € |
| 4 | Iné | Senec | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dunajská Lužná | Rekonštrukcia kuchyne v zborovom dome | 2 000,00 € |
| 5 | Iné | Senec | Klub Priateľov auto-moto veteránov | Stretnutie priateľov auto-moto veteránov Hamuliakovo | 1 000,00 € |
| 6 | Iné | Senec | Materská škola | "Hravé spoznávanie prírody" | 2 000,00 € |
| 7 | Iné | Bratislava III | Občianske združenie MoonshineCamp | Rozlúčka s letom Na palube jednorožca XII. ročník | 2 000,00 € |
| 8 | Iné | Senec | Obec Blatné (OVM) | Doplnenie drobnej architektúry a výsadba trvaliek v parku Hoštáky | 2 500,00 € |
| 9 | Iné | Senec | Obec Chorvátsky Grob | Obnova detského ihriska na Školskej ulici | 2 000,00 € |
| 10 | Iné | Senec | obec Kaplna | Vybavenie DHZ Kaplna ochrannými prostriedkami | 2 000,00 € |
| 11 | Iné | Malacky | Obec Lozorno | Pekné Vianoce pre lozornských seniorov | 1 000,00 € |
| 12 | Iné | Senec | Obec Nový svet | Výmena herných prvkov na detskom ihrisku | 2 000,00 € |
| 13 | Iné | Senec | Obec Veľký Biel | Autobusová zastávka | 1 800,00 € |
| 14 | Iné | Malacky | Obec Závod (OVM) | Prekrytie vchodu a schodiska v Materskej škole Závod | 3 000,00 € |
| 15 | Iné | Malacky | OZ Najzápadnejšia | Krása cez objektív | 1 000,00 € |
| 16 | Iné | Malacky | OZ Najzápadnejšia | Hrajme sa v každom počasí | 1 000,00 € |
| 17 | Iné | Bratislava IV | Rozvoj Dieťaťa | Špeciálne edukačné pomôcky pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím. | 2 000,00 € |
| 18 | Iné | Bratislava I | Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity | Európska noc výskumníkov 2023 | 3 000,00 € |
| 19 | Iné | Bratislava II | Spoločenstvo Ladislava Hanusa | Formačno-akademický program SLH | 1 000,00 € |
| 20 | Iné | Senec | Základná škola s materskou školou Čataj 113 | Technológie nám pomáhajú. | 1 000,00 € |
| 21 | Iné | Bratislava IV | Združenie sclerosis multiplex Nádej | Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex | 2 000,00 € |
| 22 | Iné | Bratislava I | Zväz slovenských filatelistov | Národná filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou BRATISLAVAFILA 2023 | 2 500,00 € |
| 23 | Kultúra | Bratislava I | "punkt" | Posledný nech zažne | 4 000,00 € |
| 24 | Kultúra | Bratislava II | ABBY ART, s.r.o. | TRIBUTE to FREEDOM - POCTA SLOBODE | 5 000,00 € |
| 25 | Kultúra | Pezinok | Ad Una Corda | Zdieľaný organ | 2 000,00 € |
| 26 | Kultúra | Senec | AFSD, o.z. | Cesta rozprávkovým lesom | 1 500,00 € |
| 27 | Kultúra | Bratislava II | Agentúra RND, s.r.o. | Vydanie divadelnej ročenky Radošinského naivného divadla - REVUE č. 31 | 1 500,00 € |
| 28 | Kultúra | Bratislava IV | AMITY o.z. | Konferencia World Music Festivalu Bratislava 2023 | 1 500,00 € |
| 29 | Kultúra | Bratislava V | Beart production sk s.r.o | Festival Cap Spartel, propagacia Slovenskej kultury v Maroku | 2 200,00 € |
| 30 | Kultúra | Pezinok | Castrum Sancti Georgii | Hrad Biely Kameň – dofinancovanie III. etapy záchrany národnej kultúrnej pamiatky | 2 000,00 € |
| 31 | Kultúra | Bratislava III | CEEV Živica | Memento mori - festival o živote a smrti | 2 000,00 € |
| 32 | Kultúra | Senec | Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia | 25. Medzinárodný festival detských folklórnych súborov | 1 000,00 € |
| 33 | Kultúra | Bratislava II | CULTUS Ružinov, a.s. | SILA NÁDEJE- Nezabúdame! - koncert pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. | 1 000,00 € |
| 34 | Kultúra | Bratislava V | Čalado medzipriestor o.z. | Júlia Kozáková & Manuša na WOMEX 2023 | 1 000,00 € |
| 35 | Kultúra | Bratislava II | Divadlo bez masky, o.z. | reprezentácia bratislavského divadla na Noci Divadiel Praha | 1 000,00 € |
| 36 | Kultúra | Bratislava II | Divadlo bez masky, o.z. | Podpora aktivít občianskeho združenia Divadlo bez masky (reprízy hry Bazén bez vody) | 970,00 € |
| 37 | Kultúra | Malacky | Divadlo Ľahostajňa | FODBAL – festival ochotníckych divadiel v Bratislave 2023 | 1 000,00 € |
| 38 | Kultúra | Bratislava I | Do pohody | Doma dobre 2023 | 2 000,00 € |
| 39 | Kultúra | Bratislava I | Dúhový PRIDE Bratislava | Dúhový PRIDE Bratislava 2023 | 2 500,00 € |
| 40 | Kultúra | Bratislava V | Folk Ekonóm | Večery autentického folklóru 2023 | 1 500,00 € |
| 41 | Kultúra | Bratislava V | Folk Ekonóm | Nesmrteľný tanečník | 1 500,00 € |
| 42 | Kultúra | Bratislava I | Hudobná skupina KOZOVANKA | Tradične s Kozovankou | 1 000,00 € |
| 43 | Kultúra | Bratislava I | I.R.W. s.r.o. | Podpora na kultúru | 1 000,00 € |
| 44 | Kultúra | Bratislava V | Istro production, s.r.o. | Trojkráľový sprievod | 1 000,00 € |
| 45 | Kultúra | Bratislava V | Istro production, s.r.o. | Mirákulum o Martinovi z Tours | 2 000,00 € |
| 46 | Kultúra | Bratislava V | ITC, s.r.o. | Workshopy a prednášky v UNISPACE | 3 000,00 € |
| 47 | Kultúra | Bratislava III | KAPOS | Game of tenors - Lawrence Brownlee & Michael Spyres | 3 500,00 € |
| 48 | Kultúra | Bratislava IV | Koncerty s. r. o. | Vianoce v Bratislave - koncert | 3 500,00 € |
| 49 | Kultúra | Bratislava V | Konduktor | Rekonštrukcia monumentálnej maľby Mierová pieseň na Námestí hraničiarov v Bratislave - Petržalke | 1 000,00 € |
| 50 | Kultúra | Bratislava I | Konvergenie - spoločnosť pre komorné umenie, o.z. | Konvergencie 2023 & JANÁČEK – medzinárodný festival komornej hudby, 24. ročník | 4 500,00 € |
| 51 | Kultúra | Bratislava III | KULTURISE s. r. o. | Uprising festival 2023 - 16. ročník | 2 000,00 € |
| 52 | Kultúra | Pezinok | Kultúrne centrum Modra | ArtZóna na Modranskom Vinobraní 2023 | 4 000,00 € |
| 53 | Kultúra | Bratislava IV | LEON Productions, spol. s r.o. | Emília | 2 000,00 € |
| 54 | Kultúra | Pezinok | M.C.E. | Spoločne - občiansky weekend | 1 000,00 € |
| 55 | Kultúra | Bratislava IV | Manu Forti | Oživená história na Starej radnici 2023 | 1 660,00 € |
| 56 | Kultúra | Bratislava IV | Manu Forti | Kultúrno-historický program: Bratislava 1620 | 2 830,00 € |
| 57 | Kultúra | Bratislava V | Mestská časť Bratislava-Čunovo | Deň Čunova | 2 000,00 € |
| 58 | Kultúra | Bratislava IV | mestská časť Bratislava-Dúbravka | Dúbravské hody 2023 | 5 000,00 € |
| 59 | Kultúra | Bratislava V | Mestská časť Bratislava - Jarovce | Akcia leta 2023 Jarovce | 2 500,00 € |
| 60 | Kultúra | Bratislava IV | Mestská časť Bratislava - Lamač (OVM) | Rozálske hody 2023 | 1 500,00 € |
| 61 | Kultúra | Bratislava II | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | Biskupický Juniáles | 2 500,00 € |
| 62 | Kultúra | Bratislava V | Mestská časť Bratislava - Rusovce | Deň Rusoviec 2023 | 3 000,00 € |
| 63 | Kultúra | Bratislava II | Mestská časť Bratislava - Vrakuňa (OVM) | Vrakunská hodová slávnosť 2023 | 3 500,00 € |
| 64 | Kultúra | Bratislava IV | Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica | Kultúrne leto a jeseň v Záhorskej Bystrici 2023 | 3 000,00 € |
| 65 | Kultúra | Malacky | Mestské centrum kultúry Malacky | Kultúrne leto 2023 | 2 000,00 € |
| 66 | Kultúra | Malacky | Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava | Stupavské hody 2023 | 2 000,00 € |
| 67 | Kultúra | Malacky | Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava | Country večer 2023 | 1 000,00 € |
| 68 | Kultúra | Pezinok | Mestské múzeum v Pezinku | Pezinok a záložní majitelia (Pezinok v 16. storočí) | 2 000,00 € |
| 69 | Kultúra | Bratislava IV | nevaDIvadlo | Detektív Vincent | 1 000,00 € |
| 70 | Kultúra | Pezinok | Nezisková organizácia Barbora | Pezinský Permoník 2023 | 1 000,00 € |
| 71 | Kultúra | Bratislava IV | Nezisková organizácia NEO | Festival nového cirkusu a divadla Cirkul´ART 2023 | 5 000,00 € |
| 72 | Kultúra | Bratislava II | nukleon lab, o.z. | WIN-CENT | 2 500,00 € |
| 73 | Kultúra | Bratislava II | Občianske združenie Media | KUVYT – kultúrno výtvarná intervencia do verejného priestoru | 1 500,00 € |
| 74 | Kultúra | Senec | Občianske združenie ProEberhard | Neseme vám novinečku - zakladáme priateľské vzťahy a výmenné pobyty medzi DFS Margaréta z Malinova a DTS Ondrášek z Brna | 1 000,00 € |
| 75 | Kultúra | Bratislava I | Občianske združenie SkJazz | "Jazzovinky" internetový časopis na adrese www.skjazz.sk | 1 000,00 € |
| 76 | Kultúra | Senec | Obec Čataj | Deň úcty k starším | 1 000,00 € |
| 77 | Kultúra | Senec | Obec Čataj | Deň obce Čataj | 1 000,00 € |
| 78 | Kultúra | Senec | Obec Hurbanova Ves | Kultúrne podujatie pre seniorov | 1 000,00 € |
| 79 | Kultúra | Senec | Obec Ivanka pri Dunaji (OVM) | Umelecká seniorská jeseň | 1 000,00 € |
| 80 | Kultúra | Senec | Obec Nový svet | Deň obce Nový Svet | 1 000,00 € |
| 81 | Kultúra | Malacky | Obec Plavecké Podhradie | Reštaurovanie Pállfyovskej hrobky v Plaveckom Podhradí | 2 000,00 € |
| 82 | Kultúra | Malacky | Obec Rohožník | Obecné slávnosti Rohožník | 2 500,00 € |
| 83 | Kultúra | Malacky | Obec Sološnica | Modernizácia obecnej knižnice v Sološnici | 1 500,00 € |
| 84 | Kultúra | Senec | Obec Vlky (OVM) | Deň obce Vlky 2023 | 3 000,00 € |
| 85 | Kultúra | Malacky | Obec Vysoká pri Morave | Tradičné vítanie leta vo Vysokej pri Morave | 1 000,00 € |
| 86 | Kultúra | Malacky | Obec Vysoká pri Morave | Vítanie jesene v obci Vysoká pri Morave | 2 000,00 € |
| 87 | Kultúra | Malacky | Obec Záhorská Ves | Rekonštrukcia vybavenia kuchyne v Centre voľného času | 2 000,00 € |
| 88 | Kultúra | Senec | OBECNÝ ÚRAD MALINOVO | Deň obce 2023 | 1 500,00 € |
| 89 | Kultúra | Bratislava I | Pars Artem, združenie internetových autorov | Bratislavské literárne salóny vydavateľstva Pars Artem - 2. ročník | 1 000,00 € |
| 90 | Kultúra | Pezinok | Pezinské kultúrne centrum | Festival pouličného umenia | 2 000,00 € |
| 91 | Kultúra | Malacky | PRAKTIKÁBEL | Chyba v Matrixe | 970,00 € |
| 92 | Kultúra | Bratislava I | Rock Pop Bratislava, s.r.o. | Bratislavské Jazzové Dni 2023 | 2 500,00 € |
| 93 | Kultúra | Bratislava I | S.T.O.K.A. | Škovránok | 2 500,00 € |
| 94 | Kultúra | Bratislava I | SLÁVIK SLOVENSKA | Eugen Suchoň, Páslo dievča pávy... (Vydanie CD albumu z tvorby klasika slovenskej národnej hudby). | 2 000,00 € |
| 95 | Kultúra | Bratislava I | Slovenské centrum AICT | Monitoring bratislavských divadiel 2023 | 2 000,00 € |
| 96 | Kultúra | Bratislava II | Spoločenstvo Ladislava Hanusa | Bratislavské Hanusove dni | 1 500,00 € |
| 97 | Kultúra | Bratislava I | Spoločnosť priateľov krásnej literatúry | Literárny časopis Rozum | 1 000,00 € |
| 98 | Kultúra | Bratislava IV | Spomienka na Deža | Spomienka na Deža 2023 | 3 500,00 € |
| 99 | Kultúra | Iné | SpozaVoza | O vianočnom sobovi alebo Bol raz jeden detektív | 1 000,00 € |
| 100 | Kultúra | Bratislava II | STAR production, s.r.o. | Slovenský deň kroja 2023 | 1 000,00 € |
| 101 | Kultúra | Malacky | ŠÁCHOR | Festival ochotníckych divadiel TRAKTÉR 2023 - 7. ročník | 1 000,00 € |
| 102 | Kultúra | Bratislava I | Šerosvit | Agatha | 2 000,00 € |
| 103 | Kultúra | Bratislava I | TangoVida | Bratislava Tango Festival | 2 000,00 € |
| 104 | Kultúra | Bratislava I | TOTO! - kultúrne ihrisko | Žiadosť o podporu projektu Príbeh ilustrácie pokračuje (ochrana originálov knižných ilustrácii a ich zachovanie v elektronickej podobe) | 1 000,00 € |
| 105 | Kultúra | Pezinok | VINCÚR - spolok vinohradníkov a vinárov v Modre | XXII. ročník Svätokatarínskej ochutnávky mladých vín 2023 | 1 000,00 € |
| 106 | Kultúra | Bratislava I | White & Weiss | Nebojme sa súčasného umenia 2 | 2 000,00 € |
| 107 | Kultúra | Bratislava II | ZAHORIAN & VAN ESPEN s. r. o. | Bratislavské vizuálne umenie na významnom medzinárodnom fóre umenia - Art Cologne | 2 000,00 € |
| 108 | Kultúra | Pezinok | Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku | Festival Eugena Suchoňa | 2 500,00 € |
| 109 | Kultúra | Bratislava III | Živé Račko | Živé Račko 2023 | 2 000,00 € |
| 110 | Mládež | Pezinok | "Rodičovská rada pri Gymnáziu Karola Štúra v Modre" | Podporme fungovanie rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) v miestnom centre. | 1 000,00 € |
| 111 | Mládež | Iné | "SP" | Godzone Tour 2023 | 1 500,00 € |
| 112 | Mládež | Bratislava III | Asociácia pre mládež, vedu a techniku | Festival vedy a techniky AMAVET 2023 | 2 000,00 € |
| 113 | Mládež | Bratislava III | Centrum poradenstva a prevencie, Vajnorská 10595/98/D, Bratislava | Rešpektovať rozdielnosti | 3 000,00 € |
| 114 | Mládež | Bratislava IV | Deti a umenie n.f. | Účasť komorného sláčikového orchestra Junior ZUŠ Jozefa Kresánka na 71. ročníku Európskeho hudobného festivalu mládeže v belgickom Neerpelte | 1 500,00 € |
| 115 | Mládež | Bratislava I | Gamča perpetua | OH 2023 | 1 000,00 € |
| 116 | Mládež | Bratislava I | Hasičský zbor Bratislava Staré mesto | Hasičský šport rastie - rozvoj detského krúžku | 1 000,00 € |
| 117 | Mládež | Bratislava I | IPčko o.z. | Krízový intervenčný tím IPčko - výjazdová pomoc pre ľudí v kríze | 3 500,00 € |
| 118 | Mládež | Bratislava V | ITC, s.r.o. | Unispace - študentský bezplatný coworking | 3 000,00 € |
| 119 | Mládež | Bratislava III | Kings Schools International, s.r.o. | Školské ihrisko (ZŠ/GYM) | 3 000,00 € |
| 120 | Mládež | Senec | Mládežnícky športový klub Senec | Medzinárodný futbalový turnaj MŠK Senec-22.ročník | 3 000,00 € |
| 121 | Mládež | Bratislava III | Nadácia S4S | Podpora športovej mládeže v oblasti squashu | 1 000,00 € |
| 122 | Mládež | Bratislava IV | Občianske združenie FOR BA - Art | Istropolis Concert Band | 1 000,00 € |
| 123 | Mládež | Pezinok | Občianske združenie Šachový klub Modra | Podpora šachového turnaja Majstrovstvá Slovenska detí a mládeže v rapid šachu. | 1 000,00 € |
| 124 | Mládež | Senec | obec Hrubý Šúr | voľno časové aktivity | 1 000,00 € |
| 125 | Mládež | Senec | Obec Tomášov | Svietime úsporne pre našu mládež | 2 500,00 € |
| 126 | Mládež | Pezinok | OZ PAKAMO | DofE pre všetkých | 1 000,00 € |
| 127 | Mládež | Bratislava II | Planet Lover | EKOinak45' | 2 000,00 € |
| 128 | Mládež | Bratislava II | Rada ZOO pre stredné školstvo | Anketa o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku Zlatý Amos | 1 000,00 € |
| 129 | Mládež | Bratislava II | Slovenský zväz malého futbalu | Medzinárodné majstrovstvá mládeže v malom futbale | 1 000,00 € |
| 130 | Mládež | Bratislava II | STAR production, s.r.o. | Veľvyslanectvo mladých 2022/2023 | 1 500,00 € |
| 131 | Mládež | Bratislava II | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | Oceňovanie bronzových a strieborných účastníkov a podpora náboru do programu DofE v Bratislavskom kraji v šk. roku 2023/2024 | 2 000,00 € |
| 132 | Mládež | Bratislava IV | Univerzitné pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza | Ondrejská ľudová veselica | 1 000,00 € |
| 133 | Mládež | Bratislava IV | Univerzitné pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza | Zlepšenie technického zabezpečenia UPeCe | 2 000,00 € |
| 134 | Mládež | Senec | Základná škola Mlynská 50 903 01 Senec | Plavecký výcvik | 1 000,00 € |
| 135 | Mládež | Senec | Základná škola Mlynská 50 903 01 Senec | Životológia pre mládež a dospelých. | 1 000,00 € |
| 136 | Mládež | Bratislava II | Základná škola Železničná Bratislava - Vrakuňa | Smart škola | 2 000,00 € |
| 137 | Mládež | Bratislava I | Združenie Maxa Reinhardta | Detská univerzita Komenského 2023 | 3 000,00 € |
| 138 | Mládež | Bratislava II | Združenie Mórica Beňovského | Komiks MÓRIC | 1 000,00 € |
| 139 | Občianská spoločnosť | Bratislava I | Bratislavské dobrovoľnícke centrum | Oceňovanie dobrovoľníkov za rok 2023 | 2 500,00 € |
| 140 | Občianská spoločnosť | Bratislava IV | City Kids | HVIEZDY City Kids | 1 000,00 € |
| 141 | Občianská spoločnosť | Bratislava II | CODA | Medzinárodný deň Nepočujúcich | 4 000,00 € |
| 142 | Občianská spoločnosť | Bratislava I | DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia | Sleep out – zážitkové vzdelávanie verejnosti o bezdomovstve | 1 000,00 € |
| 143 | Občianská spoločnosť | Senec | Dobrovoľný hasičský zbor Ivanka pri Dunaji | Záchranárske vybavenie | 2 000,00 € |
| 144 | Občianská spoločnosť | Bratislava I | IPčko o.z. | Centrum krízovej intervencie - Káčko Malacky | 3 000,00 € |
| 145 | Občianská spoločnosť | Pezinok | M.C.E. | Spoločne do divadla | 1 000,00 € |
| 146 | Občianská spoločnosť | Bratislava V | Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem | Čítanie mien obetí holokaustu 2023 | 2 500,00 € |
| 147 | Občianská spoločnosť | Bratislava II | Občianske združenie Bagar | Senior Friendly 2023 | 1 500,00 € |
| 148 | Občianská spoločnosť | Bratislava II | Občianske združenie Media | Sad sakúr a umenia, rozvoj komunity | 1 500,00 € |
| 149 | Občianská spoločnosť | Senec | Obec Blatné (OVM) | Bezpečné ihrisko | 2 500,00 € |
| 150 | Občianská spoločnosť | Bratislava II | Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR | Koncert belasého motýľa 2023 | 1 000,00 € |
| 151 | Občianská spoločnosť | Bratislava V | OZ ART OF SLOVAKIA | AUREA - KOMUNITA ŽIEN | 1 000,00 € |
| 152 | Občianská spoločnosť | Bratislava II | OZ Detská radosť | Komunitný Domček Čmelíkova | 1 000,00 € |
| 153 | Občianská spoločnosť | Bratislava II | POST BELLUM SK | “Sloboda nie je happy end” (diskusná relácia) | 1 000,00 € |
| 154 | Občianská spoločnosť | Bratislava V | Rusovčan | Všetci sme Rusovčania | 2 500,00 € |
| 155 | Občianská spoločnosť | Bratislava IV | V LEPŠÍCH ČASOCH, o. z. | Technicko-organizačné zabezpečenie spomienkovej akcie pri príležitosti 34. výročia Novembra 1989 počas Víkendu zatvorených hraníc. | 2 880,00 € |
| 156 | Občianská spoločnosť | Bratislava II | VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA | Deň vojnových veteránov 11.11.2023 | 1 000,00 € |
| 157 | Občianská spoločnosť | Bratislava I | Záujmové združenie žien Aspekt | Kniha rozhovorov Oľgy Gyárfášovej so ženami z bratislavského občianskeho disentu v rokoch normalizácie | 1 000,00 € |
| 158 | Rozvoj vidieka | Malacky | Obec Pernek | Drevená lávka cez potok pre peších a cyklistov | 1 500,00 € |
| 159 | Rozvoj vidieka | Pezinok | Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre | Obnova zvonice a múru opevnenia v areáli kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre | 1 000,00 € |
| 160 | Sociálne služby | Bratislava V | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie | Národná cena starostlivosti - Dobré Srdce 2023 | 2 000,00 € |
| 161 | Sociálne služby | Bratislava V | Centrum MEMORY n.o. | Modernizácia vstupných priestorov pre klientov špecializovaného zariadenia a inštalácia dochádzkové terminálu pre zamestnancov | 2 000,00 € |
| 162 | Sociálne služby | Bratislava III | ČERVENÝ NOS Clowndoctors | Prinášame seniorom smiech do života | 2 000,00 € |
| 163 | Sociálne služby | Pezinok | Dedičstvo | Advent pod vežou | 1 500,00 € |
| 164 | Sociálne služby | Bratislava I | DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia | Podporme dostupné zdravotné služby pre ľudí bez domova | 1 000,00 € |
| 165 | Sociálne služby | Bratislava V | Dom sociálnych služieb - MOST, n.o. | Podpora samostatnosti ľudí s duševnou poruchou | 1 000,00 € |
| 166 | Sociálne služby | Bratislava IV | I L C O klub stomikov Bratislava | Seminár „Život so stómiou“ s medzinárodnou účasťou spojený s rekondičným pobytom a vydaním časopisu | 1 000,00 € |
| 167 | Sociálne služby | Bratislava III | Mestská časť Bratislava-Rača | Komunikujeme komunitne | 1 500,00 € |
| 168 | Sociálne služby | Bratislava III | Modrá hliadka | Infobáza - webový portál riešení životných situácií pre ľudí s poruchami autistického spektra a ich rodiny | 2 000,00 € |
| 169 | Sociálne služby | Bratislava III | Modrá hliadka | Modrý komPAS - agregátor bodov záujmu pre deti s poruchami autistického spektra (webová aplikácia). Etapa 1 | 3 000,00 € |
| 170 | Sociálne služby | Bratislava IV | NÁRUČ Senior & Junior | Športové aktivizácie pre seniorov | 2 000,00 € |
| 171 | Sociálne služby | Bratislava V | Občianske združenie Brána do života | Bezpečnosť v zariadení sociálnych slžieb | 2 000,00 € |
| 172 | Sociálne služby | Bratislava IV | Rozvoj Dieťaťa | 3. Konferencia Rozvoja dieťaťa | 2 000,00 € |
| 173 | Sociálne služby | Bratislava III | Seniori v pohybe | „Spolu prepájame generácie“ | 1 000,00 € |
| 174 | Sociálne služby | Bratislava I | Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami Krídla | Podpora inzitného umenia psychiatrických pacientov | 989,03 € |
| 175 | Šport | Iné | Asociácia športu pre radosť o.z. | Behaj lesmi Devín 2023 | 1 000,00 € |
| 176 | Šport | Bratislava II | BE COOL, s.r.o. | CSIO Slovakia - medzinárodné parkúrové preteky | 2 000,00 € |
| 177 | Šport | Bratislava II | Biskupičan | Biskupický športový deň | 1 500,00 € |
| 178 | Šport | Bratislava III | BK Inter Bratislava mládež | Európska mládežnícka basketbalová liga 2023 v Bratislave | 1 000,00 € |
| 179 | Šport | Bratislava III | BK Inter Bratislava mládež | Inter na finálových turnajoch mládeže v roku 2023 | 2 000,00 € |
| 180 | Šport | Bratislava V | Bratislava Wake Club - BWC | Priprava mládeže na účasť v Majstrovstvách Európy vo wakeboardingu | 400,44 € |
| 181 | Šport | Bratislava V | Bratislavská hádzanárska akadémia | Vybíjaná pre 1. stupeň základných škôl | 1 000,00 € |
| 182 | Šport | Bratislava III | Bratislavské združenie telesnej kultúry | Pohár predsedu BSK tri športy | 3 000,00 € |
| 183 | Šport | Bratislava II | Bratislavský futbalový zväz | Medzinárodný futbalový turnaj mladších žiakov U13 Bratislava cup 2023 - 27.ročník | 3 000,00 € |
| 184 | Šport | Bratislava IV | Cyklistický Klub Dukla Bratislava | Materiálne a športové zabezpečenie | 2 000,00 € |
| 185 | Šport | Malacky | Cykloklub Gajary | 7.Gajarský Kovian MTB cyklomaratón | 2 000,00 € |
| 186 | Šport | Bratislava II | FC Ružinov Bratislava | Materiálne a technické zabezpečenie pre talentované deti FCRB. | 2 000,00 € |
| 187 | Šport | Bratislava IV | Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava | Skvalitnenie športovej výkonnosti mladých futbalistov FKM Karlova Ves | 2 500,00 € |
| 188 | Šport | Malacky | Futbalový klub Zohor | Osvetlenie tréningového futbalového ihriska | 2 000,00 € |
| 189 | Šport | Pezinok | HK´18 Karpatský Sokol | Podpora karpatských sokolov | 2 000,00 € |
| 190 | Šport | Bratislava IV | Hojta | Tvrďák Slovensko - prekážkový pretek pre širokú verejnosť | 2 000,00 € |
| 191 | Šport | Bratislava V | HOMOLA Sport s.r.o. | Prenájom pretekárskeho automobilu Hyundai Elantra TCR a služieb v roku 2023 | 1 000,00 € |
| 192 | Šport | Senec | Jazdecký klub Spojená škola Ivanka pri Dunaji, o. z. | Doplnenie reprezentačného oblečenia pre voltížny klub | 1 000,00 € |
| 193 | Šport | Bratislava I | Judo klub Patrónka | Tréningy mladých džudistov | 1 000,00 € |
| 194 | Šport | Senec | ĽADOVÉ MEDVEDE Veľká voda | Tretí ročník 24-hodinového diaľkového vytrvalostného plávania | 2 000,00 € |
| 195 | Šport | Bratislava III | LOHYŇA WRESTLING ACADEMY | Materiálne a športové zabezpečenie | 3 000,00 € |
| 196 | Šport | Bratislava III | LOHYŇA WRESTLING ACADEMY | Učme mládež športovať a regenerovať | 2 337,00 € |
| 197 | Šport | Pezinok | M-Cross Senkvice | M-cross Šenkvice | 1 000,00 € |
| 198 | Šport | Malacky | Mário Racing #9 | Medzinárodné majstrovstvá SR, ČR, Talianska cestných motocyklov miniracing | 1 500,00 € |
| 199 | Šport | Bratislava III | Mestská časť Bratislava-Rača | Podpora cykloturistiky v Malých Karpatoch | 1 500,00 € |
| 200 | Šport | Bratislava V | Miestny futbalový klub Rusovce | Žijeme futbalom - materiálne zabezpečenie | 2 500,00 € |
| 201 | Šport | Bratislava IV | Mládežnícky basketbalový klub Karlovka | Športové pomôcky a zápasové dresy pre Mládežnícky basketbalový klub Karlovka | 1 000,00 € |
| 202 | Šport | Bratislava II | MLADÝ HOKEJBALISTA - Podunajské Biskupice o.z. | MLADÝ HOKEJBALISTA 2023 | 1 000,00 € |
| 203 | Šport | Bratislava III | Nadácia S4S | Podpora a vyhľadávanie golfových talentov | 1 000,00 € |
| 204 | Šport | Malacky | Občianske združenie Maratón | STUPAVA MTB SPRINT 2023 | 1 000,00 € |
| 205 | Šport | Pezinok | Občianske združenie Šachový klub Modra | Reprezentácia BA kraja a na Európskom klubovom pohári v šachu. | 1 000,00 € |
| 206 | Šport | Bratislava II | Občianske združenie Šport a zdravie | Vrakunský beh - 11 ročník. | 1 000,00 € |
| 207 | Šport | Bratislava II | Občianske združenie Šport a zdravie | Športový deň detí | 1 000,00 € |
| 208 | Šport | Senec | Obec Most pri Bratislave | Ihrisko pre tínedžerov | 2 000,00 € |
| 209 | Šport | Senec | Obec Veľký Biel | Nabíjacia stanica pre elektro bicykle - Veľký Biel | 1 500,00 € |
| 210 | Šport | Senec | Obecný futbalový klub Dunajská Lužná | Memoriál Alexandra Reindla st. pod záštitou starostu obce Dunajská Lužná | 2 500,00 € |
| 211 | Šport | Bratislava III | PERUN o.z. | Račiansky kros JESEŇ 2023 | 1 000,00 € |
| 212 | Šport | Bratislava III | PERUN o.z. | Račiansky kros LETO 2023 | 1 000,00 € |
| 213 | Šport | Bratislava V | Petržalská hokejbalová liga | Podpora mládežníckych reprezentácii na MS juniorov v hokejbale Liberec 2023 - doprava | 3 000,00 € |
| 214 | Šport | Senec | Plavecký Klub Azeta, o. z. | Rozvoj športových zručností detí a mládeže z BSK | 1 500,00 € |
| 215 | Šport | Bratislava III | Plavecký klub ORCA Bratislava | ORCA CUP 2023 | 1 000,00 € |
| 216 | Šport | Bratislava II | Real Partners, s.r.o. | Block Gym | 1 500,00 € |
| 217 | Šport | Bratislava II | Rybársky klub KRAKEN | O KRAKENOV POHÁR | 1 500,00 € |
| 218 | Šport | Senec | Senecká korčuľa | Senecká korčuľa XIII. ročník | 61,90 € |
| 219 | Šport | Bratislava III | SFC o.z. | Medzinárodný florbalový turnaj Slovak Floorball Cup 2023 | 2 000,00 € |
| 220 | Šport | Bratislava III | SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z. | Reprezentuj klub, mesto, kraj 2023 | 3 500,00 € |
| 221 | Šport | Bratislava II | Slovenská asociácia amerického futbalu, o.z. | Slovenský pohár vo flag futbale (kategórie U12,U15 a seniori) | 1 000,00 € |
| 222 | Šport | Bratislava I | Slovenská dek hokejová federácia | Podpora hokejbalovej mládeže na Medzinárodných hrách mládeže | 1 000,00 € |
| 223 | Šport | Bratislava II | Slovenská golfová asociácia | Majstrovstvá Európy družstiev mužov Divízia 2 | 2 000,00 € |
| 224 | Šport | Bratislava II | Slovenská golfová asociácia | Majstrovstvá Európy družstiev juniorov, Divízia 2 | 2 500,00 € |
| 225 | Šport | Bratislava III | Slovenský zväz ľadového hokeja | Pomoc mladým brankárom zo sociálne slabších rodín | 3 000,00 € |
| 226 | Šport | Bratislava V | SNIPERS BRATISLAVA, o. z. | Rozvoj florbalu a práce s mládežou | 2 000,00 € |
| 227 | Šport | Bratislava I | Sportmedia, s. r. o. | Bratislavský MTB Maratón | 1 000,00 € |
| 228 | Šport | Bratislava II | Stolnotenisový oddiel Spoje Bratislava | Skús hrať ping pong | 2 000,00 € |
| 229 | Šport | Bratislava IV | ŠK 26 Karlovka | Inline hokej v Bratislave | 2 000,00 € |
| 230 | Šport | Bratislava V | ŠK JUVENTA Bratislava | Rozvoj a podpora činnosti ŠK JUVENTA Bratislava | 1 000,00 € |
| 231 | Šport | Bratislava V | ŠK JUVENTA Bratislava | Letné športové sústredenie | 2 000,00 € |
| 232 | Šport | Senec | športová akadémia | Progresívna pohybová a športová príprava detí a mládeže ako podpora fyzického a duševného zdravia | 1 000,00 € |
| 233 | Šport | Bratislava V | ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA | Podpora voľnočasových aktivít detí a mládeže prostredníctvom karate | 1 500,00 € |
| 234 | Šport | Bratislava IV | Športový klub Devínska Kobyla | Župný pohár 2023 - koordinácia a vyhodnotenie | 3 000,00 € |
| 235 | Šport | Bratislava III | Športový klub karate SEIWA | Račiansky strapec 2023 | 1 500,00 € |
| 236 | Šport | Bratislava III | Športový klub karate SEIWA | Sústredenie 2023 | 2 000,00 € |
| 237 | Šport | Pezinok | Športový klub SPC Častá | Materiálne zabezpečenie | 1 000,00 € |
| 238 | Šport | Pezinok | ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK, o. z. | Sústredenie a turnaj kadetiek a junioriek | 1 000,00 € |
| 239 | Šport | Bratislava IV | Tanečný klub "Danube" Bratislava | PRESIDENT CUP 2023 | 2 000,00 € |
| 240 | Šport | Malacky | Telovýchovná jednota Záhoran Kostolište | Športová výbava pre futbalistov TJ Záhoran Kostolište | 1 000,00 € |
| 241 | Šport | Malacky | TJ Strojár Malacky | Podpora na materiálne zabezbečenie | 2 000,00 € |
| 242 | Šport | Bratislava V | Top tenis, n.o. | Budha cupík o pohár župana BSK | 1 000,00 € |
| 243 | Šport | Bratislava III | Up Management s. r. o. | CAPITOL Floorball Club | 1 000,00 € |
| 244 | Šport | Bratislava III | Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava, o.z. | Rozvoj florbalu detí a mládeže - VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2023 | 1 000,00 € |
| 245 | Šport | Bratislava III | Zväz slovenského kolieskového korčuľovania | Podpora kolieskových športov | 2 000,00 € |
| 246 | Turizmus | Pezinok | Obec Štefanová | Dažďová záhrada v obci Štefanová | 2 000,00 € |
| 247 | Turizmus | Senec | Obec Tureň | Nabíjacia stanica pre elektrobicykle v obci Tureň | 1 500,00 € |
| 248 | Turizmus | Bratislava III | Račiansky spolok | Rozvoj cestovného ruchu v Rači a podpora predaja miestnych poľnohospodárskych produktov | 2 000,00 € |
| 249 | Zdravotníctvo | Bratislava III | ČERVENÝ NOS Clowndoctors | So smiechom je život ľahší | 1 500,00 € |
| 250 | Zdravotníctvo | Bratislava III | DETSKÁ CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO NA CESTE! | Relaxačné kreslá na Kliniku detskej chirurgie | 2 000,00 € |
| 251 | Zdravotníctvo | Bratislava III | DETSKÁ CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO NA CESTE! | Dovybavenie učebne klinických chirurgických zručností - kancelárske stoličky | 2 000,00 € |
| 252 | Zdravotníctvo | Bratislava V | Komunita RAFAEL n.o. | Nový rehabilitačný prístroj na pohybovú liečbu | 1 000,00 € |
| 253 | Zdravotníctvo | Bratislava V | Komunita RAFAEL n.o. | Zdravší vzduch na lôžkových oddeleniach | 1 000,00 € |
| 254 | Zdravotníctvo | Bratislava I | LAMPAS | zriadenie geriatrickej ambulancie | 3 000,00 € |
| 255 | Zdravotníctvo | Malacky | MamaTataJojo, s.r.o. | Všeobecná ambulancia pre deti Malacky- MamaTataJojo | 1 000,00 € |
| 256 | Zdravotníctvo | Bratislava IV | Spolok ochrancov vody Octopus | Viacúčelový mobilný kontajner zdravotnej 1.pomoci | 1 000,00 € |
| 257 | Životné prostredie | Bratislava II | Armáda spásy na Slovensku | Upracme rómsku osadu | 1 620,24 € |
| 258 | Životné prostredie | Senec | Dobrovoľný hasičský zbor Ivanka pri Dunaji | Hasičské vybavenie | 2 500,00 € |
| 259 | Životné prostredie | Bratislava V | Ekotopfilm spol. s r.o | Vzdelávaco-osvetový festival | 5 000,00 € |
| 260 | Životné prostredie | Senec | Kostolná pri Dunaji | Obnova verejnej zelene | 2 000,00 € |
| 261 | Životné prostredie | Bratislava V | Mestská časť Bratislava - Petržalka | Zelená bariéra Gessayova | 2 500,00 € |
| 262 | Životné prostredie | Bratislava II | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | Zeleň pre komunitu | 2 000,00 € |
| 263 | Životné prostredie | Pezinok | Obec Slovenský Grob | Posedím si, upracem si | 1 981,00 € |
| 264 | Životné prostredie | Bratislava II | Planet Lover | EKOfood - deň plný jedla bez dopadu, odpadu ale s nápadom! | 1 000,00 € |
| 265 | Životné prostredie | Senec | Poľovnícke združenie Bažant | Nenechajme to tak! | 1 000,00 € |
| 266 | Životné prostredie | Bratislava II | Rybársky klub KRAKEN | VRÁŤME RYBY DO VODY | 1 822,59 € |
| 267 | Životné prostredie | Bratislava V | TUR | Junior festival | 2 000,00 € |

1. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2023

Financovanie príspevkových organizácii je viaczdrojové. V súlade s § 24 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Účelovo určené dary a granty sa požívajú v súlade s určením ich darcu.

Hospodársky výsledok pred a po zdanení príspevkových organizácií BSK v roku 2023:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavná činnosť** | | **Podnikateľská činnosť** | | **Spolu** | | **2022** |
|  | **VH pred zdanením k 31.12.2023** | **VH po zdanení k 31.12.2023** | **VH pred zdanením k 31.12.2023** | **VH po zdanení k 31.12.2023** | **VH pred zdanením k 31.12.2023** | **VH po zdanení k 31.12.2023** | **Spolu HV po zdanení za rok 2022** |
| **Príspevková organizácia** |
|  |
| **Kultúrne zariadenia** | **-102 591,03** | **-102 777,23** | **0,00** | **0,00** | **-102 591,03** | **-102 777,23** | **-63 151,21** |
| Divadlo LUDUS | 17 592,70 | 17 592,70 | 0,00 | 0,00 | 17 592,70 | 17 592,70 | -73 575,82 |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku | 5 096,28 | 5 096,28 | 0,00 | 0,00 | 5 096,28 | 5 096,28 | 5 829,07 |
| Malokarpatská knižnica v Pezinku | -1 030,27 | -1 030,27 | 0,00 | 0,00 | -1 030,27 | -1 030,27 | -2 401,12 |
| Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | -9 398,17 | -9 398,17 | 0,00 | 0,00 | -9 398,17 | -9 398,17 | 29 432,17 |
| Bratislavské bábkové divadlo | -30 295,81 | -30 295,81 | 0,00 | 0,00 | -30 295,81 | -30 295,81 | 3 857,13 |
| Divadlo ASTORKA Korzo ´90 | -41 644,84 | -41 831,04 | 0,00 | 0,00 | -41 644,84 | -41 831,04 | -26 689,09 |
| Divadlo ARÉNA | -42 910,92 | -42 910,92 | 0,00 | 0,00 | -42 910,92 | -42 910,92 | 396,45 |
| **Školské zariadenia** | **-2 132,90** | **-15 335,08** | **51 141,63** | **33 565,80** | **49 008,73** | **18 230,72** | **381 161,48** |
| SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 173 636,45 | 168 760,58 | 0,00 | 0,00 | 173 636,45 | 168 760,58 | 146 512,45 |
| Jazyková škola, Palisády 38 | 76 530,63 | 75 986,46 | 0,00 | 0,00 | 76 530,63 | 75 986,46 | 100 440,08 |
| SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec | 69 290,94 | 69 290,94 | 0,00 | 0,00 | 69 290,94 | 69 290,94 | 51 516,60 |
| SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA | 28 989,81 | 28 989,81 | 11 510,50 | 9 093,29 | 40 500,31 | 38 083,10 | -127 970,79 |
| SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA | 25 569,93 | 25 436,90 | 0,00 | 0,00 | 25 569,93 | 25 436,90 | -10 933,64 |
| Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 21 565,18 | 21 114,06 | 0,00 | 0,00 | 21 565,18 | 21 114,06 | 5 734,17 |
| Spojená škola, Tokajícka 24, BA | 10 011,92 | 7 688,89 | 0,00 | 0,00 | 10 011,92 | 7 688,89 | 16 482,88 |
| Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka | 8 717,56 | 8 717,56 | 0,00 | 0,00 | 8 717,56 | 8 717,56 | 3 138,36 |
| Hotelová akadémia | 6 597,47 | 6 597,47 | 5 773,96 | 4 907,87 | 12 371,43 | 11 505,34 | 779,04 |
| SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Skenárova 1, BA | -6 922,97 | -8 327,72 | 810,78 | 689,16 | -6 112,19 | -7 638,56 | 14 302,84 |
| SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, BA | -13 541,50 | -13 541,50 | 1 615,00 | 1 275,85 | -11 926,50 | -12 265,65 | 25 963,49 |
| Stredná odborná škola polygrafická | -78 390,03 | -79 842,41 | 0,00 | 0,00 | -78 390,03 | -79 842,41 | 62 799,32 |
| SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | -117 771,74 | -119 789,57 | 1 884,21 | 1 601,58 | -115 887,53 | -118 187,99 | 135 969,94 |
| SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA | -206 416,55 | -206 416,55 | 29 547,18 | 15 998,05 | -176 869,37 | -190 418,50 | -43 573,26 |
| **Zdravotnícke zariadenia** | **350 004,65** | **312 480,77** | **0,00** | **0,00** | **350 004,65** | **312 480,77** | **-19 309,35** |
| Poliklinika Karlova Ves | 350 004,65 | 312 480,77 | 0,00 | 0,00 | 350 004,65 | 312 480,77 | -19 309,35 |
| **Dopravné zariadenia** | **-44 062,00** | **-45 638,68** | **56 486,50** | **44 029,51** | **12 424,50** | **-1 609,17** | **363 341,40** |
| Správa ciest BSK | -44 062,00 | -45 638,68 | 56 486,50 | 44 029,51 | 12 424,50 | -1 609,17 | 363 341,40 |
| **Spolu** | **201 218,72** | **148 729,78** | **107 628,13** | **77 595,31** | **308 846,85** | **226 325,09** | **662 042,32** |

**Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK ukončili rok 2023 zo ziskom v celkovom objeme 226 325 EUR EUR, z hlavnej činnosti boli v vytvorili zisk 148 730 EUR a z podnikateľskej činnosti vytvorili zisk v objeme 77 595 EUR.**

Z celkového počtu 23 príspevkových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázalo z hlavnej činnosti 12 organizácii zisk a 11 organizácii stratu, z podnikateľskej činnosti 7 organizácii zisk a 16 organizácii nevykonávalo podnikateľskú činnosť alebo vykázalo nulovú hodnotu hospodárskeho výsledku.

**Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** podľa § 21 ods. 2 zákona rozpočtových pravidlách verejnej správy majú **spravidla menej ako 50% výrobných nákladov pokrytých tržbami**.

Prehľad plnenia § 21 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** | **% tržby/náklady 2023** | **% tržby/náklady 2022** |
| **Kultúrne zariadenia** | | |
| Divadlo ASTORKA Korzo ´90 | 25% | 18% |
| Divadlo ARÉNA | 16% | 13% |
| Divadlo LUDUS | 14% | 13% |
| Bratislavské bábkové divadlo | 14% | 12% |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku | 6% | 4% |
| Malokarpatská knižnica v Pezinku | 3% | 3% |
| Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 3% | 2% |
| **Školské zariadenia** | | |
| Jazyková škola, Palisády 38 | 33% | 31% |
| SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 26% | 30% |
| Stredná odborná škola polygrafická | 21% | 23% |
| SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec | 20% | 21% |
| Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka | 20% | 19% |
| SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA | 15% | 14% |
| SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, BA | 14% | 12% |
| SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 13% | 11% |
| SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA | 9% | 5% |
| Hotelová akadémia | 6% | 4% |
| SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA | 6% | 4% |
| Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 1% | 1% |
| Spojená škola, Tokajícka 24, BA | 1% | 1% |
| SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Skenárova 1, BA | 0% | 1% |
| **Zdravotnícke zariadenia** | | |
| Poliklinika Karlova Ves | 47% | 29% |
| **Dopravné zariadenia** | | |
| Správa ciest BSK | 3% | 1% |

1. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31. 12. 2023

Podnikateľskú činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja upravuje § 28 zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnostik 30. septembru rozpočtového roku strata, je vedúci (štatutárny zástupca) rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie povinný zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku nevykonávala.

**V roku 2023 rozpočtové a príspevkové organizácie v pôsobnosti BSK vytvorili z podnikateľskej činnosti zisk po zdanení v celkovom objeme 127 528,38 EUR.**

***I.1 Rozpočtové organizácie BSK***

**Z celkového počtu 57 rozpočtových organizácii** v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK **vykonávali v roku 2023 podnikateľskú činnosť 5 školských organizácii, a to SOŠ Myslenická, Pezinok, SOŠ vinársko-ovocinárska Modra, Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SPŠ dopravná Kvačalova a Školský internát, Trnavská 2**. K 31.12.2023 vykázali z podnikateľskej činnosti zisk po zdanení vo výške **49 933,07 EUR**. Ostatné rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK hospodárili len v rámci hlavnej činnosti alebo vykazovali nulovú hodnotu hospodárenia z podnikateľskej činnosti.

|  | **Hlavná činnosť** | | **Podnikateľská činnosť** | | | **Spolu** | | | **2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtová organizácia** | **VH pred zdanením k 31.12.2023** | **VH po zdanení k 31.12.2023** | **VH pred zdanením k 31.12.2023** | **VH po zdanení k 31.12.2023** | **VH pred zdanením k 31.12.2023** | | **VH po zdanení k 31.12.2023** | **Spolu VH po zdanení v roku 2022** | |
| **Bratislavský samosprávny kraj** | **35 461 358,89** | **35 400 482,81** | **0,00** | **0,00** | **35 461 358,89** | | **35 400 482,81** | **11 259 386,46** | |
| **Sociálne zariadenia** | **117 808,10** | **117 808,10** | **0,00** | **0,00** | **117 808,10** | | **117 808,10** | **-90 630,36** | |
| Centrum sociálnych služieb Javorinská | 5 453,21 | 5 453,21 | 0,00 | 0,00 | 5 453,21 | | 5 453,21 | 6 803,96 | |
| Centrum sociálnych služieb MEREMA | -6 988,64 | -6 988,64 | 0,00 | 0,00 | -6 988,64 | | -6 988,64 | -4 433,63 | |
| Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi | 46,34 | 46,34 | 0,00 | 0,00 | 46,34 | | 46,34 | -837,69 | |
| Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | -30 554,62 | -30 554,62 | 0,00 | 0,00 | -30 554,62 | | -30 554,62 | 3 206,86 | |
| Centrum sociálnych služieb Sibírka | -4 009,05 | -4 009,05 | 0,00 | 0,00 | -4 009,05 | | -4 009,05 | -11 586,80 | |
| DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 907,63 | 907,63 | 0,00 | 0,00 | 907,63 | | 907,63 | 16 126,95 | |
| DSS a zariadenie pre seniorov Rača | -438,85 | -438,85 | 0,00 | 0,00 | -438,85 | | -438,85 | -114 400,47 | |
| DSS pre deti a dospelých INTEGRA | -6 377,04 | -6 377,04 | 0,00 | 0,00 | -6 377,04 | | -6 377,04 | 1 400,20 | |
| DSS pre deti a dospelých KAMPINO | -7 825,19 | -7 825,19 | 0,00 | 0,00 | -7 825,19 | | -7 825,19 | -5 454,16 | |
| DSS pre dospelých, Báhoň | 4 291,64 | 4 291,64 | 0,00 | 0,00 | 4 291,64 | | 4 291,64 | 18 078,80 | |
| DSS Rozsutec | -2 302,25 | -2 302,25 | 0,00 | 0,00 | -2 302,25 | | -2 302,25 | -3 913,46 | |
| GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | -33 989,83 | -33 989,83 | 0,00 | 0,00 | -33 989,83 | | -33 989,83 | 2 726,32 | |
| Zariadenie sociálnych služieb ROSA | -22 064,58 | -22 064,58 | 0,00 | 0,00 | -22 064,58 | | -22 064,58 | -4 605,72 | |
| ZSS Pod hradom, Plavecké Podhradie | -13 956,87 | -13 956,87 | 0,00 | 0,00 | -13 956,87 | | -13 956,87 | 6 258,48 | |
| **Školské zariadenia** | **272 720,58** | **272 871,65** | **63 242,42** | **49 933,07** | **209 478,16** | | **222 938,58** | **100 055,29** | |
| Gymnázium Alberta Einsteina | -16 135,83 | -16 135,83 | 0,00 | 0,00 | -16 135,83 | | -16 135,83 | -3 890,16 | |
| Gymnázium Antona Bernoláka | 2 616,04 | 2 616,04 | 0,00 | 0,00 | 2 616,04 | | 2 616,04 | -9 515,13 | |
| Gymnázium Grosslingová | -16 846,58 | -16 846,58 | 0,00 | 0,00 | -16 846,58 | | -16 846,58 | -1 414,04 | |
| Gymnázium, Hubeného | 20 394,18 | 20 394,18 | 0,00 | 0,00 | 20 394,18 | | 20 394,18 | -10 736,94 | |
| Gymnázium Ivana Horvátha | -14 777,88 | -14 777,88 | 0,00 | 0,00 | -14 777,88 | | -14 777,88 | 9 413,13 | |
| Gymnázium Jána Papánka | -3 528,69 | -3 528,69 | 0,00 | 0,00 | -3 528,69 | | -3 528,69 | -1 597,40 | |
| Gymnázium K.Štúra Modra | 4 094,08 | 4 094,08 | 0,00 | 0,00 | 4 094,08 | | 4 094,08 | -5 322,45 | |
| Gymnázium L. Novomeského | 15 858,23 | 15 858,23 | 0,00 | 0,00 | 15 858,23 | | 15 858,23 | 3 747,18 | |
| Gymnázium Malacky | 8 767,98 | 8 767,98 | 0,00 | 0,00 | 8 767,98 | | 8 767,98 | -436,02 | |
| Gymnázium Pezinok | -1 383,87 | -1 383,87 | 0,00 | 0,00 | -1 383,87 | | -1 383,87 | 7 448,05 | |
| Konzervatórium v Bratislave | -8 736,15 | -8 736,15 | 0,00 | 0,00 | -8 736,15 | | -8 736,15 | -3 243,90 | |
| Obchodná akadémia, Dudova | -28 508,63 | -28 508,63 | 0,00 | 0,00 | -28 508,63 | | -28 508,63 | -7 375,51 | |
| Obchodná akadémia, Nevädzova 3 | 7 434,53 | 7 434,53 | 0,00 | 0,00 | 7 434,53 | | 7 434,53 | 4 227,40 | |
| Obchodná akadémia Pezinok | -588,08 | -588,08 | 0,00 | 0,00 | -588,08 | | -588,08 | -14 663,82 | |
| Obchodná akadémia, Račianska 107 | -5 241,38 | -5 241,38 | 0,00 | 0,00 | -5 241,38 | | -5 241,38 | -16 610,32 | |
| SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA | -1 802,78 | -1 802,78 | 0,00 | 0,00 | -1 802,78 | | -1 802,78 | -29 019,34 | |
| SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 2 833,62 | 2 682,55 | 0,00 | 0,00 | 2 833,62 | | 2 682,55 | 1 007,14 | |
| SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava | 6 984,00 | 6 984,00 | 0,00 | 0,00 | 6 984,00 | | 6 984,00 | -2 832,68 | |
| SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 | -1 133,00 | -1 133,00 | 0,00 | 0,00 | -1 133,00 | | -1 133,00 | -1 132,99 | |
| SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava | -11 823,39 | -11 823,39 | 0,00 | 0,00 | -11 823,39 | | -11 823,39 | -25,23 | |
| SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra | 3 024,49 | 3 024,49 | 0,00 | 0,00 | 3 024,49 | | 3 024,49 | 2 899,94 | |
| SOŠ podnikania | -2 615,00 | -2 615,00 | 0,00 | 0,00 | -2 615,00 | | -2 615,00 | -2 615,00 | |
| **SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok** | 61 504,20 | 61 504,20 | 20 532,35 | **16 631,20** | 82 036,55 | | 78 135,40 | 25 118,62 | |
| SOŠ technická, Vranovská 4, BA | 20 302,59 | 20 302,59 | 0,00 | 0,00 | 20 302,59 | | 20 302,59 | -5 290,86 | |
| **SOŠ vinársko - ovocinárska Modra** | -31 311,87 | -31 311,87 | 16 023,08 | **12 656,06** | -15 288,79 | | -18 655,81 | 2 549,51 | |
| **Spojená škola, Ivanka pri Dunaji** | -5 982,13 | -5 982,13 | 3 609,82 | **2 414,84** | -2 372,31 | | -3 567,29 | -310,57 | |
| Spojená škola, Malinovo | 22 339,33 | 22 339,33 | 0,00 | 0,00 | 22 339,33 | | 22 339,33 | -27 573,27 | |
| Spojená škola, Ostredková | 8 996,58 | 8 996,58 | 0,00 | 0,00 | 8 996,58 | | 8 996,58 | -38 010,62 | |
| Spojená škola, Pankúchova | 6 628,05 | 6 628,05 | 0,00 | 0,00 | 6 628,05 | | 6 628,05 | 2 098,94 | |
| Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | -7 246,94 | -7 246,94 | 0,00 | 0,00 | -7 246,94 | | -7 246,94 | 2 491,99 | |
| SPŠ dopravná, Kvačalova BA | -25 115,44 | -25 115,44 | 0,00 | 0,00 | -25 115,44 | | -25 115,44 | 3 610,45 | |
| SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 | -118 564,31 | -118 564,31 | 0,00 | 0,00 | -118 564,31 | | -118 564,31 | 108 872,15 | |
| SPŠ elektrotechnická, K.Adlera 5 BA | -37 035,34 | -37 035,34 | 0,00 | 0,00 | -37 035,34 | | -37 035,34 | -851,65 | |
| SPŠ elektrotechnická, Zochova BA | -17 122,80 | -17 122,80 | 0,00 | 0,00 | -17 122,80 | | -17 122,80 | -2 450,49 | |
| SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová BA | -44 520,58 | -44 520,58 | 0,00 | 0,00 | -44 520,58 | | -44 520,58 | 101 774,99 | |
| SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. BA | 4 298,14 | 4 298,14 | 0,00 | 0,00 | 4 298,14 | | 4 298,14 | -7 194,34 | |
| Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20 | -13 779,52 | -13 779,52 | 0,00 | 0,00 | -13 779,52 | | -13 779,52 | -25 753,76 | |
| Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 | -25 815,04 | -25 815,04 | 0,00 | 0,00 | -25 815,04 | | -25 815,04 | -15 975,55 | |
| Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 27 319,98 | 27 319,98 | 0,00 | 0,00 | 27 319,98 | | 27 319,98 | 10 141,94 | |
| Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru | -29 807,32 | -29 807,32 | 0,00 | 0,00 | -29 807,32 | | -29 807,32 | -1 303,96 | |
| **Školský internát, Trnavská 2** | -47 091,96 | -47 091,96 | 23 077,17 | **18 230,97** | -24 014,79 | | -28 860,99 | 8 491,15 | |
| Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | -9 906,13 | -9 906,13 | 0,00 | 0,00 | -9 906,13 | | -9 906,13 | 0,00 | |
| ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 30 304,04 | 30 304,04 | 0,00 | 0,00 | 30 304,04 | | 30 304,04 | 41 308,71 | |
| **Celkový súčet** | **35 070 830,21** | **35 009 803,06** | **63 242,42** | **49 933,07** | **35 134 072,63** | | **35 059 736,13** | **11 268 811,39** | |

I.2 Príspevkové organizácie BSK

Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK môže so súhlasom zriaďovateľa vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej.

Prehľad nákladov a výnosov z podnikateľskej činnosti príspevkových organizácii za rok 2023:

| **Názov príspevkovej organizácie** | **Ukazovateľ** | **Podnikateľská činnosť**  **za rok 2023** | **Podnikateľská činnosť**  **za rok 2022** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Školské zariadenia** | |  |  |
| Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA | Výnosy | 24 503,55 | 15 162,50 |
| Náklady | 18 729,59 | 14 142,21 |
| Splatná daň z príjmov | 866,09 | 173,44 |
| **VH po zdanení** | **4 907,87** | **846,85** |
| SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec | Výnosy | 164 262,72 | 144 667,49 |
| Náklady | 164 262,72 | 144 667,49 |
| Splatná daň z príjmov | 0,00 | 0,00 |
| **VH po zdanení** | **0,00** | **0,00** |
| SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | Výnosy | 20 660,55 | 10 182,53 |
| Náklady | 18 776,34 | 9 689,84 |
| Splatná daň z príjmov | 282,63 | 73,90 |
| **VH po zdanení** | **1 601,58** | **418,79** |
| SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | Výnosy | 180 598,94 | 131 448,58 |
| Náklady | 178 983,94 | 122 989,74 |
| Splatná daň z príjmov | 339,15 | 1 776,36 |
| **VH po zdanení** | **1 275,85** | **6 682,48** |
| SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA | Výnosy | 57 978,68 | 31 723,59 |
| Náklady | 46 468,18 | 14 442,00 |
| Splatná daň z príjmov | 2 417,21 | 3 629,13 |
| **VH po zdanení** | 9 093,29 | 13 652,46 |
| SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, BA | Výnosy | 6 180,00 | 7 020,00 |
| Náklady | 5 369,22 | 1 462,75 |
| Splatná daň z príjmov | 121,62 | 833,59 |
| **VH po zdanení** | **689,16** | **4 723,66** |
| SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA | Výnosy | 99 374,57 | 92 433,87 |
| Náklady | 69 827,39 | 60 174,01 |
| Splatná daň z príjmov | 13 549,13 | 0,00 |
| **VH po zdanení** | **15 998,05** | **32 073,57** |
| SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA | Výnosy | 322 047,06 | 324 366,23 |
| Náklady | 322 047,06 | 307 588,54 |
| Splatná daň z príjmov | 0,00 | 2 229,00 |
| **VH po zdanení** | **0,00** | **14 548,69** |
| **Dopravné zariadenia** | |  |  |
| Správa ciest BSK | Výnosy | 289 218,57 | 51 422,57 |
| Náklady | 232 732,07 | 33 321,94 |
| Splatná daň z príjmov | 12 456,99 | 3 801,13 |
| **VH po zdanení** | **44 029,51** | **14 299,50** |
| **Spolu výsledok hospodárenia po zdanení** | | **77 595,31** | **87 246,00** |

**Z celkového počtu 23 príspevkových organizácii** v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázalo **k 31.12.2023 z podnikateľskej činnosti** **po zdanení** **7 organizácii** **zisk vo** **výške 77 595,31 EUR**, 16 organizácii nevykonávalo podnikateľskú činnosť alebo vykázalo nulovú hodnotu z podnikateľskej činnosti.

1. Prehľad o majetku BSK k 31.12.2023

Neobežný majetok BSK zahŕňa dlhodobý nehmotný majetok (softvér, licencie, a i.), dlhodobý hmotný majetok (pozemky, budovy, stavby a haly, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky, inventár a pod.) a dlhodobý finančný majetok (podielové cenné papiere v dcérskych spoločnostiach).

Po vykonaní ročnej účtovnej uzávierky k 31.12.2023 bol vykázaný **neobežný majetok BSK** (Úradom BSK, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK) v obstarávacej hodnote (vstupná cena) sumou **571 228 559,83 EUR**. **Zostatková hodnota neobežného majetku BSK**, t. z. vstupná cena znížená o opravné položky a oprávky (suma naakumulovaných odpisov od momentu zaradenia dlhodobého majetku do používania až do momentu posledného účtovania odpisov) podľa účtovnej závierky k 31.12.2023 bola vykázaná v celkovej výške **397 303 710,02 EUR**.

Prehľad o stave majetku vo vlastníctve BSK je uvedený v nasledovnej tabuľke:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O MAJETKU vo vlastníctve BSK v EUR** | | | | |
| **Názov** | **Brutto k 31.12.2023** | **Korekcia k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2022** |
| **Neobežný majetok** | **571 228 559,83** | **173 924 849,81** | **397 303 710,02** | **353 861 498,48** |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 6 849 771,29 | 5 281 441,91 | 1 568 329,38 | 1 314 140,22 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 564 307 135,44 | 168 620 831,80 | 395 686 303,64 | 352 498 281,26 |
| Dlhodobý finančný majetok | 71 653,10 | 22 576,10 | 49 077,00 | 49 077,00 |

J.1. Rozpočtové organizácie BSK

**Rozpočtové organizácie BSK v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK** vykázali **celkovú výšku neobežného majetku k 31.12.2023** v obstarávacej hodnote **337 009 599,52 EUR**. **Zostatková hodnota neobežného majetku BSK**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2023 bola vykázaná v celkovej výške **239 500 040,75 EUR**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O MAJETKU v správe rozpočtových organizácií**  **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR** | | | | |
| **Názov** | **Brutto k 31.12.2023** | **Korekcia k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2022** |
| **Neobežný majetok** | **337 009 599,52** | **97 509 558,77** | **239 500 040,75** | **223 652 756,35** |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 6 454 800,60 | 5 033 686,58 | 1 421 114,02 | 1 116 983,79 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 330 483 145,82 | 92 453 296,09 | 238 029 849,73 | 222 486 695,56 |
| Dlhodobý finančný majetok | 71 653,10 | 22 576,10 | 49 077,00 | 49 077,00 |

**Úrad BSK** vykázal celkovú výšku **neobežného majetku k 31.12.2023** v obstarávacej hodnote **122 941 183,86**. **Zostatková hodnota neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2023 bola vykázaná v celkovej výške **96 324 235,74 EUR**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O MAJETKU v správe Úradu BSK** | | | | |
|
| **Názov** | **Brutto k 31.12.2023** | **Korekcia k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2022** |
| **Neobežný majetok** | **122 941 183,86** | **26 616 948,12** | **96 324 235,74** | **86 248 192,15** |
| **Dlhodobý nehmotný majetok** | **6 423 057,11** | **5 010 093,09** | **1 412 964,02** | **1 116 983,79** |
| Softwér | 5 043 524,80 | 3 926 067,71 | 1 117 457,09 | 758 822,62 |
| Oceniteľné práva | 642 376,08 | 600 105,25 | 42 270,83 | 53 419,03 |
| Ostatný DNM | 643 726,23 | 477 920,13 | 165 806,10 | 217 312,14 |
| Obstaranie DNM | 93 430,00 | 6 000,00 | 87 430,00 | 87 430,00 |
| **Dlhodobý hmotný majetok** | **116 446 473,65** | **21 584 278,93** | **94 862 194,72** | **85 082 131,36** |
| Pozemky | 37 433 735,83 | 0,00 | 37 433 735,83 | 35 378 677,35 |
| Umelecké diela a zbierky | 26 930,00 | 0,00 | 26 930,00 | 26 930,00 |
| Stavby | 30 688 865,63 | 16 729 376,30 | 13 959 489,33 | 18 668 944,59 |
| Samostatné hnuteľné veci | 4 120 887,29 | 3 276 053,08 | 844 834,21 | 887 569,19 |
| Dopravné prostriedky | 1 629 695,88 | 1 214 869,38 | 414 826,50 | 384 608,31 |
| Drobný DHM | 53,78 | 53,78 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatný DHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 901,87 |
| Obstaranie DHM | 42 546 305,24 | 363 926,39 | 42 182 378,85 | 28 165 500,05 |
| **Dlhodobý finančný majetok** | **71 653,10** | **22 576,10** | **49 077,00** | **49 077,00** |
| Podielové cenné papiere | 71 653,10 | 22 576,10 | 49 077,00 | 49 077,00 |

**Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykázali **celkovú výšku neobežného majetku k 31.12.2023** v obstarávacej hodnote **81 486 596,92 EUR**. **Zostatková hodnota neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2023 bola vykázaná v celkovej výške **58 389 688,86 EUR**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O MAJETKU v správe RO** | | | | |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR - sociálne zariadenia** | | | | |
| **Názov** | **Brutto k 31.12.2023** | **Korekcia k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2022** |
| **Neobežný majetok** | **81 486 596,92** | **23 096 908,06** | **58 389 688,86** | **57 633 626,98** |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 81 484 796,92 | 23 096 908,06 | 58 387 888,86 | 57 633 626,98 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykázali **k 31.12.2023** **celkovú výšku neobežného majetku** v obstarávacej hodnote **132 581 818,74 EUR**. **Zostatková hodnota neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2023 bola vykázaná v celkovej výške **84 786 116,15 EUR**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O MAJETKU v správe RO** | | | | |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – školské zariadenia** | | | | |
| **Názov** | **Brutto k 31.12.2023** | **Korekcia k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2022** |
| **Neobežný majetok** | **132 581 818,74** | **47 795 702,59** | **84 786 116,15** | **79 770 937,22** |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 29 943,49 | 23 593,49 | 6 350,00 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 132 551 875,25 | 47 772 109,10 | 84 779 766,15 | 79 770 937,22 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J.2 Príspevkové organizácie

**Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** k 31.12.2023 v účtovnej evidencii evidujú neobežný majetok v celkovej obstarávacej hodnote **234 218 960,31 EUR**. Celková hodnota majetku po odpočítaní korekcii, čiže zostatková hodnota majetku za príspevkové organizácie bola vo výške **157 803 669,27 EUR.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR** | | | | |
| **Druh majetku** | **Brutto k 31.12.2023** | **Korekcia k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2022** |
| **Neobežný majetok** | **234 218 960,31** | **76 415 291,04** | **157 803 669,27** | **130 208 742,13** |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 394 970,69 | 247 755,33 | 147 215,36 | 197 156,43 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 233 823 989,62 | 76 167 535,71 | 157 656 453,91 | 130 011 585,70 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykázali **k 31.12.2023** **celkovú výšku neobežného majetku** v obstarávacej hodnote **56 428 867,53 EUR**. **Zostatková hodnota neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2023 bola vykázaná v celkovej výške **33 035 383,99 EUR**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií** | | | | |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – školské zariadenia** | | | | |
| **Druh majetku** | **Brutto k 31.12.2023** | **Korekcia k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2022** |
| **Neobežný majetok** | **56 428 867,53** | **23 393 483,54** | **33 035 383,99** | **30 379 582,71** |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 89 754,49 | 89 754,49 | 0,00 | 2 026,60 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 56 339 113,04 | 23 303 729,05 | 33 035 383,99 | 30 377 556,11 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykázali **k 31.12.2023** **celkovú výšku neobežného majetku** v obstarávacej hodnote **14 501 416,54 EUR**. **Zostatková hodnota neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2023 bola vykázaná v celkovej výške **11 416 099,62 EUR**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií** | | | | |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – kultúrne zariadenia** | | | | |
| **Druh majetku** | **Brutto k 31.12.2023** | **Korekcia k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2022** |
| **Neobežný majetok** | **14 501 416,54** | **3 085 316,92** | **11 416 099,62** | **8 236 121,61** |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 50 948,40 | 35 258,27 | 15 690,13 | 10 672,48 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 14 450 468,14 | 3 050 058,65 | 11 400 409,49 | 8 225 449,13 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykazovalo **k 31.12.2023** **celkovú výšku neobežného majetku** v obstarávacej hodnote **5 939 677,49 EUR**. **Zostatková hodnota neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2023 bola vykázaná v celkovej výške **3 901 643,77 EUR**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií** | | | | |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – zdravotnícke zariadenie** | | | | |
| **Druh majetku** | **Brutto k 31.12.2023** | **Korekcia k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2022** |
| **Neobežný majetok** | **5 939 677,49** | **2 038 033,72** | **3 901 643,77** | **3 985 241,40** |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 5 939 677,49 | 2 038 033,72 | 3 901 643,77 | 3 985 241,40 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dopravné zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykazovalo **k 31.12.2023** **celkovú výšku neobežného majetku** v obstarávacej hodnote **157 348 998,75 EUR**. **Zostatková hodnota neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2023 bola vykázaná v celkovej výške **109 450 541,89 EUR**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií** | | | | |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – zdravotnícke zariadenie** | | | | |
| **Druh majetku** | **Brutto k 31.12.2023** | **Korekcia k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2023** | **Netto k 31.12.2022** |
| **Neobežný majetok** | **157 348 998,75** | **47 898 456,86** | **109 450 541,89** | **87 607 796,41** |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 254 267,80 | 122 742,57 | 131 525,23 | 184 457,35 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 157 094 730,95 | 47 775 714,29 | 109 319 016,66 | 87 423 339,06 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Záver

**Bratislavský samosprávny kraj v roku 2023 zabezpečoval zákonom stanovený výkon samosprávnych funkcií**, plnil základné povinnosti spojené so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom BSK, príjmami BSK, dotáciami zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ, zabezpečoval výkon a financovanie prenesených a originálnych kompetencií **v zmysle platnej legislatívy.**

Účtovná závierka BSK za rok 2023 bola predložená v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na overenie audítorom. **Podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje vo všetkých vzájomných súvislostiach verný obraz finančnej situácie Bratislavského samosprávneho kraja   
k 31. decembru 2023 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu sú   
v súlade so zákonom o účtovníctve.**

**Záverečný účet Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2023 bol** v súlade s ustanovením   
§ 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov **postúpený Útvaru hlavného kontrolóra BSK za účelom spracovania odborného stanoviska   
k záverečnému účtu samosprávneho kraja.**

**Záverečný účet BSK za rok 2023 bol** v stanovenej lehote, najmenej 15 dní pred jeho schválením **predložený na verejnú diskusiu** v zmysle ustanovenia § 16 ods. 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v nadväznosti na ustanovenie § 9 ods. 3 zákona NR SR   
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov**, a to zverejnením na internetovej stránke BSK.**

1. Hodnotenie plnenia programov BSK

**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** | **31 461 814,57** | **34 607 201,10** | **20 868 649,15** | **60,30** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **7 196 826,06** | **7 806 459,76** | **5 053 632,63** | **64,74** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 929 849,24 | 961 218,97 | 611 103,50 | 63,58 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 531 873,55 | 548 426,77 | 436 732,94 | 79,63 |
| 630 | Tovary a služby | 3 603 437,41 | 3 761 141,72 | 1 767 186,15 | 46,99 |
| 640 | Bežné transfery | 631 665,86 | 1 069 646,92 | 773 239,94 | 72,29 |
| 650 | Splácanie úrokov | 1 500 000,00 | 1 466 025,38 | 1 465 370,10 | 99,96 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **24 264 988,51** | **26 800 741,34** | **15 815 016,52** | **59,01** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 24 006 433,59 | 24 728 142,83 | 14 606 348,44 | 59,07 |
| 720 | Kapitálové transfery | 258 554,92 | 2 072 598,51 | 1 208 668,08 | 58,32 |

**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, Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Právne služby, INTERACT, Implementácia projektov Operačného programu Bratislavský kraj a Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva.

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 379 963,00** | **1 382 913,00** | **1 089 585,24** | **78,79** | **+ 2 350,00 EUR** Presun v rámci podprogramu 1.2 a  **+ 600,00** EUR z programu 013 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 379 963,00** | **1 382 913,00** | **1 089 585,24** | **78,79** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 340 500,00 | 340 150,00 | 172 594,00 | 50,74 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 343 663,00 | 342 138,04 | 265 413,99 | 77,58 |
| 630 | Tovary a služby | 694 800,00 | 699 535,27 | 650 487,56 | 92,99 |
| 640 | Bežné transfery | 1 000,00 | 1 089,69 | 1 089,69 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Kancelária predsedu | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť účinné riadenie BSK | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných priamych prenosov rokovaní zastupiteľstva v roku | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 7 | 7 | Splnené | Zastupiteľstvo BSK bolo vo volebnom období 2022 – 2026 zvolené v počte 53 poslancov. Zastupiteľstvo BSK sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace, spravidla podľa harmonogramu zasadnutí Zastupiteľstva schváleného na príslušný kalendárny rok. |

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

V roku 2023 sa uskutočnilo spolu 7 pracovných rokovaní zastupiteľstva v nasledovných termínoch: 27. januára,   
31. marca, 12. mája, 23. júna, 22. septembra, 10. novembra, 15. decembra.

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **150 000,00** | 1. **650,00** | **94 304,70** | **63,87** | **-2 350,00 EUR** presun na podprogram 1.1 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **150 000,00** | **147 650,00** | **94 304,70** | **63,87** |
| 630 | Tovary a služby | 131 500,00 | 124 150,00 | 70 804,70 | 57,03 |
| 640 | Bežné transfery | 18 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a EÚ záležitostí | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet partnerských regiónov za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 17 | 18 | Splnené | Počet partnerských regiónov je 18, nachádzajú sa v európskom priestore s výnimkou Regiónu – mesta Šanghaj (Čínska ľudová republika) a Mesta Kaohsiung (Čínska republika/Taiwan). Okrem toho, z dôvodu ruskej invázie na Ukrajine bola v roku 2022 dočasne prerušená spolupráca jednostranným vyhlásením zo strany BSK s Moskovskou oblasťou (Ruská federácia) a Moskovskou oblastnou dumou (Ruská federácia). |

**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 nadväzovaniu a udržiavaniu vzájomne prínosných 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 smeruje BSK úsilie k plneniu pracovných úloh a výkonu pracovných povinností vedúcich k splneniu cieľa, ktorým je posilnenie postavenia Bratislavského regiónu v európskom priestore. Zároveň sa snažíme o rozvíjanie dobrých vzťahov s regiónmi z celého sveta.

Počet partnerských regiónov BSK je aktuálne 18. Nachádzajú sa v európskom priestore s výnimkou Regiónu – mesta Šanghaj (Čínska ľudová republika) a Mesta Kaohsiung (Čínska republika/Taiwan). Okrem toho, z dôvodu ruskej invázie na Ukrajine vo februári 2022 sme sa rozhodli dočasne prerušiť spoluprácu jednostranným vyhlásením zo strany BSK   
s Moskovskou oblasťou (Ruská federácia) a Moskovskou oblastnou dumou (Ruská federácia), a to dňa 6.5.2022.

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **26 602 275,52** | **29 370 229,24** | **17 284 190,33** | **58,85%** | **+** **106 788,63 EUR** Presuny medzi programami  + **2 874 742,35 EUR** Zvýšenie príjmov |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 747 287,01** | **2 979 487,90** | **1 469 173,81** | **49,31%** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 65 950,00 | 98 079,86 | 15 387,64 | 15,69% |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 5 481,77 | 5 481,77 | 100,00% |
| 630 | Tovary a služby | 2 069 171,15 | 1 833 318,63 | 701 579,93 | 38,27% |
| 640 | Bežné transfery | 612 165,86 | 1 042 607,64 | 746 724,47 | 71,62% |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **23 854 988,51** | **26 390 741,34** | **15 815 016,52** | **59,93%** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 23 596 433,59 | 24 318 142,83 | 14 606 348,44 | 60,06% |
| 720 | Kapitálové transfery | 258 554,92 | 2 072 598,51 | 1 208 668,08 | 58,32% |

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

**Komentár:** V roku 2023 Oddelenie riadenia projektov implementovalo **14 projektov**, spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci **Programového obdobia 2014-2020**. Súčasne prebiehala **príprava 36 nových projektov** v oblastiach cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu a kultúry, sociálnych vecí, životného prostredia a klímy, školstva, dopravy, cyklodopravy a energetiky, na ktoré bude Bratislavský samosprávny kraj žiadať externé financovanie z **Plánu obnovy a odolnosti**, z operačných programov **z nového** **Programového obdobia 2021-2027** a iných externých zdrojov.

Pri viacerých projektových zámeroch boli prehodnocované možnosti využitia objektov a taktiež boli prehodnocované možnosti financovania, výsledkom čoho bola utlmená príprava niektorých projektových zámerov, ktoré boli zaradené buď do zásobníka projektov alebo boli úplne zrušené. Zároveň vznikli aj nové projektové zámery najmä v téme energetika, v rámci ktorej sa realizuje príprava viacerých nových investičných zámerov.

Z pohľadu charakteru výdavkov prevažovali kapitálové výdavky nad bežnými, prostredníctvom ktorých, sa realizovali investičné projekty pozemných a líniových stavieb, zabezpečovali sa prípravné dokumentácie pre budúce investície a realizoval sa nákup materiálovo technického vybavenia.

Rok 2023 bol špecifický najmä tým, že sa ukončovali realizované projekty financované z Programového obdobia 2014 – 2020. V rámci implementácie investičných projektov pretrvávali problémy pri realizácii stavebných prác, spôsobené nepredvídateľnými okolnosťami a nepresnosťami projektových dokumentácii, kedy bolo potrebné vykonať viaceré zmenové konania, úpravy projektových dokumentácií, rozpočtov a zmlúv, čo sa premietlo aj do posunu časového harmonogramu výstavby a ovplyvnilo to aj vývoj čerpania finančných prostriedkov. Okrem ukončovania projektov prebiehala aj príprava nových projektových zámerov.

Výsledok čerpania OSÚRaRP v rámci podprogramu 1.3 na strane výdavkov za rok 2023 bol vo výške 17,3 mil. EUR, z toho bežné výdavky vo výške 1,5 mil. EUR a kapitálové výdavky vo výške 15,8 mil. EUR. Príjmy z refundácie finančných prostriedkov a v rámci transferov boli v roku 2023 vo výške 7,8 mil. EUR. Prevažná časť projektov bola financovaná na 95% z externých zdrojov, najmä z Európskeho fondu regionálneho rozvoja alebo Európskeho sociálneho fondu spolufinancované príspevkom zo štátneho rozpočtu a vlastným zdrojmi BSK prevažne vo výške 5%. Na financovanie projektov bol použitý kombinovaný spôsob financovania, predfinancovanie s refundáciou alebo refundácia výdavkov. Pri niektorých projektoch bolo potrebné, v dôsledku nepredvídateľných alebo iných okolností, dofinancovať projekty z vlastných zdrojov.

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

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

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu ORP administrovala nasledovné projekty:

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

Okrem schválených a realizovaných projektov OSÚRaRP rozpracovával nasledovné projektové zámery:

Cezhraničná spolupráca:

1. RegioCap SK-AT;

Cestovný ruch a kultúra:

2. Danube Bike and Boat II.;

Sociálne veci:

3. Autistické centrum Znievska 4, Bratislava;

4. Deinštitucionalizácia Stupava;

Životné prostredie a klíma:

5. Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja;

6. Revitalizácia parku v Malinove;

7. Revitalizácia parku v Stupave;

Školstvo:

8. Športový Kampus v Petržalke;

9. KAMPUS zdravotníckych škôl (BORY);

10. Kampus energetiky -Transformácia objektov SOŠ v Bernolákove;

11. Vinársky Kampus Modra;

12. COVP Mikovíniho;

Doprava:

13. Obchvat Malokarpatského regiónu Svätý Jur – Pezinok – Modra – Dubová;

14. Odchvat Modry - preložka II/502;

15. Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 - Chorvátsky Grob - Grinava (4km);

Cyklodoprava:

16. Vinohradnícka cyklotrasa Svätý Jur – Pezinok;

17. Vinohradnícka cyklotrasa Pezinok – Dolany;

18. Cyklotrasa Most pri Bratislave - Zálesie 1,5 km;

19. Cyklotrasa Zálesie - Malinovo, 1,1km;

20. Cyklolávka Dunkrut – Gajary;

21. Rekonštrukcia Eurovelo 13, (14,5km);

Energetika:

22. Zateplenie Stredná pedagogická škola, Bullova;

23. Zateplenie Gymnázium Hubeného;

24. Zateplenie SOŠ Polygrafická;

25. Zateplenie Gymnázium Einsteinova

26. Obnova DSS Prof. Matulaya

27. Gymnáziu I. Horvátha

28. Obnova Hotelovej akadémie Mikonvíniho 1

29. Spojená škola Tokajícka

30. Zateplenie Obchodná akadémia Račianska 107;

31. Hĺbková obnova DSS Pezinok;

32. DSS Kampíno;

33. Gymnázium Tomašikova;

34. SPŠ Drieňova

35. Nízkoenergetická zóna Pankúchova

36. Nízkoenergetická zóna Ružová dolina

**Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK) realizoval nasledovné aktivity:**

- v rámci projektu "Smart región BSK“ boli v priebehu 1. polroka 2023 úspešne ukončené posledné aktivity projektu: Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK podľa modelu Common Assessment Framework (CAF); Vypracovanie Adaptačného plánu BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy;

Energetika - v prvej polovici 2023 bol zrealizovaný **výber dodávateľa elektriny** pre všetky odberné miesta Úradu BSK a OvZP, ktorý na základe rámcovej zmluvy začal dodávať od 1.7.2023 elektrinu za výhodných zmluvných podmienok pre všetky pripojené subjekty. V júni 2023 bolo predložených **6 žiadostí o NFP na obnovu budov** z Plánu obnovy a odolnosti na objekty SPŠ Bullova, Gymnázium Hubeného - škola a telocvičňa, SPŠ Polygrafická SO01 a 05, a Gymnázium Einsteinova. **Počas roka 2023 prebiehala príprava projektových dokumentácii v stupni projekt pre realizáciu stavby na hĺbkovú obnovu 19 budov**, pre účely predkladania ŽoNFP financovaných z výzvy Programu Slovensko.

V roku 2023 bolo s mestskými časťami Ružinov a Petržalka v**ytvorené partnerstvo k strategickým projektom** ktorými sa BSK bude zúčastňovať na ITI. Ide o projekt nízkoenergetických, uhlíkovo neutrálnych a klimaticky odolných zón. Zóna predstavuje vzájomné prepojenie jednotlivých objektov tvoriacich zónu do jedného energetického celku s optimalizáciou využitia zdrojov a potrieb. Predmetom projektu bude zároveň hĺbková obnova zapojených objektov s využitím SMART prvkov energetického manažmentu a využitím zariadení OZE. V roku 2024 sa pri dané zóny pripraví štúdia a projektová dokumentácia.

Obnoviteľné zdroje – bola zabezpečená **PD na fotovoltaický zdroj** pre polikliniku Karlova Ves **vrátane povoľovania pripojenia** do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná spoločnosť. Realizácia bude vykonaná v roku 2024.

BSK sa memorandom zaviazal pristúpiť k projektu zvyšovania regionálnych energetických kapacít **formou zriadenia Regionálnych centier udržateľnej energetiky** (RCUE). Predmetom projektu je vytvorenie 2 regionálnych centier pre územie Bratislavského kraja (1 – územie UMR, 2 – okresy PK, SC, MA) spolu s desiatimi pracovníkmi.

Financovanie projektu je vo výške 100% z PSK z národného projektu v rámci Opatrenia 2.1.3 Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky.

- projektu „LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia“ a to prostredníctvom zameriavania sa na vzdelávacie, monitorovanie a komunikačné aktivity smerované na podporu opatrení s cieľom zlepšenia kvality ovzdušia.

- plnenia funkcie regionálneho kontaktného bodu pre cezhraničné programy SKHU a SKAT.

V rámci sledovaného obdobia OSÚRaRP pokračoval v aktivitách na podporu sociálnej inklúzie obyvateľov kraja: IRP v spolupráci s OSV, Armádou spásy na Slovensku a ďalšími partnermi spracovali Koncepciu inklúzie Rómov v Bratislavskom kraji na roky 2026 (s výhľadom do roku 2030) – dokument bol schválený na júnovom Z BSK. Zároveň, IRP v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny MPSVR SR intenzívne pracoval na príprave Dotazníka pre sčítanie ľudí bez domova na území Bratislavského kraja. Zamestnanci Inštitútu regionálnej politiky BK v spolupráci s Odborom implementácie operačných programov poskytli zástupcom jednotlivých obcí v prvom polroku 2023 veľké množstvo konzultácií a stretnutí vo vzťahu k príprave projektov do programového obdobia 2021 – 2027.

Práca Zastúpenia BSK pri EÚ v Bruseli bola v roku 2023 zameraná predovšetkým na aktivity súvisiace s prípravou implementácie nového programového obdobia 2021-2027 a so zapojením sa do prvých rokovaní o programovom období po roku 2027. Veľká časť aktivít Zastúpenia bola koncentrovaná aj v rámci Európskeho výboru regiónov (EVR) a podpory členstva predsedu BSK, ktorý zároveň vykonáva funkcie vedúceho slovenskej delegácie, podpredsedu politickej frakcie ECR, vicekoordinátora ECR v komisii COTER a slovenskú delegáciu zastupuje aj v predsedníctve EVR. V rámci EVR Zastúpenie vstupovalo do procesu tvorby stanovísk, aby v čo najväčšej miere reflektovali priority BSK v súčasnom, ale i budúcom programovom období kohéznej politiky. Zastúpenie zároveň zabezpečovalo zahraničné pracovné cesty, aktivity poslancov BSK (poslanecká cesta do Bruselu) a zamestnancov Úradu BSK (bilaterálna spolupráca a prenos know-how z partnerských regiónov), ako aj odborné diskusie a kultúrne podujatia v Bruseli (Deň otvorených dverí EÚ, diskusia s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Petrom Balíkom, Bratislavské divadelné dni a pod).

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **15 500,00** | **15 500,00** | **2 174,71** | **14,03** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **15 500,00** | **15 500,00** | **2 174,71** | **14,03** |
| 630 | Tovary a služby | 15 500,00 | 15 500,00 | 2 174,71 | 14,03 |

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

**Komentár:** Výkon kontroly ÚHK v roku 2023 je zameraný na organizácie v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti BSK a využívanie finančných prostriedkov, ktoré v súlade so zákonom BSK poskytuje iným organizáciám.   
Podprogram predstavuje aktivity Útvaru hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií v zmysle zákona 302/2001 Z. z. a VZN BSK č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji kontrolu súladu činností BSK so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami samosprávneho kraja a organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 513 000,00** | **1 619 788,63** | **1 618 364,42** | **99,91** | **+106 788,63 EUR**  presun z P 1.3 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 513 000,00** | **1 619 788,63** | **1 618 364,42** | **99,91** |
| 630 | Tovary a služby | 13 000,00 | 153 763,25 | 152 994,32 | 99,50 |
| 650 | Splácanie úrokov | 1 500 000,00 | 1 466 025,38 | 1 465 370,10 | 99,96 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor financií | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií kraja v príslušnom roku | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vykonaných hodnotiacich správ o hospodárení za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 4 | 4 | Splnené |  |

**Komentár:** V rámci tohto podprogramu zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj všetky úlohy spojené s financovaním kraja vrátane zostavovania, čerpania, zmien a monitoringu rozpočtu, zostavovania záverečného účtu kraja, spravovania návratných zdrojov financovania, dlhovej služby kraja a ďalších úloh v tejto oblasti. Takisto je 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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **460 000,00** | **460 000,00** | **25 811,80** | **5,61** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **460 000,00** | **460 000,00** | **25 811,80** | **5,61** |
| 630 | Tovary a služby | 460 000,00 | 460 000,00 | 25 811,80 | 5,61 |

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

**Komentár:** V podprograme sú zahrnuté výdavky na právne služby, poradenstvo a zastupovanie v súdnych sporoch, ale aj rezerva k prebiehajúcim súdnym sporom. Spracovanie právneho stanoviska, ktoré poskytuje právne oddelenie v rámci úradu BSK je v rokoch 2021 - 2023 plánované na 5 dní.

**Podprogram 1.7: INTERACT**

**Zámer:** V roku 2023 program Interact úspešne pokračoval vo svojej štvrtej edícii v rámci programového obdobia 2021 - 2027. Naďalej realizoval aktivity s cieľom posilniť inštitucionálne kapacity orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivitu verejnej správy podporovaním výmeny skúseností týkajúcich sa identifikácie, prenosu a šírenia osvedčených postupov a inovatívnych prístupov v súvislosti s realizáciou programov územnej spolupráce (EÚS alebo Interreg) a činnosťami súvisiacimi s územnou spoluprácou a využitím Európskych združení európskej spolupráce (EZÚS).

Interact IV je program spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a pokrýva celé územie Európskej únie, Nórska a Švajčiarska. Program Interact IV sa zameriava na 3 konkrétne ciele:

a) zvyšovanie efektívnosti riadiacich kapacít a inštitucionálnej odbornosti programov Interreg a ďalších aktérov spolupráce; b) zvyšovanie kapacít a odbornosti jednotlivcov: posilnenie schopnosti pracovať v programoch cezhraničnej spolupráce; c) komunikácia Interreg programov: zvyšovanie schopnosti zachytiť a komunikovať výsledky programov a projektov a zvýšiť ich viditeľnosť.

Svoje služby poskytuje Interact prostredníctvom kancelárií 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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 324 996,05** | **1 595 040,23** | **752 899,33** | **47,20** | **+ 270 044,18 EUR**  zmeny rozpočtu predstavujú navýšenie bežných príjmov a výdavkov |
| **600** | **Bežné výdavky** | **924 996,05** | **1 195 040,23** | **752 899,33** | **63,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 523 399,24 | 522 989,11 | 423 121,86 | **80,90** |
| 620 | Poistné do poisťovní | 188 210,55 | 200 806,96 | 165 837,18 | 82,59 |
| 630 | Tovary a služby | 213 386,26 | 468 794,57 | 162 014,51 | 34,56 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 2 449,59 | 1 925,78 | **78,62** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **400 000,00** | **400 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor INTERACT | | | |
| **Cieľ** | Rozvoj a poskytovanie služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Účasť na spoločných cezhraničných schémach | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 2 550 | 3 183 | Splnené | Kombinácia fyzických stretnutí a online podujatí prispieva k vyššej účasti na podujatiach programu Interact. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Účasť na spoločných vzdelávacích schémach | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 340 | 18 | Čiastočne | Interact Academy je nová iniciatíva, ktorej príprava a spustenie vyžadovali novú, na mieru upravenú elektronickú platformu. Z uvedeného dôvodu bola akadémia spustená v októbri 2023. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Spoločne vyvinuté riešenia | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 50 | 42 | Čiastočne | Časť z plánovaných spoločne vyvinutých riešení je stále v procese finalizácie alebo ich zverejnenie nastalo po ukončení kalendárneho roka a teda budú zarátané pod plánovanú hodnotu ukazovateľa za rok 2024. |
| **Cieľ** | Technická pomoc | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Zasadnutia monitorovacieho výboru | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 2 | 4 | Splnené | 17. zasadnutie monitorovacieho výboru pre Interact III a 3. zasadnutie MV pre Interact IV sa uskutočnilo 30. a 31.5.2023 v Prahe (Česká republika) a online 18. zasadnutie MV pre Interact III a 4. zasadnutie MV pre Interact IV dňa 5.12.2023. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 1 | 1 | Splnené | Výročná správa programu INTERACT III za rok 2022 bola akceptovaná Európskou komisiou 5.7.2023. |

**Komentár:** Podujatia programu Interact za rok 2023 (ukazovateľ RCO81 – účasť na spoločných cezhraničných aktivitách/schémach)

V roku 2023 program Interact predstavil úplne nový formát podujatia: Interreg Knowledge Fair. IKF prebiehal v dňoch 23. až 25. mája 2023 v meste Ghent v Belgicku so zámerom poskytnúť priestor na výmenu informácií a skúseností medzi zástupcami programov cezhraničnej spolupráce. V rámci podujatia sa počas 2 a pol dňa uskutočnilo 34 krátkych vzdelávacích workshopov, ktoré sa venovali rôznym témam, k dispozícii bolo 7 informačných stánkov, všetky s témami programového a finančného manažmentu a komunikácie programov. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 200 odborníkov zo všetkých oblastí a typov programov z celej Európy v rámci iniciatívy Interreg.

Ostatné podujatia počas roka boli zamerané na:

* riadenie a komunikáciu programov, napr. podujatie Opis systému riadenia a kontroly (január, online), Stretnutie komunikačnej skupiny nadnárodných Interreg programov (február, online), Nové trendy a osvedčené postupy v oblasti propagačných materiálov (február, online), Stretnutie skupiny pre IT nástroje a monitorovacie systémy (apríl, online), Stretnutie národných kontaktných bodov (jún, Praha, Česká republika), Medziprogramová spolupráca (október, Brusel, Belgicko);
* finančný manažment, napr. Ako urýchliť čerpanie programov v programovom období 2014 - 2020 (február, online), Workshop pre kontrolórov (máj, Sofia, Bulharsko a november, Rotterdam, Holandsko), Stretnutie orgánov auditu a skupiny audítorov (jún, Pisa, Taliansko), Stretnutie certifikačných orgánov a orgánov vykonávajúcich účtovné funkcie (november, online);
* synergie a spolupráca, napr. Zlepšenie synergií v Stredomorí počas implementácie (marec, Dubrovník, Chorvátsko), Systémy monitorovania a hodnotenia makro regionálnych stratégií (apríl, jún, online) a Stretnutie programov Interreg v regióne Baltského mora (november, online).

Certifikované vzdelávacie programy (ukazovateľ RCO85 - účasť v spoločných systémoch odbornej prípravy/spoločných vzdelávacích schémach)

Program Interact spustil v októbri 2023 novú iniciatívu pod názvom „Interact Academy“ (https://academy.interact.eu). Akadémia ponúka komplexné certifikované vzdelávacie programy, ako aj krátke online kurzy pokrývajúce mnohé témy z oblasti komunikácie, riadenia programov Interreg, finančného riadenia, ako aj synergií a spolupráce. Do konca roka boli sprístupnené dva certifikované tréningy (Riadenie Interreg projektov a Ako vyrozprávať Interreg príbehy) a šesť krátkych online kurzov (Ako lobovať za naše Interreg výsledky; Charakteristika projektov Interreg; Úvod do tvorby prezentácií; Úvod do facilitačných zručností; Aby vaše písanie fungovalo - Písomné komunikačné zručnosti a Novinky v Interreg VI).

Nástroje (ukazovateľ RCO116 - spoločne vyvinuté riešenia)

V júni 2023 bola spustená verzia č. 6 bezplatného monitorovacieho systému Jems pre Interreg programy 2021 – 2027 (https://www.interact.eu/about-interact/our-tools/jems). Interact sa naďalej zaoberal hlavnými témami z oblasti finančného a programového riadenia a vytvoril nasledovné prehľady (factsheets): Postup podávania sťažností týkajúcich sa fondov, Výber projektov, Fond malých projektov a opätovné využívanie zjednodušeného vykazovania nákladov z iných nástrojov EÚ alebo vnútroštátnych nástrojov (február), Overovanie zjednodušeného vykazovania nákladov (september) a Intervenčná logika na roky 2021 – 2027 (december). Zároveň bola aktualizovaná databáza Interreg projektov Keep.eu (https://keep.eu/) a vylepšené jej používateľské rozhranie.

Interact III - TECHNICKÁ POMOC – ZASADNUTIA MONITOROVACIEHO VÝBORU: Na základe schváleného rokovacieho poriadku monitorovacieho výboru programu Interact organizuje riadiaci orgán/ Interact Sekretariát 2 x ročne zasadnutie monitorovacieho výboru, pričom vzhľadom na celosvetový ekonomicko-geopolitický vývoj a s ohľadom na enviromentálne dopady rozhodne monitorovací výbor vždy s predstihom, či sa zasadnutie uskutoční fyzicky alebo online formou. V roku 2023 sa uskutočnili dve zasadnutia PS Interact III a dve zasadnutia programu Interact IV - 17. zasadnutie monitorovacieho výboru pre Interact III a 3. zasadnutie MV pre Interact IV sa uskutočnilo 30. a 31.5.2023 v Prahe (Česká republika) a online 18. zasadnutie MV pre Interact III a 4. zasadnutie MV pre Interact IV dňa 5.12.2023.

V roku 2023 bola predložená Európskej komisii výročná správa o vykonávaní programu za rok 2022 ako súčasť končiaceho sa programu INTERACT III 2014 - 2020.

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

**Zámer:** Implementácia projektov OPBK a IROP

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | | **Schválený rozpočet v EUR** | | **Zmenený rozpočet v EUR** | | **Čerpanie v EUR** | | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | | **15 580,00** | | **15 580,00** | | **1 286,62** | | **8,26** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | | **5 580,00** | | **5 580,00** | | **1 286,62** | | **23,06** |
| 630 | Tovary a služby | | 5 580,00 | | 5 580,00 | | 1 286,62 | | 23,06 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | | **10 000,00** | | **10 000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Zodpovednosť** | | Odbor implementácie operačných programov | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | Zabezpečiť implementáciu projektov OPBK a IROP | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet zasadnutí Rady partnerstva | | | | | | | | |
| **Rok** | | **Plán** | | **Skutočnosť** | | **Plnenie** | | **Poznámka** | | |
| 2023 | | 0 | | 1 | | Splnené | |  | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet stretnutí / konzultácií k implementácii IÚS | | | | | | | | |
| **Rok** | | **Plán** | | **Skutočnosť** | | **Plnenie** | | **Poznámka** | | |
| 2023 | | 75 | | 75 | | Splnené | |  | | |

**Komentár:** Odbor implementácie operačných programov zabezpečuje funkciu technického sekretariátu Rady partnerstva BSK, ktorý je zodpovedný za organizačné, vecné a administratívne úlohy spojené s činnosťou Rady partnerstva a jej orgánov a agendy súvisiacej s implementáciou integrovanej územnej stratégie. Hlavným cieľom sekretariátu je zabezpečiť efektívne využitie prostriedkov pre dosiahnutie cieľov integrovanej územnej stratégie – na základe znalosti územia a dopytu v území tak, aby bolo na dopyt možné pružne reagovať v rámci programovania a prípravy výziev Programu Slovensko. Technický sekretariát Rady partnerstva tiež pôsobí ako kontaktný bod a implementačno-technická jednotka, ktorá žiadateľom poskytuje poradenstvo a sprevádza ich prípravou a realizáciou projektov pre plnenie IÚS v konkrétnom území. Úlohou sekretariátu je zabezpečiť pre budúcich prijímateľov maximálnu mieru podpory pre úspešný proces prípravy, predloženia a implementácie projektov schválených na úrovni Rady partnerstva. Merateľné ukazovatele sledujú počet zasadnutí Rady partnerstva BSK, počet stretnutí a počet konzultácií k implementácii IÚS BSK.

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **500,00** | **500,00** | **32,00** | **6,40** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **500,00** | **500,00** | **32,00** | **6,40** |
| 630 | Tovary a služby | 500,00 | 500,00 | 32,00 | 6,40 |

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

**Komentár:** V rámci programu BSK zabezpečuje úlohy v oblasti Civilná ochrana, vymedzené najmä v ustanovení § 14a Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ktoré sú rozpracovávané v interných dokumentoch. V oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu sú úlohy plnené v súlade s Ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, so Zákonom č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácií a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a Zákonom č.7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, ako aj s interným predpisom.

**Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou**

**Zámer:** Pozitívny obraz BSK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **400 000,00** | **400 000,00** | **317 238,00** | **79,31** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **400 000,00** | **400 000,00** | **317 238,00** | **79,31** |
| 630 | Tovary a služby | 400 000,00 | 400 000,00 | 317 238,00 | 79,31 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor komunikácie a marketingu | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet tlačových správ | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 40 | 132 | splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet mediálnych kampaní | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 3 | 7 | splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet druhov tlačových materiálov (update brožúr, tematické letáky...) | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 8 | 28 | splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet tlačových konferencií | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 10 | 11 | čiastočne splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštev na web stránke BSK www.bratislavskykraj.sk | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 600 000 | 683 000 | splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet uverejnených článkov na web stránke BSK www.bratislavskykraj.sk | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 1 500 | 1 704 | splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet videí na Youtube natočených v našej produkcii | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 80 | 157 | splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Dosah všetkých príspevkov na Facebooku | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 2 500 000 | 1 378 390 | čiastočne splnené | Realokácia v prospech YouTube |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet odoslaných newslettrov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 45 | 47 | splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podujatí s podporou marketingu | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 5 | 16 | splnené |  |

**Komentár:** Výdavky v programe boli určené na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktivitách BSK. Prioritou bola 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 národných a regionálnych médiách, propagáciu obsahu na sociálnych sieťach, vydávanie tlačovín a publikácií a podobne. Prostriedky v tomto programe sú určené aj na organizáciu a spoluorganizáciu podujatí BSK a partnerských projektov. Dôležitým nástrojom pre informovanosť obyvateľov je **pravidelná inzercia v novinách a časopisoch vybraných samospráv (mestské časti Bratislavy, mestá v kraji)**, ktorá predstavuje alternatívu k v minulosti vydávanému časopisu Bratislavský kraj. Cieľovou skupinou sú stredná a staršia generácia, ktoré až tak nevyužívajú online komunikačné nástroje. Z toho dôvodu je pravidelná inzercia v samosprávnych periodikách efektívnym doplnením komunikačných kanálov, ktoré BSK využíva. Súčasťou tohto programu sú aj prostriedky určené na zabezpečovanie agentúrneho spravodajského servisu, denného monitoringu médií, grafické a tlačiarenské služby a nákup techniky pre účely produkcie komunikačných výstupov. Program zahŕňa aj prostriedky na zabezpečenie propagačných materiálov a predmetov župy vrátane informačných tabúľ.

**Rozpočet na rok 2023 bol alokovaný na tieto aktivity**

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

**Komentár k plneniu merateľných ukazovateľov**

Čerpanie rozpočtu v roku 2023 bolo vo väčšine ukazovateľov súlade s časovým harmonogramom aktivít komunikácie a marketingu. Čerpanie na úrovni 79,31 %bolo ovplyvnené najmä tým, že publicita niektorých strategických projektov bola posunutá kvôli posunutiu realizácie samotných projektov.

Najdôležitejším nástrojom pre informovanosť obyvateľov v kraji je webstránka www.BratislavskyKraj.sk, kde bolo v  roku 2023 zverejnených **1 704 článkov** (počet zobrazení 2 milióny), ďalej **sociálne médiá – Facebook** (dosah všetkých príspevkov 1 378 390), **Instagram** (dosah príspevkov 41 704), **Spotify** (33 podcasov) a inzertná spolupráca s regionálnymi printovými a elektronickými médiami. V roku 2023 sme uzatvorili **rámcové zmluvy na pravidelné uverejňovanie inzercie** s **11 samosprávnymi periodikami** (4 mestá a 7 mestských častí Bratislavy). V rámci mediálnej komunikácie bola objednaná publicita v Teleráne TV Markíza (16.11., 5.12. a 20.12.)

V roku 2023 bolo natočených **157 videí** v produkcii BSK (počet pozretí 1 842 074) a publikovaných **240 albumov fotografií**, zrealizovaných **11 tlačových konferencií**, uverejnených **132 tlačových správ.**

Pripravených bolo **16 podujatí** s podporou marketingu (Vráťme knihy do škôl; Čistíme náš kraj; Slávnostné oceňovanie osobností Bratislavského samosprávneho kraja; Je OK, ak nie si OK; COVP Harmincova; COVP Ivanka pri Dunaji; Konferencia Čunovo; Otvorenie športoviska SOŠ elektronická, Adlerova; Deň narcisov; Športový deň učiteľov; Športový deň stredoškolákov; Športový deň seniorov; Župné školy v Bory Mall; Železná opona zo sedla bicykla; 17. november – Víkend zatvorených hraníc; Vianočné trhy), **7 mediálnych kampaní** (Je OK, ak nie si OK; Digitalizačné stredisko MOS; Hľadáte strednú?; Župné školy v Bory Mall; Víkend zatvorených hraníc; Oceňovanie osobností BSK – nominácie; Vianočné trhy), **4 špeciálne inzercie** (SME špeciálna príloha „stredné školy“; Nový čas špeciálna príloha „sprievodca školami a vzdelávaním“; Pravda špeciálna príloha Kam na strednú“; PR články o strategických projektoch v MAGAZINE mobilita, stroje, technológie, ekológia) **a inzercie v samosprávnych periodikách** miest Bratislavského kraja a mestských častí Bratislavy.

Odoslaných bolo **47 newslettrov** (informačných e-mailov) o strategických projektoch, dôležitých udalostiach a aktivitách v rámci BSK.

Zabezpečené boli **tlačové materiály – 28 druhov** (grafická príprava a tlač brožúry – Programové vyhlásenie; grafická príprava a tlač brožúry – Enviroprogramy v Bratislavskom kraji; grafická príprava a tlač plagátov a nálepiek - Šetrenie energie na SŠ BSK; grafika, tlač označenie priestorov podujatia 1. máj Cvernovka; grafická príprava a tlač diplomov – Deň učiteľov; grafická príprava a tlač diplomov – koncoročné oceňovanie študentov; grafická príprava a tlač bulletinu a diplomov – Slávnostné odovzdávanie ocenení BSK; grafická príprava a tlač vizitiek – podľa požiadaviek; grafická príprava a tlač plagátov Železná opona zo sedla bicykla; grafická príprava a tlač plagátov, doložiek – 17. november; grafická príprava a tlač brožúry – Sprievodca sociálnymi službami - 3. vydanie; grafická príprava a tlač pozvánok a diplomov – Ocenenie v sociálnej oblasti; grafická príprava a tlač kalendára pre Odbor sociálnych vecí; grafická príprava a tlač materiálov na Župnú olympiádu seniorov; grafická príprava a tlač pozvánok a roll up – Vianočné zvonenie; grafická príprava a tlač pozvánok – Vianočný koncert pre seniorov; grafická príprava a tlač brožúry – Koncepcia zdravotnej starostlivosti; grafická príprava, tlač a distribúcia brožúry – Stredná pre mňa; grafická príprava a tlač POS materiálov – Športový deň stredoškolákov; grafická príprava a tlač POS materiálov – Župné školy; grafická príprava a tlač máp – 4 mutácie; grafická príprava a tlač brožúry – update Enviroprogramy pre ZŠ a SŠ Bratislavského kraja; grafická príprava a tlač diárov, zápisníkov, PF; grafická príprava a výroba exteriérového bannera – fasáda BSK; grafická príprava a tlač A3 kalendár BSK na rok 2024; grafická príprava a tlač materiálov na podujatie COVP Harmincova; grafická príprava a tlač materiálov na podujatie COVP Ivanka pri Dunaji; grafická príprava a tlač materiálov na podujatie pre Záverečnú konferenciu v Čunove; grafická príprava a tlač materiálov na podujatie Otvorenie športoviska SOŠ elektrotechnická, Adlerova; grafická príprava a programovanie .ppt prezentácie; grafická príprava brandingu vianočných darov). Okrem toho boli zrealizované viaceré **grafické práce** (grafika a texty- Je OK ak nie si OK (inzercie, nálepky, plagáty, web, roll-up ...); grafika– Digitalizačné stredisko MOS; grafikaa texty – Šetrenie energie na SŠ BSK; grafika– Poliklinika KV – Pľúcna ambulancia; grafika – Veľká Noc; grafika – projekt Pamätáte sa ešte?; grafika – Železná opona zo sedla bicykla; grafika – osvedčenia OSV; grafika – ECOREGION - návrh a vytvorenie loga a dizajn manuálu Ekocentrum Čunovo + návrh vstupenky/mapky + brožúra „Cezhraničný projekt“ + booklet + brožúra „Sprievodca okolím“ – preklopenie do HU mutácie; grafická príprava pozvánok – Ocenenia v sociálnej oblasti; mail podpisy, web bannery, Facebook a Instagram; pozvánka – konferencia DEKD – Umenie vo verejnom priestore; grafická príprava brožúry – Regionálny plán udržateľnej mobility BSK; grafická príprava materiálov na podujatie Bratislavská cena za šport).

Na webstránke BratislavskyKraj.sk vytvoril Odbor komunikácie a marketingu systém na prihlasovanie záujemcov pre **potreby kampane očkovania HPV;** ďalej **Anketu Cena verejnosti** pri príležitosti udeľovania Ocenení BSK za rok 2022; novú **e-knižnicu**;novú **kontaktnú webstránku;** a taktiež odbor vytvoril **web pre spoločnosť Správa ciest BSK.**

Ďalšou aktivitou Odboru komunikácie a marketingu v roku 2023 bola **komunikácia s laureátmi na udelenie Ocenení BSK** za rok 2022 **a ich navrhovateľmi,** ako aj **administrácia nových nominácií** doručených v roku 2023 vrátane spracovania podkladov pre výberovú komisiu.

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

**Zoznam medializovaných tém (tlačové správy)**

* **Strategické projekty:** Župa v roku 2023 pokračuje v rozbehnutých projektoch. Dokončí Divadlo Aréna či sprístupní synagógu v Senci; Bratislavská župa pripravuje pokračovanie Malokarpatského obchvatu; Svätojurská synagóga má zastabilizované nosné konštrukcie a strechu; Rekonštrukcia bábkového divadla napreduje. Na domovskú adresu sa vráti v sezóne 2023/2024; Župné Malokarpatské múzeum v Pezinku má novú zážitkovú expozíciu. Je moderné a multimediálne; Budúce ekocentrum v Čunove dostáva novú dušu, ako aj obsah. Práce pokročili a presunuli sa do interiéru; Župa plánuje vybudovať zdravotnícky kampus. Najmodernejšie výučbové a vedecko-výskumné centrum 21. storočia má vzniknúť pri Nemocnici Bory v Bratislave; Ekocentrum Čunovo sa stalo súčasťou virtuálnej mapy #EUGreenDeal; Župné Divadlo Aréna bude najmodernejšie na Slovensku. Rekonštrukčné práce sa presunuli do interiéru; Prestupný terminál vo Veľkých Levároch je otvorený. Motivuje obyvateľov Záhoria cestovať verejnou dopravou; Rekonštrukcia čunovského kaštieľa je v záverečnej fáze. Vo finále je aj revitalizácia záhrady; Bratislavská župa revitalizuje záhradu v modranskom kaštieli; Stavebné práce v Divadle Aréna sa blížia ku koncu; Bratislavský kraj modernizuje stredné školstvo. V Dúbravke vzniklo centrum odborného vzdelávania a prípravy pre potravinárstvo; Počas rekonštrukcie Kaštieľa v Čunove sme odkryli vzácne nástenné maľby; Spojená škola má zmodernizované odborné pracovisko v Zálesí. Dosahuje úroveň 21. storočia; Bratislavský kraj na konferencii odprezentoval Ekocentrum v Čunove. Otvorené pre verejnosť bude v roku 2024; Župné bábkové divadlo je v záverečnej fáze obnovy a modernizácie; Bratislavská župa otvára novú éru športovísk. V Dúbravke predstavila unikátny športovo-rekreačný areál;
* **Úrad BSK:** Bratislavská župa štartuje v tomto roku viaceré nové projekty; Župní poslanci schválili rozpočet. Najviac investícií pôjde do revitalizácií ciest a na vzdelávanie; V Bruseli zasadal Európsky výbor regiónov. Rezonovala téma energetickej bezpečnosti; Európske politiky by mali prispievať k väčšej teritoriálnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti a posilniť partnerstvo; Bratislavský kraj chce systematicky reagovať na dopady zmeny klímy a vytvoriť adaptačný proces. Aj o tom bola Konferencia o územnom plánovaní v kontexte zmeny klímy; Predstavitelia metropolitných regiónov diskutovali v Bruseli o budúcnosti kohéznej politiky; Dotácie pre rok 2023 sme v Bratislavskom kraji aj napriek kríze zachránili; Samosprávny kraj sa ohradzuje voči zavádzajúcim a klamlivým vyjadreniam Renáty Názlerovej; Na župe začal fungovať Mládežnícky parlament; Bratislavská župa má chválenú Stratégiu rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji; Kohézna politika EÚ má byť aj po roku 2027 prístupná pre všetky regióny EÚ. Zdôraznil to bratislavský župan v Bruseli; Bratislavský kraj vydal publikáciu o environmentálnych programoch; Bratislavská regionálna dotačná schéma je otvorená. Žiadatelia majú čas do 25. apríla 2023; Bratislavská župa predstavila programové vyhlásenie na toto volebné obdobie; Reformu verejnej správy treba dokončiť, nie pokaziť; Vyčistime spolu náš kraj. Už túto sobotu na Deň Zeme; Bratislavský župan v Bruseli odprezentoval cyklomost Vysomarch ako úspešný príklad politiky súdržnosti; Kohézna politika EÚ musí reflektovať miestne potreby a špecifiká územia. Vo švédskej Kirune to zdôraznil bratislavský župan Juraj Droba; Rada partnerstva BSK rokovala o zásobníku projektov z územia; Tento rok Bratislavský kraj ocení 23 významných osobností. Chýbať nebude ani titul Historická osobnosť regiónu; Výzvy a riešenia v oblasti udržateľného rozvoja, ekologickej transformácie a udržateľnej mobility zazneli na konferencii vo Fínsku; Proti komárom bojujeme ekologicky; Duševné zdravie detí a mladých ľudí sa otriasa v základoch. Bratislavská župa a občianske združenie IPčko uisťujú, že pomoc existuje; Zákon o turistických trasách je dôležitý a potrebný; Župa plánuje zrevitalizovať park v Malinove. Prinávrati mu zašlú slávu a vzhľad z 18. storočia; Bratislavská župa začala s rekonštrukciou priestorov na Skalickej ceste; Takmer 400 projektov získalo podporu z dotačnej schémy Bratislavského kraja; Bratislavská župa otvorila v Modre Integračné centrum. Doteraz v kraji absentovalo; Ak máte vo svojom okolí výnimočného človeka, povedzte nám o ňom. Nominácie na Ocenenia Bratislavského kraja za rok 2023 sú spustené; Odbor zdravotníctva Bratislavského kraja má nového riaditeľa; Zastupiteľstvo BSK; Župní poslanci schválili Regionálny akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách; Bratislavská regionálna dotačná schéma 2024 je otvorená. Úspešní žiadatelia si rozdelia sumu 750 000€; Osobnosti kraja. Skrývajú veľké príbehy a častokrát sú verejnosti neznáme. Dajte nám o nich vedieť; Župa bude v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom vo výške vyše 300 miliónov eur; Územná dohoda funguje. Rada partnerstva schválila projektové zámery za takmer 30 miliónov eur;
* **Zdravotníctvo:** Urgentný príjem v Malackách sa neruší. Mal by zostať v sieti do konca roka 2023; Obrovské zlyhanie – Štát pozastavil rezidenčný program pre pediatrov; Župa opäť očkuje proti HPV vírusu. Treba sa zaregistrovať; Droba s Lunterom vyzvali vládu, aby riešila problémy a situáciu v zdravotníctve; Tento piatok bude bratislavská župa opäť očkovať proti HPV vírusu; Župa plánuje vybudovať zdravotnícky kampus. Najmodernejšie výučbové a vedecko-výskumné centrum 21. storočia má vzniknúť pri Nemocnici Bory v Bratislave; Očkovanie proti HPV sa netýka iba žien a dievčat; Bratislavská župa bude opäť očkovať proti HPV vírusu. Uskutoční sa začiatkom septembra; Bratislavský samosprávny kraj bude opäť očkovať proti HPV vírusu. A to hneď na dvoch miestach; Ambulantná pohotovostná služba bude fungovať aj počas vianočných sviatkov;
* **Doprava:** V Bratislavskom kraji umiestnili unikátne dopravné značenie; Bratislavská župa plánuje tento rok komplexne zrekonštruovať takmer 55 kilometrov ciest; Cesta medzi Pernekom a Rohožníkom prechádza komplexnou rekonštrukciou. Potrvá do konca apríla; Župa rekonštruuje cestu z Tomášova po hranicu Bratislavského kraja; Cesta zo Šenkvíc do Modry a do Pezinka sa rekonštruuje. Potrvá do júna; V Bratislavskom kraji sa rekonštruujú viaceré úseky ciest. Aktuálne k nim pribudne úsek Doľany – Báhoň; Na území Bratislavského kraja by mali vzniknúť dve nové železničné trate; Cesta, ktorá spája obce Pernek a Rohožník, prešla revitalizáciou; V okresoch Senec a Pezinok župa revitalizuje ďalšie cesty; Od pondelka sa rekonštruuje cesta cez Pezinskú Babu; Od dnes sa rekonštruuje úsek cesty Most pri Bratislave, m.č. Studené – Tomášov; Pri železničnej stanici v Senci vznikne parkovací dom; Župa od pondelka začína rekonštruovať cestu medzi Dunajskou Lužnou a Miloslavovom; Župa spúšťa rekonštrukcie dvoch ciest: Slovenský Grob - Viničné a Blatné – Šenkvice; Župa pokračuje v rekonštrukcii cesty medzi Studeným a Tomášovom; Bratislavský kraj sa zúčastnil kampane Do práce na bicykli a spomedzi VÚC sa umiestnil na prvej priečke; Bratislavská župa vlastnými cestármi zrekonštruovala už cez 100 km ciest za dva roky; Správca župných komunikácií začína s revitalizáciou cesty v Lozorne; Bratislavská župa zrekonštruovala v tomto roku už 19 úsekov regionálnych ciest. Nechýbajú ani opravy mostov; Župa začala rekonštruovať most na ceste v obci Jakubov; Správca župných komunikácií má nové zametacie nadstavby na stroje. Poslúžia tak na letnú, ako aj zimnú údržbu; Začína sa prekládka cyklolávky ponad Šúrsky kanál. Spojí Vajnory s cyklotrasou Jurava; Bratislavská župa zabezpečuje zimnú údržbu vo vlastnej réžii. Tento rok už aj s novými vozidlami; Unikátna technická operácia: Bratislavská župa prekladala cyklolávku cez Šúrsky kanál. Spojí Vajnory s cyklotrasou Jurava;
* **Kultúra a voľný čas:** Bratislavská župa zdigitalizovala predmety kultúrneho dedičstva a zverejnila na webe; Ukrajinský baletný súbor a župné Divadlo Aréna sa spojili. Koncertom pripomenú boj o slobodu; 14. ročník odbornej konferencie otvorí tému umenia vo verejnom priestore Bratislavského kraja; Víkend zatvorených hraníc nás opäť prenesie do obdobia Železnej opony. Už tento víkend na Cyklomoste slobody; V Záhorskej Vsi odhalili pamätnú tabuľu opernej dive Lucii Popp;
* **Školstvo:** V Bratislave bol otvorený cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov. Prepája vzdelávanie s trhom práce; Obľúbená čitateľská súťaž Vráťme knihy do škôl je späť. Štartuje o týždeň; Prihlášky na župné stredné školy treba podať do 20. marca 2023. Termín je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký; Aj vďaka Bratislavskému kraju sa navýši kapacita miest v materskej škole v Šenkviciach; Do čitateľskej súťaže Vráťme knihy do škôl sa môžete zapojiť do 10. apríla; Tomášov získa ďalšie kapacity v základnej škole, ale aj úplne novú materskú školu; Župa ocenila dvadsiatku učiteľov. Vyzdvihla tým ich náročnú prácu a dôležité poslanie; Čitateľská súťaž pozná víťazov. Prišlo takmer 8 000 príspevkov; Bratislavský kraj začal s rekonštrukciou športového areálu na „Adlerke“; Župa zorganizovala Eko-fórum pre žiakov základných a stredných škôl Bratislavského kraja; Záujem o župné stredné školy rastie. Podaných bolo o 3000 prihlášok viac ako minulý rok; Dve župné školy získali unikátny titul Efektívny používateľ modelu CAF. Majú ho len štyri školy na Slovensku; Žiaci školy pre mimoriadne nadané deti nastúpia do vynovených priestorov budúci týždeň; Dobrá správa pre rodičov: Školy v Bratislavskom kraji vďaka eurofondom navyšujú kapacity; Príďte si vybrať vysnívanú školu na Deň župných škôl v Bory Mall 2023; O župné školy opäť vzrástol záujem. Podaných bolo o takmer tri tisíc prihlášok viac; Bratislavská župa zorganizovala najväčšie EKO FÓRUM pre žiakov základných a stredných škôl;
* **Sociálne veci:** O monitorovacie náramkové hodinky prejavili ľudia veľký záujem; Župa otvorila v zariadení sociálnych služieb Rozsutec tvorivú dielňu. Vznikla z bývalej kotolne; Bratislavská župa usporiadala divadelný festival, na ktorom vystúpili klienti zariadení sociálnych služieb;
* **Životné prostredie:** Ekocentrum Čunovo sa stalo súčasťou virtuálnej mapy #EUGreenDeal; Vyčistime spolu náš kraj. Už túto sobotu na Deň Zeme; Proti komárom bojujeme ekologicky;

**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** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **27 003 645,00** | **30 010 502,52** | **21 830 327,47** | **72,74** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **7 761 645,00** | **10 337 206,12** | **6 280 202,78** | **60,75** |
| 630 | Tovary a služby | 4 961 645,00 | 9 692 144,31 | 5 713 740,43 | 58,95 |
| 640 | Bežné transfery | 2 800 000,00 | 645 061,81 | 566 462,35 | 87,82 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **19 242 000,00** | **19 673 296,40** | **15 550 124,69** | **79,04** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 18 431 501,34 | 18 037 295,25 | 14 105 281,16 | 78,20 |
| 720 | Kapitálové transfery | 810 498,66 | 1 636 001,15 | 1 444 843,53 | 88,32 |

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **6 218 600,00** | **8 697 237,57** | **2 648 066,61** | **30,45** | + **2 478 637,57** použitie dotácie z MF SR na zmiernenie následkov inflácie - Úrad BSK |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 686 600,00** | **5 165 237,57** | **2 250 755,45** | **43,58** |
| 630 | Tovary a služby | 2 686 600,00 | 5 110 486,15 | 2 250 085,62 | 44,03 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 54 751,42 | 669,83 | 1,22 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **3 532 000,00** | **3 532 000,00** | **397 311,16** | **11,25** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 3 532 000,00 | 3 532 000,00 | 397 311,16 | 11,25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie správy majetku  Oddelenie autoprevádzky  Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť potrebné interiérové vybavenie, všeobecný materiál a literatúru | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Ročný náklad na dodanie odbornej literatúry a dennej tlače | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 8 500 | 90 151,21 | Splnené | Priebežne plnené, ročný náklad dennej tlače a dodanie odbornej literatúry bol mierne navýšený oproti plánu na rok 2023 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Ročný náklad na zakúpené interiérové vybavenie | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 10 000 | 46 914,04 | Splnené | Rozpočet bol výrazne navýšený, z dôvodu nevyhnutnej výmeny kobercov na Úrade BSK, došlo k navýšeniu skutočnosti reálnych nákladov oproti plánu na rok 2023. |

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

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 274 045,00** | **2 795 612,95** | **1 787 362,32** | **63,93** | **+521 567,95 EUR**  presun z PK 3.3 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 075 045,00** | **2 094 612,95** | **1 122 305,04** | **53,58** |
| 630 | Tovary a služby | 2 075 045,00 | 2 094 612,95 | 1 122 305,04 | 53,58 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **199 000,00** | **701 000,00** | **665 057,28** | **94,87** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 199 000,00 | 701 000,00 | 665 057,28 | 94,87 |

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

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

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **18 511 000,00** | **18 517 652,00** | **17 394 898,54** | **93,94** | **+6 652,00 EUR** Dotácia z Ministerstva kultúry SR na Synagógu Sv. Jur - prípravná a projektová dokumentácia |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 000 000,00** | **3 077 355,60** | **2 907 142,29** | **94,47** |
| 630 | Tovary a služby | 200 000,00 | 2 487 045,21 | 2 341 349,77 | 94,14 |
| 640 | Bežné transfery | 2 800 000,00 | 590 310,39 | 565 792,52 | 95,85 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **15 511 000,00** | **15 440 296,40** | **14 487 756,25** | **93,83** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 14 700 501,34 | 13 804 295,25 | 13 042 912,72 | 94,48 |
| 720 | Kapitálové transfery | 810 498,66 | 1 636 001,15 | 1 444 843,53 | 88,32 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie investičných činností | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť zlepšenie stavu majetku BSK ( v %) | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Skutočné plnenie investičného plánu a plánu bežných opráv a údržby majetku BSK | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 100 | 93.94 | Čiastočne | Čerpanie finančných prostriedkov bolo v roku 2023 takmer v plnej výške upraveného rozpočtu na daný rok. Do ďalších rokov sa presúva napr. vyplatenie zádržného zo zrealizovaných a vyfakturovaných akcií, ktorého vyplatenie je nastavené v zmysle zmluvných podmienok. Taktiež ukončenie projektových prác priamo súvisí s ukončením stavebných prác, napr. výdavky ohľadne kolaudácií, a s tým súvisiacich výdavkov. |

**Komentár:** V rámci podprogramu sa vykonali za rok 2023 bežné opravy a údržby objektov vo vlastníctve BSK (školské, sociálne, kultúrne a zdravotnícke zariadenia). Na objektoch boli zrealizované napr. opravy rozvodov vody a kanalizácie, kotlov, kúrenia, striech a iných častí budov ako steny, podlahy, maľovania, nákup drobného hmotného majetku (vybavenie školských jedální a kuchýň, nábytok napr. do školských internátov, domovoch sociálnych služieb) a výchovno-vzdelávacích pomôcok (počítačov a inej IT techniky). Taktiež boli výdavky použité na odbornú pomoc pri zabezpečovaní stavebných prác, opráv a údržby budov v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, a aj poradenské a konzultačné činnosti v oblasti investičnej výstavby, výkon činnosti stavebného dozoru.

Kapitálové výdavky podprogramu boli použité na projektové dokumentácie k rekonštrukciám, na rekonštrukcie a modernizácie, technické zhodnotenie majetku BSK, nákup hmotného majetku (napr. vybavenie a stroje na odbornú výučbu, ale aj zariadenia do školských jedální a kuchýň, a iné).

Zrealizovali sa, resp. finančné prostriedky boli použité napr. na:

* Divadlo Aréna – komplexná rekonštrukcia divadla / stavebné práce a divadelná technológia - oceľová konštrukcia, javisko, hľadisko, elektroakustické ozvučenie a videotechnika, svetelná technika,
* Bratislavské bábkové divadlo - komplexná rekonštrukcia divadla / stavebné práce, vrátane technologického vybavenia,
* Malokarpatské múzeum v PK - komplexná rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavba infopavilónu, rekonštrukcia plochy pred Synagógou,
* Malokarpatská knižnica v Pezinku – rekonštrukcia kotolne,
* Gymnázium, Hubeného – zateplenie školy,
* Gymnázium, Malacky – turniketový systém,
* SPŠ elektrotechnická, K. Adlera – rekonštrukcia športového areálu,
* ŠMND, Teplická – rekonštrukcia telocvične na Skalickej ul.,
* ŠMND, Teplická – odstránenie následkov vzniknutých po požiari na Skalickej ul. (nad rámec poskytnutej dotácie, čerpanie dotácie je uvedené v programe 8 - Vzdelávanie),
* Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova – vybudovanie novej tanečnej sály,
* Spojená škola, Ivanka pri Dunaji – výmena okien, dverí na fasádach a deliacich dverí / OZ Bernolákovo,
* Spojená škola, Pankúchova – rekonštrukcia pavilónu B,
* Spojená športová škola, Ostredkova – revitalizácia osvetlenia atletického štadiónu,
* SOŠ pedagogická, Bullova – zateplenie školy, výmena okien a dverí, hydraulické vyregulovanie UK,
* DSS Kampino – rekonštrukcia interiérových dverí za protipožiarne,
* DSS a ZpS Kaštieľ, Stupava – vybudovanie izolačnej miestnosti na oddelení GP,
* Zdravotné stredisko, Rovniankova - rekonštrukcia priestorov,
* Správa ciest BSK - preloženie cyklolávky cez Šúrsky kanál, a iné.

Všetky bežné aj kapitálové výdavky sú uvedené v podrobnom prehľade čerpania Podprogramu 3.3 za rok 2023. Investičný plán na rekonštrukcie, modernizáciu a vybavenie hnuteľným majetkom bol v priebehu roka 2023 upravovaný v nadväznosti na potrebu realizovať nevyhnutné investície, ako aj neplánovanú údržbu a opravy.

**Prvok 3.3.1: Bežné opravy a údržba**

**Zámer:** Bežné opravy a údržba majetku 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** | **3 000 000,00** | **3 077 355,60** | **2 907 142,29** | **94,47** | **+77 355,60 EUR** presun z prvku 3.3.2 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 000 000,00** | **3 077 355,60** | **2 907 142,29** | **94,47** |
| 630 | Tovary a služby | 200 000,00 | 2 487 045,21 | 2 341 349,77 | 94,14 |
| 640 | Bežné transfery | 2 800 000,00 | 590 310,39 | 565 792,52 | 95,85 |

**Prvok 3.3.2: Investície**

**Zámer:** Investície

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **15 511 000,00** | **15 440 296,40** | **14 487 756,25** | **93,83** | **-77 035,60 EUR** presun na prvok 3.3.1  **+ 6 652,00 EUR** Dotácia z Ministerstva kultúry SR na Synagógu Sv. Jur - prípravná a projektová dokumentácia |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **15 511 000,00** | **15 440 296,40** | **14 487 756,25** | **93,83** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 14 700 501,34 | 13 804 295,25 | 13 042 912,72 | 94,48 |
| 720 | Kapitálové transfery | 810 498,66 | 1 636 001,15 | 1 444 843,53 | 88,32 |

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **660 000,00** | **660 000,00** | **643 136,00** | **97,44** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **660 000,00** | **660 000,00** | **643 136,00** | **97,44** |
| 630 | Tovary a služby | 25 000,00 | 25 000,00 | 8 136,00 | 32,54 |
| 640 | Bežné transfery | 635 000,00 | 635 000,00 | 635 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov | | | |
| **Cieľ** | Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 4 | 4 | Splnené |  |

**Komentár:** OSÚRaRP v roku 2023 napĺňal priority BSK v oblasti cestovného ruchu, a to v úzkej spolupráci so Slovenským domom Centrope (SDC) a KOCR BRT.

**V Programe 4 Cestovný** **ruch** boli finančné prostriedky čerpané na aktivity, ktoré prispievajú k napĺňaniu Akčného plánu a priorít BSK, najmä realizáciou opatrení vychádzajúcich z Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a Programu hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja Bratislavského kraja 2021-2027.

Z hľadiska rozvoja tematických ciest Bratislavského kraja vrátane budovania turistickej infraštruktúry, ktoré sú jednou z Programového vyhlásenia BSK boli finančné prostriedky minuté na nasledovné aktivity:

* Rozvoj Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda - členstvo v združení, ktorého BSK je členom od roku 2022 a podujatie Cyrilo-metodské dobové slávnosti, ktoré zorganizoval SDC v júni 2023.
* Rozvoj komplexnej destinácie Dunajské ostrovy - SDC ako koordinátor Dunajských ostrovov minul finančné prostriedky na aktivity podporujúce komplexný rozvoj destinácie prostredníctvom zvyšovania povedomia na školách, realizáciou podujatí a sieťovaní aktérov v území. V apríli 2023 SDC zorganizoval podujatie Deň Zeme.
* Podpora budovania základnej a doplnkovej infraštruktúry a rozvoja služieb CR v mikroregiónoch primárne v oblasti udržateľného turizmu:  - prevádzka služieb Bikeparku v meste Modra – Piesok - prebiehala pravidelná údržba Bike-Parku spojená s realizáciou podujatí
* Údržba cykloturistických a peších turistických trás
* Podpora vidieckeho turizmu a lokálnej ekonomiky pomocou posilnenia a propagácie regionálnych značiek produktov na území BSK - KOCR BRT pripravila koncepty nových sezónnych produktov na podporu tematických ciest GeoBus a ArcheoBus
* Účelovo viazané finančné prostriedky na rozvojové projekty SDC, vďaka ktorým je zabezpečené fungovanie a rozvoj rodinnej zľavovej karty Rodinné pasy
* Členstvo BSK v KOCR BRT - podpora destinačného manažmentu, marketingu a produktov
* Podpora dopravnej dostupnosti do subregiónov BSK pomocou udržateľnej mobility - Kyvadlová doprava v rámci územia BSK - bol vytvorený koncept Výletbusov na sezónu 2023; spustila sa prevádzka SplavBusu a Račanskej lokálky
* Podpora vidieckeho turizmu a lokálnej ekonomiky pomocou posilnenia a propagácie regionálnych značiek produktov na území BSK;

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **294 580,00** | **294 580,00** | **128 901,57** | **43,76** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **247 144,00** | **247 144,00** | **82 149,57** | **33,24** |
| 630 | Tovary a služby | 197 144,00 | 199 484,00 | 77 889,57 | 39,05 |
| 640 | Bežné transfery | 50 000,00 | 47 660,00 | 4 260,00 | 8,94 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **47 436,00** | **47 436,00** | **46 752,00** | **98,56** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 47 436,00 | 47 436,00 | 46 752,00 | 98,56 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 4 | 2 | Čiastočne | Pre rok 2023 plánoval Odbor ÚP, GIS a ŽP 4 merateľné ukazovatele: 1. Spracovanie čistopisu ZaD č.2 ÚPN R BSK, 2. Spracovanie SEA ZaD č.2 ÚPN R BSK, 3. Biologická regulácia komárov, 4. Starostlivosť o zeleň vo vlastníctve BSK  Spracovanie čistopisu nebolo realizované nakoľko, táto aktivita nadväzuje na vydanie Rozhodnutia Okresného úradu k oznámeniu o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj. Okresný úrad bol vyzvaný na vydanie Rozhodnutia, keďže prekračuje zákonom stanovené lehoty. Spracovanie SEA ZaD č.2 ÚPN R BSK nadväzuje na vydanie Rozhodnutia. V roku 2023 prebiehal monitoring liahnísk pomocou dopravníkov ale aj zamestnancov Úradu BSK. K rozsiahlej záplave neprišlo v sledovanom čase, boli realizované len čiastočné zásahy podľa výkyvov vodnej hladiny rieky Morava v inundácií ale aj v obytnej časti obcí na Záhorí. V rámci starostlivosti o zeleň sa spracováva aj naďalej inventarizácia drevín v areáloch vo vlastníctve BSK, s ohľadom na zdravotný stav drevín. Bola poskytnutá odborná súčinnosť stredným školám, DSS ale aj Bábkovému divadlu či Divadlu Aréna ku krokom manažmentu a starostlivosti o dreviny. |

**Komentár:** Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia v rozpočtovom období v roku 2023 – ArcGIS BSK softvér, služby, licencie (Udržiavania vybudovanej GIS infraštruktúry BSK konzultácie (participácia na vývoji, implementácii a konfigurácii aplikácií) a účasť zamestnancov na školeniach týkajúce sa funkcionality softvéru a možností jeho výstupov), Biologická regulácia populácie komárov (Celoročný biologický manažment znižovania stavu populácie komárov (letecký monitoring liahnísk, založenie združenia s dotknutými obcami a Hl.m. SR Bratislava), Starostlivosť o zeleň v areáloch vo vlastníctve BSK (Orezy stromovej vegetácie, výruby, likvidácia drevnej hmoty, výsadba, starostlivosť o stromy a kriky), Envirovýchova (Koordinácia poskytovateľov EVVO na území BSK, zvyšovanie povedomia a vzdelávanie širokej verejnosti, žiakov a študentov v oblasti environmentálnej výchovy, využívania a ochrany lesov formou 2 aktivít Ekofórum – Modra a Senec.

**Program 6: Komunikácie**

**Zámer:** Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený** **rozpočet** **v EUR** | **Zmenený** **rozpočet** **v EUR** | **Čerpanie** **v EUR** | **Čerpanie** **k zmen. rozp.** **v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **32 500 000,00** | **66 800 000,00** | **24 383 068,65** | **36,50** | **+34 300 000,00 EUR** zvýšenie výdavkov v zmysle UZN č. 104/2023 a UZN č. 147/2023 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **7 500 000,00** | **7 500 000,00** | **5 332 346,81** | **71,10** |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 48 492,43 | 9 792,39 | 20,19 |
| 640 | Bežné transfery | 7 500 000,00 | 7 451 507,57 | 5 322 554,42 | 71,43 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **25 000 000 ,00** | **59 300 000,00** | **19 050 721,84** | **32,13** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 15 007 207,30 | 13 858 878,01 | 92,35 |
| 720 | Kapitálové transfery | 25 000 000 ,00 | 44 292 792,70 | 5 191 843,83 | 11,72 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet km spravovaných ciest v BSK | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 520 | 520 | Splnené |  |
| **Cieľ** | Stabilizovanie technického stavu ciest | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2 | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 20 000 | 359 224 | splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 10 | 0 | nesplnené |  |
| **Cieľ** | Výstavba nových komunikácií | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 35 500 | 0 | nesplnené |  |

**Komentár:** Cieľom bolo zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti premávky v roku 2023 na všetkých 520 kilometroch ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BSK. Vykonávanie bežnej a zimnej údržby ciest zabezpečovala správu a údržbu ciest vo vlastníctve BSK príspevková organizácia Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (SC BSK). Pod bežnou údržbou sa rozumie všetka činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest II. a III. triedy počas celého roka (bežné opravy vozovky, oprava a obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia, kosenie a postreky priľahlých pozemkov, čistenie priekop, rigolov a krajníc, výrez krov, stromov a ich likvidácia, odpratávanie cestných prekážok, čistenie ciest a priľahlých pozemkov, výkon správy, atď.), s výnimkou mimoriadnych udalostí. Pod zimnou údržbou sa rozumie činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest (posyp zľadovateného povrchu vozovky, odhŕňanie snehu z vozovky, odvoz snehu, odstraňovanie cestných prekážok, atď.). Zimná údržba sa vykonávala a vykonáva na prelome kalendárnych rokov spravidla v období od 1. novembra do 31. marca aktuálneho zimného obdobia. Prvá časť zimnej údržby sa v kalendárnom roku 2023 vykonávala v priebehu zimného obdobia 2022/2023, t. z. na prelome rokov 2022 a 2023, od 1.11.2022 do 31.3.2023.

V roku 2023 sa pripravovali projektové dokumentácie na rekonštrukcie ciest a mostov: Vybudovanie obchvatu mesta Malacky (prepojenie ciest I/2 a II/590), Modernizácia cesty II/503 Diaľnica D1 - Senec. Rekonštrukcie ciest sa pripravujú na najviac opotrebovaných úsekoch cestnej siete, pričom sa prihliada na dopravný význam ciest.

V rámci zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky na priechodoch pre chodcov bolo plánovaných aj vybudovanie 10 bližšie neurčených priechodov pre chodcov na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve BSK. Vzhľadom k zmene legislatívy upravujúcej zriadenie priechodov pre chodcov (Vyhláška Ministerstva vnútra SR 30/2020 Z.z. o dopravnom značení) a Technické predpisy TP 117 a 118 nadobudli platnosť a účinnosť 20.1.2023. Na základe novej legislatívy správca vykonal revíziu všetkých priechodov pre chodcov. Všetky doteraz vybudované priechody pre chodcov boli udržiavané a obnovované v prevádzkyschopnom stave.

V roku 2023 boli realizované nasledovné revitalizácie ciest II. a III. triedy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023 - zrealizované** | **53,570 km** | **359 224 m2** | **20 809 225,60 €** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Recyklácia za studena** | **km** | **m2** | **€ s DPH** |
| PK | III/1046 Šenkvice - Modra | 2,12 | 13 215,00 | 889 035,29 |
| III/1046 Blatné - Šenkvice | 4,63 | 29 963,00 | 1 986 536,83 |
| III/1083 Slovenský Grob - Chorvátsky Grob | 1,87 | 11 592,00 | 695 370,43 |
| III/1084 Slovenský Grob - Viničné | 1,995 | 12 650,00 | 890 151,23 |
| III/1086 Pezinok - Šenkvice | 2,973 | 18 730,00 | 1 243 868,42 |
| III/1090 Doľany - Štefanová | 2,595 | 16 500,00 | 1 117 644,47 |
| III/1090 Štefanová - Budmerice | 1,475 | 8 249,00 | 635 690,90 |
| III/1095 Budmerice - Báhoň | 3,87 | 23 742,00 | 1 620 617,63 |
| MA | II/501 Kuchyňa - Rohožník | 5,528 | 37 722,00 | 2 315 598,88 |
| II/501 Pernek - Kuchyňa | 4,15 | 27 626,00 | 1 884 549,67 |
| SC | III/1055 Dunajská Lužná - Miloslavov, m. č. Alžbetin Dvor | 2,13 | 10 887,00 | 810 163,67 |
| III/1054 Dunajská Lužná - Miloslavov | 0,78 | 4 847,00 | 357 722,21 |
| III/1053 Most pri Bratislave, Studené - Tomášov | 2,934 | 18 315,00 | 1 178 782,34 |
| III/1053 Dunajská Lužná - Studené | 2,31 | 14 526,00 | 910 720,09 |
| III/1049 Kráľová pri Senci - Hrubá Borša | 2,16 | 13 454,00 | 831 529,73 |
| II/510 Tomášov, Malý Madaras-hr. kraja BSK/TTSK | 1,87 | 6 835,00 | 472 845,16 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Revitalizácia** |  |  |  |
| MA | II/501 Lozorno | 2,595 | 19 875,00 | 824 434,68 |
| II/503 Malacky | 0,125 | 3 350,00 | 131 882,47 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Recyklácia za horúca** |  |  |  |
| PK/MA | II/503 Pezinok - Pernek | 7,46 | 67 146,00 | 2 012 081,50 |
|  |  | **53,57** | **359 224,00** | **20 809 225,60** |
|  |  |  |  |  |

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **25 538 921,00** | **25 538 921,00** | **24 214 970,46** | **94,82** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **25 538 921,00** | **25 538 921,00** | **24 214 970,46** | **94,82** |
| 640 | Bežné transfery | 25 538 921,00 | 25 538 921,00 | 24 214 970,46 | 94,82 |

**Komentár:** Kompetencie BSK v oblasti cestnej dopravy vyplývajú zo zákona č. 56/2012 o cestnej doprave. Kompetencie v oblasti železničnej dopravy vyplývajú zo zákona č. 514/2009 o doprave na dráhach. 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 2023 BSK neobjednal 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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **24 339 444,00** | **24 324 233,29** | **23 000 282,75** | **94,56** | **-15 210,71 EUR**  presun na PK 7.3 na doplatok za refundácie |
| **600** | **Bežné výdavky** | **24 339 444,00** | **24 324 233,29** | **23 000 282,75** | **94,56** |
| 640 | Bežné transfery | 24 339 444,00 | 24 324 233,29 | 23 000 282,75 | 94,56 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet dopravných výkonov (v km) autobusovou dopravou spolu za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 14 559 516 | 15 104 517 | splnené | Objem ubehnutých kilometrov za sledované obdobie bol vyšší ako predpokladal plán. Dôvodom bolo najmä úplné skončenie opatrení v súvislosti s pandémiou vírusu COVID 19, kedy sa život obyvateľov vrátil do bežného stavu, a teda cestujúci sa plne vrátili späť do verejnej dopravy. V roku 2023 boli postupne operatívne, z kapacitných dôvodov a dôvodu požiadaviek cestujúcich, viackrát počas celého roka upravované cestovné poriadky (zvyšovali sa výkony) na základe dohody objednávateľa (BSK), organizátora IDS BK (BID, a. s.) a dopravcu (ARRIVA Mobility Solutions, s. r. o.). |

**Komentár:** V roku 2023 bolo celkovo ubehnutých 15 104 517 km, z toho cestovné poriadky predstavujú 14 715 653 km a technologických km bolo 388 864 (2,57%). Počas celého roka 2023 bola situácia s výpravou spojov nového dopravcu ARRIVA Mobility Solutions, s. r. o. stabilizovaná. Po skončení opatrení COVID-19 sa cestujúci už v roku 2022 postupne vracali do spojov, čo v niektorých prípadoch dokonca vyvolalo kapacitné nedostatky a bolo nutné pristúpiť k posilňovaniu spojov. V roku 2023 sa počet prepravených cestujúcich dokonca vrátil už na úroveň z pred pandémie. V roku 2023 bolo evidovaných 11 624 723 prepravených cestujúcich. V roku 2023 prišlo okrem iného k optimalizácii cestovných poriadkov spôsobom redukcie výkonov na území mesta Bratislava – skrátením vybraných prímestských liniek po významný prestupný bod s kvalitnou ponukou MHD (Bajkalská, Patrónka, Astronomická), nakoľko samotným princípom IDS je zdieľanie dopravných výkonov s ohľadom na efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov jednotlivých objednávateľov, a presunom týchto výkonov do regiónu (posilňovanie liniek, obsluha Borov). Na vybraných linkách sa na autobusovej stanici v BA zaviedol výstup cestujúcich miesto podzemia na zastávke MHD pre zjednodušenie prestupu na MHD, resp. zjednodušenie pešieho presunu do svojho cieľa.

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 199 477,00** | **1 214 687,71** | **1 214 687,71** | **100,00** | **+15 210,71 EUR**  presun z PK 7.2 na doplatok za refundácie |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 199 477,00** | **1 214 687,71** | **1 214 687,71** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 199 477,00 | 1 214 687,71 | 1 214 687,71 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | |
| **Cieľ** | Organizácia integrovaného dopravného systému | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet prepravených osôb v IDS BK | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 301 143 535 | 326 146 475 | splnené | V roku 2023 bol IDS BK prevádzkovaný v plnom stave. Pre rok 2023 bola v rozpočte BSK stanovená hodnota merného ukazovateľa vyjadrujúceho počet prepravených cestujúcich v IDS BK vo výške 301 143 535 osôb. V roku 2023 bolo v IDS BK prepravených 326 146 475 osôb. Výška plánovaného merateľného ukazovateľa bola naplnená. Oproti predchádzajúcim pandemickým rokom 2020, kedy bolo prepravených 253 378 884 cestujúcich a 2021, kedy bolo prepravených 238 557 808 cestujúcich, prichádza v roku 2022, po ukončení opatrení COVID-19, k návratu cestujúcich do verejnej dopravy, kedy bolo prepravených 284 518 747 osôb. BID 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 a k poslednému rozšíreniu prišlo od 1.7.2021. Už od vzniku IDS BK vystupuje spoločnosť BID, a. s. ako organizátor systému. Z toho mu vyplývajú úlohy definované v zmluvných vzťahoch. Medzi úlohy patrí najmä navrhovanie objemu dopravných výkonov jednotlivých druhov dopráv vychádzajúceho z návrhov cestovných poriadkov obsahujúcich vzájomnú koordináciu liniek a spojov, navrhovanie spoločnej tarify a prepravných podmienok, prevádzkovanie vybraných predajných kanálov a zúčtovacieho centra, ako aj centrálneho dispečingu IDS BK, 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.

Spoločnosť BID, a. s. sa v roku 2023 okrem bežných činností zaoberala:

1. Ako odborný garant – poverená osoba – spolupracovala pri zabezpečovaní a kontrole optimálneho prevádzkovania prímestskej autobusovej dopravy vykonávanej vysúťaženým zmluvným dopravcom v BSK, ako aj pri kontrole dodržiavania zmluvných podmienok.
2. Zabezpečovala aktuálnosť Technických a prevádzkových štandardov IDS BK a kontrolovala ich dodržiavanie.
3. Zabezpečovala prevádzku a rozvoj centrálneho dispečingu IDS BK.
4. Realizovala činnosti na zabezpečenie prevádzkyschopnosti nových označovačov CL (110 ks). Prvých 6 bolo v závere roka nainštalovaných.
5. Prevádzkovala eShop IDS BK.
6. Prevádzkovala a rozširovala funkcionality mobilnej aplikácie IDS BK.

Všetky činnosti boli zrealizované, pri projekte zabezpečenia realizácie nových označovačov CL sa natiahol proces VO, čím bude projekt dokončený v roku 2024.

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **91 825 839,00** | **113 675 354,29** | **107 528 872,96** | **94,59** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch a prvkoch** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **91 825 839,00** | **112 883 821,74** | **106 918 754,88** | **94,72** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 37 634 422,00 | 44 763 699,39 | 44 383 953,00 | 99,15 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 13 704 183,00 | 16 217 699,69 | 16 193 526,34 | 99,85 |
| 630 | Tovary a služby | 15 466 334,00 | 24 475 168,33 | 20 493 566,64 | 83,73 |
| 640 | Bežné transfery | 25 020 900,00 | 27 427 254,33 | 25 847 708,90 | 94,24 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **791 532,55** | **610 118,08** | **77,08** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 788 654,15 | 607 239,68 | 77,00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 2 878,40 | 2 878,40 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 31 726 | 32 698 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl a školských zariadení | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 149 | 147 | Nesplnené | O poskytnutie finančných prostriedkov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na r. 2023 nepožiadali doterajší prijímatelia KORY, s.r.o. pre CPP a MŠ Bratislava - Dúbravka pre ZŠS pri ZŠ Beňovského. |

**Komentár:** Hlavnou úlohou BSK v oblasti vzdelávania je schopnosť pripravovať kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre potreby praxe, remeslá a aj pre vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Regionálna samospráva má najväčší podiel zodpovednosti na fungovaní národného hospodárstva, pretože zabezpečuje vyškolených pracovníkov a zároveň pripravuje podmienky pre študentov na ďalšie vzdelávanie. Pre uplatnenie sa na trhu práce a začlenenia sa do spoločnosti dáva regionálne školstvo základ pre fungovanie priemyslu, poľnohospodárstva, rozvoj remesiel a duševný rozvoj nielen mladých ľudí, ale ľudí všetkých vekových kategórií prostredníctvom podpory celoživotného vzdelávania. Vzhľadom na rastúce kvalifikačné nároky na trhu práce je stredoškolské vzdelanie základným predpokladom úspešného uplatnenia sa na trhu práce.

Jednou z priorít kraja je podpora celoživotného vzdelávania. Projekty celoživotného vzdelávania sa rozvíjajú v týchto centrách:

1. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji od 01. 09. 2012,
2. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií v SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 v Bratislave od 01. 09. 2012,
3. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva v SOŠ, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava od 01. 01. 2015,
4. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava od 01. 07. 2015,
5. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva v SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava od 01. 05. 2013,
6. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb pri SOŠ beauty služieb, Račianska 105, Bratislava od 01. 03. 2016,
7. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených pri SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava od 1. 9. 2016,
8. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť technickej a aplikovanej chémie pri SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava od 1. 9. 2016,
9. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť gastronómie, hotelierstva a cestovného ruchu pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, Bratislava, od 2. 11. 2022,
10. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť ekonomiky, financií a administratívy pri Obchodnej akadémii, Račianska 107, Bratislava, od 31. 10. 2022

Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Vzdelávanie financuje BSK nasledovné podprogramy: Školský úrad, Všeobecné vzdelávanie, Odborné vzdelávanie, Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Ostatní zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení, Strediská odbornej praxe a Ostatné výdavky na školstvo.

Výška rozpočtov bola v podprograme Všeobecné vzdelávanie a Odborné vzdelávanie vyčíslená v súlade s platnou legislatívou. V podprogramoch Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity a Strediská odbornej praxe boli rozpočty napočítané v zmysle aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia, schváleného Zastupiteľstvom BSK. Objem finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení ostatných zriaďovateľov bol vyčíslený v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podprogram Ostatné výdavky na školstvo tvorili finančné prostriedky na originálne kompetencie. Zahŕňa finančné prostriedky, ktoré boli použité na financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, dane z nehnuteľností, nových výkonov, vybavenia škôl a školských zariadení, a iné aktivity škôl. Súčasťou Ostatných výdavkov je plnenie priorít BSK v zmysle usmernení, ktoré upravujú poskytovanie benefitov pre zamestnancov škôl a školských zariadení, podpora realizácie medzinárodného vzdelávacieho programu na Spojenej škole, Pankúchova 6, Bratislava, podpora sociálne znevýhodnených žiakov a pod.

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **48 481,00** | **68 121,00** | **68 121,00** | **100,00** | **+19 640,00 EUR** rozpis štátneho rozpočtu. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **48 481,00** | **68 121,00** | **68 121,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 27 836,00 | 41 119,66 | 41 119,66 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 14 479,00 | 23 479,36 | 23 479,36 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 6 166,00 | 3 521,98 | 3 521,98 | 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** |
| 2023 | 4 | 4 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 6 | 6 | Splnené |  |

**Komentár:** Úlohou školského úradu je vytvárať koncepčné predpoklady pre vývoj škôl a školských zariadení v rámci kraja a realizovať úlohy vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy v školstve. Nástrojmi, akými sa tento cieľ dosahoval, boli realizované semináre, školenia a pracovné porady s riaditeľmi škôl a školských zariadení, zamerané na metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení.

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **19 709 422,00** | **25 596 339,02** | **24 330 171,09** | **95,05** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **19 709 422,00** | **25 052 977,25** | **23 964 924,59** | **95,66** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 12 170 708,00 | 14 061 408,70 | 13 905 110,97 | 98,89 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 4 213 862,00 | 5 053 171,93 | 5 047 464,38 | 99,89 |
| 630 | Tovary a služby | 3 257 001,00 | 5 664 520,39 | 4 754 303,23 | 83,93 |
| 640 | Bežné transfery | 67 851,00 | 273 876,23 | 258 046,01 | 94,22 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **543 361,77** | **365 246,50** | **67,22** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 543 361,77 | 365 246,50 | 67,22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl so všeobecným vzdelávaním spolu | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 18 | 18 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov so všeobecným vzdelávaním spolu | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 7 522 | 7 753 | Splnené |  |

**Komentár:** V rámci tohto podprogramu Bratislavský samosprávny kraj financoval päť základných škôl: školu pre mimoriadne nadané deti, využívajúcu nové alternatívne formy výučby, základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským, základnú školu na Pankúchovej 6, ktorá realizuje aj medzinárodný vzdelávací program, základnú školu na Ostredkovej 10 s rozšírenou športovou prípravou a základnú školu na Bratislavskej 44 v Malinove. Všeobecné vzdelávanie zabezpečujú gymnáziá, ktoré poskytujú v širokom a hlbokom zábere vzdelanostných oblastí znalosti a zvyšovanie ich kvality. Avšak kľúčovou úlohou gymnázia je predovšetkým pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie na vysokej škole. Tento podprogram obsahuje 13 gymnázií.

Financovanie v podprograme Všeobecné vzdelávanie sa riadi platnou legislatívou v oblasti školstva. Jedným z merateľných ukazovateľov pri všetkých prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 - Výkaz o strednej škole k 15.septembru nového školského roka.

**Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **626 063,00** | **796 597,00** | **711 243,00** | **89,29** | **+112 208,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+23 002,00 EUR** asistenti učiteľa,  **+2 400,00 EUR** príspevok školu v prírode,  **+15 478,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+3 488,00 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+13 958,00 EUR** dotácia z NIVM. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **626 063,00** | **796 597,00** | **711 243,00** | **89,29** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 466 370,00 | 495 144,58 | 495 144,58 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 138 951,00 | 150 035,07 | 150 035,07 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 19 158,00 | 146 482,19 | 61 128,19 | 41,73 |
| 640 | Bežné transfery | 1 584,00 | 4 935,16 | 4 935,16 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 248 | 259 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 248 | 257 | Splnené |  |

**Komentár:** Plno organizovaná základná škola, ktorá poskytuje vzdelanie v 1.-9. ročníku v maďarskom jazyku.

**Prvok 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - základná škola - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **880 017,00** | **908 942,00** | **908 942,00** | **100,00** | **+13 625,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+15 300,00 EUR** príspevok školu v prírode. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **880 017,00** | **908 942,00** | **908 942,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 557 700,00 | 537 818,64 | 537 818,64 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 187 907,00 | 184 104,01 | 184 104,01 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 134 410,00 | 165 297,30 | 165 297,30 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 21 722,05 | 21 722,05 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 301 | 296 | Nesplnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 301 | 296 | Nesplnené |  |

**Komentár:** Škola má 1.-5. ročník základnej školy, je zameraná na výchovu a vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Žiaci sú prijímaní na základe diagnostikovaného nadania a škola je z hľadiska normatívneho financovania zaradená medzi školy so špeciálnym vzdelávaním.

**Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **707 330,00** | **997 727,98** | **871 788,90** | **87,38** | **+133 894,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+12 640,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+12 352,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+6 750,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+3 730,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+1 400,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+2 936,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+27 697,13 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+68 648,85 EUR** dotácia z NIVM,  **+350,00 EUR** školské súťaže z RÚ,  **+20 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **707 330,00** | **997 727,98** | **871 788,90** | **87,38** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 415 479,00 | 482 934,79 | 482 934,79 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 181 540,00 | 189 820,64 | 189 820,64 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 108 056,00 | 313 304,04 | 187 364,96 | 59,80 |
| 640 | Bežné transfery | 2 255,00 | 11 668,51 | 11 668,51 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 176 | 197 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 176 | 183 | Splnené |  |

**Komentár:** Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v jazyku národnostnej menšiny. Forma štúdia - 4-ročná, denná.

**Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - gymnázium - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 611 372,00** | **2 758 093,59** | **2 525 092,21** | **91,55** | **+258 284,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+15 854,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+21 037,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+3 666,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+6 360,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+350 000,00 EUR** účelová dotácia na odstránenie havárie,  **+29 256,59 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+45 264,00 EUR** dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  **+7 000,00 EUR** darovací účet,  **+10 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 611 372,00** | **2 358 093,59** | **2 303 194,51** | **97,67** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 014 800,00 | 1 175 257,09 | 1 175 257,09 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 354 672,00 | 415 072,16 | 415 072,16 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 235 200,00 | 728 819,97 | 673 920,89 | 92,47 |
| 640 | Bežné transfery | 6 700,00 | 38 944,37 | 38 944,37 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **400 000,00** | **221 897,70** | **55,47** | **+150 000,00 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022 (KV),  **+250 000,00 EUR** účelová dotácia na realizáciu novej elektroinštalácie po požiari. |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 400 000,00 | 221 897,70 | 55,47 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 462 | 462 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 462 | 440 | Nesplnené |  |

**Komentár:** Gymnázium so zameraním na výchovu a vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Má len 8-ročnú formu štúdia. Žiaci sú prijímaní na základe diagnostikovaného nadania a škola je zaradená medzi školy so špeciálnym vzdelávaním.

**Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grösslingová 18, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 923 611,00** | **2 494 490,06** | **2 415 088,94** | **96,82** | **+267 670,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+10 801,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+19 155,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+25 500,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+24 834,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+13 560,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+4 000,00 EUR** rozvojový projekt,  **+33 120,00 EUR** dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  **+88 090,41 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+5 106,00 EUR** dotácia z NIVM,  **+2 553,36 EUR** školské súťaže z RÚ,  **+71 489,29 EUR** darovací účet,  **+5 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 923 611,00** | **2 494 490,06** | **2 415 088,94** | **96,82** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 124 776,00 | 1 451 379,63 | 1 435 848,60 | 98,93 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 393 125,00 | 541 716,45 | 537 580,48 | 99,24 |
| 630 | Tovary a služby | 388 910,00 | 463 069,40 | 403 335,28 | 87,10 |
| 640 | Bežné transfery | 16 800,00 | 38 324,58 | 38 324,58 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 665 | 717 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 665 | 717 | Splnené |  |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej, 5-ročnej (bilingválne štúdium v anglickom jazyku) a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na matematiku.

**Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 256 566,00** | **1 660 902,43** | **1 535 793,34** | **92,47** | **+124 679,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+8 280,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+11 302,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+15 300,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+145 227,17 EUR** príspevok na špecifiká,  **+6 624,00 EUR** dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  **+88 872,87 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+1 051,39 EUR** školské súťaže z RÚ,  **+3 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 256 566,00** | **1 660 902,43** | **1 535 793,34** | **92,47** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 767 620,00 | 995 490,36 | 898 978,19 | 90,31 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 270 313,00 | 344 124,67 | 343 251,03 | 99,75 |
| 630 | Tovary a služby | 202 133,00 | 310 661,08 | 282 937,80 | 91,08 |
| 640 | Bežné transfery | 16 500,00 | 10 626,32 | 10 626,32 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 552 | 500 | Nesplnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 552 | 495 | Nesplnené |  |

**Komentár:** Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia so zameraním na prírodné vedy a zároveň 5-ročné bilingválne štúdium v ruskom jazyku.

**Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 623 100,00** | **2 056 064,32** | **1 952 025,03** | **94,94** | **+156 978,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+10 524,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+14 278,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+25 950,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+11 858,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+1 160,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+4 000,00 EUR** rozvojový projekt,  **+22 632,00 EUR** dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  **+86 154,93 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+26 159,58 EUR** dotácia z NIVM,  **+1 219,81 EUR** školské súťaže z RÚ,  **+33 050,00 EUR** projektový účet,  **+39 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 623 100,00** | **2 056 064,32** | **1 952 025,03** | **94,94** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 006 300,00 | 1 136 711,97 | 1 134 173,47 | 99,78 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 342 500,00 | 413 591,69 | 413 591,69 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 274 300,00 | 477 528,15 | 382 653,66 | 80,13 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 28 232,51 | 21 606,21 | 76,53 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 652 | 690 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 652 | 690 | Splnené |  |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na matematiku. Od 1. 9. 2019 poskytuje aj 5 ročné bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku.

**Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 493 670,00** | **1 897 820,00** | **1 821 601,89** | **95,98** | **+283 052,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+10 553,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+15 834,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+16 350,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+13 745,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+800,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+1 464,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+37 352,00 EUR** dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  **+25 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 493 670,00** | **1 897 820,00** | **1 821 601,89** | **95,98** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 897 100,00 | 1 036 770,11 | 1 036 770,11 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 292 600,00 | 375 677,82 | 375 677,82 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 300 970,00 | 476 421,09 | 400 202,98 | 84,00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 000,00 | 8 950,98 | 8 950,98 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 636 | 610 | Nesplnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 636 | 606 | Nesplnené |  |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a informatiku. Gymnázium prevádzkuje bazén, na ktorého prevádzku im bol pridelený aj príspevok zo štátneho rozpočtu.

**Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **955 401,00** | **1 298 461,26** | **1 265 971,72** | **97,50** | **+134 507,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+6 816,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+8 038,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+14 250,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+7 403,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+1 834,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+3 100,00 EUR** rozvojový projekt,  **+21 344,00 EUR** dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  **+25 668,26 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+100,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **955 401,00** | **1 178 461,26** | **1 145 984,69** | **97,24** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 618 200,00 | 705 496,67 | 705 496,67 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 256 689,00 | 241 682,71 | 241 682,71 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 80 512,00 | 220 142,71 | 191 878,14 | 87,16 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 11 139,17 | 6 927,17 | 62,19 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **120 000,00** | **119 987,03** | **99,99** | **+120 000,00 EUR** účelová dotácia na odstránenie havárie. |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 120 000,00 | 119 987,03 | 99,99 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 414 | 448 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 414 | 437 | Splnené |  |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a telesnú výchovu. Od 1. 9. 2019 poskytuje aj 5-ročné bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku.

**Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I. Horvátha 14, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 237 975,00** | **1 428 958,67** | **1 386 941,10** | **97,06** | **+65 960,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+6 915,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+4 621,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+6 750,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+18 200,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+1 878,00 EUR** rozvojový projekt,  **+2 760,00 EUR** dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  **+50 341,56 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+6 275,95 EUR** projekt NFM,  **+2 591,16 EUR** školské súťaže z RÚ,  **+18 691,00 EUR** pokrytie nákladov na činnosť školskej výdajne jedál,  **+6 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 237 975,00** | **1 428 958,67** | **1 386 941,10** | **97,06** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 811 956,00 | 858 127,73 | 858 127,73 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 260 351,00 | 302 225,71 | 302 225,71 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 165 668,00 | 265 855,17 | 223 837,60 | 84,20 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 2 750,06 | 2 750,06 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 461 | 466 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 461 | 457 | Nesplnené |  |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a prírodné vedy. Od 1. 9. 2015 má zaradené do siete 5-ročné bilingválne gymnázium v ruskom jazyku.

**Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **828 297,00** | **1 034 213,95** | **995 481,26** | **96,25** | **+84 442,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+5 372,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+6 170,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+13 950,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+13 045,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+1 000,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+12 880,00 EUR** dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  **+26 608,18 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+21 369,97 EUR** dotácia z NIVM,  **+1 079,80 EUR** školské súťaže z RÚ,  **+20 000,00 EUR** darovací účet. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **828 297,00** | **1 034 213,95** | **995 481,26** | **96,25** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 447 058,00 | 572 954,86 | 570 907,86 | 99,64 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 164 260,00 | 216 901,22 | 216 901,22 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 211 379,00 | 222 156,36 | 185 470,67 | 83,49 |
| 640 | Bežné transfery | 5 600,00 | 22 201,51 | 22 201,51 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 317 | 328 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 317 | 323 | Splnené |  |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky.

**Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **886 542,00** | **1 145 557,53** | **1 109 508,19** | **96,85** | **+145 279,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+6 185,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+3 942,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+13 950,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+16 917,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+4 023,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+1 384,21 EUR** projekt NFM,  **+20 608,00 EUR** dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  **+12 242,41 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+1 914,83 EUR** dotácia z NIVM,  **+2 692,75 EUR** školské súťaže z RÚ,  **+2 978,76 EUR** darovací účet,  **+25 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **886 542,00** | **1 143 658,96** | **1 107 609,62** | **96,85** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 548 812,00 | 689 105,53 | 689 051,61 | 99,99 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 201 155,00 | 241 951,59 | 241 930,31 | 99,99 |
| 630 | Tovary a služby | 127 624,00 | 205 456,37 | 169 482,23 | 82,49 |
| 640 | Bežné transfery | 8 951,00 | 7 145,47 | 7 145,47 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **1 898,57** | **1 898,57** | **100,00** | **+1 898,57 EUR** projekt NFM. |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 1 898,57 | 1 898,57 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 372 | 394 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 372 | 387 | Splnené |  |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a informatiku.

**Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 233 950,00** | **1 401 547,58** | **1 316 629,84** | **93,94** | **+40 550,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+7 663,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+13 024,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+13 350,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+6 117,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+22 816,00 EUR** dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  **+19 000,64 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+76,94 EUR** dotácia z NIVM,  **+45 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 233 950,00** | **1 401 547,58** | **1 316 629,84** | **93,94** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 690 000,00 | 739 059,46 | 739 059,46 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 244 200,00 | 265 662,76 | 265 013,10 | 99,76 |
| 630 | Tovary a služby | 299 750,00 | 368 967,47 | 289 691,31 | 78,51 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 27 857,89 | 22 865,97 | 82,08 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 472 | 491 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 472 | 487 | Splnené |  |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky. Od 1. 9. 2019 poskytuje aj 5-ročné bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku.

**Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 083 915,00** | **1 295 306,46** | **1 230 481,89** | **95,00** | **+80 816,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+7 064,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+7 040,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+13 650,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+14 596,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+6 339,00 EUR** pokrytie nákladov na činnosť školskej výdajne jedál,  **+23 920,00 EUR** dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  **+30 251,01 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+23 842,95 EUR** dotácia z NIVM,  **+872,50 EUR** školské súťaže z RÚ,  **+3 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 083 915,00** | **1 295 306,46** | **1 230 481,89** | **95,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 701 129,00 | 780 773,63 | 747 261,52 | 95,71 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 245 044,00 | 260 165,27 | 260 165,27 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 132 281,00 | 252 503,38 | 221 190,92 | 87,60 |
| 640 | Bežné transfery | 5 461,00 | 1 864,18 | 1 864,18 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 425 | 459 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 425 | 456 | Splnené |  |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky. Od 1. 9. 2019 poskytuje aj 5-ročné bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku.

**Prvok 8.2.20: Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo, základná škola - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **877 018,00** | **1 157 641,00** | **1 150 742,00** | **99,40** | **+206 831,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+12 454,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+5 700,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+23 550,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+4 800,00 EUR** príspevok na školu v prírode,  **+8 626,00 EUR** asistenti učiteľa,  **+2 616,00 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+16 046,00 EUR** dotácia z NIVM. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **877 018,00** | **1 157 641,00** | **1 150 742,00** | **99,40** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 504 888,00 | 581 322,87 | 575 219,87 | 98,95 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 122 980,00 | 272 242,71 | 272 242,71 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 248 150,00 | 297 927,45 | 297 131,45 | 99,73 |
| 640 | Bežné transfery | 1 000,00 | 6 147,97 | 6 147,97 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 426 | 487 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 426 | 484 | Splnené |  |

**Komentár:** Plnoorganizovaná základná škola, ZŠ je súčasťou Spojenej školy od 1.9.2019.

**Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **222 295,00** | **435 472,00** | **435 472,00** | **100,00** | **+206 957,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+4 350,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+1 870,00 EUR** príspevok na špecifiká. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **222 295,00** | **435 472,00** | **435 472,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 151 520,00 | 195 627,54 | 195 627,54 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 40 075,00 | 69 389,89 | 69 389,89 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 30 700,00 | 170 260,97 | 170 260,97 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 193,60 | 193,60 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 126 | 132 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 126 | 132 | Splnené |  |

**Komentár:** Neplnoorganizovaná základná škola, ktorá poskytuje športové vzdelanie na II. stupni ZŠ. Škola je zameraná na športovú prípravu. ZŠ je súčasťou Spojenej školy od 3.9.2020.

**Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **527 800,00** | **657 056,95** | **638 873,88** | **97,23** | **+40 570,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+3 846,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+4 200,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+4 660,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+1 000,00 EUR** rozvojový projekt,  **+72 819,95 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+2 161,00 EUR** dotácia z NIVM. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **527 800,00** | **657 056,95** | **638 873,88** | **97,23** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 292 000,00 | 365 359,95 | 365 359,95 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 115 500,00 | 128 579,10 | 128 579,10 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 120 300,00 | 161 156,85 | 142 973,78 | 88,72 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 1 961,05 | 1 961,05 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 253 | 261 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 253 | 261 | Splnené |  |

**Komentár:** Plnoorganizovaná základná škola, škola ponúka vzdelanie v Primary Years Programm a Middle Years Programm v anglickom jazyku. ZŠ je súčasťou Spojenej školy od 3.9.2020. Vyučovanie prebieha podľa medzinárodného IB programu.

**Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 734 500,00** | **2 171 486,24** | **2 058 493,90** | **94,80** | **+173 351,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+15 136,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+9 082,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+15 000,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+12 892,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+6 344,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+4 000,00 EUR** rozvojový projekt,  **+23 920,00 EUR** dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  **+99 717,78 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+42 720,26 EUR** dotácia z NIVM,  **+1 000,00 EUR** darovací účet,  **+7 360,00 EUR** projektový účet,  **+5 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 734 500,00** | **2 150 023,04** | **2 037 030,70** | **94,74** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 155 000,00 | 1 262 073,29 | 1 262 073,29 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 402 000,00 | 440 228,46 | 440 201,46 | 99,99 |
| 630 | Tovary a služby | 177 500,00 | 418 510,44 | 305 545,10 | 73,01 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 29 210,85 | 29 210,85 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **21 463,20** | **21 463,20** | **100,00** | **+21 463,20 EUR** projekt NFM. |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 21 463,20 | 21 463,20 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 564 | 556 | Nesplnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 564 | 554 | Nesplnené |  |

**Komentár:** Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 5-ročnej a 8-ročnej forme štúdia a vzdelanie v medzinárodnom programe IB v anglickom jazyku.

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **53 829 827,00** | **67 876 494,88** | **64 899 699,52** | **95,61** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **53 829 827,00** | **67 707 325,88** | **64 730 530,52** | **95,60** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 21 597 081,00 | 25 560 525,66 | 25 362 869,10 | 99,23 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 8 024 717,00 | 9 359 631,33 | 9 346 897,54 | 99,86 |
| 630 | Tovary a služby | 7 917 184,00 | 12 974 431,68 | 10 408 069,56 | 80,22 |
| 640 | Bežné transfery | 16 290 845,00 | 19 812 737,21 | 19 612 694,32 | 98,99 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **169 169,00** | **169 169,00** | **100,00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 169 169,00 | 169 169,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl spolu | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 41 | 41 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 14 504 | 15 015 | Splnené |  |

**Komentár:** Financovanie v podprograme Odborné vzdelávanie je určené platnou legislatívou pre financovanie stredného školstva. Tento podprogram obsahuje rozpočty 35 stredných odborných škôl, 3 spojené školy, 2 konzervatóriá a 1 strednú športovú školu, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy. Plánované hodnoty počtu žiakov stredných odborných škôl vychádzajú z požiadaviek trhu práce, napríklad automobilového, stavebného, chemického a strojárskeho priemyslu. Merateľným ukazovateľom pri prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka.

**Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 009 169,00** | **1 406 835,97** | **1 320 391,12** | **93,86** | **+252 199,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+4 020,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+7 904,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+11 405,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+1 000,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+4 000 EUR** rozvojový projekt,  **+2 576,00 EUR** dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  **+6 615,00 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+1 914,67 EUR** dotácia z NIVM,  **+991,70 EUR** účet podnikateľskej činnosti,  **+2 205,00 EUR** darovací účet,  **+99 686,60 EUR** projektový účet,  **+3 150,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 009 169,00** | **1 406 835,97** | **1 320 391,12** | **93,86** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 589 644,00 | 797 658,80 | 793 170,87 | 99,44 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 220 237,00 | 281 338,96 | 278 003,95 | 98,81 |
| 630 | Tovary a služby | 192 788,00 | 324 146,15 | 245 524,24 | 75,74 |
| 640 | Bežné transfery | 6 500,00 | 3 692,06 | 3 692,06 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 268 | 290 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 268 | 290 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na strojárske odbory a špeciálne technické odbory. Škola má iba dennú formu štúdia. Od 1. 9. 2020 poskytuje aj 5-ročné bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku.

**Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 523 543,00** | **2 084 463,67** | **1 998 397,13** | **95,87** | **+354 888,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+8 480,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+16 998,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+15 000,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+16 081,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+600,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+8 731,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+3 400,00 EUR** rozvojový projekt,  **+22 874,00 EUR** pokrytie nákladov na činnosť školskej výdajne jedál,  **+39 161,23 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+20 642,44 EUR** dotácia z NIVM,  **+400,00 EUR** školské súťaže z RÚ,  **+46 680,00 EUR** projektový účet,  **+2 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 523 543,00** | **2 079 478,67** | **1 993 412,13** | **95,86** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 901 100,00 | 1 107 456,45 | 1 107 456,45 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 333 284,00 | 410 559,94 | 410 559,94 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 274 526,00 | 495 178,82 | 433 785,18 | 87,60 |
| 640 | Bežné transfery | 14 633,00 | 66 283,46 | 41 610,56 | 62,78 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **4 985,00** | **4 985,00** | **100,00** | **+4 985,00 EUR** darovací účet. |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 4 985,00 | 4 985,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 562 | 567 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 562 | 567 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku a počítačové systémy. Škola má dennú formu štúdia a poskytuje aj vyššie odborné vzdelanie.

**Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 532 456,00** | **1 916 174,35** | **1 833 354,15** | **95,68** | **+201 234,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+6 860,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+7 750,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+15 000,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+13 033,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+4 000,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+1 472,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+4 000,00 EUR** rozvojový projekt,  **+1 840,00 EUR** dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  **+58 612,75 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+1 300,00 EUR** školské súťaže z iného subjektu VS,  **+5 500,00 EUR** školské súťaže z RÚ,  **+49 464,00 EUR** projektový účet,  **+1 158,60 EUR** darovací účet,  **+10 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 532 456,00** | **1 913 680,35** | **1 830 860,15** | **95,67** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 913 393,00 | 1 078 999,49 | 1 078 999,49 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 358 940,00 | 392 561,01 | 392 561,01 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 253 423,00 | 394 645,54 | 319 563,34 | 80,97 |
| 640 | Bežné transfery | 6 700,00 | 47 474,31 | 39 736,31 | 83,70 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **2 494,00** | **2 494,00** | **100,00** | **+2 494,00 EUR** darovací účet. |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 2 494,00 | 2 494,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 476 | 496 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 454 | 478 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku a informačné a sieťové technológie v dennej forme štúdia a pomaturitné štúdium. Od 1. 9. 2020 poskytuje aj 5-ročné bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku.

**Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 065 214,00** | **2 693 773,70** | **2 585 600,07** | **95,98** | **+275 504,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+8 700,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+12 928,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+18 300,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+22 374,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+5 200,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+11 597,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+4 000,00 EUR** rozvojový projekt,  **+88 837,37 EUR** dotácia z NIVM,  **+169 879,06 EUR** projektový účet,  **+11 240,27 EUR** darovací účet. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 065 214,00** | **2 693 773,70** | **2 585 600,07** | **95,98** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 140 602,00 | 1 261 124,87 | 1 243 111,43 | 98,57 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 468 101,00 | 510 348,28 | 510 348,28 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 423 615,00 | 716 570,18 | 683 311,85 | 95,36 |
| 640 | Bežné transfery | 32 896,00 | 205 730,37 | 148 828,51 | 72,34 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 580 | 541 | Nesplnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 580 | 537 | Nesplnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku a informačné a sieťové technológie v dennej forme štúdia a v pomaturitnom štúdiu. Od 1. 2. 2023 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť informačné a komunikačné technológie.

**Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 138 456,00** | **1 507 827,40** | **1 384 449,38** | **91,82** | **+36 922,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+4 065,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+8 397,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+6 000,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+22 009,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+1 000,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+8 352,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+240,00 EUR** rozvojový projekt,  **+76 437,17 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+24 203,23 EUR** dotácia z NIVM,  **+4 000,00 EUR** účet podnikateľskej činnosti,  **+161 426,00 EUR** projektový účet. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 138 456,00** | **1 491 507,40** | **1 368 129,38** | **91,73** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 683 993,00 | 722 800,05 | 686 352,93 | 94,96 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 224 085,00 | 264 995,85 | 263 672,77 | 99,50 |
| 630 | Tovary a služby | 230 378,00 | 410 196,06 | 324 633,24 | 79,14 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 93 515,44 | 93 470,44 | 99,95 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **16 320,00** | **16 320,00** | **100,00** | **+16 320,00 EUR** použitie HV po zdanení. |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 16 320,00 | 16 320,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 271 | 301 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 271 | 301 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na dopravu, ekonomiku, techniku a prevádzku dopravy. Forma štúdia je denná.

**Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 220 910,00** | **1 379 235,42** | **1 293 846,43** | **93,81** | **+7 207,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+4 920,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+12 582,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+7 650,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+8 437,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+7 835,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+68 358,10 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+33 791,82 EUR** dotácia z NIVM,  **+1 544,50 EUR** projektový účet,  **+6 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 220 910,00** | **1 379 235,42** | **1 293 846,43** | **93,81** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 768 050,00 | 797 318,52 | 717 830,17 | 90,03 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 242 260,00 | 272 896,07 | 272 896,07 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 208 100,00 | 293 984,77 | 288 084,13 | 97,99 |
| 640 | Bežné transfery | 2 500,00 | 15 036,06 | 15 036,06 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 340 | 356 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov dennej formy | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 328 | 346 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie školy je na staviteľstvo a technické a informatické služby v stavebníctve, geodéziu, kartografiu a kataster. Forma štúdia je denná a pomaturitná. Škola prevádzkuje bazén, na ktorého prevádzku bol pridelený príspevok aj zo štátneho rozpočtu.

**Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 357 500,00** | **1 965 330,52** | **1 564 763,90** | **79,62** | **+367 087,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+6 555,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+7 200,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+3 150,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+30 866,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+1 200,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+191 272,52 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+500,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 357 500,00** | **1 965 330,52** | **1 564 763,90** | **79,62** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 754 000,00 | 844 009,53 | 843 839,53 | 99,98 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 281 000,00 | 316 370,91 | 312 370,91 | 98,74 |
| 630 | Tovary a služby | 322 500,00 | 682 493,08 | 347 308,95 | 50,89 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 122 457,00 | 61 244,51 | 50,01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 446 | 461 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 436 | 438 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na dopravný priemysel a prevádzku, najmä na učebný odbor autoopravár. Ide o dennú formu štúdia a nadstavbové štúdium.

**Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 398 000,00** | **1 618 110,00** | **1 618 110,00** | **100,00** | **+178 293,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+5 900,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+12 224,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+7 800,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+14 294,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+1 599,00 EUR** odchodné do dôchodku. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 398 000,00** | **1 618 110,00** | **1 618 110,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 398 000,00 | 1 618 110,00 | 1 618 110,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 387 | 382 | Nesplnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 387 | 380 | Nesplnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na polygrafickú technológiu, digitálne a tlačiarenské média. Štúdium prebieha v dennej forme a pomaturitnej forme štúdia. Od 1. 7. 2015 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií.

**Prvok 8.3.11: SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **572 300,00** | **767 645,83** | **767 066,83** | **99,92** | **+152 342,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+1 855,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+2 925,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+3 600,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+24 718,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+7 991,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+1 914,83 EUR** dotácia z NIVM. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **572 300,00** | **767 645,83** | **767 066,83** | **99,92** |
| 640 | Bežné transfery | 572 300,00 | 767 645,83 | 767 066,83 | 99,92 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 116 | 136 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 116 | 136 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na strojárstvo, dopravný priemysel a prevádzku, najmä na učebný odbor autoopravár. Ide o dennú formu štúdia a nadstavbové štúdium.

**Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 793 140,00** | **2 070 752,00** | **2 070 329,00** | **99,98** | **+205 130,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+7 940,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+15 994,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+9 000,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+25 331,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+14 217,00 EUR** odchodné do dôchodku. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 793 140,00** | **2 070 752,00** | **2 070 329,00** | **99,98** |
| 640 | Bežné transfery | 1 793 140,00 | 2 070 752,00 | 2 070 329,00 | 99,98 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 526 | 530 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 501 | 530 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na hotelierstvo, spoločné stravovanie. Škola je zameraná hlavne na študijný odbor hotelová akadémia v dennej forme štúdia a poskytuje taktiež nadstavbové štúdium.

**Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 470 000,00** | **1 814 007,00** | **1 812 964,00** | **99,94** | **+253 182,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+6 690,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+5 811,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+4 500,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+800,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+62 816,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+10 208,00 EUR** odchodné do dôchodku. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 470 000,00** | **1 814 007,00** | **1 812 964,00** | **99,94** |
| 640 | Bežné transfery | 1 470 000,00 | 1 814 007,00 | 1 812 964,00 | 99,94 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 446 | 443 | Nesplnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 425 | 443 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na potravinárstvo, gastronómiu a hotelové služby, obchod a služby v dennej forme štúdia a škola poskytuje aj nadstavbové štúdium. Od 1.5.2013 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva.

**Prvok 8.3.14: SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 704 000,00** | **2 279 615,38** | **2 277 673,38** | **99,91** | **+506 828,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+6 615,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+3 565,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+5 250,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+15 721,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+1 000,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+36 636,38 EUR** dotácia z NIVM. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 704 000,00** | **2 279 615,38** | **2 277 673,38** | **99,91** |
| 640 | Bežné transfery | 1 704 000,00 | 2 279 615,38 | 2 277 673,38 | 99,91 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 520 | 610 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 441 | 489 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je najmä na oblasť stavebníctva. Ďalšie odbory sú širokospektrálne zamerané - elektrotechnika, strojárstvo, spracovanie dreva a 2-ročné odborné vzdelanie. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbové štúdium a externú formu štúdia. Od 1. 1. 2015 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva.

**Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **727 850,00** | **987 331,44** | **899 718,63** | **91,13** | **+194 940,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+1 560,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+3 213,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+1 500,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+16 201,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+18 661,45 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+405,99 EUR** školské súťaže z RÚ,  **+23 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **727 850,00** | **987 331,44** | **899 718,63** | **91,13** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 320 000,00 | 461 304,35 | 460 909,75 | 99,91 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 124 500,00 | 158 891,76 | 158 891,76 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 264 500,00 | 356 745,55 | 270 027,34 | 75,69 |
| 640 | Bežné transfery | 18 850,00 | 10 389,78 | 9 889,78 | 95,19 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 104 | 125 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 104 | 125 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na elektrotechniku a počítačové systémy v dennej forme štúdia a nadstavbovej forme štúdia.

**Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 207 816,00** | **1 656 917,86** | **1 655 131,86** | **99,89** | **+340 716,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+4 650,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+75 341,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+8 003,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+20 391,86 EUR** dotácia z NIVM. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 207 816,00** | **1 656 917,86** | **1 655 131,86** | **99,89** |
| 640 | Bežné transfery | 1 207 816,00 | 1 656 917,86 | 1 655 131,86 | 99,89 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 336 | 284 | Nesplnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 290 | 269 | Nesplnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na služby, gastronómiu a hotelové služby. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbové štúdium a externé štúdium. Škola prevádzkuje veľkokapacitný bazén, ktorý využíva aj verejnosť a športové kluby.

**Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **916 000,00** | **1 092 597,17** | **1 091 563,17** | **99,91** | **+118 307,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+3 605,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+5 811,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+6 600,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+17 927,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+24 347,17 EUR** dotácia z NIVM. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **916 000,00** | **1 092 597,17** | **1 091 563,17** | **99,91** |
| 640 | Bežné transfery | 916 000,00 | 1 092 597,17 | 1 091 563,17 | 99,91 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 237 | 261 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 237 | 261 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na elektrotechniku, informačné a telekomunikačné technológie a poštu v dennej forme štúdia a v nadstavbovom štúdiu. Škola pôsobí od 1.9.2012 ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií.

**Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **666 800,00** | **1 128 533,82** | **902 363,20** | **79,96** | **+97 238,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+1 245,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+1 581,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+3 000,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+44 351,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+1 607,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+1 800,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+3 990,00 EUR** rozvojový projekt,  **+62 617,20 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+4 699,61 EUR** školské súťaže z RÚ,  **+33 337,24 EUR** dotácia z NIVM,  **+156 267,77 EUR** projektový účet,  **+50 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **666 800,00** | **1 128 533,82** | **902 363,20** | **79,96** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 318 000,00 | 334 800,32 | 334 800,32 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 149 300,00 | 151 960,80 | 151 960,80 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 199 500,00 | 638 284,02 | 412 113,40 | 64,57 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 3 488,68 | 3 488,68 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 162 | 157 | Nesplnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 83 | 94 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na strojárstvo a kovospracúvaciu výrobu, umeleckoremeselnú tvorbu. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbovú formu štúdia a 2-ročné odborné vzdelanie.

**Prvok 8.3.21 Spojená škola, Tokajícka 24, BA – príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 247 200,00** | **1 481 720,00** | **1 481 720,00** | **100,00** | **+188 361,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+4 475,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+8 358,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+13 277,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+20 049,00 EUR** odchodné do dôchodku. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 247 200,00** | **1 481 720,00** | **1 481 720,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 247 200,00 | 1 481 720,00 | 1 481 720,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 295 | 284 | Nesplnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 295 | 284 | Nesplnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov organizačnej zložky SOŠ je hlavne na umeleckoremeselnú tvorbu, textil a odevníctvo - denná forma štúdia, denné nadstavbové štúdium a pomaturitné štúdium. Od 1. 7. 2013 sa škola zlúčila so SOŠ drevárskou, Pavlovičova 3 v Bratislave (Prvok 8.3.9), ktorá sa stala jej organizačnou zložkou so zameraním učebných a študijných odborov na spracúvanie dreva a umelecký priemysel.

**Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 084 123,00** | **1 256 283,94** | **1 190 780,96** | **94,79** | **+56 331,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+4 145,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+8 736,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+6 750,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+4 200,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+8 009,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+6 689,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+9 021,74 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+1 656,00 EUR** dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  **+41 623,20 EUR** projektový účet,  **+25 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 084 123,00** | **1 256 283,94** | **1 190 780,96** | **94,79** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 667 444,00 | 671 664,29 | 671 664,29 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 220 358,00 | 241 121,92 | 239 707,95 | 99,41 |
| 630 | Tovary a služby | 194 921,00 | 320 095,84 | 256 006,83 | 79,98 |
| 640 | Bežné transfery | 1 400,00 | 23 401,89 | 23 401,89 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 273 | 305 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 273 | 304 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na technickú a aplikovanú chémiu v dennej, nadstavbovej a pomaturitnej forme štúdia. Poskytuje aj vyššie odborné vzdelanie. Od 1. 9. 2016 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť technickej a aplikovanej chémie. Od 1. 9. 2020 poskytuje aj 5-ročné bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku.

**Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **995 129,00** | **1 209 105,63** | **1 157 384,13** | **95,72** | **+92 783,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+5 225,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+10 957,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+6 300,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+14 089,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+3 400,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+13 972,83 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+1 276,58 EUR** dotácia z NIVM,  **+527,22 EUR** školské súťaže z RÚ,  **+49 946,00 EUR** projektový účet,  **+15 500,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **995 129,00** | **1 209 105,63** | **1 157 384,13** | **95,72** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 572 602,00 | 700 521,31 | 700 521,31 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 234 725,00 | 250 003,13 | 250 003,13 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 182 802,00 | 254 824,87 | 203 103,37 | 79,70 |
| 640 | Bežné transfery | 5 000,00 | 3 756,32 | 3 756,32 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 345 | 356 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 345 | 355 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu v dennej forme štúdia a externej forme štúdia.

**Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 137 380,00** | **1 392 917,39** | **1 319 344,93** | **94,72** | **+106 788,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+5 820,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+4 083,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+15 450,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+10 582,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+1 600,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+6 594,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+1 200,00 EUR** rozvojový projekt,  **+35 157,78 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+50 875,77 EUR** dotácia z NIVM,  **+740,00 EUR** školské súťaže z RÚ,  **+4 646,84 EUR** projektový účet,  **+12 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 137 380,00** | **1 392 917,39** | **1 319 344,93** | **94,72** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 622 545,00 | 740 570,60 | 740 025,60 | 99,93 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 243 233,00 | 262 360,31 | 262 127,31 | 99,91 |
| 630 | Tovary a služby | 236 217,00 | 369 024,81 | 296 320,35 | 80,30 |
| 640 | Bežné transfery | 35 385,00 | 20 961,67 | 20 871,67 | 99,57 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 388 | 414 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 388 | 414 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu v dennej a externej forme štúdia.

**Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 221 502,00** | **1 720 198,67** | **1 639 328,02** | **95,30** | **+290 260,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+6 615,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+12 371,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+16 050,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+16 992,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+1 000,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+12 663,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+5 152,00 EUR** dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  **+36 575,79 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+25 420,18 EUR** dotácia z NIVM,  **+2 257,70 EUR** školské súťaže z RÚ,  **+73 340,00 EUR** projektový účet. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 221 502,00** | **1 720 198,67** | **1 639 328,02** | **95,30** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 750 052,00 | 939 774,11 | 939 774,11 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 257 116,00 | 349 462,03 | 349 462,03 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 209 701,00 | 361 440,54 | 303 225,85 | 83,89 |
| 640 | Bežné transfery | 4 633,00 | 69 521,99 | 46 866,03 | 67,41 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 441 | 522 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 441 | 519 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu, cestovný ruch, financie a medzinárodné podnikanie v dennej forme štúdia. Od 1. 9. 2020 škola ponúka bilingválne štúdium obchodnej akadémie v anglickom jazyku.

**Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **585 906,00** | **774 183,14** | **762 354,85** | **98,47** | **+150 815,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+2 595,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+3 885,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+27 489,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+3 493,14 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **585 906,00** | **774 183,14** | **762 354,85** | **98,47** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 296 770,00 | 361 672,76 | 361 672,76 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 125 300,00 | 132 341,91 | 132 341,91 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 163 836,00 | 279 612,62 | 267 784,33 | 95,77 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 555,85 | 555,85 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 173 | 178 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 173 | 176 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu v dennej forme štúdia a externej forme štúdia.

**Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **712 090,00** | **956 397,32** | **915 508,21** | **95,72** | **+138 571,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+2 885,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+5 018,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+6 300,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+4 660,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+6 824,00 EUR** pokrytie nákladov na činnosť školskej výdajne jedál,  **+19 539,28 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+52 997,49 EUR** dotácia z NIVM,  **+512,55 EUR** školské súťaže z RÚ,  **+7 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **712 090,00** | **956 397,32** | **915 508,21** | **95,72** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 457 110,00 | 540 928,13 | 540 928,13 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 160 470,00 | 190 101,74 | 190 101,74 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 94 510,00 | 221 857,01 | 180 967,90 | 81,57 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 3 510,44 | 3 510,44 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 189 | 228 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 189 | 228 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na ekonomiku a organizáciu, manažment regionálneho cestovného ruchu v dennej forme štúdia.

**Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **3 998 121,00** | **4 573 071,91** | **4 539 917,31** | **99,28** | **+479 790,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+7 865,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+16 602,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+29 972,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+9 600,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+2 437,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+21,53 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+7 659,00 EUR** dotácia z NIVM,  **+3 904,38 EUR** školské súťaže z RÚ,  **+10 000,00 EUR** projektový účet,  **+7 100,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 998 121,00** | **4 573 071,91** | **4 539 917,31** | **99,28** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 2 539 365,00 | 3 058 092,80 | 3 057 296,80 | 99,97 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 1 113 986,00 | 1 052 730,41 | 1 052 730,41 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 337 770,00 | 457 091,56 | 424 732,96 | 92,92 |
| 640 | Bežné transfery | 7 000,00 | 5 157,14 | 5 157,14 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 636 | 624 | Nesplnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 636 | 493 | Nesplnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckoremeselnú tvorbu (hudba, spev a hudobno - dramatické umenie) v dennej forme štúdia (6-ročné). Konzervatórium zabezpečuje aj vyššie pomaturitné špecializačné štúdium.

**Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 018 500,00** | **1 361 218,38** | **1 314 622,11** | **96,58** | **+171 840,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+2 300,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+4 627,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+52 395,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+2 986,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+12 512,00 EUR** dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  **+79 407,38 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+736,00 EUR** dotácia z NIVM,  **+915,00 EUR** darovací účet,  **+15 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 018 500,00** | **1 361 218,38** | **1 314 622,11** | **96,58** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 620 000,00 | 727 627,18 | 727 627,18 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 216 690,00 | 262 293,29 | 262 293,29 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 181 810,00 | 364 620,81 | 318 024,54 | 87,22 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 6 677,10 | 6 677,10 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 151 | 134 | Nesplnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 151 | 132 | Nesplnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckoremeselnú tvorbu (tanec - klasický, ľudový a moderný) v dennej forme štúdia (8-ročné).

**Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 079 292,00** | **1 346 653,75** | **1 240 082,94** | **92,09** | **+186 402,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+4 830,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+13 190,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+8 700,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+11 815,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+1 000,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+7 635,36 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+26 119,39 EUR** dotácia z NIVM,  **+170,00 EUR** účelová dotácia z TV SR,  **+2 500,00 EUR** darovací účet,  **+5 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 079 292,00** | **1 346 653,75** | **1 240 082,94** | **92,09** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 585 520,00 | 689 896,98 | 663 450,31 | 96,17 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 192 200,00 | 246 187,30 | 246 187,30 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 299 572,00 | 395 840,74 | 328 735,60 | 83,05 |
| 640 | Bežné transfery | 2 000,00 | 14 728,73 | 1 709,73 | 11,61 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 322 | 326 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 322 | 324 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na publicistiku, knihovníctvo a vedecké informácie, informačné systémy a služby v dennej forme štúdia.

**Prvok 8.3.31: SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 045 950,00** | **1 264 585,80** | **1 218 323,54** | **96,34** | **+128 961,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+4 490,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+2 029,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+5 400,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+8 895,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+2 448,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+4 000,00 EUR** rozvojový projekt,  **+15 207,01 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+44 478,14 EUR** dotácia z NIVM,  **+2 727,65 EUR** projektový účet. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 045 950,00** | **1 264 585,80** | **1 218 323,54** | **96,34** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 616 000,00 | 709 777,61 | 709 654,61 | 99,98 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 239 800,00 | 264 541,38 | 264 541,38 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 190 150,00 | 286 894,53 | 240 755,27 | 83,92 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 3 372,28 | 3 372,28 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 459 | 480 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 296 | 331 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, animátor voľného času a pedagogický asistent v dennej forme štúdia a v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu.

**Prvok 8.3.32: SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **902 550,00** | **1 014 062,75** | **985 450,08** | **97,18** | **+54 714,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+4 365,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+9 363,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+11 700,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+8 707,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+17 663,75 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+5 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **902 550,00** | **1 014 062,75** | **985 450,08** | **97,18** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 563 402,00 | 655 043,93 | 634 342,36 | 96,84 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 196 908,00 | 222 652,37 | 222 652,37 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 139 040,00 | 131 239,98 | 123 328,88 | 93,97 |
| 640 | Bežné transfery | 3 200,00 | 5 126,47 | 5 126,47 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 409 | 423 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 291 | 308 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, vychovávateľsko - opatrovateľskú činnosť, animátor voľného času v dennej forme štúdia a v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu.

**Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 556 245,00** | **1 955 479,57** | **1 919 876,93** | **98,18** | **+254 106,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+5 355,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+7 782,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+18 025,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+13 169,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+93 877,57 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+1 920,00 EUR** darovací účet,  **+5 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 556 245,00** | **1 955 479,57** | **1 919 876,93** | **98,18** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 969 955,00 | 1 119 220,67 | 1 119 220,67 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 316 490,00 | 401 820,67 | 401 820,67 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 264 600,00 | 391 424,44 | 355 821,80 | 90,90 |
| 640 | Bežné transfery | 5 200,00 | 43 013,79 | 43 013,79 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 357 | 352 | Nesplnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 357 | 352 | Nesplnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na umenie a umelecký priemysel. Ide o dennú formu štúdia.

**Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 481 797,00** | **2 852 463,20** | **2 751 096,39** | **96,45** | **+216 536,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+8 880,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+6 515,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+6 000,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+13 973,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+1 000,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+9 609,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+67 638,16 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+675,00 EUR** darovací účet,  **+36 840,04 EUR** projektový účet,  **+3 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 481 797,00** | **2 852 463,20** | **2 751 096,39** | **96,45** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 216 760,00 | 1 360 942,91 | 1 359 163,60 | 99,87 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 523 137,00 | 567 598,04 | 566 976,11 | 99,89 |
| 630 | Tovary a služby | 698 900,00 | 847 109,77 | 748 144,20 | 88,32 |
| 640 | Bežné transfery | 43 000,00 | 76 812,48 | 76 812,48 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 632 | 621 | Nesplnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 522 | 582 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na zdravotnícke odbory vzdelávania (technické) v dennej forme štúdia, vo vyššom pomaturitnom špecializačnom štúdiu, nadstavbovom a externom štúdiu.

**Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 549 550,00** | **2 375 725,12** | **2 254 068,26** | **94,88** | **+689 809,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+6 555,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+11 040,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+8 100,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+18 326,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+800,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+4 889,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+23 896,00 EUR** pokrytie nákladov na činnosť školskej výdajne jedál,  **+47 760,12 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+15 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 549 550,00** | **2 375 725,12** | **2 254 068,26** | **94,88** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 938 038,00 | 1 197 545,95 | 1 197 545,95 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 290 812,00 | 438 597,78 | 438 597,78 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 320 700,00 | 722 086,12 | 600 429,26 | 83,15 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 17 495,27 | 17 495,27 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 567 | 670 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 437 | 505 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na zdravotnícke odbory vzdelávania v dennej forme štúdia, vo vyššom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu a v externom nadstavbovom štúdiu.

**Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **818 050,00** | **1 087 696,17** | **997 967,94** | **91,75** | **+103 823,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+1 860,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+4 653,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+5 550,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+13 478,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+1 000,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+3 137,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+10 000,00 EUR** použitie HV po zdanení,  **+32 087,45 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+39 603,72 EUR** školské súťaže zo ŠIOV,  **+1 080,00 EUR** darovací účet,  **+13 374,00 EUR** projektový účet,  **+40 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **818 050,00** | **1 087 696,17** | **997 967,94** | **91,75** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 396 180,00 | 417 697,71 | 417 697,71 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 118 313,00 | 157 189,94 | 157 189,94 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 303 557,00 | 507 864,52 | 418 136,29 | 82,33 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 4 944,00 | 4 944,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 124 | 136 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 124 | 136 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na vinárstvo a ovocinárstvo - podnikanie vo vinohradníctve a ovocinárstve, agroturistika a someliérstvo a prevádzka v dennej forme štúdia. SOŠ vinársko-ovocinárska je špecifická škola s celoslovenskou pôsobnosťou.

**Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 055 915,00** | **2 165 169,75** | **2 161 832,75** | **99,85** | **+59 898,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+6 240,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+11 974,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+22 890,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+5 000,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+1 632,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+1 620,75 EUR** dotácia z NIVM. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 055 915,00** | **2 165 169,75** | **2 161 832,75** | **99,85** |
| 640 | Bežné transfery | 2 055 915,00 | 2 165 169,75 | 2 161 832,75 | 99,85 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 416 | 418 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 391 | 418 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckoremeselnú tvorbu, scénické výtvarníctvo. Ide o dennú formu štúdia. Škola je zaradená medzi umeleckými školami.

**Prvok 8.3.38: SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 035 819,00** | **1 096 906,00** | **1 096 859,00** | **100,00** | **+5 199,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+4 025,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+4 979,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+35 604,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+11 280,00 EUR** odchodné do dôchodku. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 035 819,00** | **1 096 906,00** | **1 096 859,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 035 819,00 | 1 096 906,00 | 1 096 859,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 265 | 281 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 151 | 281 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na podnikanie v remeslách a službách (kozmetička, kaderníčka, vizážistka, fotograf...) v dennej, nadstavbovej a externej forme štúdia. Od 1. 3. 2016 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb.

**Prvok 8.3.40: SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 695 000,00** | **1 753 280,00** | **1 753 212,00** | **100,00** | **+2 728,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+6 780,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+12 493,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+8 250,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+24 029,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+4 000,00 EUR** rozvojový projekt. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 695 000,00** | **1 753 280,00** | **1 753 212,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 695 000,00 | 1 753 280,00 | 1 753 212,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 460 | 476 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 430 | 476 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na podnikanie v remeslách a službách (kozmetička, kaderníčka, vizážistka, ...) v dennej a externej forme štúdia a v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu.

**Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **988 958,00** | **1 087 957,73** | **1 086 876,73** | **99,90** | **+23 885,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+3 510,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+8 659,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+26 165,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+1 000,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+7 932,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+4 000,00 EUR** rozvojový projekt,  **+23 848,73 EUR** dotácia z NIVM. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **988 958,00** | **1 087 957,73** | **1 086 876,73** | **99,90** |
| 640 | Bežné transfery | 988 958,00 | 1 087 957,73 | 1 086 876,73 | 99,90 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 252 | 298 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 234 | 279 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na podnikanie a prevádzku v obchode a službách v dennej a externej forme štúdia. Od 1. 9. 2016 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených.

**Prvok 8.3.42: SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **561 440,00** | **778 204,61** | **718 833,88** | **92,37** | **+82 939,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+1 155,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+666,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+3 903,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+5 753,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+34 968,55 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+8 880,06 EUR** dotácia z NIVM,  **+63 000,00 EUR** účet podnikateľskej činnosti,  **+15 500,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **561 440,00** | **778 204,61** | **718 833,88** | **92,37** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 285 100,00 | 316 461,20 | 316 461,20 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 100 220,00 | 110 847,64 | 110 847,64 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 176 120,00 | 345 142,77 | 285 772,04 | 82,80 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 5 753,00 | 5 753,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 77 | 80 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 69 | 78 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na obchod a služby. Na tejto škole sa vyučujú učebné a študijné odbory a má regionálny záber. Ide o dennú formu štúdia, externú formu štúdia a nadstavbové štúdium podnikanie v remeslách a službách.

**Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **3 179 970,00** | **4 884 237,52** | **4 601 370,77** | **94,21** | **+1 120 335,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+13 200,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+27 514,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+31 350,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+36 282,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+2 765,00 EUR** asistenti učiteľa,  **+16 411,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+46 136,54 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+18 586,44 EUR** dotácia z NIVM,  **+5 762,83 EUR** darovací účet,  **+58 068,05 EUR** projektový účet,  **+168 486,66 EUR** účet podnikateľskej činnosti,  **+14 000,00 EUR** vlastné príjmy. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 179 970,00** | **4 738 867,52** | **4 456 000,77** | **94,03** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 797 338,00 | 2 409 453,74 | 2 401 595,51 | 99,67 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 629 079,00 | 876 012,81 | 874 371,31 | 99,81 |
| 630 | Tovary a služby | 736 053,00 | 1 405 769,54 | 1 134 270,20 | 80,69 |
| 640 | Bežné transfery | 17 500,00 | 47 631,43 | 45 763,75 | 96,08 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **145 370,00** | **145 370,00** | **100,00** | **+100 000,00 EUR** účelová dotácia na odstránenie havárie,  **+45 370,00 EUR** použitie HV po zdanení. |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 145 370,00 | 145 370,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 902 | 903 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 870 | 864 | Nesplnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na agropodnikanie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka a služby v cestovnom ruchu, veterinárne zdravotníctvo a hygiena - drobnochov v dennej forme štúdia, nadstavbovom, externom a pomaturitnom štúdiu. Od 1. 9. 2012 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

**Prvok 8.3.44 Spojená škola s VJM, Senec - SOŠ ekonomická a pedagogická s VJM - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **553 551,00** | **523 561,23** | **518 248,59** | **98,99** | **-47 995,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+2 645,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+2 080,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+4 500,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+2 669,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+3 327,00 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022,  **+1 914,83 EUR** dotácia z NIVM,  **+869,40 EUR** darovací účet. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **553 551,00** | **523 561,23** | **518 248,59** | **98,99** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 339 831,00 | 338 461,16 | 338 055,82 | 99,88 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 117 750,00 | 118 706,15 | 118 540,85 | 99,86 |
| 630 | Tovary a služby | 95 970,00 | 64 074,63 | 59 332,63 | 92,60 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 2 319,29 | 2 319,29 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 188 | 165 | Nesplnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 115 | 98 | Nesplnené |  |

**Komentár:** Spojená škola poskytuje odborné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia v maďarskom vyučovacom jazyku. Organizačná zložka SOŠ bola posilnená zaradením odborov učiteľstvo a vychovávateľstvo v materskej škole, škola podnikania a logistika. Existencia školy má svoje opodstatnenie, nakoľko ide o jedinú odbornú školu v regióne, ktorá poskytuje vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny.

**Prvok 8.3.45: Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo, SOŠ záhradnícka - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **584 707,00** | **696 221,45** | **621 344,40** | **89,25** | **+91 655,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+11 451,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+2 074,00 EUR** vzdelávacie poukazy,  **+2 400,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+1 870,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+2 064,45 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **584 707,00** | **696 221,45** | **621 344,40** | **89,25** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 213 267,00 | 275 474,11 | 275 474,11 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 93 980,00 | 109 017,58 | 109 017,58 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 277 160,00 | 311 429,76 | 236 552,71 | 75,96 |
| 640 | Bežné transfery | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 76 | 83 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forma | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 76 | 67 | Nesplnené |  |

**Komentár:** Spojená škola, Malinovo má 2 organizačné zložky: SOŠ záhradnícku a základnú školu. Škola bola zriadená 1. septembra 2019. Stredná odborná škola záhradnícka Malinovo je najstaršia záhradnícka škola na Slovensku (od r. 1923). Škola sa nachádza v prírodno-krajinárskom parku s pestrou a historickou výsadbou drevín a ponúka študijné a učebné odbory záhradníckeho smeru.

**Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - Stredná športová škola - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 437 928,00** | **1 900 042,32** | **1 577 572,55** | **83,03** | **+204 156,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+7 533,00 EUR** príspevok na edukačné publikácie,  **+7 950,00 EUR** lyžiarske kurzy,  **+10 569,00 EUR** príspevok na špecifiká,  **+400,00 EUR** za mimoriadne výsledky žiakov,  **+3 272,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+228 234,32 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 437 928,00** | **1 900 042,32** | **1 577 572,55** | **83,03** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 761 020,00 | 924 226,13 | 924 226,13 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 232 443,00 | 346 121,35 | 346 121,35 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 444 465,00 | 624 742,65 | 302 272,88 | 48,38 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 4 952,19 | 4 952,19 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 330 | 318 | Nesplnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 330 | 318 | Nesplnené |  |

**Komentár:** Spojená škola, Ostredkova 10 bola zriadená 3. 9. 2020. Má dve organizačné zložky - základnú školu a strednú športovú školu. Základná škola je neplnoorganizovaná, poskytuje športové vzdelanie na II. stupni ZŠ. Organizačná zložka Stredná športová škola poskytuje vzdelávanie v študijných odboroch 7451 J športové gymnázium a 7471 M športový manažment.

**Podprogram 8.4: Školské stravovanie**

**Zámer:** Financovanie v podprograme Školské stravovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 2/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **4 597 757,00** | **6 020 357,50** | **5 617 077,37** | **93,30** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 597 757,00** | **6 020 357,50** | **5 617 077,37** | **93,30** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 294 396,00 | 1 399 043,91 | 1 399 043,91 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 484 694,00 | 501 406,17 | 501 406,17 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 2 453 630,00 | 3 706 756,52 | 3 303 476,39 | 89,12 |
| 640 | Bežné transfery | 365 037,00 | 413 150,90 | 413 150,90 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet školských stravovacích zariadení spolu za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 21 | 21 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 1 410 | 1 106 | Nesplnené |  |

**Komentár:** Vzdelávacie aktivity a samotné vyučovanie žiakov prebieha v školách a školské jedálne sú ich súčasťou (ŠJ sú bez právnej subjektivity). Prostredníctvom týchto zariadení Bratislavský samosprávny kraj zabezpečuje stravovanie pre žiakov škôl. V tomto podprograme je rozpočtovaných 21 školských jedální.

Nasledujúca tabuľka sumarizuje bežné výdavky v zariadeniach školského stravovania za posledné 4 finančné roky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 8.4 - Školské stravovanie** | **Čerpanie celkom v EUR** | | | |
|
| **Školské zariadenie** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA | 265 934 | 307 533 | 328 437 | 564 539 |
| Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA | 60 366 | 69 724 | 88 522 | 108 018 |
| Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA | 138 946 | 153 394 | 228 269 | 298 906 |
| Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA | 122 240 | 136 983 | 191 644 | 221 196 |
| Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec | 110 287 | 128 733 | 158 918 | 223 965 |
| Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA | 104 236 | 91 825 | 135 783 | 187 302 |
| Prvok 8.4.7: ŠJ pri Strednej športovej škole, Ostredkova 10, BA | 118 872 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA | 83 175 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky | 123 639 | 133 812 | 175 650 | 226 465 |
| Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA | 138 001 | 123 909 | 128 390 | 203 135 |
| Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA | 97 035 | 124 712 | 131 991 | 151 971 |
| Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 226 518 | 284 121 | 476 325 | 662 647 |
| Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra | 216 000 | 246 565 | 363 139 | 506 810 |
| Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | 35 206 | 50 148 | 52 537 | 58 296 |
| Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 54 029 | 58 280 | 77 470 | 112 915 |
| Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok | 135 288 | 160 933 | 279 998 | 405 282 |
| Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, Račianska 105, BA | 46 650 | 44 220 | 56 902 | 63 872 |
| Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA | 42 825 | 43 504 | 45 355 | 64 770 |
| Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA | 83 100 | 73 225 | 77 468 | 103 863 |
| Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec | 13 972 | 13 927 | 0 | 0 |
| Prvok 8.4.22: ŠJ pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA | 155 072 | 195 124 | 286 789 | 378 859 |
| Prvok 8.4.23: ŠJ pri Spojenej škole, Malinovo | 152 840 | 175 601 | 175 380 | 261 213 |
| Prvok 8.4.24: ŠJ pri Spojenej škole, Ostredkova 10, BA | 73 358 | 231 880 | 333 599 | 426 613 |
| Prvok 8.4.25: ŠJ pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA | 77 966 | 182 506 | 245 921 | 386 440 |
| **Celkom** | **2 675 555** | **3 031 659** | **4 038 487** | **5 617 077** |

Ďalšia tabuľka sumarizuje počet vydaných jedál (v tis. ks) v zariadeniach školského stravovania za posledné 4 finančné roky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 8.4 - Školské stravovanie** | **Počet vydaných jedál (v tis. ks)** | | | |
|
| **Školské zariadenie** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA | 39 | 53 | 94 | 103 |
| Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA | 6 | 8 | 16 | 19 |
| Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA | 23 | 36 | 72 | 78 |
| Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA | 18 | 25 | 52 | 57 |
| Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec | 16 | 23 | 42 | 49 |
| Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA | 9 | 11 | 24 | 28 |
| Prvok 8.4.7: ŠJ pri Strednej športovej škole, Ostredkova 10, BA | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky | 18 | 27 | 48 | 51 |
| Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA | 23 | 27 | 37 | 38 |
| Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA | 9 | 15 | 26 | 24 |
| Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 20 | 44 | 85 | 103 |
| Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra | 29 | 49 | 99 | 87 |
| Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | 5 | 7 | 18 | 20 |
| Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 17 | 23 | 32 | 27 |
| Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok | 5 | 8 | 16 | 24 |
| Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, Račianska 105, BA | 10 | 13 | 23 | 27 |
| Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA | 2 | 4 | 7 | 13 |
| Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA | 11 | 18 | 38 | 42 |
| Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Prvok 8.4.22: ŠJ pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA | 28 | 40 | 78 | 85 |
| Prvok 8.4.23: ŠJ pri Spojenej škole, Malinovo | 31 | 39 | 58 | 67 |
| Prvok 8.4.24: ŠJ pri Spojenej škole, Ostredkova 10, BA | 8 | 38 | 74 | 77 |
| Prvok 8.4.25: ŠJ pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA | 15 | 43 | 82 | 87 |
| **Celkom** | **362** | **554** | **1 021** | **1 106** |

Nasledujúca tabuľka sumarizuje jednotkové výdavky na skutočne vydané jedlo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 8.4 - Školské stravovanie** | **Náklad na 1 vydané jedlo (€/ks)** | | | |
|
| **Školské zariadenie** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA | 6,82 € | 5,80 € | 3,49 € | 5,48 € |
| Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA | 10,06 € | 8,72 € | 5,53 € | 5,69 € |
| Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA | 6,04 € | 4,26 € | 3,17 € | 3,83 € |
| Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA | 6,79 € | 5,48 € | 3,69 € | 3,88 € |
| Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec | 6,89 € | 5,60 € | 3,78 € | 4,57 € |
| Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA | 11,58 € | 8,35 € | 5,66 € | 6,69 € |
| Prvok 8.4.7: ŠJ pri Strednej športovej škole, Ostredkova 10, BA | 16,98 € | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA | 7,56 € | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky | 6,87 € | 4,96 € | 3,66 € | 4,44 € |
| Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA | 6,00 € | 4,59 € | 3,47 € | 5,35 € |
| Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA | 10,78 € | 8,31 € | 5,08 € | 6,33 € |
| Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 11,33 € | 6,46 € | 5,60 € | 6,43 € |
| Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra | 7,45 € | 5,03 € | 3,67 € | 5,83 € |
| Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | 7,04 € | 7,16 € | 2,92 € | 2,91 € |
| Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 3,18 € | 2,53 € | 2,42 € | 4,18 € |
| Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok | 27,06 € | 20,12 € | 17,50 € | 16,89 € |
| Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, Račianska 105, BA | 4,67 € | 3,40 € | 2,47 € | 2,37 € |
| Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA | 21,41 € | 10,88 € | 6,48 € | 4,98 € |
| Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA | 7,55 € | 4,07 € | 2,04 € | 2,47 € |
| Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec | 6,99 € | 4,64 € | 0 | 0 |
| Prvok 8.4.22: ŠJ pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA | 5,54 € | 4,88 € | 3,68 € | 4,46 € |
| Prvok 8.4.23: ŠJ pri Spojenej škole, Malinovo | 4,93 € | 4,50 € | 3,02 € | 3,90 € |
| Prvok 8.4.24: ŠJ pri Spojenej škole, Ostredkova 10, BA | 9,17 € | 6,10 € | 4,51 € | 5,54 € |
| Prvok 8.4.25: ŠJ pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA | 5,20 € | 4,24 € | 3,00 € | 4,44 € |
| **Celkom** | **7,39 €** | **5,47 €** | **3,96 €** | **5,08 €** |

**Podprogram 8.5: Školské ubytovanie**

**Zámer:** Financovanie v podprograme Školské ubytovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 2/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **5 309 209,00** | **5 458 925,00** | **5 346 249,26** | **97,94** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **5 309 209,00** | **5 400 925,00** | **5 289 039,26** | **97,93** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 640 847,00 | 2 001 621,90 | 1 976 801,63 | 98,76 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 658 151,00 | 701 948,95 | 696 699,78 | 99,25 |
| 630 | Tovary a služby | 1 429 658,00 | 1 279 634,84 | 1 197 886,86 | 93,61 |
| 640 | Bežné transfery | 1 580 553,00 | 1 417 719,31 | 1 417 650,99 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **58 000,00** | **57 210,00** | **98,64** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 58 000,00 | 57 210,00 | 98,64 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 2 256 | 2 172 | Nesplnené |  |

Nasledujúca tabuľka sumarizuje bežné výdavky v zariadeniach školského ubytovania za posledné 4 finančné roky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie** | **Čerpanie celkom v EUR** | | | |
|
| **Školské zariadenie** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA | 76 599 | 74 106 | 75 908 | 85 914 |
| Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA | 1 008 830 | 1 120 167 | 1 289 733 | 1 499 630 |
| Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 276 212 | 363 648 | 605 700 | 749 467 |
| Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra | 273 872 | 308 461 | 485 153 | 473 839 |
| Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | 85 842 | 91 447 | 97 438 | 93 484 |
| Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 | 161 519 | 135 307 | 160 300 | 168 078 |
| Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch | 172 194 | 225 429 | 299 292 | 345 159 |
| Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA | 753 385 | 636 199 | 878 125 | 1 097 057 |
| Prvok 8.5.13: ŠI pri SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA | 487 058 | 504 839 | 556 328 | 537 870 |
| Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA | 100 380 | 97 413 | 103 747 | 126 171 |
| Prvok 8.5.17: ŠI pri SOŠ, Kysucká 14, Senec | 75 500 | 80 000 | 77 810 | 102 500 |
| Prvok 8.5.18: ŠI pri Spojenej škole, Malinovo | 50 618 | 71 188 | 36 837 | 67 080 |
| **Celkom** | **3 522 010** | **3 708 204** | **4 666 371** | **5 346 249** |

Ďalšia tabuľka sumarizuje celkový počet ubytovaných študentov - žiakov za posledné 4 finančné roky:

| **Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie** | **Počet ubytovaných žiakov** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| **Školské zariadenie** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA | 26 | 19 | 21 | 23 |
| Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 153 | 239 | 273 | 277 |
| Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra | 153 | 188 | 177 | 182 |
| Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | 51 | 51 | 51 | 49 |
| Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA | 100 | 111 | 108 | 128 |
| Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9 | 148 | 198 | 205 | 219 |
| Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA | 398 | 395 | 386 | 381 |
| Prvok 8.5.13: ŠI pri SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA | 344 | 338 | 349 | 239 |
| Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA | 74 | 81 | 86 | 92 |
| Prvok 8.5.17: ŠI pri SOŠ, Kysucká 14, Senec | 64 | 62 | 56 | 47 |
| Prvok 8.5.18: ŠI pri Spojenej škole, Malinovo | 47 | 17 | 34 | 25 |
| **Celkom** | **2 068** | **2 209** | **2 256** | **2 172** |

Nasledujúca tabuľka sumarizuje náklad na 1 ubytovaného študenta na 1 rok za posledné 4 finančné roky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie** | **Náklad na 1 ubytovaného študenta (€/osoba)** | | | |
|
| **Školské zariadenie** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA | 2 946 € | 3 900 € | 3 615 € | 3 735 € |
| Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA | 1 978 € | 2 196 € | 2 529 € | 2 940 € |
| Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 1 805 € | 1 522 € | 2 219 € | 2 706 € |
| Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra | 1 790 € | 1 641 € | 2 741 € | 2 604 € |
| Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | 1 683 € | 1 793 € | 1 911 € | 1 908 € |
| Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 | 1 615 € | 1 219 € | 1 484 € | 1 313 € |
| Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9 | 1 163 € | 1 139 € | 1 460 € | 1 576 € |
| Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA | 1 893 € | 1 611 € | 2 275 € | 2 879 € |
| Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA | 1 416 € | 1 494 € | 1 594 € | 2 251 € |
| Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA | 1 356 € | 1 203 € | 1 206 € | 1 371 € |
| Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec | 1 180 € | 1 290 € | 1 389 € | 2 181 € |
| Prvok 8.5.18: ŠI pri Spojenej škole, Malinovo | 1 077 € | 4 188 € | 1 083 € | 2 683 € |
| **Celkom** | **1 703 €** | **1 679 €** | **2 068 €** | **2 461 €** |

**Podprogram 8.6: Voľnočasové aktivity**

**Zámer:** Financovanie zmysluplného využitia voľného času v podprograme Voľnočasové aktivity sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 2/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 417 413,00** | **2 675 562,00** | **2 663 478,61** | **99,55** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 417 413,00** | **2 675 562,00** | **2 663 478,61** | **99,55** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 554 707,00 | 618 163,82 | 617 934,82 | 99,96 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 185 862,00 | 217 587,62 | 217 587,62 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 162 730,00 | 219 402,10 | 207 547,71 | 94,60 |
| 640 | Bežné transfery | 1 514 114,00 | 1 620 408,46 | 1 620 408,46 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 žiakov, využívajúcich voľnočasové aktivity spolu za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 3 561 | 3 845 | Splnené |  |

**Komentár:** Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v kraji nemožno obmedziť len na poskytovanie vzdelávania, ale je nevyhnutné poskytnúť aj voľno-časové aktivity, ktoré podporujú všestranný vývoj detí a mládeže. Účelom a zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť práve tieto dôležité úlohy a vytvoriť podmienky pre zvyšovanie úrovne služieb poskytovaných v príslušných školských zariadeniach. V tomto podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky pre štyri školské kluby detí, dve jazykové školy a jedno centrum voľného času. Pri školských kluboch detí sa vychádza z merateľného ukazovateľa, ktorým je počet detí zapísaných do ŠKD, uvedený v štatistickom výkaze Škol 4-01 k 15.9.2023. Merateľný ukazovateľ pri jazykových školách je počet poslucháčov jazykových škôl, ktorí sú uvedení v štatistickom výkaze o JŠ - Škol 18-01 k 15.9.2023. Pri centre voľného času je merateľný ukazovateľ počet žiakov využívajúcich služby CVČ, uvedený v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 15-01 k 1.11.2023.

**Podprogram 8.7: Ostatní zriaďovatelia JŠ a školských zariadení**

**Zámer:** Financovanie v podprograme Ostatní zriaďovatelia JŠ a školských zariadení sa riadi zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (viď § 9 a §9aa).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **3 300 000,00** | **3 167 648,00** | **2 070 529,00** | **65,36** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 300 000,00** | **3 167 648,00** | **2 070 529,00** | **65,36** |
| 640 | Bežné transfery | 3 300 000,00 | 3 167 648,00 | 2 070 529,00 | 65,36 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť činnosť ostatných zriaďovateľov JŠ a školských zariadení | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov využívajúcich služby ostatných zriaďovateľov za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 2 857 | 2 867 | Splnené |  |

**Komentár:** Zabezpečovanie vzdelávania v kraji je dôležitá úloha, ktorú nemožno obmedziť len na poskytovanie vzdelávania, ale aj ostatných činností podporujúcich vývoj detí a mládeže. Účelom a zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť práve tieto dôležité úlohy a súčasne zvyšovať objem pridelených finančných prostriedkov za predpokladu zvyšovania úrovne služieb. V podprograme sú zohľadnené rozpočty pre neštátnych (súkromných a cirkevných) a iných (MČ, RÚŠS) zriaďovateľov jazykových škôl a školských zariadení v súlade s § 9 a § 9aa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V roku 2023 boli poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a prevádzku uvedeným zriaďovateľom jazykových škôl a školských zariadení:

30 zariadení školského stravovania (školské jedálne a výdajné školské jedálne):   
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ŠJ pri SŠ sv. Vincenta de Paul  
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ŠJ pri SŠ sv. Františka Assiského  
Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame  
Inštitút školských bratov  
Rímska únia rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok  
Výchovno-vzdelávacie združenie  
Ing. Jozef Biznár – Restaurant Slovakia  
Tomáš Mészároš - PINO s. r. o.  
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská  
Igor Goruša - I. E. G. stravovacie služby   
Helena Barnová  
HLZ, s.r.o.  
Gizela Zelisková  
Baracuda s.r.o.  
Galileo School, s.r.o.  
Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave  
Ingrid Šperková   
Global Gastro, s.r.o.  
Smart Business Solutions, s.r.o.  
Futbalová akadémia ŠK SLOVAN  
CITY GASTRO, s.r.o.  
FIBI TMS, s.r.o.  
Vlasta Čechovičová - Súkromná školská jedáleň VČ  
Dada Parsa, s.r.o.  
MČ Bratislava – Ružinov, ŠJ pri ZŠ Ružová dolina 29  
MČ Bratislava – Ružinov, ŠJ pri ZŠ Kulíškova 8  
RÚŠS v Bratislave, ŠJ pri SŠI Vlastenecké nám. 1  
RÚŠS v Bratislave, ŠJ pri SŠI Koceľova 26  
RÚŠS v Bratislave, VŠJ pri OU Dúbravská cesta 1   
MČ Bratislava – Karlova Ves, ŠJ pri ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62  
  
5 centier voľného času:   
Výchovno-vzdelávacie združenie   
Tomáš Chadim  
Mgr. Viera Zavarčíková  
SABUŽ, o. z.  
ASSOS Nelux Bratislava, o.z.  
  
2 jazykové školy:   
iCan s. r. o.  
International House Bratislava, s.r.o.  
  
4 školské internáty:   
Ing. Vladimír Krupa  
Futbalová akadémia ŠK SLOVAN  
ANIMATO, s.r.o.  
KRUPA-DM, s.r.o.  
  
1 stredisko odbornej praxe:   
Mgr. Viera Zavarčíková  
  
2 centrá poradenstva a prevencie:   
Mgr. Miroslava Robinson  
TREA plus, s.r.o.  
  
1 špecializované centrum poradenstva a prevencie:   
Autistické centrum Andreas n.o.

1 liečebno-výchovné sanatórium:   
Mgr. Nina Némethová

**Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe**

**Zámer:** Financovanie v Podprograme 8.8: Strediská odbornej praxe sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 2/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **713 730,00** | **783 136,00** | **783 136,00** | **100,00** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **713 730,00** | **783 136,00** | **783 136,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 348 847,00 | 337 518,37 | 337 518,37 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 122 418,00 | 130 829,06 | 130 829,06 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 239 965,00 | 312 937,44 | 312 937,44 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 2 500,00 | 1 851,13 | 1 851,13 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 1 017 | 1 046 | Splnené |  |

**Komentár:** V strediskách odbornej praxe si žiaci overujú získané teoretické vedomosti v praxi. Merateľný ukazovateľ u všetkých prvkov tohto podprogramu je počet žiakov v strediskách odbornej praxe, uvedený v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 27-01 k 15.9.2023. V zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sú dve strediská odbornej praxe.

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 900 000,00** | **2 028 770,89** | **1 750 411,11** | **86,28** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 900 000,00** | **2 007 769,11** | **1 731 918,53** | **86,26** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 744 297,37 | 743 554,54 | 99,90 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 229 645,27 | 229 162,43 | 99,79 |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 313 963,38 | 305 823,47 | 97,41 |
| 640 | Bežné transfery | 1 900 000,00 | 719 863,09 | 453 378,09 | 62,98 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **21 001,78** | **18 492,58** | **88,05** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 18 123,38 | 15 614,18 | 86,15 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 2 878,40 | 2 878,40 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a ostatných zriaďovateľov spolu | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 149 | 147 | Nesplnené | O poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školských zariadení v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na r. 2023 nepožiadali doterajší prijímatelia finančných prostriedkov - KORY, s.r.o. pre CPP a MČ Bratislava - Dúbravka pre ZŠS pri ZŠ Beňovského. |

**Komentár:** Podprogram Ostatné výdavky na školstvo predstavuje finančné prostriedky na originálne kompetencie. Tieto boli použité na spolufinancovanie projektov, výročia škôl, nových výkonov, dane z nehnuteľností, vybavenia škôl a školských zariadení a zároveň tu boli započítané aj finančné prostriedky na zvýšenie miezd, vrátane odvodov pre všetkých zamestnancov školských zariadení. Súčasťou Ostatných výdavkov na originálne kompetencie je plnenie priorít BSK v zmysle usmernení, ktoré upravujú poskytovanie benefitov pre zamestnancov škôl a školských zariadení, podpora realizácie medzinárodného vzdelávacieho programu na Spojenej škole, Pankúchova 6, Bratislava, podpora sociálne znevýhodnených žiakov, ako aj financovanie iných aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním – TFS TEACH FOR SLOVAKIA, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, reprezentácia škôl v zahraničí a pod. ... Pokles počtu škôl a školských zariadení je zapríčinený tak ukončením činnosti niektorých zriaďovateľov neštátnych a iných škôl a školských zariadení (1 CVČ, 2 ZŠS), žiadosťou o poskytovanie finančných prostriedkov zo strany nového zriaďovateľa súkromnej JŠ od roku 2023, či zmenou legislatívy (financovanie 20 ZUŠ obcou v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. od roku 2023). Pre úplnosť treba poznamenať, že v dôsledku zmeny legislatívy ubudlo cca 836 žiakov neštátnych ZUŠ, no zároveň stúpol počet poslucháčov nového zriaďovateľa súkromnej JŠ o 1 502.

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **0,00** | **43 429,80** | **43 429,80** | **100,00** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **0,00** | **43 429,80** | **43 429,80** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 43 429,80 | 43 429,80 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v školstve | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl spolu za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 59 | 59 | Splnené |  |

**Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 900 000,00** | **1 985 341,09** | **1 706 981,31** | **85,98** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 900 000,00** | **1 964 339,31** | **1 688 488,73** | **85,96** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 744 297,37 | 743 554,54 | 99,90 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 229 645,27 | 229 162,43 | 99,79 |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 270 533,58 | 262 393,67 | 96,99 |
| 640 | Bežné transfery | 1 900 000,00 | 719 863,09 | 453 378,09 | 62,98 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **21 001,78** | **18 492,58** | **88,05** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 18 123,38 | 15 614,18 | 86,15 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 2 878,40 | 2 878,40 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 90 | 88 | Nesplnené |  |

**Komentár:** Financovanie benefitov pre zamestnancov škôl a školských zariadení, spolufinancovanie projektov, školských súťaží, podujatí pre zamestnancov škôl a školských zariadení, financovanie skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **425 000,00** | **410 970,69** | **397 241,92** | **96,66** | **-14 029,31 EUR** presun na PK 008.09.02 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **395 000,00** | **410 170,69** | **396 441,92** | **96,65** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 33 362,73 | 33 362,73 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 10 386,64 | 10 325,84 | 99,41 |
| 630 | Tovary a služby | 112 000,00 | 294 170,07 | 280 502,10 | 95,35 |
| 640 | Bežné transfery | 283 000,00 | 72 251,25 | 72 251,25 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **30 000,00** | **800,00** | **800,00** | **100,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť podporu mládežníckych a športových aktivít na území BSK | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podporených mládežníckych a športových aktivít organizovaných školami | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 110 | 119 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podporených ostatných aktivít | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 15 | 18 | Splnené |  |

**Komentár:** Z uvedeného programu boli čerpané finančné prostriedky na realizáciu projektov zameraných na šport a mládežnícke aktivity.

Finančné prostriedky boli čerpané na realizáciu školských športových súťaží v orientačnom behu, malom futbale, na podporu krajských stredísk športu BSK, športové aktivity realizované školami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK ako napr. v cyklistike, medzinárodný stolnotenisový turnaj polygrafických škôl, Župný športový deň pre stredoškolákov v bratislavskom kraji, oceňovanie športovcov a športových kolektívov vrátane zdravotne znevýhodnených športovcov. V rámci tohto programu bol taktiež podporený projekt Otvorená škola, z ktorého bol financovaný nákup športového náradia a náčinia, športového materiálu, bežná údržba športových zariadení, športového náradia, priestorov, organizácia celoškolských športových aktivít, vybavenie krajských centier športu a sprístupnenie vonkajších areálov verejnosti škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ako aj nákladov spojených s mimovyučovacími aktivitami na školách.

V rámci podpory mládeže boli finančné prostriedky čerpané na projekt Škola škole, ktorého cieľom je vzájomná spolupráca medzi školami a školskými zariadeniami, za účelom vzájomného prospechu zo spoločných aktivít, taktiež sa podporili projekty zamerané na zvýšenie environmentálneho povedomia – ako chrániť životné prostredie, prevenčné projekty, projekty občianskeho vzdelávania a extrémizmu, ale aj podpora aktívneho občianstva prostredníctvom participatívnych rozpočtov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Finančné prostriedky, ktoré neboli použité na plánované aktivity boli presunuté na program 8.9.2 Ostatné výdavky na originálne kompetencie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov organizácie** | **Účel kapitálovej dotácie z BSK v roku 2023** | **Suma v EUR** |
| SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera, Bratislava | Projekt Škola škole - nákup laserovej gravírky | 800,00 |

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **6 002 880,06** | **6 002 880,06** | **5 375 592,99** | **89,55** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **5 873 480,06** | **5 820 396,31** | **5 196 322,43** | **89,28** |
| 630 | Tovary a služby | 574 800,00 | 574 800,00 | 199 707,30 | 34,74 |
| 640 | Bežné transfery | 5 298 680,06 | 5 245 596,31 | 4 996 615,13 | 95,25 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **129 400,00** | **182 483,75** | **179 270,56** | **98,24** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 129 400,00 | 3 213,19 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 179 270,56 | -179 270,56 | 100,00 |

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **974 200,00** | **974 200,00** | **419 864,57** | **43,10** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **844 800,00** | **791 716,25** | **240 594,01** | **30,39** |
| 630 | Tovary a služby | 574 800,00 | 574 800,00 | 199 707,30 | 34,74 |
| 640 | Bežné transfery | 270 000,00 | 216 916,25 | 40 886,71 | 18,85 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **129 400,00** | **182 483,75** | **179 270,56** | **98,24** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 129 400,00 | 3 213,19 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 179 270,56 | -179 270,56 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | Spracovanie odborných materiálov, organizovanie a podpora kultúrnych aktivít a podujatí | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet materiálov, aktivít a podujatí | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 12 | 12 |  |  |

**Komentár:** Oddelenie kultúry BSK pracovalo v roku 2023 na všetkých plánovaných projektoch a strategických materiáloch.

Hlavné aktivity boli:

* rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla, Divadla Aréna a Synagóga v Senci;
* príprava štruktúry výzvy Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry;
* projekt digitalizácie kultúrneho dedičstva kraja;
* kultúrno-sociálne programy v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami smerom k zamestnancom
* úradu a úradom zriadených inštitúcií;
* Konferencia o kultúrnom dedičstve na území BSK;
* Víkend zatvorených hraníc;
* projekt Železnej opony;
* projekt Umenie vo verejnom priestore na území BSK;
* prehĺbenie spolupráce s KC Cvernovka a ďalšia fáza spolupráce na projekte centra performatívnych umení TELOcvičňa;
* tvorba vzdelávacích programov, naviazaných na kultúrnu ponuku kultúrnych zariadení a OK BSK;
* analýza fungovania kultúrnych zariadení – ich efektivita a tvorba programu.

Všetky aktivity BSK vykonáva na základe platných legislatívnych noriem, a to predovšetkým na základe zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch a zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky. Samosprávny kraj má v oblasti kultúry originálne kompetencie.

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **3 530 236,00** | **3 530 236,00** | **3 530 236,00** | **100,00** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 530 236,00** | **3 530 236,00** | **3 530 236,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 3 530 236,00 | 3 530 236,00 | 3 530 236,00 | 100,00 |

**Komentár:** Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 4 divadlá. Divadlo Aréna sídli vo vlastnej budove na Viedenskej ceste, ktorá sa momentálne rekonštruuje. V súčasnosti je rekonštrukcia divadla ukončená a v kolaudačnom procese, pripravujú sa úpravy exteriéru.

Divadlo Astorka Korzo ´90 pôsobí v prenajatých priestoroch MK SR, Bratislavské bábkové divadlo a Divadlo LUDUS svoje aktivity vyvíjajú tiež v prenajatých priestoroch, objekt BBD na Dunajskej ulici je v rekonštrukcii a postupne sa finalizujú práca na zariaďovacích prvkov. Budova je skolaudovaná. Divadlo LUDUS sa pripravuje na presídlenie.

**Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA - príspevková organizácia**

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 071 889,00** | **1 071 889,00** | **1 071 889,00** | **100,00** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 071 889,00** | **1 071 889,00** | **1 071 889,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 071 889,00 | 1 071 889,00 | 1 071 889,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít (prípadne podcastov, čítaní a pod.) | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 5 | 5 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Cyklus desiatich workshopov/prednášok (DETSKÁ UNIVERZITA) | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 1 | 1 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla ARÉNA | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 5 | 2 | Čiastočne |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 2 | 3 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet predstavení | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 100 | 75 | Nesplnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov divadelných predstavení | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 35 000 | 15 921 | Čiastočne |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet predstavení – zájazdy tuzemské, zahraničné | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 40 | 3 | Čiastočne | Pôvodne plánovaná hodnota bola nastavená na prípad, ak by Divadlo Aréna nemohlo vykonávať svoju činnosť v náhradných priestoroch DPOH. Z tohto dôvodu ide o výrazne nižšie plnenie. |

**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 dokončuje rekonštrukciu Divadla Aréna. V súčasnosti je budova skolaudovaná a pracuje sa na obstaraní zariaďovacích prvkov a nábytku.

**Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO ´90 - príspevková organizácia**

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 108 090,00** | **1 108 090,00** | **1 108 090,00** | **100,00** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 108 090,00** | **1 108 090,00** | **1 108 090,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 108 090,00 | 1 108 090,00 | 1 108 090,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov vlastných divadelných predstavení – v priestore Štúdia A2 | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 2 500 | 1 330 | Čiastočne |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla ASTORKA KORZO´90 | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 4 | 5 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných festivalov (festival Astorka) | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 1 | 1 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov – v priestore divadla ASTORKA KORZO´90 | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 2 | 2 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov – v priestore Štúdia A2 | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 2 | 3 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vlastných predstavení v Štúdiu A2 | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 35 | 26 | Čiastočne |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vlastných predstavení v Divadle ASTORKA KORZO´90 | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 160 | 117 | Čiastočne |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov vlastných divadelných predstavení – v priestore Divadla ASTORKA KORZO´90 | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 29 000 | 16 013 | Čiastočne |  |

**Komentár:** Divadlo ASTORKA KORZO´90 ponúka vyvážený a kvalitný repertoár, ktorého súčasťou sú diela svetovej klasiky, ale aj inscenácie súčasnej svetovej drámy či drámy slovenských autorov.

**Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo - príspevková organizácia**

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **930 257,00** | **930 257,00** | **930 257,00** | **100,00** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **930 257,00** | **930 257,00** | **930 257,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 930 257,00 | 930 257,00 | 930 257,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Bratislavského bábkového divadla | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 5 | 5 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet inscenovaných čítaní v knižniciach na území BSK | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 10 | 14 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných letných festivalov pre detského diváka (festival LETODIVY) | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 1 | 0 | Nesplnené | Festival sa v roku 2023 nerealizoval z dôvodu, že Bratislavské bábkové divadlo je v rekonštrukcii a nakoľko sa nenašli adekvátne priestory na realizáciu festivalu. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet predstavení – zájazdy tuzemské, zahraničné (mimo spoluprác s knižnicami) | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 6 | 15 | Splnené | Počet predstavení – zájazdy tuzemské 5 x, zahraničné 10 x. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 4 | 4 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vlastných divadelných predstavení | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 250 | 257 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov divadelných predstavení | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 30 000 | 33 974 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít mimo hlavnú činnosť (workshopy, tvorivé dielne, čítania) | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 10 | 10 | Splnené |  |

**Komentár:** Bratislavské bábkové divadlo je vďaka vysokej umeleckej kvalite divadelných projektov vnímané ako popredná umelecká scéna. BBD sídli v priestoroch na Dunajskej ulici, ktoré sa momentálne rekonštruujú. V súčasnosti je rekonštrukcia divadla na konci. Získali sme pozitívne kolaudačné rozhodnutie. Od konca roka 2023 sa pracuje na zariaďovacích prvkoch a nábytku divadla.

**Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS - príspevková organizácia**

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **420 000,00** | **420 000,00** | **420 000,00** | **100,00** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **420 000,00** | **420 000,00** | **420 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla LUDUS | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 6 | 7 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít mimo hlavnú činnosť (workshopy, prednášky, diskusie, a pod., mimo lektorských úvodov) | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 20 | 53 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet predstavení – zájazdy tuzemské, zahraničné (účasť na festivaloch) | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 4 | 9 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 2 | 3 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet divadelných predstavení – Štúdio L+S | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 100 | 49 | Čiastočne |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet divadelných predstavení – zájazdy v regióne BSK | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 50 | 33 | Čiastočne |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov predstavení – Štúdio L+S | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 12 000 | 7 032 | Čiastočne |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov predstavení – zájazdy v regióne BSK | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 6 000 | 1 440 | Čiastočne |  |

**Komentár:** Divadlu boli nastavené nové merateľné ukazovatele, ktoré by mali napomôcť k rozvoju činnosti divadla. Prostredníctvom nich rozšíri Divadlo LUDUS svoju ponuku o vzdelávacie workshopy pre svoju cieľovú skupinu, začne aktívne cestovať so svojimi predstaveniami do celého regiónu BSK.

**Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku - príspevková organizácia**

**Zámer:** Sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu a prispieť k ochrane 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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **575 540,00** | **575 540,00** | **575 540,00** | **100,00** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **575 540,00** | **575 540,00** | **575 540,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 575 540,00 | 575 540,00 | 575 540,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2023 | 8 000 | 6 837 | Čiastočne | Merateľný ukazovateľ je čiastočne splnený. Nižšia hodnota súvisí s prísnejším spoplatnením všetkých služieb. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet degustačných a vínnych podujatí | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 10 | 25 | Splnené | Merateľný ukazovateľ prekročený o 15 podujatí. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výstupov vedeckej a výskumnej činnosti | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 15 | 27 | Splnené | Merateľný ukazovateľ prekročený o 12 výstupov vedeckej činnosti. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet konzervovaných zbierkových predmetov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 29 | 35 | Splnené | Merateľný ukazovateľ splnený a prekročený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet reštaurovaných zbierkových predmetov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 2 | 6 | Splnené | Merateľný ukazovateľ splnený a prekročený o 4 predmety. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nadobudnutých predmetov spolu | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 40 | 349 | Splnené | Merateľný ukazovateľ prekročený o 309 akvizícií. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nadobudnutých zbierkových predmetov vlastným výskumom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 30 | 183 | Splnené | Merateľný ukazovateľ prekročený o 153 akvizícií. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nadobudnutých zbierkových predmetov kúpou | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 5 | 7 | Splnené | Merateľný ukazovateľ prekročený o 2 akvizície. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nadobudnutých zbierkových predmetov darom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 5 | 159 | Splnené | Merateľný ukazovateľ splnený o 154 akvizícií. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nových prvkov expozície | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 1 | 1 | Splnené | Merateľný ukazovateľ je splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zdigitalizovaných predmetov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 35 | 35 | Splnené | Merateľný ukazovateľ je splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov múzea | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 5 000 | 6 263 | Splnené | **Poznámka** |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov – deti a mládež 6 – 15 | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 2 400 | 3 275 | Splnené | Merateľný ukazovateľ je prekročený o 875 platiacich návštevníkov. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov 16 – 26 | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 200 | 1 560 | Splnené | Merateľný ukazovateľ je prekročený o 1360 návštevníkov. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov 27 - 60 | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 2 000 | 1 132 | Čiastočne | Merateľný ukazovateľ je čiastočne splnený. Dôvodom je sprísnené spoplatnenie služieb. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nových prvkov expozície /nové inštalácie | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 1 | 1 | Splnené | Merateľný ukazovateľ je splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vzdelávacích podujatí / pre školy, verejnosť | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 60 | 136 | Splnené | Merateľný ukazovateľ je prekročený o 76 podujatí. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet voľnočasových a komunitných podujatí pre rodiny | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 6 | 16 | Splnené | Merateľný ukazovateľ je splnenýa prekročený o 10 podujatí. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Festival/ pravidelné podujatia | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 2 | 6 | Splnené | Merateľný ukazovateľ je prekročený o 4 podujatia. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet koncepčných materiálov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 2 | 2 | Splnené | Merateľný ukazovateľ je splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podaných projektov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 5 | 7 | Splnené | Merateľný ukazovateľ je splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov múzea vo vekovej kategórii 65+ | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 400 | 296 | Čiastočne | Merateľný ukazovateľ je čiastočne splnený. Dôvodom je spoplatnenie všetkých podujatí. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet hromadných návštevníkov múzea | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 2 000 | 4 969 | Splnené | Merateľný ukazovateľ je vysoko prekročený o 2969 návštevníkov. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet individuálnych návštevníkov múzea | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 3 200 | 1 868 | Čiastočne | Merateľný ukazovateľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podujatí | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 66 | 177 | Splnené | Merateľný ukazovateľ je prekročený o 111 podujatí. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výstav | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 3 | 6 | Splnené | Merateľný ukazovateľ je prekročený o inštaláciu 3 výstav. |

**Komentár:**  Múzeum mapuje malokarpatskú vinohradnícku tradíciu a prevádzkuje detašované pracoviská. V rámci rekonštrukcie podkrovia v sídelnej budove vznikli nové priestory pre návštevníkov aj zázemie pre pracovníkov múzea. Múzeum organizuje tematické výstavy a organizuje sprievodné podujatia zamerané na zatraktívnenie svojej ponuky. Hlavnými úlohami Malokarpatského múzea v sú nadobúdanie, odborné spravovanie a prezentovanie predmetov muzeálnej hodnoty. Múzeum v roku 2023 zaznamenalo vysoký nárast akvizícií, až o 309 kusov zbierkových predmetov. Súvisí to najmä s realizáciou archeologických výskumov. Veľa predmetov získali tiež darom. V roku 2023 múzeum predstavilo a sprístupnilo zážitkovú expozíciu s názvom Klárin lis, ktorá podporuje záujem verejnosti o vystavený zbierkový premet prostredníctvom multimediálnej prezentácie. Múzeum ďalej inštalovalo v priestoroch pivničnej expozície - v časti s tzv. debnárskou dielňou nové prvky, ktoré demonštrujú proces výroby sudu. Výstavnú činnosť rozšírilo o 5 nových krátkodobých výstav v Malokarpatskom múzeu v Pezinku a o 1 výstavu v Literárnom a vlastivednom múzeu vo Svätom Jure. Múzeum splnilo a prekročilo takmer všetky merateľné ukazovatele. Počet všetkých návštevníkov múzea je síce splnený čiastočne, čo ale vyplýva z prísnejšieho vyžadovania peňažnej úhrady za svoje služby a prehliadku expozícií v rámci všetkých vekových kategórií.

**Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre - príspevková organizácia**

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **469 867,06** | **469 867,06** | **396 915,42** | **84,47** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **469 867,06** | **469 867,06** | **396 915,42** | **84,47** |
| 640 | Bežné transfery | 469 867,06 | 469 867,06 | 396 915,42 | 84,47 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v Bratislavskom samosprávnom kraji | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet súťaži a prehliadok v oblasti ZUČ na úrovni kraja s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 13 | 15 | Splnené | Plán bol prekročený o 2 súťaže |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet účastníkov výstav a prezentácií | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 1 500 | 1 000 | Čiastočne | Merateľný ukazovateľ nebol naplnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov výstav a prezentácií | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 10 700 | 11 400 | Splnené | Plán návštevnosti bol prekročený o 700 návštevníkov |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výstupov odbornej metodickej a koordinačnej činnosti | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 25 | 25 | Splnené | Plán bol splnený |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet účastníkov výstupov odbornej metodickej a koordinačnej činnosti | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 2 400 | 2 973 | Splnené | Plán bol prekročený o 573 účastníkov. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podaných grantov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 5 | 19 | Splnené | Plán merateľných ukazovateľov bol prekročený o 14 podaných grantov. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet koncepčných materiálov pôsobenia MOS v celom BSK | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 1 | 0 | Nesplnené | Plán merateľných ukazovateľov nebol splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet účastníkov súťaži a prehliadok v oblasti ZUČ na úrovni kraja s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 2 135 | 2 086 | Čiastočne | Merateľný ukazovateľ takmer splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov súťaži a prehliadok v oblasti ZUČ na úrovni kraja s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 13 100 | 16 378 | Splnené | Merateľný ukazovateľ prekročený o 3278 návštevníkov. |
| **Cieľ** | Zabezpečiť podporu zmysluplného trávenie voľného času obyvateľov v Bratislavskom samosprávnom kraji | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Tvorivé dielne a vzdelávacie podujatia | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 8 | 19 | Splnené | Merateľný ukazovateľ prekročený o 11 podujatí. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet účastníkov – tvorivé dielne a vzdelávacie podujatia | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 200 | 919 | Splnené | Merateľný ukazovateľ prekročený o o 719 účastníkov. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výstav | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 10 | 10 | Splnené | Merateľný ukazovateľ splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov výstav | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 5 000 | 6 870 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet aktívnych účastníkov výstav | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 600 | 614 | Splnené | Merateľný ukazovateľ prekročený o 14 aktívnych účastníkov |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet festivalov a kultúrnych podujatí | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 3 | 5 | Splnené | Merateľný ukazovateľ prekročený o 2 festivaly. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet aktívnych účastníkov festivalov a kultúrnych podujatí | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 500 | 1 305 | Splnené | Merateľný ukazovateľ prekročený o 805 aktívnych účastníkov. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov festivalov a kultúrnych podujatí | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 20 000 | 15 300 | Čiastočne | Merateľný ukazovateľ čiastočne splnený, |
| **Cieľ** | Zabezpečiť udržiavanie ľudových tradícií s autenticitou ich prejavu v Bratislavskom samosprávnom kraji | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výstav tradičnej ľudovej výroby | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 5 | 4 | Čiastočne | Merateľný ukazovateľ vykazuje len o 1 výstavu menej. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet aktívnych účastníkov výstav tradičnej ľudovej výroby v okresoch BSK | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 200 | 70 | Čiastočne |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov výstav tradičnej ľudovej výroby v okresoch BSK | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 1 500 | 6 200 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet prehliadok v okresoch BSK | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 8 | 21 | Splnené | Merateľný ukazovateľ prekročený o 13 prehliadok. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet účastníkov prehliadok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 200 | 2 456 | Splnené | Merateľný ukazovateľ prekročený o 2 256 účastníkov |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov prehliadok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 2 500 | 4 166 | Splnené | Merateľný ukazovateľ prekročený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Tvorivé dielne a vzdelávacie podujatia tradičnej ľudovej výroby | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 10 | 7 | Čiastočne | Merateľný ukazovateľ je čiastočne splnený a menší o 3 podujatia. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet aktívnych účastníkov – návštevníkov tvorivých dielní a vzdelávacích podujatí tradičnej ľudovej výroby | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 100 | 500 | Splnené | Merateľný ukazovateľ je prekročený o 400 účastníkov. |
| **Cieľ** | Zabezpečiť distribúciu podujatí v cieľoch 2 a 3 v celom území Bratislavského samosprávneho kraja | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podujatí v okrese Pezinok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 10 | 23 | Splnené | Merateľný ukazovateľ je prekročený o 13 podujatí. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podujatí v okrese Malacky | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 10 | 1 | Čiastočne | Merateľný ukazovateľ je o 9 podujatí menší. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podujatí v okrese Senec | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 9 | 2 | Čiastočne | Merateľný ukazovateľ je od plánu menší o 7 podujatí. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podujatí v Bratislave | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 5 | 14 | Splnené | Merateľný ukazovateľ je prekročený o 9 podujatí. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podujatí v Modre | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 10 | 17 | Splnené | Merateľný ukazovateľ je prekročený o 7 podujatí. |

**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. Od apríla 2023 bol poverený vedením MOS nový zastupujúci riaditeľ a vedúci Oddelenia osvety. BSK spolu s MOS v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko cez projekt Heritage SK-AT pokračovalo v udržateľnosti projektu. V roku 2023 sa začalo s obnovou záhrady a zveľaďovaniu priľahlého areálu kaštieľa. Realizácia projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ implikovala zvýšené náklady počas realizácie aj v rámci udržateľnosti projektu, týkajúce sa najmä vytvorenia materiálno-technického zázemia a vybavenia nádvoria mobilnými stoličkami a novou svetelnou technikou. Malokarpatské stredisko v Modre pripravilo viacero nových formátov pre obyvateľov Modry ako aj návštevníkov z priľahlých regiónov: hosťovanie divadelného súboru Divadla Astorka - Korzo ´90, nový hudobný festival Jas swing a komorná hudba, letné kino na nádvorí kaštieľa, obnovené Vianočné inšpirácie. MOS vstúpilo do OOCR Malé Karpaty. Organizácia riešila v uplynulom roku najmä fungovanie priestorov vinárne a vinotéky, aby ich mohla výrazne využívať na komerčné účely.

**Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku - príspevková organizácia**

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **453 037,00** | **453 037,00** | **453 037,00** | **100,00** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **453 037,00** | **453 037,00** | **453 037,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 453 037,00 | 453 037,00 | 453 037,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | | Skvalitňovanie knižnično-informačných služieb a kultúrno-výchovnej činnosti | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet všetkých výpožičiek | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 145 000 | 138 638 | Čiastočne | Merateľný ukazovateľ klesol vplyvom rekonštrukcie oddelenia pre deti a mládež. |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet výstav | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 15 | 11 | Čiastočne | Merateľný ukazovateľ klesol pod vplyvom rekonštrukcie oddelenia pre deti a mládež. |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii do 15 rokov | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 6 000 | 4 559 | Čiastočne | Merateľný ukazovateľ ovplyvnila rekonštrukcia oddelenia pre deti a mládež. |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii 15-65 rokov | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 1 500 | 1 538 | Splnené | Merateľný ukazovateľ splnený a prekročený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii 65+ | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 1 000 | 625 | Čiastočne | Merateľný ukazovateľ splnený čiastočne. |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet platiacich návštevníkov podujatí | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 3 000 | 395 | Čiastočne | Merateľný ukazovateľ nesplnený. Podujatia boli spoplatnené a mohol sa ich zúčastniť len menší počet návštevníkov. |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet výpožičiek PALM spolu | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 250 | 309 | Splnené | Merateľný ukazovateľ splnený a prekročený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet žiadaných projektov | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 5 | 7 | Splnené | Merateľný ukazovateľ splnený a prevýšený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet koncepčných materiálov | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 2 | 2 | Splnené | Merateľný ukazovateľ splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Festival / podujatie opakujúce sa každý rok | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 1 | 1 | Splnené | Merateľný ukazovateľ splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Prírastky knižničného fondu spolu | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 3 900 | 3 811 | Čiastočne | Pracovala na pozícii len 1 zamestnankyňa (nástup novej zamestnankyne). |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Prírastky do knižničného fondu – beletria pre dospelých | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 1 500 | 1 099 | Čiastočne | Merateľný ukazovateľ čiastočne splnený. Uprednostnená detská literatúra. |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Prírastky knižničného fondu - odborná literatúra pre dospelých | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 1 000 | 1 014 | Splnené | Merateľný ukazovateľ splnený a mierne prekročený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Prírastky knižničného fondu - beletria pre deti a mládež | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 1 000 | 1 248 | Splnené | Merateľný ukazovateľ splnený a prekročený o 248 titulov. |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Prírastky knižničného fondu - náučná literatúra pre deti a mládež | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 400 | 450 | Splnené | Merateľný ukazovateľ splnený a prekročený o nákup 50 titulov.. |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet všetkých podujatí | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 290 | 278 | Čiastočne | Merateľný ukazovateľ mierne nižší. Dôvod - rekonštrukcia oddelenia pre deti a mládež. |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet literárnych podujatí | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 170 | 140 | Čiastočne | Rekonštrukcia odd. pre deti neumožnila realizovať predpokladaný počet podujatí. |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet súťaží | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 13 | 13 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Návštevnosť podujatí | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 8 500 | 6 722 | Čiastočne | Počas rekonštrukcie odd. pre deti (apríl – október), znížená návštevnosť. |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet vzdelávacích podujatí interných v MK PK | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 95 | 71 | Čiastočne | Pri týchto podujatiach ide z väčšiny o podujatia pre deti. |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet vzdelávacích podujatí externých v celom území BSK | | | |
| **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | | 6 | 24 | Splnené | Podujatia v regióne počas uzatvorenia odd. pre deti. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vzdelávacích podujatí pre školy | | | | |
| **Rok** | **Plán** | | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 10 | | 12 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vzdelávacích voľnočasových podujatí | | | | |
| **Rok** | **Plán** | | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 12 | | 14 | Splnené |  |

**Komentár:** Malokarpatská knižnica v Pezinku popri základných knižničných funkciách (spravovanie knižničného fondu, spravovanie výpožičiek, poskytuje aj odborné poradenské služby verejným knižniciam. Spracúva tiež regionálnu bibliografiu a databázy a funguje ako regionálne informačné centrum. Kultúrno-výchovná činnosť je zameraná na podujatia pre deti aj dospelých. V roku 2023 Malokarpatská knižnica v Pezinku zvýšila o 18 podujatí viac mimo svojich priestorov – v regióne. Oddelenie pre deti mládež prešlo výraznou rekonštrukciou, ktorá trvala od apríla do novembra 2023 a financoval ju zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj. V tomto období sa konali podujatia pre mladých čitateľov a deti v náhradných priestoroch na Cajlanskej 88 v Pezinku, ktoré neboli úplne vyhovujúce. Knižnica tak prišla o návštevníkov, a tým aj o nesplnenie niektorých merateľných ukazovateľov. Oddelenie sa opäť otvorilo 6. novembra 2023 a ponúka esteticky - funkčne vhodné prostredie, ktoré oceňujú, tak tínedžeri, ako aj mladší čitatelia. V rámci sťahovania knižnice prišlo k vyraďovaniu silne amortizovaných kníh a výraznému doplneniu detskej literatúry. Malokarpatská knižnica v Pezinku si v roku 2023 pripomenula 70 rokov od svojho vzniku a popri otvoreniu nového oddelenia, vydala pri tejto príležitosti publikáciu s názvom V šírom poli kríž. Jej obsahom je zachytenie drobnej sakrálnej a svetskej architektúry. Obe posledné udalosti patrili k významným počinom knižnice.

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **40 649 348,73** | **42 843 665,79** | **39 665 285,90** | **92,58** | **Zmeny rozpočtu sa**  **nachádzajú**  **pri podprogramoch**  **a prvkoch.** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **40 554 348,73** | **42 559 050,31** | **39 472 742,81** | **92,75** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 16 479 454,71 | 16 672 020,94 | 16 211 809,08 | 97,24 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 6 002 635,05 | 6 040 073,63 | 5 779 962,71 | 95,69 |
| 630 | Tovary a služby | 7 278 121,97 | 8 663 565,36 | 7 522 734,36 | 86,83 |
| 640 | Bežné transfery | 10 794 137,00 | 11 183 390,38 | 9 958 236,66 | 89,04 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **95 000,00** | **284 615,48** | **192 543,09** | **67,65** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 95 000,00 | 284 615,48 | 192 543,09 | 67,65 |

**Komentár:** BSK zabezpečuje alebo poskytuje prostredníctvom zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a v spolupráci s obcami a neštátnymi subjektmi:  
• sociálne služby,  
• sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu.

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **29 150 048,73** | **30 984 094,34** | **29 896 374,04** | **96,49** | **Zmeny rozpočtu sa**  **nachádzajú**  **pri prvkoch.** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **29 150 048,73** | **30 842 722,00** | **29 755 868,95** | **96,48** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 16 479 454,71 | 16 672 020,94 | 16 211 809,08 | 97,24 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 6 002 635,05 | 6 040 073,63 | 5 779 962,71 | 95,69 |
| 630 | Tovary a služby | 6 465 301,97 | 7 832 458,58 | 7 488 852,95 | 95,61 |
| 640 | Bežné transfery | 202 657,00 | 298 168,85 | 275 244,21 | 92,31 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **141 372,34** | **140 505,09** | **99,39** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 141 372,34 | 140 505,09 | 99,39 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov a realizuje sa program supervízie | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 14 | 14 | Splnené |  |

**Komentár:** K 31.12.2023 má BSK v zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou. Sú to rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet BSK, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka, s víziou na ďalšie 2 nasledujúce roky. V týchto 14 zariadeniach sa kumuluje celkovo 8 druhov sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou, terénnou, týždennou pobytovou a celoročnou pobytovou formou s celkovou kapacitou 1.325 miest:

počet poskytovateľov/ druh sociálnych služieb/ kapacita   
3/ zariadenie pre seniorov/ 59  
14/ domov sociálnych služieb/ 914  
4/ zariadenie podporovaného bývania/ 56  
7/ špecializované zariadenie/ 215  
2/ rehabilitačné stredisko/ 66  
1/ služba včasnej intervencie/ bez obmedzenia kapacity   
1/ podpora samostatného bývania/ bez obmedzenia kapacity  
1/ integračné centrum/ 15

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 275 818,00** | **1 352 772,95** | **1 293 355,05** | **95,61** | **+17 717,15 EUR** presun z P 11.3 na navýšenie odmien pre zamestnancov (vrátane odvodov)  **+1 850,00 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie zariadenia  **+588,00 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie pre prijímateľov sociálnych služieb  **+22 275,00 EUR** presun z P 11.3 namotivačné odmeny zamestnancov na pokrytie nákladov na dopravu (vrátane odvodov)  **+16 910,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR z roku 2022 v rámci inflačnej pomoci  **+30 000,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na stabilizačný príspevok  **+665,78 EUR** dotácia z MPSVaR SR a spolufinancovanie BSK - projekt Materiálno-technické vybavenie  **+32 000,00 EUR** dotácia z MF SR na zmiernenie následkov inflácie  **-48 910,00 EUR** zmena zdroja financovania v súvislosti s dotáciami z MPSVaR SR a MF SR v rámci inflačnej pomoci  **+3 859,02 EUR** dary |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 275 818,00** | **1 352 772,95** | **1 293 355,05** | **95,61** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 745 565,00 | 775 157,11 | 738 914,09 | 95,32 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 268 672,00 | 279 072,04 | 256 308,73 | 91,84 |
| 630 | Tovary a služby | 252 081,00 | 292 343,80 | 291 999,73 | 99,88 |
| 640 | Bežné transfery | 9 500,00 | 6 200,00 | 6 132,50 | 98,91 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 100 | 98.22 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 588 853,13** | **2 954 630,31** | **2 924 308,18** | **98,97** | **+52 875,03 EUR** presun z P 11.3 na navýšenie odmien pre zamestnancov (vrátane odvodov)  **+12 722,00 EUR** navýšenie výdavkov na zdravotnú starostlivosť  **+951,71 EUR** presun z P 11.3 na obstaranie vonkajšieho párty stanu  **+42 500,00 EUR** presun z P 11.3 na tarifné platy a odvody  **+17 500,00 EUR** presun z P 11.3 na potraviny  **+599,30 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie pre prijímateľov sociálnych služieb  **+49 775,00 EUR** presun z P 11.3 namotivačné odmeny zamestnancov na pokrytie nákladov na dopravu (vrátane odvodov)  **+52 560,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR z roku 2022 v rámci inflačnej pomoci  **+154 000,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na stabilizačný príspevok  **+110 000,00 EUR** dotácia z MF SR na zmiernenie následkov inflácie  **-162 560,00 EUR** zmena zdroja financovania v súvislosti s dotáciami z MPSVaR SR a MF SR v rámci inflačnej pomoci  **+14 808,86 EUR** dotácia z MPSVaR SR a spolufinancovanie BSK – projekt Bezbariérové prostredie – technické zariadenie – KV  **+20 045,28 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie zariadenia - KV |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 588 853,13** | **2 919 776,17** | **2 889 737,23** | **98,97** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 426 893,00 | 1 537 911,31 | 1 535 958,93 | 99,87 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 536 156,00 | 566 977,72 | 553 104,66 | 97,55 |
| 630 | Tovary a služby | 600 304,13 | 786 077,14 | 771 863,68 | 98,19 |
| 640 | Bežné transfery | 25 500,00 | 28 810,00 | 28 809,96 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **34 854,14** | **34 570,95** | **99,19** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 34 854,14 | 34 570,95 | 99,19 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 100 | 94.17 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.3: DSS HESTIA**

**Komentár:** S účinnosťou od 1.1.2017 bol Domov sociálnych služieb HESTIA zlúčený s Domovom sociálnych služieb a zariadením pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok. Právnym nástupcom sa stal DSS a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok.

**Prvok 11.1.4: DSS Rozsutec - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **824 912,00** | **895 524,10** | **875 584,06** | **97,77** | **+8 219,30 EUR** presun z P 11.3 na navýšenie odmien pre zamestnancov (vrátane odvodov)  **+963,80 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie zariadenia  **+599,00 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie pre prijímateľov sociálnych služieb  **+13 200,00 EUR** presun z P 11.3 namotivačné odmeny zamestnancov na pokrytie nákladov na dopravu (vrátane odvodov)  **+11 260,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR z roku 2022 v rámci inflačnej pomoci  **+35 000,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na stabilizačný príspevok  **+5 670,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na infekčný príplatok  **+7 000,00 EUR** dotácia z MF SR na zmiernenie následkov inflácie  **-18 260 EUR** zmena zdroja financovania v súvislosti s dotáciami z MPSVaR SR a MF SR v rámci inflačnej pomoci  **+6 960,00 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie zariadenia priemyselná umývačka riadu - KV |
| **600** | **Bežné výdavky** | **824 912,00** | **888 564,10** | **868 624,06** | **97,76** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 469 644,00 | 477 714,40 | 470 768,37 | 98,55 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 170 922,00 | 177 979,90 | 172 601,88 | 96,98 |
| 630 | Tovary a služby | 178 455,00 | 224 471,80 | 218 537,80 | 97,36 |
| 640 | Bežné transfery | 5 891,00 | 8 398,00 | 6 716,01 | 79,97 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **6 960,00** | **6 960,00** | **100,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 6 960,00 | 6 960,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 100 | 96.35 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.5: Centrum sociálnych služieb Javorinská - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 023 901,29** | **1 110 450,29** | **1 065 109,54** | **95,92** | **+9 975,80 EUR** presun z P 11.3 na navýšenie odmien pre zamestnancov (vrátane odvodov)  **+533,70 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie zariadenia  **+560,00 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie pre prijímateľov sociálnych služieb  **+20 350,00 EUR** presun z P 11.3 namotivačné odmeny zamestnancov na pokrytie nákladov na dopravu (vrátane odvodov)  **+14 280,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR z roku 2022 v rámci inflačnej pomoci  **+46 500,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na stabilizačný príspevok  **+15 000,00 EUR** dotácia z MF SR na zmiernenie následkov inflácie  **-29 280,00 EUR** zmena zdroja financovania v súvislosti s dotáciami z MPSVaR SR a MF SR v rámci inflačnej pomoci  **+2 530,00 EUR** dary a granty  **+6 100,00 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie zariadenia tieniaca markíza 2 ks - KV |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 023 901,29** | **1 104 350,29** | **1 059 031,52** | **95,90** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 585 074,00 | 630 187,66 | 617 486,87 | 97,98 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 214 721,75 | 229 722,39 | 219 031,77 | 95,35 |
| 630 | Tovary a služby | 214 197,54 | 233 721,24 | 211 794,41 | 90,62 |
| 640 | Bežné transfery | 9 908,00 | 10 719,00 | 10 718,47 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **6 100,00** | **6 078,02** | **99,64** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 6 100,00 | 6 078,02 | 99,64 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 100 | 93.42 | Čiastočne |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 450 359,83** | **1 533 673,15** | **1 458 751,04** | **95,11** | **+9 714,75 EUR** presun z P 11.3 na navýšenie odmien pre zamestnancov (vrátane odvodov)  **+5 268,45 EUR** presun z P 11.3 na odchodné (vrátane odvodov)  **+754,12 EUR** náhrada škody spôsobenej na skladových zásobách potravín  **+5 960,00 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie zariadenia  **+9 500,00 EUR** presun z P 11.3 na zabezpečovací systém objektu  **+5 530,00 EUR** presun z P 11.3 na nákup implementačného systému Cygnus s príslušenstvom  **+520,00 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie pre prijímateľov sociálnych služieb  **+27 500,00 EUR** presun z P 11.3 namotivačné odmeny zamestnancov na pokrytie nákladov na dopravu (vrátane odvodov)  **+16 900,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR z roku 2022 v rámci inflačnej pomoci  **+10 000,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na stabilizačný príspevok  **+40 000,00 EUR** dotácia z MF SR na zmiernenie následkov inflácie  **-56 900,00 EUR** zmena zdroja financovania v súvislosti s dotáciami z MPSVaR SR a MF SR v rámci inflačnej pomoci  **+1 169,30 EUR** finančný príspevok z dotácie PdF UK na pedagogické praxe  **+456,70 EUR** granty  **+2 480,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR a spolufinancovanie BSK – projekt Bezbariérové prostredie – technické zariadenie – KV  **+4 460,00 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie zariadenia - kazeta na stropný zdvihák 2 ks - KV |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 450 359,83** | **1 526 733,15** | **1 451 871,04** | **95,10** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 888 756,88 | 885 303,80 | 845 245,03 | 95,48 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 318 143,21 | 329 194,49 | 300 173,45 | 91,18 |
| 630 | Tovary a služby | 235 459,74 | 294 349,86 | 290 264,82 | 98,61 |
| 640 | Bežné transfery | 8 000,00 | 17 885,00 | 16 187,74 | 90,51 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **6 940,00** | **6 880,00** | **99,14** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 6 940,00 | 6 880,00 | 99,14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 100 | 99.2 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.7: Centrum sociálnych služieb Sibírka - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 397 433,24** | **1 503 765,89** | **1 418 715,04** | **94,34** | **+9 357,85 EUR** presun z P 11.3 na navýšenie odmien pre zamestnancov (vrátane odvodov)  **+1 124,00 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie zariadenia  **+1 400,00 EUR** presun z P 11.3 na dofinancovanie Služby včasnej intervencie  **+595,80 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie pre prijímateľov sociálnych služieb  **+23 155,00 EUR** presun z P 11.3 namotivačné odmeny zamestnancov na pokrytie nákladov na dopravu (vrátane odvodov)  **+13 840,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR z roku 2022 v rámci inflačnej pomoci  **+70 700,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na stabilizačný príspevok  **+20 000,00 EUR** dotácia z MF SR na zmiernenie následkov inflácie  **-33 840,00 EUR** zmena zdroja financovania v súvislosti s dotáciami z MPSVaR SR a MF SR v rámci inflačnej pomoci |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 397 433,24** | **1 503 765,89** | **1 418 715,04** | **94,34** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 823 115,24 | 849 673,45 | 808 269,72 | 95,13 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 299 245,00 | 309 556,96 | 285 785,54 | 92,32 |
| 630 | Tovary a služby | 261 073,00 | 332 148,71 | 312 273,01 | 94,02 |
| 640 | Bežné transfery | 14 000,00 | 12 386,77 | 12 386,77 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 100 | 96.71 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.8: Zariadenie sociálnych služieb ROSA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **3 002 164,00** | **3 150 388,24** | **2 920 826,48** | **92,71** | **+10 383,15 EUR** presun z P 11.3 na navýšenie odmien pre zamestnancov (vrátane odvodov)  **+568,59 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie pre prijímateľov sociálnych služieb  **+47 272,50 EUR** presun z P 11.3 namotivačné odmeny zamestnancov na pokrytie nákladov na dopravu (vrátane odvodov)  **+36 360,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR z roku 2022 v rámci inflačnej pomoci  **+87 200,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na stabilizačný príspevok  **+90 000,00 EUR** dotácia z MF SR na zmiernenie následkov inflácie  **-126 360,00 EUR** zmena zdroja financovania v súvislosti s dotáciami z MPSVaR SR a MF SR v rámci inflačnej pomoci  **+2 800,00 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie zariadenia - parapódium - KV |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 002 164,00** | **3 147 588,24** | **2 918 166,98** | **92,71** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 721 925,00 | 1 764 604,64 | 1 595 853,41 | 90,44 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 614 300,00 | 627 908,01 | 567 239,29 | 90,34 |
| 630 | Tovary a služby | 645 939,00 | 726 218,59 | 726 217,31 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 20 000,00 | 28 857,00 | 28 856,97 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **2 800,00** | **2 659,50** | **94,98** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 2 800,00 | 2 659,50 | 94,98 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 100 | 93.69 | Čiastočne |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 468 415,00** | **2 694 338,13** | **2 530 116,89** | **93,90** | **+9 170,95 EUR** presun z P 11.3 na navýšenie odmien pre zamestnancov (vrátane odvodov)  **+62 000,00 EUR** presun z P 11.3 na tepelnú energiu  **+4 775,00 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie zariadenia  **+625,00 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie pre prijímateľov sociálnych služieb  **+49 500,00 EUR** presun z P 11.3 namotivačné odmeny zamestnancov na pokrytie nákladov na dopravu (vrátane odvodov)  **+31 590,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR z roku 2022 v rámci inflačnej pomoci  **+99 766,90 EUR** dotácia z MPSVaR SR na stabilizačný príspevok  **+50 000,00 EUR** dotácia z MF SR na zmiernenie následkov inflácie  **-81 590,00 EUR** zmena zdroja financovania v súvislosti s dotáciami z MPSVaR SR a MF SR v rámci inflačnej pomoci  **+85,28 EUR** dary a granty |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 468 415,00** | **2 694 338,13** | **2 530 116,89** | **93,90** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 564 251,00 | 1 589 631,75 | 1 508 335,66 | 94,89 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 567 391,00 | 579 212,70 | 545 410,32 | 94,16 |
| 630 | Tovary a služby | 320 791,00 | 488 043,18 | 439 386,83 | 90,03 |
| 640 | Bežné transfery | 15 982,00 | 37 450,50 | 36 984,08 | 98,75 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 100 | 99.43 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.10: Centrum sociálnych služieb MEREMA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 517 767,44** | **1 643 150,03** | **1 543 883,13** | **93,96** | **+6 514,25 EUR** presun z P 11.3 na navýšenie odmien pre zamestnancov (vrátane odvodov)  **+5 280,64 EUR** presun z P 11.3 na odchodné (vrátane odvodov)  **+2 735,65 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie pre nové integračné centrum  **+8 315,15 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie zariadenia  **+591,90 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie pre prijímateľov sociálnych služieb  **+29 700,00 EUR** presun z P 11.3 namotivačné odmeny zamestnancov na pokrytie nákladov na dopravu (vrátane odvodov)  **+18 000,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR z roku 2022 v rámci inflačnej pomoci  **+70 000,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na stabilizačný príspevok  **+38 000,00 EUR** dotácia z MF SR na zmiernenie následkov inflácie  **-56 000,00 EUR** zmena zdroja financovania v súvislosti s dotáciami z MPSVaR SR a MF SR v rámci inflačnej pomoci  **+1 895,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR a spolufinancovanie BSK – projekt Materiálno-technické vybavenie  **+350,00 EUR** dotácia od Mesta Modra na projekt Rozhýbme sa k zdraviu |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 517 767,44** | **1 643 150,03** | **1 543 883,13** | **93,96** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 914 682,14 | 936 283,29 | 903 982,63 | 96,55 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 332 003,48 | 342 792,22 | 321 519,89 | 93,79 |
| 630 | Tovary a služby | 264 581,82 | 348 469,52 | 304 297,84 | 87,32 |
| 640 | Bežné transfery | 6 500,00 | 15 605,00 | 14 082,77 | 90,25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 100 | 86.33 | Čiastočne | Dôvodom pre čiastočné plnenie plánu je dočasne znížená kapacita v CSS MEREMA z dôvodu realizácie procesu deinštitucionalizácie. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 427 012,71** | **2 561 151,41** | **2 531 237,62** | **98,83** | **+11 125,20 EUR** presun z P 11.3 na navýšenie odmien pre zamestnancov (vrátane odvodov)  **+593,30 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie pre prijímateľov sociálnych služieb  **+40 150,00 EUR** presun z P 11.3 namotivačné odmeny zamestnancov na pokrytie nákladov na dopravu (vrátane odvodov)  **+24 540,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR z roku 2022 v rámci inflačnej pomoci  **+74 000,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na stabilizačný príspevok  **+80 000,00 EUR** dotácia z MF SR na zmiernenie následkov inflácie  **-104 540,00 EUR** zmena zdroja financovania v súvislosti s dotáciami z MPSVaR SR a MF SR v rámci inflačnej pomoci  **+239,00 EUR** granty  **+8 031,20 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie zariadenia – KV – bazénový vysávač a štiepkovač konárov za traktor |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 427 012,71** | **2 553 120,21** | **2 523 265,42** | **98,83** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 293 485,60 | 1 363 522,90 | 1 360 099,02 | 99,75 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 467 573,22 | 492 037,66 | 488 920,80 | 99,37 |
| 630 | Tovary a služby | 649 285,89 | 672 763,19 | 650 471,63 | 96,69 |
| 640 | Bežné transfery | 16 668,00 | 24 796,46 | 23 773,97 | 95,88 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **8 031,20** | **7 972,20** | **99,27** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 8 031,20 | 7 972,20 | 99,27 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 100 | 75.99 | Čiastočne | Dôvodom pre čiastočné plnenie plánu je dlhodobo znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 471 951,00** | **1 668 766,68** | **1 631 101,20** | **97,74** | **+10 184,90 EUR** presun z P 11.3 na navýšenie odmien pre zamestnancov (vrátane odvodov)  **+22 129,00 EUR** presun z P 11.3 na dofinancovanie miezd  **+3 345,00 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie zariadenia  **+559,00 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie pre prijímateľov sociálnych služieb  **+13 000,00 EUR** presun z P 11.3 na vybavenie ZPB v Sološnici  **+22 000,00 EUR** presun z P 11.3 na úpravu bezbariérového vstupu do rodinného domu, úpravu bezbariérovej kúpeľne a maľovanie ZPB v Sološnici  **+27 500,00 EUR** presun z P 11.3 namotivačné odmeny zamestnancov na pokrytie nákladov na dopravu (vrátane odvodov)  **+19 440,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR z roku 2022 v rámci inflačnej pomoci  **+71 000,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na stabilizačný príspevok  **+55 000,00 EUR** dotácia z MF SR na zmiernenie následkov inflácie  **-74 440,00 EUR** zmena zdroja financovania v súvislosti s dotáciami z MPSVaR SR a MF SR v rámci inflačnej pomoci  **-11 988,00 EUR** presun BV na KV  **+20 812,50 EUR** projekt ESF  **+63,78 EUR** finančný príspevok z dotácie PdF UK na pedagogické praxe  **+4 258,50 EUR** dary  **+1 963,00 EUR** dary KV  **+11 988,00 EUR** presun BV na KV -elektrohydraulická plošina a kotvenie invalidného vozíka v motorovom vozidle Citroen Jumper - KV |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 471 951,00** | **1 654 815,68** | **1 617 150,20** | **97,72** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 826 136,00 | 892 314,68 | 888 284,39 | 99,55 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 305 461,00 | 321 009,69 | 317 217,49 | 98,82 |
| 630 | Tovary a služby | 327 090,00 | 427 852,29 | 405 586,99 | 94,80 |
| 640 | Bežné transfery | 13 264,00 | 13 639,02 | 6 061,33 | 44,44 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **13 951,00** | **13 951,00** | **100,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 13 951,00 | 13 951,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 100 | 99.22 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.13: DSS Senec – Báhoň**

**Komentár:** S účinnosťou od 1.1.2011 bol Domov sociálnych služieb, Lichnerova 86, Senec, zlúčený s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, Bratislava. Právnym nástupcom sa stal Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, Bratislava.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **4 142 622,00** | **3 850 830,50** | **3 738 529,00** | **97,08** | **+17 540,50 EUR** presun z P 11.3 na navýšenie odmien pre zamestnancov (vrátane odvodov)  **+57 475,00 EUR** presun z P 11.3 namotivačné odmeny zamestnancov na pokrytie nákladov na dopravu (vrátane odvodov)  **+58 320,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR z roku 2022 v rámci inflačnej pomoci  **+127 000,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na stabilizačný príspevok  **+88 000,00 EUR** dotácia z MF SR na zmiernenie následkov inflácie  **-146 320,00 EUR** zmena zdroja financovania v súvislosti s dotáciami z MPSVaR SR a MF SR v rámci inflačnej pomoci  **-503 900,00 EUR** úprava rozpočtu BV podľa aktuálneho čerpania – presun na P 11.3  **-3 420,00 EUR** presun BV na KV  **+10 093,00 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie zariadenia – KV  **+3 420,00 EUR** presun BV na KV - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie systému EPS a HSP pre objekt Podbrezovská 28 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 142 622,00** | **3 837 317,50** | **3 725 247,00** | **97,08** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 2 231 620,00 | 1 867 059,85 | 1 864 053,26 | 99,84 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 821 539,00 | 680 214,65 | 661 194,03 | 97,20 |
| 630 | Tovary a služby | 1 065 463,00 | 1 251 083,67 | 1 168 802,79 | 93,42 |
| 640 | Bežné transfery | 24 000,00 | 38 959,33 | 31 196,92 | 80,08 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **13 513,00** | **13 282,00** | **98,29** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 13 513,00 | 13 282,00 | 98,29 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 100 | 89.09 | Čiastočne | Dôvodom pre čiastočné plnenie plánu je dočasne znížená kapacita v DSS a ZPS Rača z dôvodu realizácie procesu deinštitucionalizácie. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **3 365 269,00** | **3 653 533,77** | **3 600 377,36** | **98,55** | **+20 964,90 EUR** presun z P 11.3 na navýšenie odmien pre zamestnancov (vrátane odvodov)  **+14 194,00 EUR** presun z P 11.3 na navýšenie rozpočtu na potraviny  **+4 584,00 EUR** presun z P 11.3 na navýšenie rozpočtu na odchodné  **+628,00 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie pre prijímateľov sociálnych služieb  **+59 950,00 EUR** presun z P 11.3 namotivačné odmeny zamestnancov na pokrytie nákladov na dopravu (vrátane odvodov)  **+59 760,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR z roku 2022 v rámci inflačnej pomoci  **+171 605,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na stabilizačný príspevok  **+2 025,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na infekčný príplatok  **+150 000,00 EUR** dotácia z MF SR na zmiernenie následkov inflácie  **-209 760,00 EUR** zmena zdroja financovania v súvislosti s dotáciami z MPSVaR SR a MF SR v rámci inflačnej pomoci  **+2 928,87 EUR** dary  **+11 385,00 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie zariadenia – KV |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 365 269,00** | **3 642 148,77** | **3 588 992,36** | **98,54** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 863 967,00 | 1 951 370,86 | 1 923 272,46 | 98,56 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 671 064,00 | 680 600,04 | 677 783,49 | 99,59 |
| 630 | Tovary a služby | 809 505,00 | 985 550,87 | 964 435,46 | 97,86 |
| 640 | Bežné transfery | 20 733,00 | 24 627,00 | 23 500,95 | 95,43 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **11 385,00** | **11 385,00** | **100,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 11 385,00 | 11 385,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 100 | 97.36 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.16: Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 193 570,09** | **2 411 118,89** | **2 364 479,45** | **98,07** | **+4 746,90 EUR** presun z P 11.3 na navýšenie odmien pre zamestnancov (vrátane odvodov)  **+28 595,70 EUR** presun z P 11.3 na revitalizáciu zariadenia po odchode CSS MEREMA  **+10 464,20 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie zariadenia  **+14 125,03 EUR** presun z P 11.3 na odstupné vrátane odvodov  **+574,20 EUR** presun z P 11.3 na materiálno-technické vybavenie pre prijímateľov sociálnych služieb  **+33 550,00 EUR** presun z P 11.3 namotivačné odmeny zamestnancov na pokrytie nákladov na dopravu (vrátane odvodov)  **+36 140,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR z roku 2022 v rámci inflačnej pomoci  **+117 000,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na stabilizačný príspevok  **+45 000,00 EUR** dotácia z MF SR na zmiernenie následkov inflácie  **-81 140,00 EUR** zmena zdroja financovania v súvislosti s dotáciami z MPSVaR SR a MF SR v rámci inflačnej pomoci  **-30 800,00 EUR** presun BV na KV  **+350,00 EUR** poistné plnenie  **+2 104,77 EUR** dary a granty  **+3 500,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR a spolufinancovanie BSK – projekt Materiálno-technické vybavenie– KV  **+30 800,00 EUR** presun BV na KV – nákup 2 ks veľkokapacitných práčok a vzduchotechniky  **+2 538,00 EUR** presun z P 11.3 na nákup zažehľovacieho lisu – KV |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 193 570,09** | **2 374 280,89** | **2 327 713,03** | **98,04** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 124 339,85 | 1 151 285,24 | 1 151 285,24 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 415 443,39 | 423 795,16 | 413 671,37 | 97,61 |
| 630 | Tovary a služby | 641 075,85 | 769 364,72 | 732 920,65 | 95,26 |
| 640 | Bežné transfery | 12 711,00 | 29 835,77 | 29 835,77 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **36 838,00** | **36 766,42** | **99,81** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 36 838,00 | 36 766,42 | 99,81 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 100 | 85.83 | Čiastočne | Dôvodom pre čiastočné plnenie plánu je realizácia procesu deinštitucionalizácie CSS MEREMA (poskytnutie priestorov v CSS Pod Karpatmi). |

**Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 241 300,00** | **2 068 251,80** | **85 919,41** | **4,15** | **-533 319,65 EUR** presun na P11.4 dofinancovanie neštátnych subjektov  **-157 890,20 EUR** presun na P 11.1 na navýšenie odmien zamestnancov ZSS (vrátane odvodov)  **-29 258,12 EUR** presun na P 11.1 na navýšenie rozpočtu na odchodné, odstupné (vrátane odvodov)  **-143 537,39 EUR** presun na P 11.1 na dofinancovanie bežných výdavkov ZSS  **-108 419,45 EUR** presun na P 11.1 na materiálno-technické vybavenie ZSS  -**7 602,09 EUR** presun na P 11.1 na materiálno-technické vybavenie pre prijímateľov sociálnych služieb v ZSS  **-22 000,00 EUR** presun na P 11.1.12 na úpravu bezbariérového vstupu do rodinného domu, úprava bezbariérovej kúpeľne a maľovanie ZPB v Sološnici  **-13 000,00 EUR** presun na P 11.1.12 na vybavenie ZPB v Sološnici  **-501 352,50 EUR** presun na P 11.1 namotivačné odmeny zamestnancov ZSS na pokrytie nákladov na dopravu  **-360,78 EUR** presun na P11.1 na spolufinancovanie dotácie z MPSVaR SR na projekty  **-3 150,00 EUR** presun na P.8.9.2 na Ocenenia v sociálnej oblasti  **+ 398 900,00 EUR** presun nevyčerpanýchBVz DSS a ZPS Rača  **+80 121,32 EUR** presun z P 11.1 v súvislosti s navýšením dotácií z iných VÚC  **+820 000,00 EUR** dotácia z MF SR na zmiernenie následkov inflácie  **-422,48 EUR** presun BV na KV  **+53 000,00 EUR** dotácie z MPSVaR SR na nákup špeciálnych motorových vozidiel pre CSS Pod Karpatmi a DSS a ZPS Rača - KV  **-4 756,86 EUR** presun na P 11.1 na spolufinancovanie dotácií z MPSVaR SR na projekty ZSS v ZP BSK-KV |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 146 300,00** | **1 925 008,66** | **33 881,41** | **1,76** |
| 610 | Mzdy, platy, ... |  |  |  |  |
| 620 | Poistné do poisťovní |  |  |  |  |
| 630 | Tovary a služby | 812 820,00 | 831 106,78 | 33 881,41 | 4,08 |
| 640 | Bežné transfery | 1 333 480,00 | 1 093 901,88 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **95 000,00** | **143 243,14** | **52 038,00** | **36,33** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 95 000,00 | 143 243,14 | 52 038,00 | 36,33 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | oddelenie sociálnej pomoci | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť informovanosť občanov v sociálnej oblasti | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet odborných seminárov a konferencií | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 10 | 14 | Splnené |  |

**Komentár:** Výdavky podprogramu zahŕňajú:  
• prenájom priestorov na akcie pre zariadenia sociálnych služieb (ZSS) v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,  
• úhradu zdravotných výkonov v rámci posudkovej činnosti,   
• rezervu na transfery pre ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,  
• štúdie, expertízy, posudky,  
• organizáciu porád, prednášok, seminárov, workshopov, konferencií,  
• organizáciu aktivít pre prijímateľov sociálnych služieb a pre seniorov,  
• spolufinancovanie dotácií z MPSVaR SR pre ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,  
• cestovné náhrady na tuzemské pracovné a zahraničné pracovné cesty,   
• metodický a informačný materiál,   
• výrobu info materiálov o sociálnych službách v BSK,  
• reprezentačné účely.

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **9 258 000,00** | **9 791 319,65** | **9 682 992,45** | **98,89** | **Zmeny rozpočtu sa**  **nachádzajú**  **pri prvkoch.** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **9 258 000,00** | **9 791 319,65** | **9 682 992,45** | **98,89** |
| 640 | Bežné transfery | 9 258 000,00 | 9 791 319,65 | 9 682 992,45 | 98,89 |

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **7 848 000,00** | **8 433 103,52** | **8 330 735,58** | **98,79** | **+5 583,87 EUR** presun z P11.4.2  **+46 200,00 EUR** presun z P11.4.3  **+533 319,65 EUR** presun z P11.3 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **7 848 000,00** | **8 433 103,52** | **8 330 735,58** | **98,79** |
| 640 | Bežné transfery | 7 848 000,00 | 8 433 103,52 | 8 330 735,58 | 98,79 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie sociálnej pomoci | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť adresnú finančnú podporu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých BSK požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb. | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zazmluvnených miest pre prijímateľov sociálnych služieb, na ktorých Bratislavský samosprávny kraj poskytol finančný príspevok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 1 500 | 1 710 | Splnené |  |

**Komentár:** Bratislavský samosprávny kraj v zmysle zákona o sociálnych službách a VZN BSK č. 3/2022 zo dňa 24.06.2022 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

* poskytuje finančný príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk,
* môže poskytnúť aj finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou,
* uhrádza ekonomicky oprávnené náklady verejnému poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok, ak BSK zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode u tohto verejného poskytovateľa.

| **Prehľad poskytnutých finančných príspevkov subjektom, ktoré poskytujú sociálne služby:** | **Čerpaný príspevok k 31.12.2023 /EUR/** |
| --- | --- |
| **Prvok 11.4.1: Sociálne služby** | **8 330 735,58** |
| "CLEMENTIA", ZSS Kovarce | 1 561,69 |
| "HARLEKÝN" ZSS Topoľčany | 21 467,41 |
| "MAGNÓLIA" Zariadenie soc. služieb Hurbanovo | 6 066,41 |
| "MÔJ DOMOV" Zariadenie soc. služieb Topoľčany | 65 706,62 |
| „IPEĽ“, Zariadenie sociálnych služieb Leľa | 4 258,38 |
| „SOS", Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo | 49 881,79 |
| Ad usum, n.o. | 5 378,50 |
| ADVENTUS, n.o. | 78 917,40 |
| Agapé Horný Bar, n.o. | 95 419,79 |
| AIRA, n.o. | 7 374,60 |
| Alzheimercentrum Piešťany, n.o. | 107 329,85 |
| Baobab services o.z. | 36 909,00 |
| Betánia Bratislava, n.o. | 179 710,85 |
| Betánia Senec, n.o. | 110 819,32 |
| Bratislavská arcidiecézna charita | 32 093,05 |
| Casa Slovensko n.o. | 434 603,51 |
| Centrum MEMORY, n.o. | 83 757,62 |
| Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN | 370,00 |
| Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA | 1 373,00 |
| Centrum sociálnych služieb - Jesienka | 10 437,72 |
| Centrum sociálnych služieb Brezovec | 7 167,12 |
| CLAUDIANUM, n.o. | 21 285,75 |
| DD a DSS HRON | 4 722,60 |
| DD a DSS pre dospelých v Seredi | 14 595,76 |
| DEPAUL Slovensko, n.o. | 104 883,45 |
| Dom Matky Anny | 9 892,13 |
| DOM SENIOROV CENTRUM ODDYCHU, n.o. | 284 593,48 |
| Dom Seniorov Rudi n.o. | 75 408,54 |
| Dom sociálnych služieb - MOST, n.o. | 43 618,96 |
| Dom Svitania, n.o. | 15 507,56 |
| DOMINIK, n.o. | 15 398,76 |
| DOMOV - DÚHA o.z. | 77 510,12 |
| Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Hriňová | 3 808,50 |
| Domov pre každého, o.z. | 163 951,20 |
| Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie | 6 206,04 |
| Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 15 628,36 |
| Domov sv. Jána z Boha n.o. | 11 557,20 |
| Domov, n.o. Veľké Pole | 2 494,08 |
| Domovské vzdelávacie centrum, n.o. | 44 242,56 |
| DOMUM Zariadenie soc. služieb Krškany | 18 636,12 |
| DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z. | 275 513,54 |
| Drahuška a my... o.z. | 24 297,54 |
| DSS a ZPS SENICA | 17 689,92 |
| DSS Andreas, n.o. | 24 199,64 |
| DSS HRABINY | 46 391,91 |
| DSS Pohorelská Maša | 10 951,62 |
| DSS pre dospelých v Hornom Bare | 11 601,22 |
| DSS pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 12 271,18 |
| Dúbravská oáza pokoja a oddychu n.o. | 367 652,25 |
| GeriaCentrum Szilber n.o. | 4 180,34 |
| GOMART o.z. | 131 197,59 |
| Grandpark n.o. | 46 332,64 |
| Harmónia života, n.o. | 240 226,20 |
| HESTIA, n.o. | 220 327,57 |
| Impulz, ZPMP v Petržalke o.z. | 15 148,37 |
| Inklúzia, o.z. | 10 957,20 |
| Inklúzia, o.z. | 29 520,00 |
| KAMILKA ZSS Maňa | 28 373,44 |
| Komunita Kráľovnej pokoja | 30 895,20 |
| Komunita RAFAEL n. o. | 202 957,04 |
| Krajina - Nekrajina n.o. | 3 703,36 |
| Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku o.z. | 25 555,32 |
| KRIŽOVATKY, n.o. | 111 855,60 |
| NÁRUČ Senior & Junior - Solčany o.z. | 43 627,68 |
| NÁRUČ Senior & Junior o.z. | 223 131,24 |
| Náruč, n.o. | 197 367,43 |
| Nemocnica Modra, n.o. | 376 100,54 |
| Nezábudka o.z. | 119 934,12 |
| Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur | 28 533,60 |
| Nezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV | 119 276,85 |
| NOVÝ DEŇ n.o. | 153 408,53 |
| Nový domov Želiezovce, n.o. | 5 018,16 |
| Oáza života n.o. | 12 908,40 |
| OAZIS – Zariadenie sociálnych služieb o.z. | 144 065,23 |
| Občianske združenie Brána do života, o.z. domov na polceste | 32 389,92 |
| Občianske združenie Brána do života, o.z. ZNB | 226 344,82 |
| Občianske združenie STOPA Slovensko o.z. | 13 868,64 |
| Ohel David | 240 424,41 |
| ORLÍK, o.z. | 13 754,88 |
| Pohoda seniorov, n.o. | 98 668,24 |
| Pokoj a zdravie, n.o. | 24 533,88 |
| PRAMEŇ NÁDEJE - Tekovské Lužany o.z. | 6 283,80 |
| PRIMA, n.o. | 59 832,34 |
| PRIMULA - Stredisko sociálnych služieb, n.o. | 169 835,82 |
| Prosenior o.z. | 102 884,59 |
| PROVIDENTIA o.z. | 52 362,22 |
| Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra | 7 374,60 |
| Santea, n.o. | 47 170,23 |
| SENIOR - geriatrické centrum, n.o. | 108 203,19 |
| Senior Care Galanta n. o. | 86 530,50 |
| Senior klub STUDIENKA, o.z. | 271 455,30 |
| SENIOR n.o. Vojka nad Dunajom | 169 191,60 |
| SENIOR PARK, n.o. Rohovce | 342 509,84 |
| Senior POHODA n.o. | 156 276,00 |
| SENIORPARK Kvetnica, n.o. | 2 929,08 |
| Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava mesto n. | 45 521,78 |
| Spišská katolícka charita | 4 629,48 |
| Spoločnosť Ježišova | 3 718,50 |
| Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar o.z. | 31 517,28 |
| SPOLU o.z. | 18 302,00 |
| Stredisko Evanjelickej DIAKONIE so sídlom v Trnave | 7 849,32 |
| SVETLO DOMOVA o.z. | 3 346,53 |
| Tanečný klub "Danube" Bratislava o.z. | 21 914,40 |
| TEKLA, o.z. | 41 359,12 |
| Terézia, n. o. | 15 276,36 |
| TOLERANCIA22 n.o. | 8 704,72 |
| Viera-Láska-Nádej, o.z. | 40 319,34 |
| Vstúpte, n.o. | 79 386,25 |
| Združenie GERION, o.z. | 97 757,52 |
| Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR o.z. | 14 186,34 |
| ZPPĽPP Krídla o.z. | 59 195,70 |
| ZSS Nestor o. z. | 961,57 |
| ZSS Vek Nádeje | 14 250,20 |

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **750 000,00** | **744 416,13** | **738 456,87** | **99,20** | **-5 583,87 EUR** presun  na P11.4.1 |
| 640 | Bežné transfery | 750 000,00 | 744 416,13 | 738 456,87 | 99,20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie sociálnej pomoci | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu. | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zazmluvnených hodín u neverejných poskytovateľov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 45 000 | 50 201 | Splnené |  |

**Komentár:** Bratislavský samosprávny kraj poskytuje finančný príspevok na prevádzku zmysle zákona o sociálnych službách a VZN BSK č. 3/2022 zo dňa 24.06.2022 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby – špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, sprostredkovanie osobnej asistencie, služba včasnej intervencie, podpora samostatného bývania a tlmočnícka služba.

| **Prehľad poskytnutých finančných príspevkov subjektom, ktoré poskytujú špecializované sociálne poradenstvo:** | **Čerpaný príspevok k 31.12.2023 /EUR/** |
| --- | --- |
| **Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo** | **738 456,87** |
| Autistické centrum Andreas, n.o. | 66 388,08 |
| Autistické centrum Andreas, n.o. (sociálna rehabilitácia) | 39 036,12 |
| Centrum bezbariérovej komunikácie - tlmočenie | 4 980,00 |
| Centrum včasnej intervencie Bratislava n.o. | 142 178,40 |
| DEPAUL Slovensko, n.o. | 13 513,85 |
| Katarína Vidová - tlmočník | 18 000,00 |
| Lucia Kotulová - tlmočník | 10 320,00 |
| Mgr. Milena Fabšičová - tlmočník | 2 880,00 |
| Mgr. Peter Marček - tlmočník | 14 400,00 |
| Občianske združenie Nájdi sa! o.z. | 6 404,92 |
| Občianske združenie STOPA Slovensko o.z. | 18 581,54 |
| Občianske združenie STOPA Slovensko o.z. (podpora samostatného bývania) | 9 290,77 |
| Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR o.z. | 21 960,00 |
| Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR o.z. (sprostredkovanie osobnej asistencie) | 16 892,31 |
| OZ Vagus o.z. | 21 960,00 |
| OZ Vagus o.z. (podpora samostatného bývania) | 21 960,00 |
| Proti prúdu o.z. | 18 687,14 |
| Proti prúdu o.z. (podpora samostatného bývania) | 43 075,60 |
| Raná starostlivosť, n.o. | 94 348,80 |
| RUŽOVÁ ZÁHRADA, n.o. | 21 960,00 |
| Slovenská humanitná rada o.z. | 4 223,08 |
| TENENET o. z. (služba VI) | 25 552,80 |
| Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska o.z. | 18 271,45 |
| Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska o.z. (sociálna rehabilitácia) | 39 672,01 |
| NS Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR o.z. | 43 920,00 |

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **660 000,00** | **613 800,00** | **613 800,00** | **100,00** | **-46 200,00 EUR** presun  na P 11.4.1 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **660 000,00** | **613 800,00** | **613 800,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 660 000,00 | 613 800,00 | 613 800,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | oddelenie sociálnej pomoci | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podporených subjektov spolu za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 20 | 23 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet realizovaných sociálnych programov za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 2 | 2 | Splnené |  |

**Komentár:** Bratislavský samosprávny kraj poskytuje finančné príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle § 88 ods.1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN BSK č. 6/2021 zo dňa 17.12.2021 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja. Odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja realizuje aj dva sociálne programy:

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

| **Prehľad poskytnutých finančných príspevkov subjektom, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:** | **Čerpaný príspevok k 31.12.2023 /EUR/** |
| --- | --- |
| **Prvok 11.4.3:** : **Subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately** | **613 800,00** |
| NS Centrum rodiny n. o. | 13 670,00 |
| NS Čisté srdce o.z. | 24 900,00 |
| NS Človek v ohrození, n.o. | 14 890,00 |
| NS Detský fond Slovenskej republiky o.z. (AS) | 45 000,00 |
| NS Detský fond Slovenskej republiky o.z. (SP) | 24 900,00 |
| NS Domka - združenie saleziánskej mládeže, stredisko BA - Trnávka | 12 000,00 |
| NS I Klub o.z. | 13 670,00 |
| NS KASPIAN o.z. | 26 900,00 |
| NS Lepšia cesta, n.o. | 25 200,00 |
| NS Mládež ulice, o.z. | 28 400,00 |
| NS Návrat, o.z. | 44 900,00 |
| NS Občianske združenie ICHTYS, o.z. | 26 000,00 |
| NS Občianske združenie Odyseus, o.z. | 44 900,00 |
| NS Občianske združenie Odyseus, o.z. (SP) | 16 900,00 |
| NS Občianske združenie Prima, o.z. (AS) | 26 060,00 |
| NS Poradenské Centrum Nádej (SP), o.z. | 24 900,00 |
| NS Poradenské Centrum Nádej, o.z. | 43 000,00 |
| NS ROAD, n.o. | 24 740,00 |
| NS Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia | 13 670,00 |
| NS Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar o.z. | 43 900,00 |
| NS TENENET o.z. | 24 000,00 |
| NS TENENET o.z. (SP) | 24 900,00 |
| NS Ulita, o.z. | 26 400,00 |

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | | **377 200,00** | | **377 200,00** | | **175 552,69** | | **46,54** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | | **377 200,00** | | **377 200,00** | | **175 552,69** | | **46,54** |
| 630 | Tovary a služby | | 377 200,00 | | 223 200,00 | | 21 552,69 | | 9,66 |
| 640 | Bežné transfery | | 0,00 | | 154 000,00 | | 154 000,00 | | 100,00 |
| **Zodpovednosť** | | Odbor zdravotníctva | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet realizovaných seminárov a školení | | | | | | | | |
| **Rok** | | **Plán** | | **Skutočnosť** | | **Plnenie** | | **Poznámka** | | |
| 2023 | | 4 | | 8 | | Splnené | | Na webovej stránke kraja boli zverejnené podcasty týkajúce sa okruhov najčastejších tém, po ktorých je na odbore zdravotníctva dotazmi zo strany pacientov najväčší dopyt.  Pre laickú verejnosť boli zverejnené informácie o dôležitosti očkovania a prevencie. Pre odbornú verejnosť boli zrealizované aktivity:  Župný pediatrický deň,  Župný deň všeobecných lekárov,  Podujatie DEŇ ŽENSKÉHO ZDRAVIA. | | |
| **Cieľ** | | Zvyšovanie informovanosti občanov | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet zverejnených informácií o prerozdelených obvodoch VLD a VLDD na web stránke BSK | | | | | | | | |
| **Rok** | | **Plán** | | **Skutočnosť** | | **Plnenie** | | **Poznámka** | | |
| 2023 | | 100 | | 100 | | Splnené | | V roku2023 činnosť ukončilo23 poskytovateľov v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých a 7 poskytovateľov v odbore všeobecné lekárstvo pre deti a dorast. 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/>  Zároveň v súvislosti s ukončením/ pozastavením činnosti odbor zdravotníctva sprístupnil aktualizované prerozdelenie obvodov, ktoré je pre občanov zverejnené na stránke: <https://bratislavskykraj.sk/zdravie/najdite-si-lekara/> | | |
| **Cieľ** | | Zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet realizovaných štátnych dozorov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | | | | | | | | |
| **Rok** | | **Plán** | | **Skutočnosť** | | **Plnenie** | | **Poznámka** | | |
| 2023 | | 36 | | 29 | | Čiastočne | | V roku 2023 bolo odborom zdravotníctva vykonaných 425 dozorov na diaľku z toho 29 dozorov bolo vykonaných priamo na mieste. | | |

**Komentár:** Plánované výdavky zabezpečovali najmä činnosti smerujúce ku skvalitňovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na plnenie úloh národných programov podpory zdravia a priorít regionálnej zdravotnej politiky, v súlade s §46 ods.1 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odbor zdravotníctva komunikoval nielen s poskytovateľmi, ale aj občanmi, ktorí žiadali poradiť, usmerniť, pomôcť. Činnosť týkajúca sa poskytovania a zabezpečenia zdravotnej starostlivosti bola usmerňovaná na základe nariadení a vyhlásení vydávaných Úradom verejného zdravotníctva SR, regionálnym úradom verejného zdravotníctva, na základe odporúčaní hlavných a krajských odborníkov, stavovských organizácií pre jednotlivé oblasti.

V rámci zvyšovania vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti boli na webovej stránke kraja zverejnené podcasty - najčastejšie okruhy tém, po ktorých je na odbore zdravotníctva dotazmi zo strany pacientov najväčší dopyt. OZ BSK naďalej považuje osvetu a prevenciu za jednu zo svojich priorít. Reflektuje to aj dokument Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti, kde je "Prevencia a včasná diagnostika" identifikovaná ako jedna z priorít. Odbor zdravotníctva vedie registre (zdravotníctva a humánnej farmácie) eviduje informácie o všetkých zdravotníckych zariadeniach, ktorým vydal povolenie. Webová stránka BSK v sekcii ZDRAVIE <https://bratislavskykraj.sk/zdravie/> reflektuje aktualizácie a zmeny v týchto registroch a obyvateľom kraja sú tak podstatné informácie na tomto sídle dostupné. Občania tam nájdu všetkých lekárov, lekárne, ordinačné hodiny, nahlásené neprítomnosti lekárov, zastupovanie a rozpisy pohotovostných služieb tiež svojho rajónneho lekára.

**Program 13: Administratíva**

**Zámer:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **10 978 153,00** | **11 082 053,00** | **11 072 994,13** | **99,92** | +**104 500,00 EUR** Refundácia finančných prostriedkov v rámci IROP – OIOP  **-600,00EUR** na podprogram 1.1 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **10 978 153,00** | **11 082 053,00** | **11 072 994,13** | **99,92** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 7 565 237,00 | 7 522 169,97 | 7 521 801,20 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 2 877 416,00 | 2 835 892,43 | 2 828 666,25 | 99,75 |
| 630 | Tovary a služby | 207 000,00 | 395 657,80 | 395 655,80 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 328 500,00 | 328 332,80 | 326 870,88 | 99,55 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** |  | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť efektívnu administratívu a účinnú personálnu politiku | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 12 | 12 | Splnené |  |

**Komentár:** V uvedenom programe sú zahrnuté finančné prostriedky na úhradu miezd a ostatných osobných vyrovnaní, povinných odvodov do poisťovní za zamestnancov Úradu BSK.

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **600 000,00** | **2 000 000,00** | **1 937 118,28** | **96,86** | **+ 1.400.000,- EUR** - I. zmena rozpočtu BSK UZN č. 25/2023 zo dňa 31.3.2023 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **600 000,00** | **1 622 334,00** | **1 575 952,28** | **97,14** |
| 640 | Bežné transfery | 600 000,00 | 1 622 334,00 | 1 575 952,28 | 97,14 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **377 666,00** | **361 166,00** | **95,63** |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 377 666,00 | 361 166,00 | 95,63 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2023 | 0.88 | 2.86 | Splnené |  |

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

Pre rok 2023 predstavoval rozpočet v rámci programu výšku 600 000 EUR. Počas roka bol rozpočet na základe UZN č. 25/2023 zo dňa 31.3.2023 navýšený o 1 400 000 EUR **a k 31.12.2023 bol z rozpočtu čerpaný celkový objem finančných prostriedkov vo výške 1 937 118,28 EUR**. **Po zúčtovaní všetkých dotácií**, vrátane vrátených nevyčerpaných dotácií na začiatku roka 2024 v sume 24 624,80 EUR, **je skutočné čerpanie** poskytnutých **dotácií** **vo výške 1 912 493,48 EUR**.

**Podprogram 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **414 000,00** | **1 500 000,00** | **1 451 841,56** | **96,79** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **414 000,00** | **1 166 634,00** | **1 134 975,56** | **97,29** |
| 640 | Bežné transfery | 414 000,00 | 1 166 634,00 | 1 134 975,56 | 97,29 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **333 366,00** | **316 866,00** | **95,05** |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 333 366,00 | 316 866,00 | 95,05 |

**Komentár:** Podprogram umožňuje podporu žiadateľov vo viacero oblastiach v zmysle Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. V roku 2023 v rámci BRDS boli pre 374 žiadateľov schválené dotácie v celkovom objeme 1 500 000,00 EUR. Po zúčtovaní dotácii celkovo použilo dotáciu 365 žiadateľov v objeme 1 434 971,28 EUR, 6 žiadateľov dotáciu odmietlo a 3 žiadatelia dotáciu vrátili v plnej výške.

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **186 000,00** | **500 000,00** | **485 276,72** | **97,06** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **186 000,00** | **455 700,00** | **440 976,72** | **96,77** |
| 640 | Bežné transfery | 186 000,00 | 455 700,00 | 440 976,72 | 96,77 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **44 300,00** | **44 300,00** | **100,00** |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 44 300,00 | 44 300,00 | 100,00 |

**Komentár:** Podprogram umožní podporiť široké spektrum žiadateľov a projektov so všestranným zameraním a rôznorodým verejnoprospešným účelom. Program sa realizuje v kompetencií predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v súlade s podmienkami platného VZN.

V roku 2023 v rámci Individuálnych dotácií boli pre 288 žiadateľov schválené dotácie v celkovom objeme 500 000,00 EUR. Po zúčtovaní dotácii celkovo použilo dotáciu 267 žiadateľov v objeme 477 522,20 EUR, 14 žiadateľov schválenú dotáciu odmietlo, 3 žiadateľom bola žiadosť zamietnutá už pri formálnej kontrole a 4 žiadatelia vrátili dotáciu v plnej výške.

Podrobný prehľad žiadateľov s účelom čerpania dotácie je uvedení v bode G. od str. 42.