

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

20. septembra 2024

NÁVRH

Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30. 06. 2024

Materiál predkladá:

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

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia
- Dôvodová správa
- MS k 30.6.2024
- Stanoviská komisií

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Marek Vičej
riaditeľ Odboru financií
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Ing. Marek Vičej
Riaditeľ OF

Bc. Renáta Pipašová
ref. odd. rozpočtu a dotácií

Ing. Božena Šarayová
ref. odd. rozpočtu a dotácií

Mgr. Rudolf Zaťko
ref. odd. rozpočtu a dotácií

Ing. Eva Zubčáková
ref. odd. rozpočtu a dotácií

Mgr. Veronika Paráková
ref. odd. rozpočtu a dotácií

Mgr. Radoslav Packa
ref. odd. rozpočtu a dotácií

Ing. Veronika Bebjaková
ref. odd. rozpočtu a dotácií

Alexandra Bučková
ref. odd. rozpočtu a dotácií

Ing. Jana Sandtnerová
ref. odd. rozpočtu a dotácií

Bratislava
september 2024

UZNESENIE č. /2024

zo dňa 20.09.2024

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Monitorovaciu správu programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.06.2024

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 30.6.2024	Skutočnosť 30.6.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2024
Bežné príjmy	232 903 576,07	241 444 991,92	127 518 362,48	52,81%
Bežné výdavky	222 022 428,90	233 521 318,89	106 700 827,58	45,69%
Bilancia bežného rozpočtu	10 881 147,17	7 923 673,03	20 817 534,90	
Kapitálové príjmy	10 724 094,02	24 519 475,98	8 073 984,77	32,93%
Kapitálové výdavky	70 749 888,17	84 995 503,65	7 062 151,12	8,31%
Bilancia kapitálového rozpočtu	-60 025 794,15	-60 476 027,67	1 011 833,65	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-49 144 646,98	-52 552 354,64	19 805 701,25	
Príjmové finančné operácie	56 930 336,40	60 338 044,06	37 601 782,20	62,32%
Výdavkové finančné operácie	7 785 689,42	7 785 689,42	3 677 830,36	47,24%
Bilancia finančných operácií	49 144 646,98	52 552 354,64	33 923 951,84	
Príjmy a PFO	300 558 006,49	326 302 511,96	173 194 129,45	53,08%
Výdavky a VFO	300 558 006,49	326 302 511,96	117 440 809,06	35,99%
Bilancia rozpočtu vrátane FO	0,00	0,00	55 753 320,39	

Dôvodová správa

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

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

Predložená monitorovacia správa prezentuje v prvej časti dokumentu výsledky plnenia rozpočtu BSK (vyhodnocuje finančné ukazovatele rozpočtu) a v druhej časti monitoruje plnenie plánovaných cieľov, merateľných ukazovateľov a čerpanie rozpočtu jednotlivých programov podľa schválenej programovej štruktúry k 30. 06. 2024. Tvorená je tabuľkami, ktoré obsahujú údaje schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2024 a skutočnosti plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 30. 06. 2024, porovnávanú v pomere k upravenému rozpočtu.

Stav rozpočtu **ku koncu I. polroku 2024** môžeme zhodnotiť nasledovne:

Rozpočet BSK bol schválený Zastupiteľstvom BSK 15. decembra 2023 uznesením č. 156/2023 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti **vo výške 300 558 006 EUR**. **Počas prvého polroka 2024 bol** rozpočtovými opatreniami, **rozpočet navýšený o 25 744 505 EUR**, čím dosiahol v príjmovej aj výdavkovej časti **objem 326 302 512 EUR**, čo predstavuje **navýšenie o 8,57 %**.

Príjmy a príjmové finančné operácie dosiahli **plnenie** vo výške **173 194 129 EUR**, čo je **plnenie na 53%**.

- **daňové príjmy** dosiahli objem **67 872 585,14EUR**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na **51 %**. Na celkových príjmoch kraja dosiahli 39 %-ný podiel.,
- **nedaňové príjmy** dosiahli objem **9 092 809 EUR**, čo k upravenému rozpočtu bolo na **69 %**. Na celkových príjmoch kraja dosiahli 5 %-ný podiel,
- **granty a transfery** sa skutočne naplnili v objeme **58 626 953 EUR**, čo je plnenie na **49 %** k upravenému rozpočtu. Na celkových príjmoch tvorili 34 % podiel.
- **príjmové finančné operácie** dosiahli objem **37 601 782 EUR**, čo k upravenému rozpočtu bolo na **62 %**. Na celkových príjmoch dosiahli 22 %-ný podiel.

Výdavky a výdavkové finančné operácie sa skutočne čerpali v celkovom objeme **117 440 809 EUR**, čo je **čerpanie na 36 %**.

- **bežné výdavky** na tovary a služby, transfery sa čerpali v objeme **106 700 828 EUR**, čo predstavuje čerpanie na **46 %**. Na čerpaní celkových výdavkov sa podieľali 91 %,
- **kapitálové výdavky** sa čerpali **vo výške 7 062 151 EUR**, čo predstavuje čerpanie na **8 %**. Na čerpaní celkových výdavkov dosiahli 6 %-ný podiel. Podrobný prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa jednotlivých investičných akcií a podľa programov obsahuje samotná správa,
- **výdavkové finančné operácie** sa čerpali **vo výške 3 677 830 EUR**, čo predstavuje **čerpanie na 47 %**. Tieto výdavkové operácie pozostávali z platieb istín úverov z bánk (EIB, ČSOB, KB a SLSP) a z platieb vrátených zábezpek. Na čerpaní celkových výdavkov dosiahli 3 %-ný podiel.

V I. polroku 2024 nebol prijatý žiadny nový úver. Zostatok prijatých úverov z bánk a finančných výpomocí z finančných inštitúcií je k 30.06.2024 vykázaný vo výške **82 840 630 EUR**, čo predstavuje **zadĺženie BSK = 36,91 %** (BP r. 2023 boli vo výške 224 437 284 EUR).

Konečný zostatok rezervného fondu k 30.6.2024 je vo výške **39 393 615 EUR**.

Kapitálové výdavky na akcie **Investičného plánu BSK na 2024** rozpočtované vo výške **12 310 000,00 EUR** a k 30.6.2024 boli čerpané vo výške **2 417 079 EUR**, čo predstavuje **čerpanie na 19,363%**. Prílohou tohto materiálu je aj aktualizácia Investičného plánu k 31.7.2024.

Hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja za prvý polrok 2024 skončilo s prebytkom vo výške 55 753 320 EUR.

Rozpočet kraja bol schválený aj s výhľadom výdavkov k programom. Programový rozpočet BSK na rok 2024 má 14 programov, 34 podprogramov a 132 prvkov. Každý program, podprogram aj prvok má na rok 2024 schválený záväzný rozpočet výdavkov, v predpísanom rozsahu rozpočtovej klasifikácie. Monitorovanie plnenia plánovaných cieľov, merateľných ukazovateľov a čerpania rozpočtu jednotlivých programov, podprogramov a prvkov k I. polroku 2024 prezentuje druhá časť správy.

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

Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2024

OBSAH

1. ČASŤ – VYHODNOTENIE FINANČNÉHO ROZPOČTU BSK	6
1.1 Príjmová časť rozpočtu - plnenie k 30.6.2024	7
1.2 Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.6.2024	9
2. ČASŤ – MONITORING ČERPANIA VÝDAVKOV ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOVEJ KLASIFIKÁCIE K 30.6.2024	15
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	15
Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou	26
Program 3: Interné služby	30
Program 4: Cestovný ruch	33
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva .	34
Program 6: Komunikácie	35
Program 7: Doprava	37
Program 8: Vzdelávanie	39
Program 9: Šport	50
Program 10: Kultúra	51
Program 11: Sociálne zabezpečenie	67
Program 12: Zdravotníctvo	76
Program 13: Administratíva	77
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	78

Príloha č. 1: Aktualizácia Investičného plánu BSK k 31.7.2024 v časti Majetok

1. ČASŤ – VYHODNOTENIE FINANČNÉHO ROZPOČTU BSK

Finančné hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2024 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením č. 156/2023, prijatým na zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dňa 15. decembra 2023.

Schválený rozpočet BSK na rok 2024 bol zostavený ako vyrovnaný, to znamená príjmy a príjmové finančné operácie a výdavky a výdavkové finančné operácie boli rozpočtované v rovnakom objeme 274 681 595 EUR. Úpravami k 30.6.2024 boli príjmová i výdavková časť rozpočtu zmenené v rovnakom objeme 290 455 463 EUR tak, aby celkový rozpočet bol vyrovnaný.

Bilanciu rozpočtu BSK k 30.6.2024 prezentuje uvedená tabuľka:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť 30.6.2024	Skutočnosť v % k UR 30.6.2024	Skutočnosť 30.6.2023	nárast/pokles 2024/2023
Bežné príjmy	232 903 576,07	241 444 991,92	127 518 362,48	52,81%	118 562 313	107,55%
Bežné výdavky	222 022 428,90	233 521 318,89	106 700 827,58	45,69%	91 613 338	116,47%
Bilancia bežného rozpočtu	10 881 147,17	7 923 673,03	20 817 534,90		26 948 975	
Kapitálové príjmy	10 724 094,02	24 519 475,98	8 073 984,77	32,93%	4 252 640	189,86%
Kapitálové výdavky	70 749 888,17	84 995 503,65	7 062 151,12	8,31%	14 945 607	47,25%
Bilancia kapitálového rozpočtu	-60 025 794,15	-60 476 027,67	1 011 833,65		-10 692 967	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-49 144 646,98	-52 552 354,64	19 805 701,25		37 641 942	
Príjmové FO	56 930 336,40	60 338 044,06	37 601 782,20	62,32%	12 686 933	296,38%
Výdavkové FO	7 785 689,42	7 785 689,42	3 677 830,36	47,24%	2 256 282	163,00%
Bilancia finančných operácií	49 144 646,98	52 552 354,64	33 923 951,84		10 430 651	
Príjmy a PFO	300 558 006,49	326 302 511,96	173 194 129,45	53,08%	135 501 886	127,82%
Výdavky a VFO	300 558 006,49	326 302 511,96	117 440 809,06	35,99%	108 815 227	107,93%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0,00	0,00	55 753 320,39		26 686 659	

Zostatok prijatých úverov z bánk a finančných výpomocí finančných inštitúcií je k **30.06.2024** vykázaný vo výške **82 840 63 EUR**, čo predstavuje zadlženie BSK na **36,91 %** (BP v r. 2023 vykázané vo výške 224 437 284 EUR).

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2021 v EUR	Stav k 31.12.2022 v EUR	Stav k 31.12.2023 v EUR	Splatenie istiny 30.06.2024	Zostatok istiny k 30.6.2024 v EUR
ČSOB banka (OTP)	535 079	382 387	229 695	-76 346	115 176
EIB	36 177 766	37 462 033	35 626 300	-917 867	33 790 566
Komerční banka	4 781 939	3 506 205	2 230 471	-923 587	735 450
Slovenská sporiteľňa	10 037 703	10 537 699	25 037 695	-1 665 731	22 681 488
MFSR - NFV výpadok DzPFO	5 675 346	5 675 346	0	0	0
MFSR - NFV majetok	15 500 000	25 000 000	23 300 000	0	23 300 000
NDF II (nepočíta sa do dlhu)	0	0	26 600 000	0	26 600 000
Spolu	72 707 833	82 563 670	86 424 161	-3 583 531	82 840 630
Zadlženie BSK	41,40%	43,76%	41,51%		36,91%

Stav Rezervného fondu BSK k 30.6.2024 v EUR:

Konečný zostatok RF k 31.12.2023	30 392 111,79 €
Prevod prebytku z roku 2023 (UZN č. 39/2024 zo dňa 21.6.2024)	14 743 225,94 €
Čerpanie RF k 30.06.2024:	5 741 723,07 €
Konečný zostatok RF:	39 393 614,66 €

1.1 Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 30.6.2024

Príjmy a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň 173 194 129 EUR, čo predstavuje 53 %-né plnenie rozpočtu, z toho predstavovali bežné príjmy 127 518 362 EUR, kapitálové príjmy 8 073 985 EUR a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň 37 601 782 EUR.

I. polrok 2024 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane príjmov:

- **Daňové príjmy (plnenie rozpočtu na úrovni 51 %)** Z plánovaného rozpočtu 123,51 mil. EUR boli k 30. 6. 2024 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 67,82 mil. EUR, čo predstavuje plnenie na 51%. **Medziročne ich výnos poklesol o 5 %**, čo v nominálnom vyjadrení je o 3,34 mil. EUR menej oproti I. polroku 2023. Na celkových príjmoch dosiahli 39,19 %-ný podiel;
- **Nedaňové príjmy (plnenie rozpočtu na úrovni 69 %)**. Nedaňové príjmy boli plnené v celkovej sume 9,09 mil. EU, z toho bežné vo výške 8,77 mil. EUR a kapitálové príjmy z predaja majetku, vrátených nevyčerpaných dotácií dosiahli sumu 322 tis. EUR. **Medziročne nedaňové príjmy vzrástli o 56%** oproti I. polroku 2023, čo v nominálnom vyjadrení je o 3,26 mil. EUR viac. Na celkových príjmoch dosiahli 5 %-ný podiel;
- **Granty a transfery (plnenie rozpočtu na úrovni 49 %)**. GaT boli plnené v celkovej výške 58,63 mil. EUR, z toho bežné predstavovali dotácie (50,87 mil. EUR) najmä zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a kapitálové (7,75mil. EUR) boli najmä prijaté refundácie, alebo predfinancovania výdavkov v rámci projektov BSK z eurofondov. Na celkových príjmoch dosiahli 34 %-ný podiel;
- **Príjmové finančné operácie (plnenie rozpočtu na úrovni 62 %)**. Úrad (nevyčerpaný úver z NDF II z roku 2023 vo výške 26,6 mil. EUR) aj podriadené organizácie (nevyčerpané dotácie zo ŠR, prostriedky z EU na projekty, dary a granty, ktoré použili a použijú v tomto roku) zapojili príjmy zo zostatkov z minulých rokov v celkovej výške 31,54 mil. EUR. Zároveň boli zapojené do rozpočtu prostriedky rezervného fondu vo výške 5,81 mil. EUR na investičné akcie. Na celkových príjmoch dosiahli 22 %-ný podiel.

Prehľad plnenia príjmov k 30.6.2024 podľa ekonomickej klasifikácie:

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 30.6.2024	Skutočnosť 30.06.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2024	Skutočnosť 30.6.2023	Nárast/pokles 2024/2023
100 - Daňové príjmy	133 510 310	133 510 310	67 872 585	50,84%	71 210 453	95,31%
200 - Nedaňové príjmy	12 435 569	13 231 224	9 092 809	68,72%	5 830 400	155,96%
300 - Granty a transfery	97 681 791	119 222 934	58 626 953	49,17%	45 774 099	128,08%
400 - Príjmy z transakcii a fin. aktív	56 930 336	60 338 044	37 601 782	62,32%	12 686 933	296,38%
500 - Prijaté úvery a NFV	0	0	0	0	0	
Celkový súčet	300 558 006	326 302 512	173 194 129	53,08%	135 501 886	127,82%

Podiel jednotlivých druhov príjmov BSK a príjmy z finančných operácií – plnenie k 30.6.2024:

	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 30.6.2024	Skutočnosť 30.06.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2024	Skutočnosť 30.6.2023	Nárast/pokles 2024/2023
Bežné príjmy	232 903 576	241 444 992	127 518 362	52,81%	118 562 313	107,55%
Daňové príjmy	133 510 310	133 510 310	67 872 585	50,84%	71 210 453	95,31%
111 - Daň z príjmov FO	133 510 310	133 510 310	67 872 585	50,84%	71 210 453	95,31%
Nedaňové príjmy	12 185 569	12 957 075	8 771 206	67,69%	5 800 556	151,21%
210 - Príjmy z prenájmu	1 847 559	2 132 559	1 086 331	50,94%	986 447	110,13%
220 - Admin. poplatky	9 018 485	9 038 485	4 980 821	55,11%	4 312 475	115,50%
240 - Úroky z vkladov	924 601	924 601	819 714	88,66%	65 150	1258,19%
290 - Iné nedaňové príjmy	394 925	861 431	1 884 340	218,75%	436 484	431,71%
Granty a transfery	87 207 697	94 977 607	50 874 571	53,56%	41 551 304	122,44%
310 - Tuzemské	87 207 697	94 977 607	50 874 571	53,56%	41 551 304	122,44%
Kapitálové príjmy	10 724 094	24 519 476	8 073 985	32,93%	4 252 640	189,86%
Nedaňové príjmy	250 000	274 149	321 603	117,31%	29 844	1077,61%
230 - Nedaňové	250 000	274 149	321 603	117,31%	29 844	1077,61%
Granty a transfery	10 474 094	24 245 327	7 752 382	31,97%	4 222 795	183,58%
320 - Kapitálové	10 474 094	24 245 327	7 752 382	31,97%	4 222 795	183,58%
Príjmové fin. operácie	56 930 336	60 338 044	37 601 782	62,32%	12 686 933	296,38%
Príjmy z transakcií	56 930 336	60 338 044	37 601 782	62,32%	12 686 933	296,38%
453 - Zostatky z min. rokov	34 760 336	38 168 044	31 543 743	82,64%	4 433 630	711,47%
454 - Rezervný fond	22 170 000	22 170 000	5 805 471	26,19%	7 858 265	73,88%
456 - Zábezpeky	0	0	252 569		395 037,97	63,94%
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	0	0	0		0	
510 - Úver tuzemský	0	0	0		0	
520 - Úver zahraničný	0	0	0		0	
Celkový súčet	300 558 006	326 302 512	173 194 129	53,08%	135 501 886	127,82%

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 30.6.2024	Skutočnosť 30.06.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2024	Skutočnosť 30.6.2023	Nárast/pokles 2024/2023
Sociálne zariadenia	4 868 178	4 918 945	2 783 514	56,59%	2 194 217	126,86%
Školské zariadenia	7 053 590	8 237 681	6 183 467	75,06%	5 342 758	115,74%
Úrad BSK	288 636 238	313 145 886	164 227 148	52,44%	127 964 911	128,34%
Celkový súčet	300 558 006	326 302 512	173 194 129	53,08%	135 501 886	127,82%

1.2 Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.6.2024

Výdavky a výdavkové finančné operácie boli na rok 2024 rozpočtované a schválené v objeme **300 558 006 EUR, k 30.6.2024** po vykonaných zmenách dosiahli úroveň **326 302 512 EUR** a ich čerpanie bolo vo výške **117 440 809 EUR**, čo predstavuje **36 %-né** čerpanie rozpočtu. Pri porovnaní s minulým obdobím bolo čerpanie výdavkov o 8 % vyššie, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje cca 8,36 mil. EUR.

I. polrok 2024 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane výdavkov:

- **Bežné výdavky (čerpanie rozpočtu na úrovni 46 %)** oproti I. polroku 2023 vzrástli o 16 %, čo v nominálnom vyjadrení je o 15,1 mil. EUR viac. Na celkových výdavkoch dosiahli 91 %-ný podiel.
- **Kapitálové výdavky (čerpanie rozpočtu na úrovni 8 %)** zaznamenali medziročný 53%-ný pokles. Na celkových výdavkoch dosiahli 6%-ný podiel.
- **Výdavkové finančné operácie (čerpanie rozpočtu na úrovni 47 %).** Čerpali sa podľa plánu najmä na splátky istín. Na celkových výdavkoch dosiahli 3%-ný podiel.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 30.6.2024	Skutočnosť 30.06.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2024	Skutočnosť 30.6.2023	Nárast/pokles 2024/2023
Bežné výdavky	222 022 429	233 521 319	106 700 828	46%	91 613 338	116%
Kapitálové výdavky	70 749 888	84 995 504	7 062 151	8%	14 945 607	47%
Výdavkové FO	7 785 689	7 785 689	3 677 830	47%	2 256 282	163%
Výdavky a VFO	300 558 006	326 302 512	117 440 809	36%	108 815 227	108%

Výdavky a výdavkové FO	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 30.6.2024	Skutočnosť 30.06.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2024	Skutočnosť 30.6.2023	Nárast/pokles 2024/2023
Bežné výdavky	222 022 429	233 521 319	106 700 828	46%	91 613 338	116%
610 - Mzdy, platy	71 560 965	74 921 301	31 946 730	43%	27 356 539	117%
620 - Poistné do poisťovní	26 032 577	26 497 686	11 974 618	45%	10 029 368	119%
630 - Tovary a služby	36 106 717	44 647 454	16 962 701	38%	16 797 692	101%
640 - Bežné transfery	85 723 169	84 855 877	44 801 041	53%	36 888 988	121%
650 - Splácanie úrokov	2 599 000	2 599 000	1 015 736	39%	540 751	188%
Kapitálové výdavky	70 749 888	84 995 504	7 062 151	8%	14 945 607	47%
710 - Obs. kapitálových aktív	18 536 122	37 185 095	3 445 361	9%	7 779 700	44%
720 - Kapitálové transfery	52 213 766	47 810 408	3 616 790	8%	7 165 907	50%
Výdavkové fin. operácie	7 785 689	7 785 689	3 677 830	47%	2 256 282	163%
810 – Vrátené zábezpeky	100	100	94 300		124 200,00	
820 - Splátky istín úverov	7 785 589	7 785 589	3 583 530	46%	2 132 081,73	168%
Celkový súčet	300 558 006	326 302 512	117 440 809	36%	108 815 227	108%

Prehľad **bežných a kapitálových výdavkov** podľa programov k **30.6.2024**:

Výdavky a VFO	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 30.6.2024	Skutočnosť 30.06.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2024	Skutočnosť 30.6.2023	Nárast/pokles 2024/2023
Bežné výdavky	222 022 429	233 521 319	106 700 828	46%	91 613 338	116%
Program 1: Plánovanie, manažment..	7 364 367	8 182 802	3 338 853	41%	2 166 415	154%
Program 2: Propagácia a marketing	400 000	401 000	132 309	33%	54 777	242%
Program 3: Interné služby	6 825 572	6 825 572	1 889 577	28%	1 887 543	100%
Program 4: Cestovný ruch	930 000	930 000	906 500	97%	641 696	141%
Program 5: Starostlivosť o krajinu...	496 580	496 580	31 350	6%	56 790	55%
Program 6: Komunikácie	7 700 000	7 700 000	3 838 007	50%	3 725 488	103%
Program 7: Doprava	26 422 090	26 422 090	13 033 090	49%	12 464 297	105%
Program 8: Vzdelávanie	107 813 939	118 689 527	52 722 537	44%	44 684 504	118%
Program 9: Šport	560 000	560 000	162 615	29%	159 715	102%
Program 10: Kultúra	6 160 630	6 155 650	2 937 142	48%	2 544 787	115%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	43 691 331	43 734 019	20 924 490	48%	17 556 676	119%
Program 12: Zdravotníctvo	355 200	355 200	10 399	3%	61 266	17%
Program 13: Administratíva	12 302 720	12 302 720	6 206 699	50%	5 609 386	111%
Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	1 000 000	766 160	567 260	74%	0	
Kapitálové výdavky	70 749 888	84 995 504	7 062 151	8%	14 945 607	47%
Program 1: Plánovanie, manažment	13 358 376	26 847 375	490 985	2%	3 935 538	12%
Program 3: Interné služby	16 629 212	16 629 212	2 666 420	16%	4 033 961	66%
Program 5: Starostlivosť o krajinu..	57 000	57 000	0	0%	46 752	0%

Výdavky a VFO	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 30.6.2024	Skutočnosť 30.06.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2024	Skutočnosť 30.6.2023	Nárast/pokles 2024/2023
Program 6: Komunikácie	39 800 000	39 800 000	3 311 660	8%	6 876 409	48%
Program 8: Vzdelávanie	0	478 299	262 441	55%	50 184	523%
Program 9: Šport	40 000	40 000	0	0%	800	0%
Program 10: Kultúra	752 800	757 780	86 307	11%	0	
Program 11: Sociálne zabezpečenie	112 500	151 998	11 497	8%	1 963	586%
Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	0	233 840	232 840	100%	0	
Celkový súčet	292 772 317	318 516 823	113 762 979	36%	106 558 945	107%

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.06.2024	Suma v EUR
Program 1: Interné služby	490 985,18
Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov	490 985,18
Transfer pre Polikliniku Karlova Ves na vypracovanie projektovej dokumentácie fotovoltiky	9 954,00
Projektová dokumentácia - projektové zámery	152 288,00
Ecoregion SKAT - Ekocentrum Čunovo – I. etapa	67 665,00
Ecoregion SKHU - Ekocentrum Čunovo – II. etapa	85 634,82
Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre - aktualizácia projektovej dokumentácie a archeologický výskum	4 216,00
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova	24 166,80
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kralová	118 791,88
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok	18 348,28
COVP Polygrafická - požiarň uzáver a umývadlá	9 920,40
Program 3: Interné služby	2 666 420,32
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	221 000,00
úhrada za pozemky pre akciu „Senec-Križovatka ciest II/503 a III/1062 (OÚ BA)	221 000,00
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	28 341,35
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Úrad BSK	11 136,00
Nákup aktívnych prvkov - switche	15 000,00
Nákup zdroja neprerušovaného napájania do priestorov zrekonštruovanej Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ Čunovo	2 205,35
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku	2 417 078,97
Zdravotné stredisko, Rovniankova - rekonštrukcia priestorov / vyplatenie zádržného	10 024,38
Rekonštrukcia priestorov BID, a. s. na Jankolovej ul. - vyplatenie zádržného	4 483,77
NKP Kaštieľ Čunovo / koberce a vinylová podlahovina	16 561,01
Správa ciest BSK - inžinierskogeologický prieskum / vežové skladové silá na posypovú soľ - Malacky, Pezinok, Senec	3 154,80
Správa ciest BSK - projektová dokumentácia / mobilný kontajner s napojením na inžinierskej sieti - stredisko PK, budova a hala - stredisko Senec	2 500,00
Správa ciest BSK - mobilný kontajner	14 904,00
Poliklinika Karlova Ves - rekonštrukcia výťahov v pavilóne dospelých	109 238,50
Divadlo Aréna - stavebné práce / rekonštrukcia divadla - vyplatenie zádržného	334 746,67
Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / divadelná technológia - ozvučenie	65 279,75

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.06.2024	Suma v EUR
Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / divadelná technológia - javisková technológia	453 972,72
Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / divadelná technológia - hľadisko / vyplatenie zádržného	13 299,60
Bratislavské bábkové divadlo - stavebné práce / rekonštrukcia divadla - vyplatenie zádržného	197 691,53
Malokarpatské múzeum v PK - stavebné práce / rekonštrukcia Synagógy v Senci - vyplatenie zádržného	8 015,18
Malokarpatské múzeum v PK - rozbor vody pre potreby kolaudácie / rekonštrukcia Synagógy v Senci	109,90
Malokarpatské múzeum v PK - geodetické zameranie stavby pre potreby kolaudácie / rekonštrukcia Synagógy v Senci	378,00
Malokarpatské múzeum v PK - Expozícia židovského kultúrneho dedičstva BSK / Synagóga v Senci	81 000,00
Malokarpatské osvetové stredisko, Modra - zakúpenie výpočtovej techniky / Ekocentrum Čunovo	3 065,87
Gymnázium J. Papánka, Vazovova - projektové a stavebné práce / rekonštrukcia exteriérového športoviska - vyplatenie zádržného	11 804,43
Gymnázium, Modra - stavebné práce / rekonštrukcia kotolne a hydraulické vyregulovanie	86 248,71
Gymnázium A. Bernoláka, Senec - vypracovanie projektu, rozpočtu / úprava sociálnych zariadení a učební, úprava a rozšírenie školskej jedálne	780,00
Gymnázium, Pezinok - projektová dokumentácia a inžinierska činnosť / revitalizácia športového ihriska - multifunkčné ihrisko	2 800,00
ŠMND, Teplická - stavebné práce / modernizácia telocvične - Skalická ul.	124 058,80
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - projektové práce, inžiniering / rekonštrukcia kotolne - OZ Bernolákovo	12 600,00
Spojená škola, Pankúchova - odhlučnenie Music room	6 485,99
SPŠE, K. Adlera - vyplatenie zádržného / rekonštrukcia športového areálu	72 599,30
OA, Nevädzova - zakúpenie konvektomatu a umývačky riadu do školskej jedálne	3 624,94
Obchodná akadémia, Pezinok - stavebné práce / rekonštrukcia plynovej kotolne so zásobníkom TUV - výmena technológie v kotolni	121 877,06
SZŠ, Záhradnícka - zakúpenie laboratórnej sušiarne	3 440,40
ŠUP J. Vydru, Dúbravská cesta - projektová dokumentácia / rekonštrukcia kotolne	11 640,00
SOŠ HSaO, Na pántoch - stavebné práce / revitalizácia betónovej prístupovej cesty a parkoviska - vyplatenie zádržného	7 409,85
SOŠ polygrafická, Račianska - projektové práce COVP / kolaudácia objektu SO.02	756,00
SOŠ IT, Hlinická - stavebné práce / rekonštrukcia sociálnych zariadení - školský internát	117 744,42
SOŠ, Račianska 105 - odstránenie havarijného stavu po vytopení suterénu	61 871,35
SOŠ, Račianska 105 - zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne	18 704,70
SOŠ technická, Vranovská - projektové práce / rekonštrukcia kotolne	5 040,00
SOŠ technická, Vranovská - stavebné práce / rekonštrukcia kotolne	292 742,62
SOŠ technická, Vranovská - stavebné práce / rekonštrukcia elektroinštalácie na prízemí a 1. poschodí - školský internát	132 623,12
CSS Pod hradom, Plavecké Podhradie - zakúpenie elektrického varného kotla	3 801,60
Program 6: Komunikácie	3 311 659,87
SC BSK- kapitálový transfer: M7277 - II/503 - Jakubov intravilán - most cez potok Malina - projektová dokumentácia	4 535,36
SC BSK- kapitálový transfer: M2485 - III/1109 - nadjazd nad diaľnicou D2	644 249,78
SC BSK- kapitálový transfer: Prestavba mosta M7277 Jakubov	163 118,54
SC BSK- kapitálový transfer: Montáž svetelnej signalizácie na priechode v obci Báhoň	31 697,52
SC BSK- kapitálový transfer: Modernizácia zvršku mosta M 6631 Budmerice	99 459,94
SC BSK- kapitálový transfer: Úžitkové vozidlo Iveco Daily 35S16 s hydraulickou rukou FASSI	71 422,80
SC BSK- kapitálový transfer: Posypová nadstavba a predná snehová radlica	99 151,20
SC BSK- kapitálový transfer: Hydraulická vrtná súprava	2 467,80

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.06.2024	Suma v EUR
SC BSK- kapitálový transfer: Diagnostika stavu vozovky	5 148,00
SC BSK- kapitálový transfer: Daňová povinnosť	907,07
SC BSK- kapitálový transfer: Recyklácia vozovky za studena II/502 Vinosady	147 728,34
SC BSK- kapitálový transfer: Univerzálny traktorový nosič s príslušenstvom - 2ks	594 000,00
SC BSK- kapitálový transfer: Valník do 3,5t so zaplachtením - 3ks	184 165,20
SC BSK- kapitálový transfer: Revitalizácia cesty II/501 Plavecký Mikuláš - hranica Kraja TT	197 384,56
SC BSK- kapitálový transfer: Recyklácia vozovky II/502 Vinosady	437 922,97
SC BSK- kapitálový transfer: Modernizácia zvršku mosta na ceste III/1100 cez diaľnicu D2	60 336,08
Úrad BSK - vyplatenie zádržného /Revitalizácia ciest II a III. triedy v správe SC BSK technológiou recyklácie za studena, okres PK	349 314,36
Úrad BSK - vyplatenie zádržného /Revitalizácia ciest II a III. triedy v správe SC BSK technológiou recyklácie za studena, okres Senec	218 650,35
Program 8: Vzdelávanie	262 441,02
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	93 377,30
ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, BA - odstránenie havarijného stavu výmenníkovej stanice tepla - OST	93 377,30
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	140 948,45
SZŠ Strečnianska 20, BA - Ekoučebňa	6 783,25
SOŠ podnikania a služieb , Myslenická 1, Pezinok - nákup do ŠJ (konvektomat, a i.)	34 165,20
SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA - odstránenie havarijného stavu suterénu po vytopení	100 000,00
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	28 115,27
Nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2023 - vratka do štátneho rozpočtu (KV)	28 115,27
Program 10: Kultúra	86 307,29
BSK - nákup nábytku do priestorov kaštiela a sýpky Čuňovo	4 966,50
Malokarpatské múzeum v Pezinku - DPH z nákupu klavíra a obal na klavír	28 966,44
Maloakratské osvetové stredisko - DPH za automat na uchovávanie a výdaj vín	4 616,75
Divadlo Astorka - obstaranie osvetľovacej techniky	47 757,60
Program 11: Sociálne zabezpečenie	11 497,44
CSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých - dar na zakúpenie diagnostického testu pre deti s poruchou autistického spektra	2 699,64
GAUDEAMUS ZKR - nákup plynového varného kotla 150 l hranatý duplikátor	8 797,80
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	232 840,00
Poskytnuté dotácie z rozpočtu BSK v zmysle VZN BSK 5/2023	232 840,00
Celkový súčet	7 062 151,12

Výdavky a výdavkové FO	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 30.6.2024	Skutočnosť 30.06.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2024	Skutočnosť 30.6.2023	Nárast/pokles 2024/2023
Sociálne zariadenia	31 158 931	33 171 583	12 554 137	38%	12 819 163	98%
Školské zariadenia	80 162 942	93 659 545	40 386 452	43%	33 895 199	119%
Úrad BSK	189 236 133	199 471 384	64 500 219	32%	62 100 865	104%
Celkový súčet	300 558 006	326 302 512	117 440 809	36%	108 815 227	108%

Výdavky podľa funkčnej klasifikácii	Skutočnosť k 30.6.2024
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	11 442 074
Ekonomická pomoc poskyt. prostred. medzinárod. organizácií	18 966
Finančné a rozpočtové záležitosti	3 366 685
Iné všeobecné služby	2 022 727
Transakcie verejného dlhu	3 583 530
Transfery všeobecnej povahy medzi roz. úrovňami verejnej správy	20 000
Výkonné a zákonodarné orgány	2 418 255
Zahraničné vzťahy	11 910
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ	23 066 373
Cestná doprava	20 732 079
Cestovný ruch	906 500
Viacúčelové rozvojové projekty	1 387 458
Výstavba	40 336
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	36 350
Ochrana prírody a krajiny	5 000
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	31 350
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	217 000
Rozvoj obcí	217 000
07 ZDRAVOTNÍCTVO	521 081
Špecializovaná zdravotná starostlivosť (okrem zubno-lekárskej)	61 200
Všeobecná zdravotná starostlivosť	45 800
Zdravotníctvo inde neklasifikované	414 081
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	4 758 905
Kultúrne služby	4 567 105
Rekreačné a športové služby	191 800
09 VZDELÁVANIE	55 689 072
Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 746 014
Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekund. vzdelávania	5 240 659
Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdel. nedef. podľa úrovne	1 849 748
Vyššie sekundárne vzdelávanie odborné s bežnou starostlivosťou	34 187 816
Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	9 973 976
Vzdelávanie inde neklasifikované	1 221 651
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 469 208
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	21 709 954
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	19 573 697
Rodina a deti	1 193 513
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	517 120
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	425 625
Celkový súčet	117 440 809

2. ČASŤ – MONITORING ČERPANIA VÝDAVKOV ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOVEJ KLASIFIKÁCIE K 30.6.2024

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	20 722 743,01	35 030 176,91	3 829 838,41	10,93
600	Bežné výdavky	7 364 366,84	8 182 801,58	3 338 853,23	40,80
610	Mzdy, platy, ...	1 277 758,58	1 367 190,01	357 334,43	26,14
620	Poistné do poisťovní	546 767,08	529 292,08	235 324,15	44,46
630	Tovary a služby	2 519 152,99	2 639 939,39	736 263,69	27,89
640	Bežné transfery	421 688,19	1 047 380,10	994 194,51	94,92
650	Splácanie úrokov	2 599 000,00	2 599 000,00	1 015 736,45	39,08
700	Kapitálové výdavky	13 358 376,17	26 847 375,33	490 985,18	1,83
710	Obst. kapit. aktív	12 745 609,88	25 242 551,04	445 010,36	1,76
720	Kapitálové transfery	612 766,29	1 604 824,29	45 974,82	2,86

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

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

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúci územný celok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 501 463,00	1 501 463,00	567 973,37	37,83
600	Bežné výdavky	1 501 463,00	1 501 463,00	567 973,37	37,83
610	Mzdy, platy, ...	422 000,00	422 000,00	95 418,48	22,61
620	Poistné do poisťovní	343 663,00	343 663,00	142 997,04	41,61
630	Tovary a služby	733 800,00	733 800,00	329 430,12	44,89
640	Bežné transfery	2000,00	2 000,00	127,73	6,39

Zodpovednosť	Kancelária predsedu
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie BSK

Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných priamych prenosov rokovaní zastupiteľstva v roku			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	6	3	Čiastočne	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: Efektívne a transparentne fungujúci územný celok. 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 cestovné náhrady poslancov, odmeny, poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní podpredsedov a tiež odmeny tajomníkov komisií zriadených Zastupiteľstvom BSK. Vo volebnom období 2022 – 2026 je Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja zborom 53 poslancov. Zastupiteľstvo BSK sa schádza podľa potreby a podľa schváleného plánu zasadnutí Zastupiteľstva BSK na príslušný kalendárny rok.

Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti

Zámer: Realizované záujmy BSK na európskej úrovni

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	172 000,00	172 000,00	31 645,55	18,40
600	Bežné výdavky	172 000,00	172 000,00	31 645,55	18,40
630	Tovary a služby	147 000,00	147 000,00	11 645,55	7,92
640	Bežné transfery	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00

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

2024	18	18	Splnené	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 Ukrajinu 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.
------	----	----	---------	--

Komentár: V rámci podprogramu 1.2 Zahraničné vzťahy a európske záležitosti 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 1.2 Zahraničné vzťahy a európske záležitosti smerujeme úsilie k plneniu pracovných úloh a výkonu pracovných povinností vedúcich k splneniu cieľa, ktorým je posilnenie postavenia Bratislavského regiónu v európskom priestore. Zároveň sa snažíme o rozvíjanie dobrých vzťahov s regiónmi z celého sveta.

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 Ukrajinu 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 %
	Výdavky celkom	14 553 771,83	28 745 650,83	1 693 596,28	5,89
600	Bežné výdavky	1 555 395,66	2 219 475,50	1 202 611,10	54,18
610	Mzdy, platy, ...	298 741,63	305 143,16	0,00	0,00
620	Poistné do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	861 965,84	893 952,24	228 544,32	25,57
640	Bežné transfery	394 688,19	1 020 380,10	974 066,78	95,46
700	Kapitálové výdavky	12 998 376,17	26 526 175,33	490 985,18	1,85
710	Obst. kapit. aktív	12 385 609,88	24 921 351,04	445 010,36	1,79
720	Kapitálové transfery	612 766,29	1 604 824,29	45 974,82	2,86
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	

2024	100	60	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých produktov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	20	10	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet administrovaných projektov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	50	46	Čiastočne	

Komentár: V prvom polroku roku 2024 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov na Oddelení riadenia projektov ukončoval realizáciu 9 projektov, implementoval 1 prebiehajúci projekt a pripravoval na implementáciu 36 nových projektov na financovanie z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci Programového obdobia 2021-2027, prípadne iných externých zdrojov a vlastného spolufinancovania. Z pohľadu štruktúry výdavkov prevažovali kapitálové výdavky použité prevažne na úhradu projektových a prípravných dokumentácií a dovybavenie ukončovaných projektov. V rámci kapitoly príjmov boli prijaté finančné prostriedky z refundácii výdavkov z predchádzajúcich rokov.

Z pohľadu zdroja financovania sa ukončovali projekty financované z predchádzajúceho Programového obdobia 2014-2020, financované z Integrovaného regionálneho operačného programu, Programu Interreg VA SK-AT, Interreg VA SK-HU a Programu LIFE+. Pripravovali sa nové projekty, ktoré sa budú uchádzať o nenávratné finančné prostriedky v rámci nového Programového obdobia 2021-2027 najmä z Operačného programu Slovensko, Plánu obnovy a odolnosti, Programov Interreg SK-AT 2021-2027 a Interreg HU-SK 2021-2027, Programu LIFE+, prípadne z iných dostupných externých zdrojov. Všetky pripravované projekty sú prerokovávané a schvaľované Zastupiteľstvom BSK a taktiež sú zaradované do Akčného plánu BSK.

V rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT, Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU, Operačného programu Kvalita životného prostredia sa ukončovala implementácia projektov:

1. Ecoregion SK-AT (Ekocentrum Čunovo - kaštieľ a vybavenie);
2. Ecoregion SK-HU (Ekocentrum Čunovo - záhrada a vybavenie);

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu sa ukončovala implementácia projektov:

1. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdecktvu, 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;
4. Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača - objekt Strelkova;
5. Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača - objekt Račianska;
6. Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA – objekt Modra Kráľová;
7. Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA - objekty Častá, Dubová;

Projekty v príprave a implementácii:

Projekty BSK

1. LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia;
2. Regionálne centrum udržateľnej energetiky;
3. Implementácia dátového riešenia na Úrade BSK;

Cezhraničná spolupráca:

4. RegioCoop II;

5. Danube Bike and Boat II.;
6. Revitalizácia parku v Malinove;
7. Revitalizácia parku v Stupave;

Sociálne veci:

8. Autistické centrum Znievska 4, Bratislava – výstavba nových objektov;
9. Centrum sociálnych služieb v Záhorskej Bystrici;
10. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Centrum sociálnych služieb prof. K. Matulaya;
11. Zvýšenie energetickej efektívnosti - DSS Báhoň;
12. Zvýšenie energetickej efektívnosti - DSS Pezinok;
13. DSS Kampino, Hánova 36-38, Bratislava;

Školstvo:

14. Športový Kampus zdravia športu v Petržalke;
15. Kampus Bioenergetiky - Transformácia objektov SOŠ v Bernolákove;
16. Vinársko - ovocinársky Kampus Modra;
17. COVP Mikovíniho;
18. COVP Hálova;
19. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova, Bratislava
20. Nadstavba Pankúchová;
21. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Gymnázium Einsteinova;
22. Zvýšenie energetickej efektívnosti- Stredná pedagogická škola, Bullova;
23. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Gymnázium Hubeného;
24. Zvýšenie energetickej efektívnosti- SOŠ Polygrafická;
25. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Spojená škola Tokajická;
26. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Obchodná akadémia Račianska;
27. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Gymnázium I. Horvátha;
28. Zvýšenie energetickej efektívnosti - SPŠ Drieňová;

Doprava

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

Cyklodoprava:

32. Vinohradnícka cyklotrasa I. etapa - Sv. Jur;
33. Vinohradnícka cyklotrasa II. etapa - PK – Dolany;
34. Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave;
35. Cyklotrasa Sv. Jur - Malý Raj;

Energetika:

36. Nízkoenergetická zóna Pankúchova – súbor budov a riešenie uzavretej siete;
37. Zóna Ružová dolina – súbor budov a uplatnenie zelených a modrých opatrení;

Finančné prostriedky pre Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK) primárne slúžili v prvom polroku 2024 na zabezpečenie:

- procesu SEA pri stratégii: Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorá bola súčasťou finalizovaného projektu „SMART Región BSK“;
- 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;
- implementáciu „Dátovej analýzy na Úrade BSK“ v oblasti aktualizácie zberu a spracovania dát, publikovania open data, zefektívnenia práce s dátami a informáciami z územia;

- implementáciu „Plán udržateľnej mobility BSK“ a „Konceptie rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK“ prostredníctvom zatraktívnenia VOD v spolupráci s IDS BK - implementácia informačných tabúlí pre cestujúcich, elektronizácia cestovných poriadkov spádových zastávok v území;
- systému na spracovávanie energetických údajov do digitálnej formy;
- aktualizácie, monitorovania a implementácie „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030“
- implementáciu „Konceptie SMART škôl“ spojenej s implementáciou projektov budovania škôl a školskej infraštruktúry v BSK
- technické zabezpečenie „Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS)“ na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2024, kde sú podporované dve oblasti: verejná infraštruktúra a životné prostredie;
- spolupráca s Odborom implementácie operačných programov (OIOP) spojená s implementáciou a technickým zabezpečením Integrovannej územnej stratégie (IÚS) a rokovaní Rady partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 2021-2027;
- organizácie a účasti na kultúrno-spoločenských podujatiach, odborných seminároch, konferenciách, pracovných stretnutiach;

Práca Zastúpenia BSK pri EÚ v Bruseli bola v prvom polroku 2024 zameraná predovšetkým na aktivity súvisiace s implementáciou aktuálneho programového obdobia 2021-2027 a so zapojením sa do 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 aktivity poslancov BSK a zamestnancov Úradu BSK (bilaterálna spolupráca a prenos know-how z partnerských regiónov), ako aj odborné diskusie a kultúrne podujatia v Bratislave a v Bruseli (eurovolebná diskusia so študentmi stredných škôl, Deň otvorených dverí EÚ, kultúrne podujatie „Princezná Štefánia – život a historický odkaz v Bratislavskom kraji“).

Podprogram 1.4: Kontrola

Zámer: Činnosť samosprávy v súlade s existujúcimi normami

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	15 000,00	15 000,00	1 622,20	10,81
600	Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	1 622,20	10,81
630	Tovary a služby	15 000,00	15 000,00	1 622,20	10,81
Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie plánu kontrolnej činnosti v %				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	100	50	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie odborných stanovísk a plánov kontrolnej činnosti				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	4	2	Čiastočne		

Komentár: Výkon kontroly ÚHK v roku 2024 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 Útvoru 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 %
	Výdavky celkom	2 615 000,00	2 615 000,00	1 024 785,73	39,19
600	Bežné výdavky	2 615 000,00	2 615 000,00	1 024 785,73	39,19
630	Tovary a služby	16 000,00	16 000,00	9 049,28	56,56
650	Splácanie úrokov	2 599 000,00	2 599 000,00	1 015 736,45	39,08
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	
2024	4	2	Čiastočne		

Komentár: V rámci tohto podprogramu zabezpečoval Bratislavský samosprávny kraj všetky úlohy spojené s financovaním kraja vrátane zostavovania, čerpania, zmien a monitoringu rozpočtu, zostavovania záverečného účtu kraja, spravovania návratných zdrojov financovania, dlhovej služby kraja a ďalších úloh v tejto oblasti. Takisto bolo v tomto podprograme zahrnuté účtovníctvo kraja vykonávané podľa platných predpisov, vrátane zostavovania individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky kraja, pokladničných operácií, vykonávania inventarizácie finančných prostriedkov a zdrojov, pohľadávok a záväzkov, archivácie účtovných dokladov a ďalších úloh v tejto oblasti.

Podprogram 1.6: Právne služby

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	476 000,00	476 000,00	34 518,10	7,25
600	Bežné výdavky	476 000,00	476 000,00	34 518,10	7,25
630	Tovary a služby	476 000,00	476 000,00	34 518,10	7,25
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	
2024	5	5	Splnené		

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

K 30.06.2024 tvorili prevažnú časť výdavkov náklady súvisiace s právnym zastupovaním Úradu BSK externými advokátskymi kancelármi v závislosti od náročnosti súdnych sporov. Zvyšná časť výdavkov bola použitá na úhradu trov konania, súdnych poplatkov, právneho zastupovania, poskytnutie geodetických služieb, vypracovanie znaleckých posudkov.

Podprogram 1.7: Interact III

Zámer: Program Interact vznikol v roku 2002 s cieľom posilniť inštitucionálne kapacity orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektívitu verejnej správy podporovaním výmeny skúseností týkajúcich sa identifikácie, prenosu a šírenia osvedčených postupov a inovatívnych prístupov v súvislosti s realizáciou programov územnej spolupráce (EÚS alebo Interreg) a činnosťami súvisiacimi s územnou spoluprácou a využitím Európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS). Interact je program spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a pokrýva celé územie Európskej únie, Nórska a Švajčiarska. Program Interact IV 2021-2027 sa zameriava na nasledovné ciele:

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

Svoje služby poskytuje Interact prostredníctvom 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 %
	Výdavky celkom	1 373 248,18	1 488 803,08	475 164,68	31,92
600	Bežné výdavky	1 023 248,18	1 177 603,08	475 164,68	40,35
610	Mzdy, platy, ...	557 016,95	640 046,85	261 915,95	40,92
620	Poistné do poisťovní	203 104,08	185 629,08	92 327,11	49,74
630	Tovary a služby	263 127,15	351 927,15	120 921,62	34,36
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	350 000,00	311 200,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie aktív	350 000,00	311 200,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Odbor INTERACT			
Cieľ	Rozvoj a poskytovanie služieb			
Merateľný ukazovateľ	Účasť na spoločných cezhraničných schémach			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	3 045	1 181	čistočne	
Merateľný ukazovateľ	Účasť na spoločných vzdelávacích schémach			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	353	235	čistočne	
Merateľný ukazovateľ	Spoločne vyvinuté riešenia			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	50	9	čistočne	Väčšina aktivít v tejto oblasti je plánovaná na druhú polovicu roka 2024.
Cieľ	Technická pomoc			

Merateľný ukazovateľ	Zasadnutia monitorovacieho výboru			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	3	2	čistočne	19. zasadnutie Monitorovacieho výboru PS INTERACT III, 11.6.2024, (Valencia, Španielsko), 5. zasadnutie Monitorovacieho výboru programu Interact IV, 12.6.2024 (Valencia, Španielsko).
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	1	1	splnené	Ide o záverečnú správu o realizovaní programu INTERACT III 2014-2020. Predložená na Európsku komisiu bola dňa 14.2.2024.

Komentár: V prvom polroku 2024 prebiehali aktivity programu Interact IV 2021-2027 a práce súvisiace s uzatváraním programu INTERACT III 2014-2020.

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

Interreg Knowledge Fair: v marci 2024 realizoval program Interact druhý ročník veľtrhu vedomostí pre Interreg programy - Interreg Knowledge Fair (IKF). IKF prebiehal v dňoch 5.-7.3.2024 v lotyšskej Rige a obsahoval 40 workshopov. Zástupcovia Interreg programov a Európskej komisie mali priestor na odborné diskusie, výmenu informácií a skúseností a taktiež na diskusie o budúcnosti európskej územnej spolupráce po roku 2027.

V oblasti riadenia programov bola v prvom polroku pozornosť venovaná spolupráci programov v krajinách, ktoré susedia s Ruskom a Bieloruskom (25.1., online), diskusiám o budúcnosti po roku 2027 (Interreg: vízia pre budúcnosť, 14.5., Šibenik, HR), indikátorom (15.5., online), programy diskutovali na tému ako môžu kapitalizačné aktivity pomôcť projektom (14.5., Praha, CZ), ako je možné dosiahnuť čo najlepšie synergie medzi Interreg IPA a IPA-IPA programami (23.5., online), stretnutia sa konali k review územnej agendy 2030 (24.5., online), ale aj k rôznym networkingovým aktivitám (stretnutie programov z oblasti Baltského mora, 4.6., online).

Interact zorganizoval viaceré podujatia na rôzne témy finančného riadenia, napr. k overovaniu výdavkov (1.3., online), sériu stretnutí k elektronickému monitorovaciemu systému Jems (1.3., online; 22.2., online; 20.3., online; 10.4., Drážďany, DE; 6.6., online), stretnutie certifikačných orgánov a platobných orgánov (23.4., Viedeň, AT) pre národných kontrolórov (15.-16.5., Split, HR), overovanie výdavkov (16.5., Atény, Grécko), alternatívne financovanie a Interreg (10.6., online), stretnutie zástupcov orgánov auditu (11.6., Viedeň, AT).

V prvom polroku 2024 sa uskutočnili aj podujatia o komunikácii: webinár k míľnikom pre Interreg Communication Network (26.2., online), ako komunikovať projekty makroregionálnych stratégií (30.4., online), informačný webinár k Interreg Cooperation Day (7.5., online), workshop „Ako napísať dobrý článok“ (4.6., online), príprava Interreg Slam (3.6. a 10.6., online).

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

POSKYTOVANIE SLUŽIEB – NÁSTROJE (spoločne vyvinuté riešenia)

Interact pripravoval v prvom polroku 2024 spoločne s programami Interreg kampaň Interreg Cooperation Day 2024 (predtým Deň európskej spolupráce), ktorý sa bude realizovať v období okolo 21.9. Viac informácií je k dispozícii na <https://interreg.eu/news/enhance-your-interreg-cooperation-day-event-with-interacts-support/>.

Interact naďalej vyvíja nový elektronický monitorovací systém pre programové obdobie 2021-2027 s názvom Jems, ktorý bezodplatne využíva viac ako polovica všetkých Interreg programov. V apríli 2024 bola spustená 10. verzia programu, ktorou bol zároveň ukončený hlavný vývoj. Následne budú vyvíjané vylepšenia existujúcich funkcionalít. Demo verzia je dostupná na <https://jems.interact-eu.net>.

V prvej polovici 2024 bola naplno spustená Interact Academy, súbor komplexných vzdelávacích programov založených na kombinácii samoštúdia a organizovaných aktivít. Ukončených bolo 9 kurzov – Storytelling in Interreg (2 kurzy), Interreg Evaluation Foundations (2 kurzy), Fundamentals of programme communication, Interreg project management, Foundations of SCOs, Generative AI for Interreg communication a Interreg project assessment, monitoring and verification.

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 environmentálne dopady rozhodne monitorovací výbor vždy s predstihom, či sa zasadnutie uskutoční fyzicky, hybridným spôsobom alebo online formou. Jarný monitorovací výbor zasadal vo Valencii v dňoch 11.-12.6.2024, jesenný monitorovací výbor sa uskutoční 27.-28.11.2024 v Belgicku (mesto navrhne predsedajúca krajina). Vo februári 2024 boli na Európsku komisiu predložené všetky dokumenty súvisiace s uzatváraním programu INTERACT III 2014-2020, proces uzatvárania k 30.6.2024 stále prebiehal.

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

Zámer: Zabezpečiť udržateľnosť projektov IROP a činnosť Technického sekretariátu RP BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	15 760,00	15 760,00	532,50	3,38
600	Bežné výdavky	5 760,00	5 760,00	532,50	9,24
630	Tovary a služby	5 760,00	5 760,00	532,50	9,24
700	Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710	Obst. kapitálových aktív	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Odbor implementácie operačných programov			
Cieľ		Zabezpečiť udržateľnosť projektov IROP a činnosť Technického sekretariátu RP BSK			
Merateľný ukazovateľ		Počet zasadnutí Rady partnerstva BSK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	4	2	čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Počet stretnutí / konzultácií k implementácii IÚS			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	100	60	čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Počet aktualizácií projektových zásobníkov IÚS BSK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	2	2	splnené		
Merateľný ukazovateľ		Počet projektov IROP			

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	120	145	splnené	
Merateľný ukazovateľ Počet kontrol na mieste				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	5	15	splnené	

Komentár: OIOP zabezpečuje funkciu technického sekretariátu Rady partnerstva BSK (TS RP BSK), ktorý je zodpovedný za organizačné, vecné a administratívne úlohy spojené s činnosťou Rady partnerstva a jej orgánov. 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. TS RP BSK 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 RP BSK. Merateľné ukazovatele sledujú počet zasadnutí RP BSK, počet stretnutí / konzultácií k implementácii IÚS BSK a počet aktualizácií projektových zásobníkov BSK, ktoré budú schválené na úrovni RP BSK.

Odbor implementácie operačných programov vystupuje ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) v období 2014 - 2020. Hlavnou úlohou v rámci IROP bolo poskytovanie poradenstva a informovanosť pre žiadateľov a prijímateľov, posudzovanie projektov, finančná kontrola oprávnenosti výdavkov, kontrola verejného obstarávania, implementácia projektov, zmenové procedúry a monitorovanie projektov. Časť nákladov na chod sprostredkovateľského orgánu je refundovaných z technickej pomoci IROP. Merateľný ukazovateľ Počet projektov IROP sleduje počet projektov s účinnou zmluvou o NFP, ktoré v období udržateľnosti predkladajú následné monitorovacie správy (ukončené projekty). Merateľný ukazovateľ Počet kontrol na mieste projektov IROP sleduje počet projektov z IROP, ktoré sú fyzicky kontrolované na mieste realizácie počas fázy udržateľnosti.

Podprogram 1.9: Bezpečnosť

Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	500,00	500,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	500,00	500,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	500,00	500,00	0,00	0,00
Zodpovednosť	Útvar riaditeľa úradu BSK - úsek krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany, zabezpečiť aktuálne informácie o možných subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti BSK cestou JIS MH SR.				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných školení spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	160	80	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	10 100	5 000	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Počet subjektov hospodárskej mobilizácie				

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	77	77	Splnené	

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

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

Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou

Zámer: Pozitívny obraz BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	400 000,00	401 000,00	132 308,52	32,99
600	Bežné výdavky	400 000,00	401 000,00	132 308,52	32,99
630	Tovary a služby	400 000,00	401 000,00	132 308,52	32,99

Zodpovednosť Odbor komunikácie a marketingu

Cieľ Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK

Merateľný ukazovateľ Počet tlačových správ

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	40	51	Plní sa nad rámec plánu	

Merateľný ukazovateľ Počet mediálnych kampaní

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	3	1	Plní sa podľa plánu	

Merateľný ukazovateľ Počet druhov tlačových materiálov (update brožúr, tematické letáky...)

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	8	7	Plní sa	

Merateľný ukazovateľ Počet tlačových konferencií

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	10	2	Čiastočne splnené	

Merateľný ukazovateľ Počet návštev na web stránke BSK www.bratislavskykraj.sk

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	600 000	417 000	Plní sa nad rámec plánu	

Merateľný ukazovateľ Počet uverejnených článkov na web stránke BSK www.bratislavskykraj.sk

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	1 500	541	Čiastočne splnené	

Merateľný ukazovateľ Počet videí na YouTube natočených v našej produkcii

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	80	58	Plní sa nad rámec plánu	
Merateľný ukazovateľ	Dosah všetkých príspevkov na Facebooku			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	1 500 000	809 000	Plní sa	
Merateľný ukazovateľ	Počet odoslaných newsletterov			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	45	21	Plní sa podľa plánu	
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí s podporou marketingu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	5	9	Plní sa nad rámec plánu	

Komentár: Plánované výdavky v programe sú určené na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktivitách BSK. Prioritou je propagácia aktivít vyplývajúca z **akčného plánu BSK** a publicita **strategických projektov** župy. Na zabezpečenie týchto cieľov využíva BSK nástroje internej a externej komunikácie – komunikáciu s médiami, publikovanie obsahu na webe bratislavskykraj.sk, 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 tabúl.

Rozpočet na rok 2024 je alokovaný na tieto aktivity

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

Komentár k plneniu merateľných ukazovateľov prvý polrok 2024

Čerpanie v prvom polroku 2024 je vo väčšine ukazovateľov súlade s časovým harmonogramom aktivít komunikácie a marketingu. V prvom polroku spustil odbor viaceré VO, všetky však k 30. júnu ešte neboli ukončené. Do konca roka 2024 predpokladáme čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom, a to najmä vzhľadom na **otváracie podujatia a sprievodné kampane k strategickým projektom** ako sú Divadlo Aréna, Synagóga Senec, Bratislavské bábkové divadlo, COVP Polygrafická a pod. Tie sa uskutočnia **v druhom polroku 2024**.

Najdôležitejším nástrojom pre informovanosť obyvateľov v kraji je webstránka www.BratislavskyKraj.sk, kde bolo v prvom polroku zverejnených **541 článkov**, ďalej **sociálne médiá – Facebook** (dosah všetkých príspevkov 809 tis.), **Instagram** (dosah príspevkov 25,6 tis.), **Spotify** a **YouTube** (12 podcastov) a inzertná spolupráca s regionálnymi printovými a elektronickými médiami (kumulovaný počet výtlačkov vyše 200 tis. mesačne). V prvom polroku sme uzatvorili **rámčové zmluvy na pravidelné uverejňovanie inzercie** s ďalšími **3 samosprávnymi periodikami** (1 mesto a 2 mestské časti Bratislavy). V rámci mediálnej komunikácie bola objednaná publicita v Teleráne TV Markíza (15. 4. 2024) k strategickým projektom BSK.

V priebehu prvého polroka 2024 bolo natočených **58 videí** v produkcii BSK (počet pozretí 799 750) a publikovaných **134 albumov fotografií**, boli zrealizované **2 tlačové konferencie** a uverejnených **51 tlačových správ**.

Pripravené boli **4 podujatia realizované oddelením marketingu** (Vráťme knihy do škôl – rozšírenie kampane na celé Slovensko; Konferencia a slávnostné otvorenie Ekocentra Čunovo; Otvorenie Ekocentra Čunovo verejnosti – DOD; Konferencia a slávnostné otvorenie záhrady – Kaštieľ Modra); ďalej **5 podujatí s podporou marketingu** (Deň otvorených dverí v kaštieľskej záhrade – Modra; Ekofórum BSK – Plavecké Podhradie; Jazyková škola – 70. výročie; Župná kvapka krvi; Športový deň učiteľov), **1 mediálna kampaň** (Hľadáte strednú? – web, Facebook a YouTube kanál BSK); **7 špeciálnych inzercií** (SME špeciálna príloha „Stredné školy“; Nový čas špeciálna príloha „Sprievodca školami a vzdelávaním“; Pravda špeciálna príloha „Kam na strednú“; PR článok o strategických projektoch v MAGAZÍNE mobilita, stroje, technológie, ekológia; 3 kolá povinnej inzercie – OVS – odpredaj majetku) a **inzercie v samosprávnych periodikách** miest Bratislavského kraja a mestských častí Bratislavy.

Odoslaných bolo **21 newsletterov** (informačných e-mailov) o strategických projektoch, dôležitých udalostiach a aktivitách v rámci BSK.

Na web stránke BratislavskyKraj.sk vytvoril Odbor komunikácie a marketingu v prvom polroku **kompletnú stránku pre Malokarpatské osvetové stredisko** moska.sk vrátane kalendára podujatí; ďalej systém na prihlasovanie záujemcov pre **potreby kampane očkovania HPV** (2x); ako aj **web stránku pre súťaž Vráťme knihy do škôl** s vlastným registračným systémom pre súťažiacich žiakov (doručených bolo 8 759 príspevkov). V správe odboru komunikácie a marketingu je taktiež nový web **Správy ciest BSK** scbsk.sk, ktorý je integrovanou súčasťou webu bratislavskykraj.sk.

Zabezpečené boli **tlačové materiály – 7 druhov** (grafická príprava a tlač brožúry – Rok 2023 na župe; grafika a tlač letáku – 1. máj Cvernovka; grafická príprava a tlač diplomov – Deň učiteľov; grafická príprava a tlač diplomov – Oceňovanie študentov; grafická príprava a tlač programu – 70. výročie ŠJŠ; grafická príprava, tlač a montáž nálepky na vstupné dvere; grafická príprava a tlač vizitiek – podľa požiadaviek). Okrem toho boli zrealizované viaceré **grafické práce** (grafika a texty – Župná kvapka krvi; grafika – Veľká noc; grafika – projekt Pamätáte sa ešte?; grafická príprava pozvánok – Župné popoludnie; grafika – 1. máj Cvernovka – označenie priestoru; grafika – pozvánka Ekofórum; grafika – tvorba IKON – mapový portál; úprava grafiky – leták Deň

Dunaja; grafická úprava brožúry „Konceptia inklúzie Rómov“; 70. výročie ŠJŠ; návrh a realizácia cyklodresov a cyklobúnd; mail podpisy, web bannery, Facebook a Instagram).

Medzi **ďalšie aktivity** odboru v prvom polroku 2024 možno zahrnúť realizáciu verejných obstarávaní printovej inzercie v periodikách miest BSK a mestských častí Bratislavy, plošnej printovej inzercie, reklamných predmetov a tlačiarenských služieb. Ďalej komunikáciu s prijímateľmi dotácií a následné poradenstvo a vydávanie informačných tabuliek a nosičov; ako aj COVP - kontinuálnu komunikáciu tém.

Zoznam medializovaných tém:

- **Strategické projekty:** Príprava kampusu zdravia a športu v Petržalke sa posunula do ďalšej fázy. Župa spustila inžiniersko-geologický prieskum; Kaštieľsky park v Stupave sa dočká komplexnej revitalizácie. Bratislavská župa chce práce spustiť na jeseň; Zrekonštruovaný kaštieľ v Čunove otvára brány. Prvých návštevníkov privíta tretiu aprílovú sobotu; Zdravotnícky kampus Bory považuje Bratislavská župa za nerealizovateľný. Zlepšenia odborného vzdelávania v oblasti zdravotníctva sa ale nevzdáva; Ambíciou Bratislavského kraja je vytvoriť moderný región s vysokou kvalitou života a životného prostredia. Novovybudované Ekocentrum v Čunove má túto víziu naplňovať; Bratislavská župa otvorila nové zariadenie sociálnych služieb. Ide o zariadenie podporovaného bývania, v ktorom môžu klienti viesť samostatný život; Záhrada v modranskom kaštieli sa opäť môže pýšiť svojou krásou. Príďte sa prejsť jej zákutiami; Župné Ekocentrum je držiteľom Prezidentskej zelenej pečate; Zažite Deň detí v Ekocentre Čunovo; Aj druhý júnový víkend budete môcť stráviť v Ekocentre Čunovo;
- **Úrad BSK:** Bratislavský župan Juraj Droba v Bruseli zdôraznil kľúčovú úlohu regiónov a miest v boji proti zmene klímy; Štartuje súťaž Vráťme knihy do škôl. Motivuje deti čítať, ale aj písať; Bratislavský kraj spúšťa druhý ročník umelecko-vzdelávacej súťaže Pamätáte si ešte?; Rada partnerstva schválila projekty na zvýšenie energetickej efektívnosti aj podporu udržateľnej mobility; Necelé dva týždne zostávajú do konca súťaže Vráťme knihy do škôl. Uzávierka je 1. 4. 2024; Bratislavský župan Juraj Droba ocenil učiteľov; Bratislavská župa tento rok ocenila 25 výnimočných osobností; Čítanie je pre deti a mládež dôležité. Potvrdili to aj výsledky celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl. Rovnako sa osvedčili aj v písaní; Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj podporila prioritné projekty za viac ako 22 miliónov eur; Bratislavský samosprávny kraj hospodáril v roku 2023 s rozpočtom 311 miliónov. Župní poslanci schválili záverečný účet;
- **Zdravotníctvo:** Zajtra bude bratislavská župa opäť očkovať proti HPV; Ambulantná pohotovostná služba bude počas Veľkonočných sviatkov zabezpečená; V obci Častá otvorili ortopedicko-traumatologickú ambulanciu. Ide vôbec o prvú špecializovanú ambulanciu na vidieku; V piatok bude bratislavská župa opäť očkovať proti ľudskému papilomavírusu HPV;
- **Doprava:** Časť cyklotrasy Jurava bude dočasne uzavretá. Dôvodom je rozširovanie diaľnice D1; Do zostavy Správy ciest Bratislavského kraja pribudli nové cestné mechanizmy. Prispievajú k vyššej kvalite údržby a opráv; Bratislavská župa plánuje tento rok komplexne opraviť vyše 60 kilometrov ciest; Správa ciest Bratislavského kraja zrekonštruovala stredisko v Malackách; Cesta vo Vinosadoch bude od pondelka 18.3. v rekonštrukcii. Fungovať budú obchádzkové trasy; Cyklotrasa Jurava je opätovne prejazdna; Župní cestári začnú v apríli s ďalšou rekonštrukciou. Revitalizáciou prejde úsek v Plaveckom Mikuláši; Cyklotrasa JURAVA bude opäť zatvorená; Prvé kosenie popri cestách bude už s novou technikou. Bratislavská župa obstarala nové traktory; Cyklotrasa Jurava bude opäť uzavretá; Bratislavská župa začala s opravou viacerých mostov; Cyklotrasu Železnej opony od Devínskeho jazera po cyklomost Vysomarch čaká oprava povrchu; V obci Závod začala bratislavská župa revitalizovať cestu; Župní cestári začali so sanáciou cesty v Modre; Od zajtra štartuje revitalizácia cesty Kostolište – Záhorská Ves; Most medzi Malackami a Pernekom sa rekonštruuje; Od pondelka 3. júna začína župný správca komunikácií rekonštruovať hlavnú mestskú cestnú tepnu v Pezinku. Potrvá do konca prázdnin; Takmer dvoj kilometrový úsek cesty Plavecký Mikuláš a hranica kraja je už zrekonštruovaný;

Motoristi musia zvýšiť opatrnosť v úseku Chorvátsky Grob – Bernolákovo; V obciach Láb a Plavecký Štvrtok sa budú meniť asfalty; Na Záhorí rekonštruuje Bratislavský kraj ďalšie úseky ciest; Na úseku Modra - Budmerice budú dopravné obmedzenia. Cesta sa ide rekonštruovať; Na ceste Chorvátsky Grob – Bernolákovo bude od pondelka celková uzávierka;

- **Kultúra a voľný čas:** Výsledky sčítania v roku 2023: Cyklisti v Bratislavskom kraji sa počítajú už v miliónoch;
- **Školstvo:** Nová Dedinka aj Bernolákovo majú nové miesta pre škôlkarov a školákov; Obec Častá rozšírila kapacity pre škôlkarov a školákov; V Novej Dedinke pribudli miesta na základnej škole. Budova prešla komplexnou rekonštrukciou;
- **Ostatné:** témy do zastupiteľstiev, odpovede pre novinárov.

Program 3: Interné služby

Zámer: Plynulý a efektívny chod úradu BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky spolu	23 454 784,00	23 454 784,00	4 555 997,33	19,42
600	Bežné výdavky	6 825 572,00	6 825 572,00	1 889 577,01	27,68
630	Tovary a služby	4 129 572,00	5 988 969,68	1 834 103,75	30,62
640	Bežné transfery	2 696 000,00	836 602,32	55 473,26	6,63
700	Kapitálové výdavky	16 629 212,00	16 629 212,00	2 666 420,32	16,03
710	Obst. kapitálových aktív	5 219 212,00	10 380 497,17	2 253 480,68	21,71
720	Kapitálové transfery	11 410 000,00	6 248 714,83	412 939,64	6,61

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

Podprogram 3.1 Správa a evidencia majetku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	6 610 812,00	6 610 812,00	1 208 584,19	18,28
600	Bežné výdavky	2 668 600,00	2 668 600,00	987 584,19	37,01
630	Tovary a služby	2 668 600,00	2 641 717,58	983 605,95	37,23
640	Bežné transfery	0,00	26 882,42	3 978,24	14,80
700	Kapitálové výdavky	3 942 212,00	3 942 212,00	221 000,00	5,61
710	Obst. kapit. aktív	3 942 212,00	3 942 212,00	221 000,00	5,61

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
2024	12 000	6 573,91	Čiastočne	Priebežne plnené, v zmysle plánu.
Merateľný ukazovateľ	Ročný náklad na zakúpené interiérové vybavenie			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	60 000	9 214,77	Čiastočne	Priebežné plnené, rozpočet bude mierne navýšený, nakoľko na Úrade BSK dôjde v tomto roku k výmene kobercov. Je to v procese súťaženia, v zmysle žiadanky je na to rezervovaných 66 477,07 EUR (suma môže byť mierne odlišná, v závislosti od výhernej ponuky).

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 prehladky, 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 %
	Výdavky celkom	1 533 972,00	1 533 972,00	411 454,63	26,82
600	Bežné výdavky	1 156 972,00	1 156 972,00	383 113,28	33,11
630	Tovary a služby	1 156 972,00	1 156 972,00	383 113,28	33,11
700	Kapitálové výdavky	377 000,00	377 000,00	28 341,35	7,52
710	Obst. kapit. aktív	377 000,00	377 000,00	28 341,35	7,52
Zodpovednosť	Odbor informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	24	24	Splnené	Obnovu techniky zabezpečujeme priebežným obstarávaním	

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

Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	15 310 000,00	15 310 000,00	2 935 958,51	19,18
600	Bežné výdavky	3 000 000,00	3 000 000,00	518 879,54	17,30
630	Tovary a služby	304 000,00	2 190 280,10	467 384,52	21,34
640	Bežné transfery	2 696 000,00	809 719,90	51 495,02	6,36
700	Kapitálové výdavky	12 310 000,00	12 310 000,00	2 417 078,97	19,64
710	Obst. kapitálových aktív	900 000,00	6 061 285,17	2 004 139,33	33,06
720	Kapitálové transfery	11 410 000,00	6 248 714,83	412 939,64	6,61
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	
2024	100	19,18	Čiastočne	Finančné prostriedky boli v I. polroku 2024 čerpané najmä na opravy a údržby objektov v ZP BSK, taktiež na projektové a prípravné dokumentácie k rekonštrukciám a stavebné práce. Niektoré akcie sa nachádzajú v prípravnej fáze, vo fáze verejného obstarávania, alebo sa už realizujú, z tohto dôvodu bude vyššie čerpanie až v II. polroku 2024.	

Prvok 3.3.1: Bežné opravy a údržba

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	3 000 000,00	3 000 000,00	518 879,54	17,30
600	Bežné výdavky	3 000 000,00	3 000 000,00	518 879,54	17,30
630	Tovary a služby	304 000,00	2 190 280,10	467 384,52	21,34
640	Bežné transfery	2 696 000,00	809 719,90	51 495,02	6,36

Prvok 3.3.2: Investície

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	12 310 000,00	12 310 000,00	2 417 078,97	19,64
700	Kapitálové výdavky	12 310 000,00	12 310 000,00	2 417 078,97	19,64
710	Obst. kapitálových aktív	900 000,00	6 061 285,17	2 004 139,33	33,06
720	Kapitálové transfery	11 410 000,00	6 248 714,83	412 939,64	6,61

Komentár: V rámci podprogramu sa v I. polroku 2024 vykonali opravy a údržby, projektové dokumentácie a rekonštrukcie objektov vo vlastníctve BSK (školy, školské zariadenia, sociálne zariadenie, kultúrne a zdravotnícke zariadenia). Z bežných výdavkov boli zrealizované akcie na školách, školských, sociálnych, kultúrnych i zdravotníckych zariadeniach napr. opravy stiech, čistenia a opravy kanalizácií, opravy vodovodných rozvodov, kotlov, opravy kotolní, elektroinštalácií, nákupy nábytku a iného drobného majetku. Bežné výdavky zahŕňali tiež výdavky na odbornú pomoc, činnosť a poradenstvo pri zabezpečovaní stavebných prác, opráv a údržby budov v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, školenia v oblasti verejného obstarávania a pod..

Kapitálové výdavky boli čerpané v I. polroku 2024 napr.:

- Divadla Aréna - divadelná technológia,
 - Synagóga v Senci - výdavky týkajúce sa rekonštrukcie,
 - ŠMND, Teplická 7, Bratislava - modernizácia telocvične na Skalickej ul.,
 - Obchodnej akadémii v Pezinku - rekonštrukcia plynovej kotolne,
 - SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava - rekonštrukcia kotolne,
 - SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava - rekonštrukcia elektroinštalácie na školskom internáte,
 - SOŠ IT, Hlinická 1, Bratislava - rekonštrukcia sociálnych zariadení na školskom internáte.
- Zakúpili sa taktiež zariadenia do školských jedální a kuchýň, a iné.

V I. polroku sa uskutočnili procesy verejného obstarávania, prípravné a projektové dokumentácie, z toho dôvodu budú rekonštrukcie a opravy prebiehať vo väčšej miere v II. polroku 2024.

Program 4: Cestovný ruch

Zámer: Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	930 000,00	930 000,00	906 500,00	97,47
600	Bežné výdavky	930 000,00	930 000,00	906 500,00	97,47
630	Tovary a služby	25 000,00	23 500,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	905 000,00	906 500,00	906 500,00	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	Konferencia a DOD Ekocentrum Čunovo; Konferencia historické parky v Bratislavskom; Voda naše bohatstvo vo Vrakuni; Cyrilometodské dobové slávnosti v Devíne	

Komentár: Za prvý polrok 2024 k 30.06 boli realizované tieto aktivity:

- kontinuálne napĺňanie Akčného plánu a priorít BSK Inštitútom regionálnej politiky, najmä realizáciou opatrení vychádzajúcich z Konceptie rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského kraja 2021-2027;
- podpora budovania základnej a doplnkovej infraštruktúry a rozvoja služieb CR v mikroregiónoch

- členské do združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktoré prispieva k rozvoju Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda na území BSK;
- členstvo BSK v Krajskej organizácii cestovného ruchu
- Podujatia v území na podporu cestovného ruchu v synergii s inými sektorálnymi politikami:
 - Voda naše Bohatstvodňa 27.04.2024 vo Vrakuni – podpora envirozdelávania a vodáckych športov (organizované SDC)
 - Cyrilometodské dobové slávnosti v Devíne 20.06.2024 – zvýšenie povedomia o Kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda (organizované SDC)
 - Konferencia historické parky v Bratislavskom kraji dňa 08.06.2024 – revitalizácia historických parkov a záhrad v kontexte zmeny klímy
 - Konferencia a DOD v Ekocentre Čunovo dňa 18.04.2024
- Bratislava Region Tourism - podpora destinačného manažmentu, marketingu a produktov
- účelovo viazaných finančných prostriedkov na rozvojové projekty KOČR BRT primárne určené na:
 - podporu dopravnej dostupnosti do subregiónov BSK pomocou udržateľnej mobility ako napríklad Splavbus/ cyklobus na Záhorie, kyvadlová doprava v rámci územia BSK;
 - podporu tvorby celoročne dostupných produktov v subregiónoch naviazaných na tematické cesty – rozvoj a marketing kultúrno-historických a prírodných tematických ciest (Cesta Železnej opony, Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, Geopark Malé Karpaty, Cesta šľachtických rodov, destinácia Dunajské ostrovy a vodný turizmus);
 - podporu vidieckeho turizmu a lokálnej ekonomiky pomocou posilnenia a propagácie regionálnych značiek produktov na území BSK;
 - účasti KOČR na veľtrhoch a na podujatiach;

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	553 580,00	553 580,00	31 350,01	5,66
600	Bežné výdavky	496 580,00	496 580,00	31 350,01	6,31
630	Tovary a služby	496 580,00	496 580,00	31 350,01	6,31
700	Kapitálové výdavky	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
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	
2024	3	2	Čiastočne	Pre rok 2024 plánuje Odbor ÚP, GIS a ŽP 3 merateľné ukazovatele: 1. Obstaranie územnej štúdie na podporu ekosystémových služieb pôdy a krajiny, 2. Biologická regulácia komárov, 3. organizácia konferencie Ekofórum BSK.	

Program 6: Komunikácie

Zámer: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	47 500 000,00	47 500 000,00	7 789 250,43	16,40
600	Bežné výdavky	7 700 000,00	7 700 000,00	3 838 007,23	49,84
630	Tovary a služby	0,00	25 000,00	507,24	2,03
640	Bežné transfery	7 700 000,00	7 675 000,00	3 837 499,99	50,00
700	Kapitálové výdavky	39 800 000,00	39 800 000,00	3 311 659,87	8,32
710	Obst. kapit. aktív	0,00	567 970,90	567 964,71	100,00
720	Kapitálové transfery	39 800 000,00	39 232 029,10	2 743 695,16	6,99
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
	2024	520	520	Splnené	Na základe údajov z Cestnej databanky Slovenskej správy ciest bolo doteraz uvádzané, že BSK má ako vlastníka ciest II. a III. triedy (podľa § 3d ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, cestný zákon, v znení neskorších predpisov) v majetku a správe spolu 511,7 km ciest II. a III. triedy. Aktuálny údaj z Cestnej databanky Slovenskej správy ciest už za rok 2015 uvažoval s dĺžkou cesty, ktorá je daná dĺžkou vozovky v oboch smeroch, aj s dĺžkami križovatkových úsekov. Celková dĺžka ciest druhej a tretej triedy vo vlastníctve a správe BSK sa tým v priebehu roku 2015 zvýšila z pôvodných 511,7 km na novú celkovú dĺžku 518 km.
Cieľ		Stabilizovanie technického stavu ciest			
Merateľný ukazovateľ		Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2024	500 000	181 500	Čiastočne	Realizácia opráv prebieha postupne v súlade s uzatvorenými zmluvami s dodávateľmi prác
Merateľný ukazovateľ		Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky - priechody pre chodcov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2024	10	4	čiastočne	Priechod pri Malom Raji v Slovenskom Grobe, v Pezinku 3 priechody, obec Lozorno a Jablonové
Cieľ		Výstavba nových komunikácií			
Merateľný ukazovateľ		Príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2024	35 500	230	čiastočne	Dovysporiadanie pozemkov na okružnej križovatke na ceste II/127. Obchvat Chorvátsky Grob – Slovenský Grob - Pezinko je momentálne v územnom konaní.

				Obchvat Modry je spracovaná DUR pripravujeme podklady pre podanie žiadosti o územné rozhodnutie .
Cieľ	Výkup nových pozemkov			
Merateľný ukazovateľ	% z celkovej výmery pozemkov pod cestami II. a III. triedy			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	10	2	splnené	Pozemky pod existujúcimi cestami II. a III. triedy sa v I. polroku 2024 vysporiadavali delimitačnými protokolmi so Slovenským pozemkovým fondom, Okresnými úradmi a Slovenskou správou ciest.
Cieľ	Rekonštrukcie mostov			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných mostov			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	7	2	Čiastočne	V I. polroku 2024 boli zrealizované opravy mostov: - M6631-II 504-004-Budmerice intravilán-most cez potok Gidra - M7277 most cez potok Malina – Jakubov Prebiehajú rekonštrukcie mostov: -M248-III/1109-Závod intravilán-nadjazd nad diaľ. -M1795-II/503 Kuchyňa-prestavba mosta -M3173-II/503 Pezinská Baba-rekonštrukcia mosta -M5296-II503/ Pezinská Baba-rekonštrukcia mosta -M3844-III/1100 Veľké Leváre extravilán-nadjazd nad diaľ.D2

Komentár: Projekty Malokarpatských obchvatov sú jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaných z externých zdrojov. Cieľom projektov je vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, miest Svätý Jur, Pezinok, Modra, obcí Dubová a Viničné. Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažených ciest v smere Dubová – Modra – Pezinok – Svätý Jur – Bratislava a v smere Pezinok – Slovenský Grob – Chorvátsky Grob – Bratislava. Obchvat prispeje jednak k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov a zlepšeniu životného prostredia v spomínaných obciach. V rámci projektu je spracovaná projektová dokumentácia na celé trasovanie obchvatu (TŠ), obchvaty miest Svätý Jur, Pezinok/Viničné, Modra s plánovaným vyústením obchvatu za obcou Dubová.

Pre realizáciu obchvatov sú vytýčené tri etapy:

I. etapa: Diaľničná križovatka D1 Triblavina – Teplé pramene, Chorvátsky Grob; **zrealizované**

II. etapa: Teplé pramene, Chorvátsky Grob – Pezinok; **prebieha územné konanie**

III. etapa: Svätý Jur – Pezinok/Viničné - Modra – Dubová; **spracovaná TŠ, zámer EIA, vypracúva sa správa o hodnotení dopadov na životné prostredie**

Momentálne je spracovaná dokumentácia pre územné konanie na obchvat Modry.

Výkup nových pozemkov pod cestami II. a III. triedy : V súčasnosti sú vysporiadané všetky pozemky, ktoré boli vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe štátnych organizácií, ktoré boli jednoznačne identifikované ako pozemky pod existujúcimi cestami II. a III. triedy. Na ďalšie vysporiadanie ostatných pozemkov vo

vlastníctve SR je potrebné vyhotoviť oddeľovacie geometrické plány, nakoľko pozemky zasahujú mimo cestných telies.

Program 7: Doprava

Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	26 422 089,60	26 422 089,60	13 033 090,25	49,33
600	Bežné výdavky	26 422 089,60	26 422 089,60	13 033 090,25	49,33
640	Bežné transfery	26 422 089,60	26 422 089,60	13 033 090,25	49,33

Podprogram 7.1: Železničná doprava

V roku 2024 BSK neobjednáva u dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. služby vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati 113 Zohor – Záhorská Ves. Doprava je nahradená prímestskou autobusovou dopravou.

Podprogram 7.2: Autobusová doprava

Zámer: Zvýšiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	25 025 460,00	25 025 460,00	12 472 992,82	49,84
600	Bežné výdavky	25 025 460,00	25 025 460,00	12 472 992,82	49,84
640	Bežné transfery	25 025 460,00	25 025 460,00	12 472 992,82	49,84

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	
2024	14 777 909	7 549 868	čistočne	V roku 2024 je prímestská autobusová doprava stabilizovaná. Pre rok 2024 je v rozpočte BSK stanovená hodnota merateľného ukazovateľa vyjadrujúceho počet dopravných výkonov vo výške 14 777 909 km. Za I. polrok 2024 bolo v prímestskej autobusovej doprave odjazdených 7 549 868 km, počet odjazdených km za pol roka mierne prekračuje polovicu hodnoty ročného plánu. V roku 2024 už neprišlo k žiadnemu obmedzeniu cestovného poriadku ani z dôvodu pandémie, ani z dôvodu nedostatku vodičov, ako v predchádzajúcom období. Na ukončenie pandémie a stabilizáciu výpravy reagovali aj cestujúci, ktorí sa plne vrátili do verejnej dopravy. Vývoj je priaznivý.	

Komentár: Skutočnú výšku merateľného ukazovateľa okrem iného ovplyvňuje najmä častá zmena cestovného poriadku na základe oprávnených požiadaviek cestujúcich, posilnenie spojov na vyťaženejších trasách alebo redukcia menej vyťaženejších spojov, doplnenie spojov do nových lokalít, podpora posilových spojov na kultúrne a spoločenské podujatia v Bratislavskom samosprávnom kraji, zmena trasovania spojov z dôvodu vynútených obchádzok na území kraja pri mimoriadnostiach a rekonštrukciách ciest.

V I. polroku 2024 miera inflácie postupne klesala na úroveň 2,10% v júni. Cena motorovej nafty sa v I. polroku 2024 a aj v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne nehýbala.

Podprogram 7.3: Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 396 629,60	1 396 629,60	560 097,43	40,10
600	Bežné výdavky	1 396 629,60	1 396 629,60	560 097,43	40,10
640	Bežné transfery	1 396 629,60	1 396 629,60	560 097,43	40,10
Zodpovednosť		Odbor dopravy			
Cieľ		Organizácia integrovaného dopravného systému			
Merateľný ukazovateľ		Počet prepravených osôb v IDS BK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	304 154 970	171 341 225	čiastočne	V roku 2024 je IDS BK prevádzkovaný v plnom stave. Pre rok 2024 je v rozpočte BSK stanovená hodnota merateľného ukazovateľa vyjadrujúceho počet prepravených cestujúcich v IDS BK vo výške 304 154 970 osôb. Za I. polrok 2024 bolo v IDS BK prepravených 171 341 225 osôb, počet prepravených osôb za pol roka mierne prekračuje polovicu hodnoty ročného plánu. Takisto je to viac ako za rovnaké obdobie roka 2023, čo bolo spôsobené skončením pandémie a s tým súvisiacich opatrení, čím prišlo každoročne postupne k návratu cestujúcich do verejnej dopravy. Vývoj je priaznivý a je predpoklad, že k 31.12.2024 bude plán splnený. BID, a.s. okrem činností na základe mandátnej zmluvy vykonáva pre BSK aj ďalšie činnosti a to správu označovačov CL a multifunkčných predajných automatov, vykonáva dopravné prieskumy a zabezpečuje propagáciu IDS BK.	

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

verejnosti a v neposlednom rade aj kontrola prevádzky IDS BK po stránke ekonomickej aj dopravnej a prevádzkovanie centrálného dispečingu IDS BK.

V roku 2024 BID pokračuje v rozvoji IDS BK, najmä prímestskej autobusovej dopravy, kde kontroluje a vyhodnocuje dodržiavanie prevádzky novým dopravcom, ktorý vzišiel zo súťaže, kde BID spolupracovala ako odborný garant na dopravu v procese VO a uplatnenia Technicko-prevádzkových štandardov IDS BK. Rovnako v roku 2024 BID pripravuje rozvojové projekty pre ďalšie roky.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	107 813 939,00	119 167 825,10	52 984 977,66	44,46
600	Bežné výdavky	107 813 939,00	118 689 526,58	52 722 536,64	44,42
610	Mzdy, platy, ...	44 487 135,00	47 809 913,93	20 425 367,43	42,72
620	Poistné do poisťovní	16 017 388,00	16 484 598,81	7 605 525,18	46,14
630	Tovary a služby	19 400 097,00	25 303 053,59	10 736 126,75	42,43
640	Bežné transfery	27 909 319,00	29 091 960,25	13 955 517,28	47,97
700	Kapitálové výdavky	0,00	478 298,52	262 441,02	54,87
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	378 298,52	162 441,02	42,94
720	Kapitálové transfery	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Cieľ	Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	33 074	33 070	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl a školských zariadení				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	139	139	Splnené		

Podprogram 8.1: Školský úrad

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	73 977,00	72 769,00	24 671,65	33,90
600	Bežné výdavky	73 977,00	72 769,00	24 671,65	33,90
610	Mzdy, platy, ...	41 362,00	40 585,21	17 624,13	43,43
620	Poistné do poisťovní	21 485,00	21 053,79	5 695,78	27,05
630	Tovary a služby	11 130,00	11 130,00	1 351,74	12,15
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
2024	4	2	Čiastočne	Zvyšné semináre a školenia budú realizované v novom školskom roku.
Merateľný ukazovateľ Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	6	2	Čiastočne	Zvyšné pracovné porady budú realizované v novom školskom roku.

Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	23 339 098,00	26 881 301,67	11 179 832,72	41,59
600	Bežné výdavky	23 339 098,00	26 581 301,67	11 086 455,42	41,71
610	Mzdy, platy, ...	14 221 794,00	15 313 050,38	6 477 937,93	42,30
620	Poistné do poisťovní	4 954 466,00	5 002 523,76	2 396 984,99	47,92
630	Tovary a služby	4 125 719,00	6 082 589,96	2 123 476,79	34,91
640	Bežné transfery	37 119,00	183 137,57	88 055,71	48,08
700	Kapitálové výdavky	0,00	300 000,00	93 377,30	31,13
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	300 000,00	93 377,30	31,13
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	
2024	18	18	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	7 755	7 753	Čiastočne		

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2024:

Podprogram 8.2 - Všeobecné vzdelávanie	Stav k 30.6.2024			
	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Školské zariadenie				
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	835 360	790 123	451 481	57,14%
Prvok 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - základná škola	985 875	1 049 189	388 502	37,03%
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	994 060	1 092 098	677 247	62,01%
Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - gymnázium	1 868 832	2 259 113	839 386	37,16%
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	2 293 226	2 922 562	1 142 086	39,08%
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	1 394 952	1 770 958	789 055	44,56%
Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA	1 856 200	2 269 089	866 171	38,17%
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 879 152	1 884 509	843 745	44,77%
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	1 124 110	1 396 117	542 110	38,83%
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, BA	1 404 324	1 647 978	661 300	40,13%
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra	894 523	1 128 969	423 835	37,54%
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	1 104 493	1 285 502	531 906	41,38%
Prvok 8.2.16: Gymnázium, Ul.1. mája 8, Malacky	1 374 100	1 526 962	596 963	39,09%
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezínok	1 214 240	1 536 742	619 054	40,28%
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola	1 201 897	1 258 094	551 900	43,87%
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola	325 754	469 808	96 026	20,44%
Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola	668 000	602 938	258 106	42,81%
Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium	1 920 000	1 990 550	900 958	45,26%
Celkom	23 339 098	26 881 302	11 179 833	41,59%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30. 6. 2024:

Podprogram 8.2 - Všeobecné vzdelávanie		Počet žiakov celkom- stav k 30.6.2024			Počet žiakov v dennej forme- stav k 30.6.2024		
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	261	259	Čiastočne	261	257	Čiastočne	
Prvok 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - základná škola	296	296	Splnené	296	296	Splnené	
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	197	197	Splnené	197	183	Čiastočne	
Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - gymnázium	462	462	Splnené	462	440	Čiastočne	
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	717	717	Splnené	717	717	Splnené	
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	500	500	Splnené	500	495	Čiastočne	
Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA	690	690	Splnené	690	690	Splnené	
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA	610	610	Splnené	610	606	Čiastočne	

Podprogram 8.2 - Všeobecné vzdelávanie		Počet žiakov celkom- stav k 30.6.2024			Počet žiakov v dennej forme- stav k 30.6.2024		
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	448	448	Splnené	448	437	Čiastočne	
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, BA	466	466	Splnené	466	457	Čiastočne	
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra	328	328	Splnené	328	323	Čiastočne	
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	394	394	Splnené	394	387	Čiastočne	
Prvok 8.2.16: Gymnázium, Ul.1. mája 8, Malacky	491	491	Splnené	491	487	Čiastočne	
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	459	459	Splnené	459	456	Čiastočne	
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola	487	487	Splnené	487	484	Čiastočne	
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola	132	132	Splnené	132	132	Splnené	
Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola	261	261	Splnené	261	261	Splnené	
Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium	556	556	Splnené	556	554	Čiastočne	
Celkom	7 755	7 753		7 755	7 662		

Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	63 648 428,00	70 809 345,82	32 661 385,43	46,13
600	Bežné výdavky	63 648 428,00	70 659 162,57	32 520 436,98	46,02
610	Mzdy, platy, ...	25 355 440,00	27 559 264,79	11 721 796,83	42,53
620	Poistné do poisťovní	9 308 826,00	9 565 909,90	4 415 375,93	46,16
630	Tovary a služby	9 775 859,00	13 182 206,30	5 707 668,87	43,30
640	Bežné transfery	19 208 303,00	20 351 781,58	10 675 595,35	52,46
700	Kapitálové výdavky	0,00	150 183,25	140 948,45	93,85
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	50 183,25	40 948,45	81,60
720	Kapitálové transfery	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl spolu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	41	41	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov spolu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	15 017	15 015	Čiastočne	

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2024:

Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie	Stav k 30.6.2024			
	Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5, BA	1 264 771	1 518 480	648 808	42,73%
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	2 005 362	2 163 177	958 992	44,33%
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 815 446	2 110 187	869 883	41,22%
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	2 433 954	2 406 876	1 282 644	53,29%
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	1 312 055	1 426 114	654 776	45,91%
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA	1 335 330	1 478 635	590 650	39,95%
Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	1 902 790	2 149 948	854 222	39,73%
Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA	1 593 400	1 689 835	884 306	52,33%
Prvok 8.3.11: SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	725 500	806 597	414 097	51,34%
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	2 158 909	2 170 411	1 137 710	52,42%
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 755 500	1 865 702	987 383	52,92%
Prvok 8.3.14: SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	2 142 040	2 283 805	1 185 144	51,89%

Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie	Stav k 30.6.2024			
	Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR
Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	798 830	912 483	354 251	38,82%
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	1 513 400	1 221 662	657 906	53,85%
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	1 093 300	1 231 167	648 376	52,66%
Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA	815 670	1 001 036	479 462	47,90%
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajčicka 24, BA	1 538 399	1 590 505	828 821	52,11%
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	1 220 279	1 395 696	648 017	46,43%
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA	1 233 945	1 387 510	545 031	39,28%
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	1 387 915	1 584 786	656 165	41,40%
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	1 482 955	2 019 233	829 521	41,08%
Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA	717 986	789 568	406 042	51,43%
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	862 180	1 110 587	461 125	41,52%
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	4 518 312	4 973 333	2 226 771	44,77%
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	1 238 275	1 426 411	562 273	39,42%
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	1 163 520	1 369 956	564 668	41,22%
Prvok 8.3.31: SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA	1 199 698	1 370 398	602 832	43,99%
Prvok 8.3.32: SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra	1 013 860	1 207 360	472 599	39,14%
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	1 776 162	2 038 287	913 549	44,82%
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	2 500 524	2 959 232	1 197 013	40,45%
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA	1 861 075	2 831 808	1 241 226	43,83%
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	934 140	946 008	466 183	49,28%
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA	2 292 423	2 405 455	1 262 465	52,48%
Prvok 8.3.38: SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA	1 131 600	1 381 567	773 898	56,02%
Prvok 8.3.40: SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	1 861 905	1 965 969	1 029 354	52,36%
Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	1 124 514	1 321 325	693 599	52,49%
Prvok 8.3.42: SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	776 900	863 106	366 508	42,46%
Prvok 8.3.43: Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	4 140 564	4 154 504	2 053 453	49,43%
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jaz. maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	614 380	613 190	222 514	36,29%
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	640 648	582 771	246 333	42,27%
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola	1 750 012	2 084 669	782 819	37,55%
Celkom	63 648 428	70 809 346	32 661 385	46,13%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30. 6. 2024:

Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie	Počet žiakov celkom - stav k 30.6.2024			Počet žiakov v dennej forme- stav k 30.6.2024			
	Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábřeží 5, BA	290	290	Splnené	290	290	Splnené	
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	567	567	Splnené	567	567	Splnené	
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	496	496	Splnené	479	478	Čiastočne	
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	541	541	Splnené	541	537	Čiastočne	
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	301	301	Splnené	301	301	Splnené	
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA	358	356	Čiastočne	358	346	Čiastočne	
Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	461	461	Splnené	438	438	Splnené	
Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA	382	382	Splnené	382	380	Čiastočne	
Prvok 8.3.11: SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	136	136	Splnené	136	136	Splnené	
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	530	530	Splnené	511	530	Splnené	
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	443	443	Splnené	407	443	Splnené	
Prvok 8.3.14: SOŠ technológií a remesiel, Iľvanská cesta 21, BA	610	610	Splnené	490	489	Čiastočne	
Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	125	125	Splnené	125	125	Splnené	
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	284	284	Splnené	280	269	Čiastočne	
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	261	261	Splnené	261	261	Splnené	
Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA	157	157	Splnené	95	94	Čiastočne	
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA	284	284	Splnené	284	284	Splnené	
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	305	305	Splnené	305	304	Čiastočne	
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevádzová 3, BA	356	356	Splnené	356	355	Čiastočne	
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	414	414	Splnené	414	414	Splnené	
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	522	522	Splnené	522	519	Čiastočne	
Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA	178	178	Splnené	178	176	Čiastočne	
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	228	228	Splnené	228	228	Splnené	

Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie	Počet žiakov celkom - stav k 30.6.2024			Počet žiakov v dennej forme- stav k 30.6.2024				
	Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA		624	624	Splnené		624	493	Čiastočne
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA		134	134	Splnené		134	132	Čiastočne
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA		326	326	Splnené		326	324	Čiastočne
Prvok 8.3.31: SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA		480	480	Splnené		331	331	Splnené
Prvok 8.3.32: SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra		423	423	Splnené		308	308	Splnené
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA		352	352	Splnené		352	352	Splnené
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA		621	621	Splnené		524	582	Splnené
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA		670	670	Splnené		492	505	Splnené
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra		136	136	Splnené		136	136	Splnené
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA		418	418	Splnené		345	418	Splnené
Prvok 8.3.38: SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA		281	281	Splnené		237	281	Splnené
Prvok 8.3.40: SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA		476	476	Splnené		448	476	Splnené
Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA		298	298	Splnené		281	279	Čiastočne
Prvok 8.3.42: SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok		80	80	Splnené		65	78	Splnené
Prvok 8.3.43: Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji		903	903	Splnené		866	864	Čiastočne
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jaz. maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ		165	165	Splnené		98	98	Splnené
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ		83	83	Splnené		67	67	Splnené
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola		318	318	Splnené		318	318	Splnené
Celkom		15 017	15 015			13 900	14 006	

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

Záver: Financovanie v podprograme Školské stravovanie sa riadi aktuálnym všeobecne záväzným nariadením, schváleným Zastupiteľstvom BSK.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	5 909 208,00	5 723 671,50	2 889 295,29	50,48

600	Bežné výdavky	5 909 208,00	5 723 671,50	2 889 295,29	50,48
610	Mzdy, platy, ...	1 634 245,00	1 266 004,64	603 781,85	47,69
620	Poistné do poisťovní	591 682,00	537 164,04	223 848,14	41,67
630	Tovary a služby	3 215 639,00	3 469 204,64	1 826 516,27	52,65
640	Bežné transfery	467 642,00	451 298,18	235 149,03	52,11

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
2024	21	21	Splnené	Od 1.1.2022 prešlo ZŠS pri SOŠ Kysucká, Senec (prvok 8.4.21) pod zriaďovateľskú pôsobnosť mesta Senec. K 31.8.2024 bude ZŠS Na pántoch (prvok 8.4.16) vyradené zo siete škôl a školských zariadení MŠVVŠ SR z dôvodu zrušenia školy. Od 1.9.2024 bude ZŠS pri SOŠ na Myslenickej ul. č. 1 v Pezinku (prvok 8.4.17) súčasťou novovzniknutej Spojenej školy na Myslenickej ul. č. 1 v Pezinku.

Merateľný ukazovateľ Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	1 062	649	Čiastočne	Jedlá boli vydané iba za polovicu roka.

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2024:

Podprogram 8.4 - Školské stravovanie	Stav k 30.6.2024			
	Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR
Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA	582 830	459 377	305 682	66,54%
Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	110 991	113 079	58 227	51,49%
Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	342 960	300 830	168 184	55,91%
Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	249 050	242 332	119 267	49,22%
Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	289 930	250 090	122 840	49,12%
Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA	206 059	188 147	95 419	50,72%
Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky	303 010	241 247	124 292	51,52%
Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA	178 179	287 355	108 345	37,70%
Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	160 750	153 475	88 259	57,51%
Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	589 900	678 393	310 154	45,72%
Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	473 200	496 064	224 589	45,27%
Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	56 100	74 852	35 550	47,49%
Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	152 750	104 026	56 886	54,68%
Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinko	374 070	375 854	198 624	52,85%
Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA	79 670	43 357	25 310	58,38%
Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA	53 262	42 107	22 170	52,65%
Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	120 000	112 562	57 024	50,66%
Prvok 8.4.22: ŠJ pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA	490 628	431 833	189 722	43,93%
Prvok 8.4.23: ŠJ pri Spojenej škole, Malinovo	232 663	281 622	142 186	50,49%
Prvok 8.4.24: ŠJ pri Spojenej škole, Ostredkova 10, BA	426 206	410 185	230 758	56,26%
Prvok 8.4.25: ŠJ pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA	437 000	436 887	205 808	47,11%
Celkom	5 909 208	5 723 672	2 889 295	50,48%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30. 6. 2024:

Podprogram 8.4 - Školské stravovanie		Počet vydaných jedál (v tis. ks) - stav k 30.6.2024			
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA	99	62	Čiastočne		
Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	17	11	Čiastočne		
Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	76	45	Čiastočne		
Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	55	34	Čiastočne		
Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	44	32	Čiastočne		
Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA	28	17	Čiastočne		
Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky	50	30	Čiastočne		
Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA	37	23	Čiastočne		
Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	22	15	Čiastočne		
Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	93	59	Čiastočne		
Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	92	45	Čiastočne		
Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	21	10	Čiastočne		
Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	22	18	Čiastočne		
Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	19	16	Čiastočne		
Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA	24	16	Čiastočne		
Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA	12	8	Čiastočne		
Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	42	25	Čiastočne		
Prvok 8.4.22: ŠJ pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA	81	48	Čiastočne		
Prvok 8.4.23: ŠJ pri Spojenej škole, Malinovo	60	45	Čiastočne		
Prvok 8.4.24: ŠJ pri Spojenej škole, Ostredkova 10, BA	82	39	Čiastočne		
Prvok 8.4.25: ŠJ pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA	86	51	Čiastočne		
Celkom	1 062	649			

Podprogram 8.5: Školské ubytovanie

Zámer: Financovanie v podprograme Školské ubytovanie sa riadi aktuálnym všeobecne záväzným nariadením, schváleným Zastupiteľstvom BSK.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	6 327 717,00	5 756 913,00	2 478 728,99	43,06
600	Bežné výdavky	6 327 717,00	5 756 913,00	2 478 728,99	43,06
610	Mzdy, platy, ...	2 045 409,00	2 075 725,90	884 617,17	42,62
620	Poistné do poisťovní	713 703,00	788 070,30	324 846,57	41,22
630	Tovary a služby	1 650 720,00	1 575 727,58	534 853,77	33,94
640	Bežné transfery	1 917 885,00	1 317 389,22	734 411,48	55,75

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
2024	2 256	2 256	Splnené	

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2024:

Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie	Stav k 30.6.2024				
	Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA		83 727	96 144	38 611	40,16%
Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA		1 608 450	1 636 101	625 099	38,21%
Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji		696 900	781 383	341 720	43,73%
Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra		490 400	465 916	191 852	41,18%
Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA		101 100	61 495	34 710	56,44%
Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA		217 025	160 640	85 958	53,51%
Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA		579 773	364 756	203 880	55,89%
Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA		1 134 450	1 115 777	423 836	37,99%
Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA		671 945	482 450	261 546	54,21%
Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA		196 000	141 308	76 122	53,87%
Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec		144 900	75 697	44 770	59,14%
Prvok 8.5.18: ŠI pri Spojenej škole, Malínovo		101 650	81 662	26 385	32,31%
Prvok 8.5.19: ŠI pri SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, BA		301 397	293 584	124 240	42,32%
Celkom		6 327 717	5 756 913	2 478 729	43,06%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30. 6. 2024:

Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie	Počet ubytovaných žiakov - stav k 30.6.2024				
	Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA		23	23	Splnené	
Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA		510	510	Splnené	
Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji		277	277	Splnené	
Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra		182	182	Splnené	
Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA		49	49	Splnené	
Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA		128	128	Splnené	
Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA		219	219	Splnené	
Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA		381	381	Splnené	
Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA		239	239	Splnené	
Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA		92	92	Splnené	
Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec		47	47	Splnené	
Prvok 8.5.18: ŠI pri Spojenej škole, Malínovo		25	25	Splnené	
Prvok 8.5.19: ŠI pri SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, BA		84	84	Splnené	
Celkom		2 256	2 256		

Podprogram 8.6: Voľnočasové aktivity

Zámer: Financovanie zmysluplného využitia voľného času v podprograme Voľnočasové aktivity sa riadi aktuálnym všeobecne záväzným nariadením, schváleným Zastupiteľstvom BSK.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 951 901,00	2 776 987,00	1 261 491,32	45,43
600	Bežné výdavky	2 951 901,00	2 776 987,00	1 261 491,32	45,43
610	Mzdy, platy, ...	684 544,00	636 143,00	279 763,39	43,98

620	Poistné do poisťovní	248 652,00	231 152,00	82 637,86	35,75
630	Tovary a služby	245 100,00	187 130,22	27 459,45	14,67
640	Bežné transfery	1 773 605,00	1 722 561,78	871 630,62	50,60
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ		Zabezpečiť možnosti voľno - časových aktivít pre deti, podporu jazykového vzdelávania a zabezpečiť možnosť voľno časových aktivít v centre voľného času			
Merateľný ukazovateľ		Počet detí využívajúcich služby ŠKD a počet poslucháčov v JŠ spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	3 845	3 845	Splnené		

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2024:

Podprogram 8.6 - Voľno - časové aktivity	Stav k 30.6.2024				
	Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gy s VJM, Dunajská 13, BA		215 010	213 241	89 040	41,76%
Prvok 8.6.2: ŠK detí pri Škole pre MND, Teplická 7, BA		383 917	365 531	134 752	36,86%
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA		1 545 543	1 517 751	761 924	50,20%
Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA		63 035	57 778	29 940	51,82%
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA		165 027	141 418	74 793	52,89%
Prvok 8.6.6: ŠK detí pri Spojenej škole, Malinovo		330 369	248 370	94 923	38,22%
Prvok 8.6.7: ŠK detí pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA		249 000	232 898	76 119	32,68%
Celkom		2 951 901	2 776 987	1 261 491	45,43%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30. 6. 2024:

Podprogram 8.6 - Voľno - časové aktivity	Počet detí využívajúcich služby ŠKD - stav k 30.6.2024				
	Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gy s VJM, Dunajská 13, BA		110	110	Splnené	
Prvok 8.6.2: ŠK detí pri Škole pre MND, Teplická 7, BA		234	234	Splnené	
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA		150	150	Splnené	
Prvok 8.6.6: ŠK detí pri Spojenej škole, Malinovo		252	252	Splnené	
Prvok 8.6.7: ŠK detí pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA		158	158	Splnené	
Celkom		904	904		

Podprogram 8.6 - Voľno - časové aktivity	Počet poslucháčov jazykových škôl - stav k 30.6.2024				
	Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA		2 834	2 834	Splnené	
Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA		107	107	Splnené	
Celkom		2 941	2 941		

Podprogram 8.7: Ostatní zriaďovatelia JŠ a školských zariadení

Záver: 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 %
	Výdavky celkom	2 500 000,00	2 494 229,00	1 107 186,00	44,39
600	Bežné výdavky	2 500 000,00	2 494 229,00	1 107 186,00	44,39
640	Bežné transfery	2 500 000,00	2 494 229,00	1 107 186,00	44,39
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	
2024	3 211	3 211	Splnené	Zmena vo financovaní ZUŠ (§ 9 zákona č. 596/2003 Z. z.). Od roku 2023 je v kompetencii obce, t.j. magistrátu.	

Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe

Zámerný: Financovanie v Podprograme 8.8: Strediská odbornej praxe sa riadi aktuálnym všeobecne záväzným nariadením, schváleným Zastupiteľstvom BSK.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 063 610,00	988 552,00	429 799,54	43,48
600	Bežné výdavky	1 063 610,00	988 552,00	429 799,54	43,48
610	Mzdy, platy, ...	504 341,00	457 791,00	187 219,38	40,90
620	Poistné do poisťovní	178 574,00	174 651,00	71 664,27	41,03
630	Tovary a služby	375 930,00	346 920,00	165 671,36	47,75
640	Bežné transfery	4 765,00	9 190,00	5 244,53	57,07
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	
2024	990	990	Splnené		

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2024:

Podprogram 8.8 - Strediská odbornej praxe	Stav k 30.6.2024			
	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Školské zariadenie				
Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	100 150	104 327	45 377	43,50%
Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, SNP 30 Ivanka pri Dunaji	963 460	884 225	384 422	43,48%
Celkom	1 063 610	988 552	429 800	43,48%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30. 6. 2024:

Podprogram 8.8 - Strediská odbornej praxe		Počet žiakov v strediskách odbornej praxe - stav k 30.6.2024			
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	136	136	Splnené		
Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, SNP 30 Ivanka pri Dunaji	854	854	Splnené		
Celkom	990	990			

Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 000 000,00	3 664 056,11	952 586,72	26,00
600	Bežné výdavky	2 000 000,00	3 635 940,84	924 471,45	25,43
610	Mzdy, platy, ...	0,00	461 349,01	252 626,75	54,76
620	Poistné do poisťovní	0,00	164 074,02	84 471,64	51,48
630	Tovary a služby	0,00	448 144,89	349 128,50	77,91
640	Bežné transfery	2 000 000,00	2 562 372,92	238 244,56	9,30
700	Kapitálové výdavky	0,00	28 115,27	28 115,27	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	28 115,27	28 115,27	100,00
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Efektívne a transparentné prerozdelenie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a ostatných zriaďovateľov spolu				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	139	139	Splnené		

Prvok 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	0,00	215 317,11	215 317,11	100,00
600	Bežné výdavky	0,00	187 201,84	187 201,84	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	187 201,84	187 201,84	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	28 115,27	28 115,27	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	28 115,27	28 115,27	100,00
Zodpovednosť	Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Efektívne a transparentné prerozdelenie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v školstve				
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	59	59	Splnené		

Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 000 000,00	3 448 739,00	737 269,61	21,38
600	Bežné výdavky	2 000 000,00	3 448 739,00	737 269,61	21,38
610	Mzdy, platy, ...	0,00	461 349,01	252 626,75	54,76
620	Poistné do poisťovní	0,00	164 074,02	84 471,64	51,48
630	Tovary a služby	0,00	260 943,05	161 926,66	62,05
640	Bežné transfery	2 000 000,00	2 562 372,92	238 244,56	9,30
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, kt. sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	80	80	Splnené		

Program 9: Šport a mládežnícke aktivity

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj - kraj športu 21. storočia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	600 000,00	600 000,00	162 614,60	27,10
600	Bežné výdavky	560 000,00	560 000,00	162 614,60	29,04
610	Mzdy, platy, ...	0,00	20 170,40	5 759,98	28,56
620	Poistné do poisťovní	0,00	5 609,69	1 154,02	20,57
630	Tovary a služby	125 000,00	378 945,03	91 628,05	24,18
640	Bežné transfery	435 000,00	155 274,88	64 072,55	41,26
700	Kapitálové výdavky	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
710	Obst. kapit. aktív	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Kapitálové transfery	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových aktivít organizovaných školami				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	110	89	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených ostatných aktivít				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	15	10	Čiastočne		

Komentár: Z programu 9 Šport a mládežnícke aktivity boli čerpané finančné prostriedky na náklady spojené s realizáciou projektu Otvorená škola - oblasť športu, z ktorého bol financovaný nákup športového náradia a náčinia, športového materiálu, bežná údržba športových zariadení a športového náradia, organizácia celoškolských aktivít, vybavenie krajských centier športu a sprístupnenie vonkajších areálov verejnosti.

Zároveň bola zrealizovaná pre stredné školy v bratislavskom kraji súťaž v malom futbale s účasťou cca 500 žiakov, financovanie školského športu kategórie C orientačný beh, ktorý bol určený pre žiakov základných a stredných škôl v bratislavskom kraji s celkovou účasťou cca 450 žiakov. Taktiež boli podporené športové súťaže na školách ako napr. v cyklistike, medzinárodný stolnotenisový turnaj polygrafických škôl a iné športové aktivity na rekreačnej aj vrcholovej úrovni.

V rámci podpory mládeže boli finančné prostriedky čerpané na projekt Škola škole, ktorého cieľom je vzájomná spolupráca medzi školami a školskými zariadeniami, za účelom vzájomného prospechu zo spoločných aktivít. Podporené boli školy, ktoré sa zapojili do programov zameraných na neformálne vzdelávanie mládeže v oblasti kultúry, extrémizmu t. j. napr. refundáciou nákladov na návštevu múzea Holokaustu v Seredi, ale aj druhý ročník projektu "Participatívne rozpočty BSK", ktorý je určený pre SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za účelom podpory aktívneho občianstva mladých ľudí.

Program 10: Kultúra

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	6 913 430,00	6 913 430,00	3 023 449,68	43,73
600	Bežné výdavky	6 160 630,00	6 155 650,00	2 937 142,39	47,71
630	Tovary a služby	469 800,00	464 820,00	187 514,39	40,34
640	Bežné transfery	5 690 830,00	5 690 830,00	2 749 628,00	48,32
700	Kapitálové výdavky	752 800,00	757 780,00	86 307,29	11,39
710	Obst. kapit. aktív	401 800,00	406 780,00	4 966,50	1,22
720	Kapitálové transfery	351 000,00	351 000,00	81 340,79	23,17

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

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

Zámer: Zlepšenie podmienok pre rozvoj kultúry v regióne BSK.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 436 644,00	1 436 644,00	303 821,68	21,15
600	Bežné výdavky	683 844,00	678 864,00	217 514,39	32,04
630	Tovary a služby	469 800,00	464 820,00	187 514,39	40,34
640	Bežné transfery	214 044,00	214 044,00	30 000,00	14,02

700	Kapitálové výdavky	752 800,00	757 780,00	86 307,29	11,39
710	Obst. kapit. aktív	401 800,00	406 780,00	4 966,50	1,22
720	Kapitálové transfery	351 000,00	351 000,00	81 340,79	23,17

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry				
Cieľ	Spracovanie odborných materiálov, organizovanie a podpora kultúrnych aktivít a podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet materiálov, aktivít a podujatí				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	12	10	Čiastočne		

Komentár: Oddelenie kultúry BSK v prvom polroku 2024 priebežne pracovalo na všetkých plánovaných projektoch a strategických materiáloch. Realizovalo investičné aktivity v Bratislavskom bábkovom divadle, Divadle Aréna, v Malokarpatskom múzeu v Pezinku a Malokarpatskej knižnici v Pezinku.

V septembri a novembri 2024 sa budú oficiálne otvárať: Synagóga v Senci, Bratislavské bábkové divadlo a Divadlo Aréna.

V oblasti kultúry sa realizovalo:

- Procesy na dlhodobý prenájom priestorov Divadla Malá scéna STU, ktoré boli ukončené a BSK s Divadlom Malá scéna STU podpísalo dlhodobú zmluvu. Nové priestory budú slúžiť na vytvorenie kultúrno vzdelávacieho centra pre špecifickú cieľovú skupinu. Do priestorov sa 27. 7. 2024 presťahovalo Divadlo LUDUS,
- 1. máj v Cvernovke – prezentácia BSK, kultúrnych zariadení BSK: Oddelenie kultúry Ú BSK, Bratislavské bábkové divadlo, Divadlo Aréna, Malokarpatské múzeum v Pezinku, Malokarpatská knižnica v Pezinku a zariadenie sociálnych služieb BSK,
- projekt Pohyb pre všetkých – Tančiareň v zariadeniach sociálnych služieb BSK – pohybové aktivity pre klientov domovov a centier sociálnych služieb v spolupráci s Platformou pre súčasný tanec a Odborom sociálnych vecí BSK, pre zamestnancov BSK a pre žiakov vytipovaných stredných škôl,
- Projekt Pamätáte si ešte? 2024 Umelecko-vzdelávaciu súťaž pre osemročné gymnáziá a stredné školy, vyhlásenie 2. Ročníka,
- Expozíciu kultúrneho židovského dedičstva BSK,
- 90% zľavu na lístky do župných divadiel pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v spolupráci s Odborom sociálnych vecí BSK,
- Konceptiu vzdelávania v rámci Oddelenia kultúry BSK, ktorá sa priebežne naplňuje,
- Projekt Umenie vo verejnom priestore BSK: mapovanie (pasportizácia), fotenie diel, umelecký výskum diel a príprava cyklovýletu po spoznávaní týchto diel. Ďalšia spolupráca vyplývajúca z dohody o spolupráci s GMB,
- Pripravilo koncept Víkendú zatvorených hraníc, dramaturgiu ďalších podcastov a projekt Železná opona zo sedla bicykla,
- Zrealizovalo architektonicko-historický výskum v synagóge v Sv. Jure a spustilo reštaurátorský výskum synagógy v Sv. Jure, pripravilo súťažné podklady pre vyhlásenie súťaže na architektonickú štúdiu rekonštrukcie synagógy v Sv. Jure podľa manuálu SKA,
- Pokračovanie projektu digitalizácie kultúrneho dedičstva a naplňovanie databázy. Za obdobie január – jún 2024 sa zdigitalizovalo 267 objektov.

Podprogram 10.3: Divadlá

Zámer: Zabezpečenie kvalitnej a programovo bohatej ponuky divadiel.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	3 787 805,00	3 787 805,00	1 913 894,00	50,53
600	Bežné výdavky	3 787 805,00	3 787 805,00	1 913 894,00	50,53
640	Bežné transfery	3 787 805,00	3 787 805,00	1 913 894,00	50,53

Komentár: Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 4 divadlá. Divadlo Aréna sídli vo vlastných priestoroch, ktoré sa budú po ukončení VO na zhotoviteľa rekonštruovať. Divadlo Astorka Korzo ´90 pôsobí v priestoroch prenajatých MK SR, Bratislavské bábkové divadlo a Divadlo LUDUS svoje aktivity vyvíjajú tiež v prenajatých priestoroch, objekt BBD na Dunajskej ulici je v rekonštrukcii a Divadlo LUDUS sa pripravuje na presídlenie do DS Nivy v Ružinove.

Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA - príspevková organizácia

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 130 188,00	1 130 188,00	565 092,00	50,00
600	Bežné výdavky	1 130 188,00	1 130 188,00	565 092,00	50,00
640	Bežné transfery	1 130 188,00	1 130 188,00	565 092,00	50,00

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít (prípadne podcastov, čítaní a pod.)				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	5	0	Nesplnené	Divadlo Aréna neorganizovala pravidelné vzdelávacie aktivity. Zamerala sa na organizovanie DUK a pripravila ukážku vzdelávacích aktivít 1. 5. 2024 v Cvernovke.	
Merateľný ukazovateľ	Cyklus desiatich workshopov/prednášok (DETSKÁ UNIVERZITA)				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	1	2	Splnené	Odznelo v rámci DUK 8 prednášok realizovaných v spolupráci so Združením Maxa Reinhardta a 25 workshopov v rámci Detskej univerzity Komenského (DUK)	
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla ARÉNA				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	5	3	Čiastočne	Podané tri projekty. Schválený bol len 1 projekt.	
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných nových titulov				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	2	0	Nesplnené	Absencia trvalej scény.	
Merateľný ukazovateľ	Počet predstavení				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	50	25	Čiastočne	Divadlo Aréna nehralo v svojich priestoroch, ale v náhradných: DK Pezinok, Cultus Ružinova, DK	

				Zrkadlový háj. Činnosť sa aktívne vykonávala len v období január - marec 2024. .
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov divadelných predstavení			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	12 500	5 589	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet predstavení – zájazdy tuzemské, zahraničné			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	30	7	Čiastočne	Do ukazovateľa sú zarátané zájazdy mimo domovskej scény a predstavenia odohraté v DK Pezinok.

Komentár: Divadlo Aréna je profilované ako multižánrové divadlo, kde svoj priestor nachádza súčasná i klasická činohra, prenosi z operných predstavení z Metropolitnej opery v NYC (USA), či rockové a jazzové koncerty.

Aktuálne Divadlo Aréna počas prvého polroka 2024 pôsobilo na viacerých scénach: DK Pezinok, Cultus Ružinov, DK Zrkadlový háj. Aktívne sa v uvedených priestoroch hralo v období január – marec 2024. Za toto obdobie sa napriek tomu odohralo 25 predstavení, ktoré navštívilo 5 589 divákov. Z hľadiska uvedených príčin Divadlo Aréna nedokázalo naplniť plánované merateľné ukazovatele. V nasledujúcich troch mesiacoch apríl – jún 2024, sa zamestnanci divadla po dohode s BSK, sťahovali do nových priestorov.

Divadlo Aréna intenzívne pripravovalo 22. ročník Detskej Univerzity Komenského (DUK), celkovo 33 podujatí. Divadlo pripravovalo zároveň novú sezónu 2024/2025, realizovalo naplánované zájazdy, technické skúšky, spolupracovalo na projektoch: Bratislava v pohybe, DOS-ky – odovzdávanie Divadelných ocenení sezóny, na tanečných projektoch, venovalo sa príprave vzdelávacích podujatí.

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Divadlom Aréna 17. novembra 2024 plánuje sprístupniť pre verejnosť zrekonštruovanú budovu divadla slávnostnou premiérou divadelnej hry Henrik Ibsen/Vilia Klimáček „Nepriateľ ľudu“ – ako aj pri príležitosti 35. výročia Nežnej revolúcie a 18. novembra 2024; od mesiacoch 20 a 21. decembra 2024 je naplánovaná ďalšia premiéra Marguerite Durasová „Hirošima, moja láska“.

Veľkorysá rekonštrukcia priniesla rozšírenie vnútorných priestorov divadelného zázemia, modernizáciu divadelných technológií s cieľom skvalitnenia procesu umeleckej tvorby. Vznikol tak moderný a komfortný priestor pre ďalší rozvoj divadelného umenia, ktorý priaznivo rozšíri súčasnú ponuku.

Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90 - príspevková organizácia

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 171 027,00	1 171 027,00	605 510,00	51,71
600	Bežné výdavky	1 171 027,00	1 171 027,00	605 510,00	51,71
640	Bežné transfery	1 171 027,00	1 171 027,00	605 510,00	51,71
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov vlastných divadelných predstavení – v priestore štúdia A2				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	2 500	507	Čiastočne		

Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla ASTORKA KORZO´90			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	6	3	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných festivalov (festival Astorka)			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	1	1	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných nových titulov – v priestore divadla ASTORKA KORZO´90			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	1	1	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných nových titulov – v priestore Štúdia A2			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	1	0	Nesplnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet vlastných predstavení v Štúdiu A2			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	35	5	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet vlastných predstavení v Divadle ASTORKA KORZO´90			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	160	74	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov vlastných divadelných predstavení – v priestore Divadla ASTORKA KORZO´90			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	30 000	9 660	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.

V prvom polroku 2024 Divadlo ASTORKA Korzo ´90 v rámci hlavnej činnosti pripravovalo nové divadelné inscenácie, ktorých uvedenie je naplánované na rok 2024. V marci mala premiéru hra autora M.M. Šimečku „Príhody tuláka po Slovensku“. Prebiehajú aj prípravné práce druhej divadelnej hry „Váhavec“ autora Hanocha Levina. Jej premiéra je naplánovaná na druhý polrok 2024. V Štúdiu A2 sa odohrali viaceré zaujímavé projekty, na ktorých spolupracovali hostia. Dôležitou súčasťou činnosti divadla bolo organizovanie medzinárodného divadelného festivalu. Otvorenie FESTIVALU ASTORKA sa uskutočnilo v dňoch 5. – 9. apríla 2024 a bol tematicky predstavený ako Festival novej grotesky.

Divadlo tiež zrealizovalo aj iné scénické aktivity a hostovania napr. v spolupráci s AD VISION Consultings, s.r.o. – „Shirley Valentine“, komédiu o hľadaní vlastnej identity. Divadlo sa zúčastnilo na ďalších divadelných festivaloch a naplnilo aj bohatú zájazdovú činnosť. Počet návštevníkov vyplývajúcich z vyššie uvedených merateľných ukazovateľov, nezahŕňa divákov na Festivale ASTORKA v počte 650 a na podujatí Dni ASTORKY v Prahe celkovo 850 divákov.

Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo - príspevková organizácia

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 050 000,00	1 050 000,00	525 000,00	50,00
600	Bežné výdavky	1 050 000,00	1 050 000,00	525 000,00	50,00
640	Bežné transfery	1 050 000,00	1 050 000,00	525 000,00	50,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			

Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Bratislavského bábkového divadla			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	6	7	Splnené	Prekročený merateľný ukazovateľ.
Merateľný ukazovateľ	Počet inscenovaných čítaní v knižniciach na území BSK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	10	0	Nesplnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných letných festivalov pre detského diváka (festival LETODIVY)			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	1	0	Nesplnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet predstavení – zájazdy tuzemské, zahraničné (mimo spoluprác s knižnicami)			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	20	27	Splnené	Ukazovateľ prekročený.
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných nových titulov			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	2	1	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet vlastných divadelných predstavení			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	300	158	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov divadelných predstavení			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	35 000	15 720	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít mimo hlavnú činnosť (workshopy, tvorivé dielne, čítania)			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	10	8	Čiastočne	

Komentár: Bratislavské bábkové divadlo je vďaka vysokej umeleckej kvalite divadelných projektov vnímané ako popredná umelecká scéna, ktorá pôsobí od roku 1957 na Dunajskej ulici v Bratislave. BBD prešlo za posledné roky rozsiahlou rekonštrukciou a revitalizáciou priestorov. Celý prvý polrok 2024 využívalo na realizáciu predstavení prenajaté priestory Radošinského naivného divadla na Záhradníckej ulici, kde v júni ukončilo divadelnú sezónu.

V januári 2024 po kolaudácii, si divadlo prevzalo zrekonštruované priestory na Dunajskej ulici. Následne sa v júni 2024 presťahovalo do zrekonštruovaných priestorov na Dunajskej ulici. Komplexná revitalizácia objektu Bratislavského bábkového divadla v celkovej hodnote 4 000 000 €, sa týka tak starej časti priestorov, ako aj dostavby novej budovy – divadelnej sály s pohodlnými sedadlami, modernými divadelnými technológiami a s kaviarenským foyer. Novinkou je zelená strecha umiestnená nad sálou divadla. Okrem javiska a hľadiska má divadlo už aj zázemie pre hercov, šatne, skúšobný priestor, priestor pre kancelárie a umelecké dielne. Slávnostné oficiálne otvorenie BBD je naplánované 26. septembra 2024 a v ďalšej časti dňa privíta prvých návštevníkov. Pripravený je Site specific projekt, v ktorom budú mať diváci možnosť spoznať nový divadelný priestor.

V prvom polroku 2024 naštudovalo divadlo inscenáciu, ktorá bude zároveň súčasťou otvorenia divadla. Divadlo sa zúčastnilo festivalov – Virvar Košice, Divadelná Nitra, Dotyky a spojenia, Martin. V rámci programu BSK sa zapojilo aj podujatia 1. máj v Cvernovke a otváracieho programu k otvoreniu kaštieľa v Čunove. Prvý polrok bol úspešný aj z hľadiska získania ocenení: Cena mesta Plzeň pre autorov textu T. Jarkový a P. Galdík za dramaturgický koncept v inscenácii „Zbojník a Gašparko“; Cena mesta Plzeň pre Ľubomíra Piktora za herectvo v inscenácii „Zbojník a Gašparko“. BBD sa zúčastnilo aj niekoľkých zájazdov v Čechách a Rakúsku.

Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS - príspevková organizácia

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	436 590,00	436 590,00	218 292,00	50,00
600	Bežné výdavky	436 590,00	436 590,00	218 292,00	50,00
640	Bežné transfery	436 590,00	436 590,00	218 292,00	50,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			
Merateľný ukazovateľ		Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla LUDUS			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	4	2	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít mimo hlavnú činnosť (workshopy, prednášky, diskusie, a pod., mimo lektorských úvodov)			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	40	60	Splnené	Prekročený merateľný ukazovateľ.	
Merateľný ukazovateľ		Počet predstavení – zájazdy tuzemské, zahraničné (účasť na festivaloch)			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	4	46	Splnené	Merateľný ukazovateľ prekročený.	
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	1	1	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Počet divadelných predstavení – Štúdio L+S			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	100	91	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Počet divadelných predstavení – zájazdy v regióne BSK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	50	27	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov predstavení – Štúdio L+S			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	12 000	5 929	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov predstavení – zájazdy v regióne BSK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	6 000	1 012	Čiastočne		

Komentár: Divadlo LUDUS v súlade s požiadavkami zriaďovateľa Bratislavského samosprávneho kraja prešlo postupnou transformáciou, ktorá sa týkala obsahu tvorby a dramaturgie divadla, ako aj zvolených cieľových diváckych skupín a manažmentu divadla.

Spolupracuje s rôznymi umelcami a performermi na základe dramaturgie a spoločného výberu. Vo vlastnej tvorbe funguje Divadlo Ludus ako dramaturgická skupina a produkčná divadelná spoločnosť, ktorej dramaturgiu a program vytvárajú a participujú všetci umeleckí a zamestnanci divadla. Divadlo LUDUS sa v prvom polroku zameralo na predstavenia adresne zamerané na žiakov stredných škôl s ambíciou vzdelávať. Zvýšil sa počet vzdelávacích aktivít a realizovali sa zájazdy v regióne BSK aj mimo neho. S najúspešnejším titulom „História istého násilia“ dostalo divadlo pozvanie na slovenské divadelné festivaly. Na festivale Nová dráma získala inscenácia od medzinárodnej poroty hlavnú cenu Grand Prix a ďalšou úspešnou inscenáciou je Odysea. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vstúpil pred časom do rokovania so STU a získal v prvom

polroku 2024 do dlhodobého prenájmu (2024 – 2033) priestory Divadla Malá scéna STU, kde účelom bude tvorba, rozvoj a prezentácia scénického umenia. Divadlo LUDUS na základe tejto skutočnosti od 27. 7. 2024 prešlo do nového priestoru Divadla Malá scéna STU. Získa priestor prirodzenej emancipácie s formovaním novej značky. Táto transformácia si zároveň vyžaduje zmenu organizačnej štruktúry, ktorá zohľadňuje aktuálne potreby divadla a realizuje sa s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce v nových podmienkach.

Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku - príspevková organizácia

Zámer: Nadobúdať, ochraňovať a sprístupňovať predmety kultúrneho dedičstva v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	630 000,00	630 000,00	315 000,00	50,00
600	Bežné výdavky	630 000,00	630 000,00	315 000,00	50,00
640	Bežné transfery	630 000,00	630 000,00	315 000,00	50,00

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu a prispievať k ochrane kultúrneho dedičstva v Bratislavskom samosprávnom kraji.				
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých návštevníkov múzea				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	8 000	3 131	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Počet degustačných a vínnych podujatí				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	30	6	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Počet výstupov vedeckej a výskumnej činnosti				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	15	6	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Počet konzervovaných zbierkových predmetov				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	30	15	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Počet reštaurovaných zbierkových predmetov				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	4	3	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Počet nadobudnutých predmetov spolu				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	40	0	Nesplnené	Akvíziočné komisie zasadajú v 2. polovici kalendárneho roka prebiehajú v	
Merateľný ukazovateľ	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov vlastným výskumom				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	30	0	Nesplnené		
Merateľný ukazovateľ	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov kúpou				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	6	0	Nesplnené		
Merateľný ukazovateľ	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov darom				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	5	0	Nesplnené		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových prvkov expozície				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	

2024	1	0	Nesplnené	Pripravuje sa nová interaktívna expozícia.
Merateľný ukazovateľ	Počet zdigitalizovaných predmetov			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	35	0	Nesplnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov múzea			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	5 700	2 644	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov – deti a mládež 6 – 15			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	2 500	1 395	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov 16 – 26			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	800	608	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov 27 - 60			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	2 000	825	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet nových prvkov expozície /nové inštalácie			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	1	0	Nesplnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích podujatí / pre školy, verejnosť			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	70	66	Čiastočne	Počet vzdelávacích podujatí stúpol a je o ne veľký záujem.
Merateľný ukazovateľ	Počet voľnočasových a komunitných podujatí pre rodiny			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	10	6	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Festival/ pravidelné podujatia			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	2	2	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet koncepčných materiálov			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	2	0	Nesplnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	5	5	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov múzea vo vekovej kategórii 65+			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	400	303	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných návštevníkov múzea			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	2 000	2 260	Splnené	Merateľný ukazovateľ prekročený.
Merateľný ukazovateľ	Počet individuálnych návštevníkov múzea			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	3 500	871	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	100	68	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav			

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	3	3	Splnené	

Komentár: Malokarpatské múzeum v Pezinku 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 je zachovanie a starostlivosť o zverené zbierkové predmety patriace do cenného kultúrnohistorického dedičstva.

V súlade s nastavenými ukazovateľmi Malokarpatské múzeum v Pezinku v prvom polroku 2024 úspešne realizovalo naplánovanú prezentačnú, odbornú a vedecko výskumnú činnosť. V júni 2024 múzeum zorganizovalo svoje najväčšie podujatie pre verejnosť – Keramické trhy 2024 – 20. jubilejný ročník Keramických trhov 2024, ktorý bol naplnený bohatým programom, odovzdávaním cien v oblasti tradičnej výroby atď. V priebehu prvého polroka boli v múzeu verejnosti sprístupnené aj dva nové výstavné projekty – „Akwarel a Hrdinovia v uniformách“ (150. rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku). Múzeum rozvinulo a udržiava spoluprácu so základnými a strednými školami bratislavského kraja, ktoré sa aktívne zúčastňujú jeho vzdelávacích podujatí. Premiérovo pripravilo svoju ponuku vzdelávacích programov zameraných aj na seniorov. Rovnako úspešne prebehol jarný semester Akadémie tretieho veku.

Malokarpatské múzeum v Pezinku realizuje priebežné nadobúdanie zbierkových predmetov. Tie sa stávajú súčasťou zbierkového fondu až po ich predložení a schválení nákupnou komisiou. Nákupná komisia sa schádza pravidelne raz ročne a to v druhom polroku kalendárneho roka. Údaj o zbierkových predmetoch tak bude relevantný na konci roka 2024.

Malokarpatské múzeum v Pezinku každoročne digitalizuje časť svojho zbierkového fondu. V súčasnosti prebieha digitalizácia vybraných predmetov. Výstupy z digitalizácie budú dostupné v druhej polovici roka 2024.

V súčasnosti múzeum realizuje inovatívny projekt modernizácie časti pivničnej expozície pod názvom – „Pivničná expozícia Malokarpatského múzea v Pezinku“. V druhej polovici roka 2024 plánuje múzeum doplniť hornú stálu expozíciu „Príbeh vína“ o nový prvok – interaktívnu mapu obchodu s malokarpatským vínom.

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 %
	Výdavky celkom	600 000,00	600 000,00	261 246,00	43,54
600	Bežné výdavky	600 000,00	600 000,00	261 246,00	43,54
640	Bežné transfery	600 000,00	600 000,00	261 246,00	43,54

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

2024	18	17	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ takmer splnený
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov výstav a prezentácií			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	500	335	Nesplnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov výstav a prezentácií			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	15 000	5 960	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet výstupov odbornej metodickej a koordinačnej činnosti			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	30	49	Splnené	Merateľný ukazovateľ prekročený.
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov výstupov odbornej metodickej a koordinačnej činnosti			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	2 500	1 579	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných grantov			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	21	21	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet koncepčných materiálov pôsobenia MOS v celom BSK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	1	0	Nesplnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov súťaží a prehliadok v oblasti ZUČ na úrovni kraja s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	2 200	1 464	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov súťaží a prehliadok v oblasti ZUČ na úrovni kraja s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	2 000	14 144	Splnené	Merateľný ukazovateľ prekročený.
Cieľ	Zabezpečiť podporu zmysluplného trávenie voľného času obyvateľov v Bratislavskom samosprávnom kraji			
Merateľný ukazovateľ	Tvorivé dielne a vzdelávacie podujatia			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	10	14	Splnené	Merateľný ukazovateľ prekročený.
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov – tvorivé dielne a vzdelávacie podujatia			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	500	1 200	Splnené	Merateľný ukazovateľ prekročený.
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	10	8	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov výstav			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	10 000	5 660	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych účastníkov výstav			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	400	355		
Merateľný ukazovateľ	Počet festivalov a kultúrnych podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	8	10	Splnené	Merateľný ukazovateľ prekročený.
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych účastníkov festivalov a kultúrnych podujatí			

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	500	590	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov festivalov a kultúrnych podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	10 000	12 650	Splnené	Merateľný ukazovateľ prekročený.
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
2024	5	3	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych účastníkov výstav tradičnej ľudovej výroby v okresoch BSK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	50	32	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov výstav tradičnej ľudovej výroby v okresoch BSK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	1 500	1 900	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok v okresoch BSK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	8	9	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prehliadok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	200	493	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov prehliadok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	2 500	5 664	Splnené	Merateľný ukazovateľ prekročený.
Merateľný ukazovateľ	Tvorivé dielne a vzdelávacie podujatia tradičnej ľudovej výroby			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	10	8	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych účastníkov – návštevníkov tvorivých dielní a vzdelávacích podujatí tradičnej ľudovej výroby			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	100	1 600	Splnené	Merateľný ukazovateľ prekročený.
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
2024	5	3	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v okrese Malacky			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	5	3	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v okrese Senec			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	5	3	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v Bratislave			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	10	15	Splnené	Merateľný ukazovateľ prekročený.
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v Modre			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	45	23	Čiastočne	

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.

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom po úspešnej realizácii projektu Heritage SK-AT pokračuje v prvom polroku 2024 v napĺňaní stanovených cieľov zameraných na rozvoj organizácie a jej reštrukturalizácie.

V oblasti hlavnej osvetovej činnosti organizácie, prišlo k skvalitneniu postupových súťaží (priestorové, technické, personálne zabezpečenie). V roku 2024 MOS zaznamenalo zvýšený počet prihlásených účastníkov, počty divákov a zvýšila sa aj samotná atraktivita podujatí. Vznikla funkčná databáza súborov a jednotlivcov pôsobiacich na území BSK.

V rámci rozvoja organizácie sa MOS zamerala na prípravu novej kultúrnej ponuky v areáli Kaštieľa Modra (Veľkonočné inšpirácie, vzdelávacie aktivity, koncerty, výstavy, divadelné predstavenia a iné), činnosť Digitalizačno-dokumentačného a publikačného oddelenia (výskum a následné spracovanie podkladov hmotného kultúrneho dedičstva bratislavského regiónu, postupné napĺňanie online databázy www.pamatkraj.sk), a témy spojené s vinárstvom a vinohradníctvom (stretnutie so zástupcami vinárskych a vinohradníckych spolkov Bratislavského kraja, vzdelávacie aktivity, príprava na otvorenie vinotéky a príprava súťaže o najlepšie vína v odrode Veltlín zelený).

Dňa 8. júna 2024 sa pre verejnosť slávnostne, s bohatým programom „Otvárame záhradu“, sprístupnil priestor záhrady s návštevnosťou 5000 osôb. Aktuálne je záhrada v procese postupného nábehu. Otvoril sa tiež infopoint s prehľadom programovej ponuky.

V druhom polroku 2024 sa MOS bude zameriavať na kultúrnu ponuku (programy v kaštieli Modra, Jablkové hodovanie, Deň otvorených ateliérov), vzdelávacie aktivity v rámci osvetovej činnosti (metodické dni pre učiteľov rôznych typov škôl, realizácia workshopov v rámci hudobnej, tanečnej a divadelnej oblasti), aktivity v rámci digitalizácie. Organizácia sa sústreďuje na aktivity spojené s prípravou otvorenia vinotéky, postupný nákup materiálovo-technického vybavenia pre potreby organizácie a návštevníkov, dobudovanie a využitie zázemia skleníka pre návštevníkov záhrady, revitalizácie svahu nad záhradou ako potencionálneho rozšírenia areálu záhrady ako aj príprave nového webového sídla www.kastielmodra.sk, kde môžu návštevníci získať informácie ohľadom areálu, podujatí a prenájmu.

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 %
	Výdavky celkom	458 981,00	458 981,00	229 488,00	50,00
600	Bežné výdavky	458 981,00	458 981,00	229 488,00	50,00
640	Bežné transfery	458 981,00	458 981,00	229 488,00	50,00

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Skvalitňovanie knižnično-informačných služieb a kultúrno-výchovnej činnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých výpožičiek			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	145 000	72 974	Čiastočne	

Merateľný ukazovateľ	Počet výstav			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	15	8	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii do 15 rokov			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	6 000	3 884	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii 15-65 rokov			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	1 500	1 085	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii 65+			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	1 000	506	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	3 000	170	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek PALM spolu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	250	153	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadaných projektov			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	8	4	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet koncepčných materiálov			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	1	1	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Festival / podujatie opakujúce sa každý rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	2	2	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov výstav			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	800	398	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží (literárnych, výtvarných, atď.)			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	15	8	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet literárno-vzdelávacích podujatí pre deti a mládež - rodinné podujatia (workshopy, besedy atď.)			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	80	41	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov literárno-vzdelávacích podujatí pre deti a mládež - rodinné podujatia (workshopy, besedy atď.)			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	1 500	715	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet literárno-vzdelávacích podujatí pre dospelých			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	50	36	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Prírastky knižničného fondu spolu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	4 000	2 004	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov literárno-vzdelávacích podujatí pre dospelých			

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	1 000	1 181	Splnené	Merateľný ukazovateľ prekročený.
Merateľný ukazovateľ	Počet literárno-vzdelávacích podujatí pre školy a letné školy (workshopy, besedy atď.)			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	100	103	Splnené	Merateľný ukazovateľ prekročený.
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov literárno-vzdelávacích podujatí pre školy a letné školy (workshopy, besedy atď.)			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	2 500	3 579	Splnené	Merateľný ukazovateľ prekročený.
Merateľný ukazovateľ	Počet literárno-vzdelávacích podujatí v okrese Senec			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	5	4	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet literárno-vzdelávacích podujatí v okrese Pezinka (mimo Pezinka)			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	5	5	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet literárno-vzdelávacích podujatí v okrese Malacky			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	5	1	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet literárno-vzdelávacích podujatí spolu v okresoch Bratislava I - V			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	5	3	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov literárno-vzdelávacích podujatí spolu v okresoch SC, PK, MA, BA I. - V.			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	400	252	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť podujatí spolu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	8 500	5 475	Čiastočne	Počet všetkých návštevníkov knižnice sa v globále zvyšuje.
Merateľný ukazovateľ	Prírastky knižničného fondu – beletria pre dospelých			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	1 000	569	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Prírastky knižničného fondu - odborná literatúra pre dospelých			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	500	447	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Prírastky knižničného fondu - beletria pre deti a mládež			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	1 500	770	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Prírastky knižničného fondu - náučná literatúra pre deti a mládež			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	1 000	218	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	280	209	Čiastočne	

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. V prvom

polroku 2024 realizovala 83 metodických návštev a konzultácií v obecných knižniciach okresov Pezinok, Senec a Malacky.

Kultúrno-výchovná činnosť je zameraná na podujatia pre deti aj dospelých. Malokarpatská knižnica v Pezinku sa v prvom polroku 2024 sústredila okrem realizácie tradičných podujatí pre materské, základné a špeciálne školy, verejnosť, dospelých a seniorov na organizáciu dvoch festivalov: 41. ročníka festivalu detskej literatúry Dni detskej knihy a ďalšieho ročníka festivalu poézie Feliber Poetry. Celoslovenský festival Dni detskej knihy 2024 organizovala v spolupráci s Medzinárodným domom umenia pre deti Bibiana a SNM – Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre, s ústrednou témou "Nechajte ma, nech sa môžem báť!". Podujatie predstavilo literatúru, ktorá sa týmito témami zaoberá a zbavovalo deti strachu z čítania, motivovalo k návštevám knižnice. Literárni hostia zrealizovali 27 besied, 2 workshopy a 2 sprievodné výstavy.

Hlavnému programu festivalu Feliber Poetry (jún 2024) predchádzala recitačná súťaž pre deti Maľovaná abeceda a bolo zrealizovaných 167 podujatí v rámci pravidelných cyklov. Do knižnice prichádzali školy z celého regiónu. Knižnica realizovala aj individuálne výjazdové podujatia po regióne. Pre dospelé publikum pokračoval cyklus Literatúra v Radnici. Seniori absolvovali 10 tréningov pamäti a koncentrácie. V Týždni slovenských knižníc bol otvorený raz mesačne členský Knižný klub.

Pre deti a verejnosť rezonoval cyklus Popoludnia s rozprávkou a vytvorenie nového formátu Čitateľský denník (prezentácia nových a zaujímavých kníh pre rôzne vekové skupiny).

Okrem ponuky e-kníh z palmknihy.cz si čitatelia knižnice vybrali z ponuky KUBO books. Stiahli a prečítali 586 elektronických kníh. Počas polroka sa systematicky aktualizoval knižničný fond. Sprevádzkoval sa nový knižničný systém Tritius, ktorý bol zakúpený koncom roku 2023.

Malokarpatská knižnica v Pezinku bude v druhom polroku 2024 pripravovať novú webovú stránku. Plánuje tiež vydať publikáciu poviedok účastníkov kurzov tvorivého písania, ktoré prebehli v r. 2023 a 2024. Od septembra 2024 knižnica spustí cyklus podujatí pre tínedžerov.

Program 11: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Plnenie kompetencií v oblasti sociálnej politiky

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	43 803 831,46	43 886 016,93	20 935 986,95	47,71
600	Bežné výdavky	43 691 331,46	43 734 019,13	20 924 489,51	47,84
610	Mzdy, platy, ...	17 195 838,82	17 175 178,98	6 875 251,03	40,03
620	Poistné do poisťovní	6 250 584,19	6 256 695,10	2 516 842,13	40,23
630	Tovary a služby	7 842 815,02	8 207 695,36	2 985 845,50	36,38
640	Bežné transfery	12 402 093,43	12 094 449,69	8 546 550,85	70,67
700	Kapitálové výdavky	112 500,00	151 997,80	11 497,44	7,56
710	Obst. kapit. aktív	112 500,00	151 997,80	11 497,44	7,56

Komentár: BSK zabezpečuje alebo poskytuje prostredníctvom zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, so zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti iného VÚC 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 %
	Výdavky celkom	31 158 931,46	31 572 568,77	12 509 700,35	39,62
600	Bežné výdavky	31 158 931,46	31 561 070,97	12 498 202,91	39,60
610	Mzdy, platy, ...	17 195 838,82	17 175 178,98	6 875 251,03	40,03
620	Poistné do poisťovní	6 250 584,19	6 256 695,10	2 516 842,13	40,23
630	Tovary a služby	7 481 915,02	7 874 308,46	2 970 183,32	37,72
640	Bežné transfery	230 593,43	254 888,43	135 926,43	53,33
700	Kapitálové výdavky	0,00	11 497,80	11 497,44	100,00
710	Obst. kapit. aktív	0,00	11 497,80	11 497,44	100,00

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov a realizuje sa program supervízie				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	14	14	Splnené		

Komentár: K 30.06.2024 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 1.331 miest.

- počet poskytovateľov/ druh sociálnych služieb/ kapacita
- 3/ zariadenie pre seniorov/ 46
 - 14/ domov sociálnych služieb/ 854
 - 4/ zariadenie podporovaného bývania/ 62
 - 6/ špecializované zariadenie/ 288
 - 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 %
	Výdavky celkom	1 325 413,00	1 329 491,50	573 348,45	43,13
600	Bežné výdavky	1 325 413,00	1 329 491,50	573 348,45	43,13
610	Mzdy, platy, ...	769 615,00	772 615,00	329 563,74	42,66
620	Poistné do poisťovní	280 470,00	281 548,50	116 908,88	41,52
630	Tovary a služby	264 982,00	264 982,00	124 957,43	47,16
640	Bežné transfery	10 346,00	10 346,00	1 918,40	18,54
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2024	100	98.81	Čiastočne	

Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 867 196,42	3 169 943,45	1 272 206,93	40,13
600	Bežné výdavky	2 867 196,42	3 169 943,45	1 272 206,93	40,13
610	Mzdy, platy, ...	1 547 396,00	1 550 296,00	659 433,59	42,54
620	Poistné do poisťovní	566 767,00	569 334,55	243 006,73	42,68
630	Tovary a služby	730 533,42	1 023 570,90	352 095,03	34,40
640	Bežné transfery	22 500,00	26 742,00	17 671,58	66,08
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2024	100	90.87	Čiastočne	

Prvok 11.1.4: DSS Rozsutec - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
--------	-------------------------	--------------------------	------------------------	----------------	----------------------------

	Výdavky celkom	902 516,00	906 662,76	347 980,17	38,38
600	Bežné výdavky	902 516,00	906 662,76	347 980,17	38,38
610	Mzdy, platy, ...	497 468,00	499 068,16	189 009,73	37,87
620	Poistné do poisťovní	180 868,00	181 874,60	70 317,41	38,66
630	Tovary a služby	208 714,00	210 254,00	87 327,36	41,53
640	Bežné transfery	15 466,00	15 466,00	1 325,67	8,57
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	100	96.88	Čiastočne		

Prvok 11.1.5: Centrum sociálnych služieb Javorinská - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 056 743,22	1 062 347,01	439 103,42	41,33
600	Bežné výdavky	1 056 743,22	1 062 347,01	439 103,42	41,33
610	Mzdy, platy, ...	611 624,00	614 424,00	263 629,89	42,91
620	Poistné do poisťovní	224 123,00	225 129,60	96 567,45	42,89
630	Tovary a služby	210 851,22	212 648,41	75 749,12	35,62
640	Bežné transfery	10 145,00	10 145,00	3 156,96	31,12
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	100	97.08	Čiastočne		

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 565 134,85	1 569 748,76	619 218,42	39,45
600	Bežné výdavky	1 565 134,85	1 569 748,76	619 218,42	39,45
610	Mzdy, platy, ...	916 181,88	919 481,88	371 498,50	40,40
620	Poistné do poisťovní	329 940,12	331 126,47	134 353,91	40,57
630	Tovary a služby	306 197,85	306 325,41	107 557,09	35,11
640	Bežné transfery	12 815,00	12 815,00	5 808,92	45,33
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	100	95.51	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 %
	Výdavky celkom	1 511 794,00	1 515 464,65	569 928,77	37,61
600	Bežné výdavky	1 511 794,00	1 515 464,65	569 928,77	37,61
610	Mzdy, platy, ...	886 585,00	891 185,00	331 307,28	37,18
620	Poistné do poisťovní	315 214,00	317 122,96	119 045,50	37,54
630	Tovary a služby	297 495,00	294 656,69	113 436,49	38,50
640	Bežné transfery	12 500,00	12 500,00	6 139,50	49,12
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	100	94.3	Čiastočne		

Prvok 11.1.8: Zariadenie sociálnych služieb ROSA - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	3 080 471,00	3 084 549,50	1 287 211,07	41,73
600	Bežné výdavky	3 080 471,00	3 084 549,50	1 287 211,07	41,73
610	Mzdy, platy, ...	1 696 097,00	1 697 076,00	685 205,80	40,38
620	Poistné do poisťovní	607 290,00	608 368,50	249 343,60	40,99
630	Tovary a služby	752 084,00	751 168,00	332 400,57	44,25
640	Bežné transfery	25 000,00	27 937,00	20 261,10	72,52
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	100	92.86	Čiastočne		

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 668 118,00	2 677 852,49	1 075 316,73	40,16
600	Bežné výdavky	2 668 118,00	2 675 152,49	1 072 617,09	40,10
610	Mzdy, platy, ...	1 647 825,00	1 621 618,00	640 048,84	39,47
620	Poistné do poisťovní	598 565,00	589 378,45	237 207,85	40,25
630	Tovary a služby	396 727,00	431 155,04	180 975,15	41,97
640	Bežné transfery	25 001,00	33 001,00	14 385,25	43,59
700	Kapitálové výdavky		2 700,00	2 699,64	99,99
710	Obst. kapit. aktív		2 700,00	2 699,64	99,99
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			

Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2024	100	100	Splnené	

Prvok 11.1.10: Centrum sociálnych služieb MEREMA - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 673 271,12	1 686 488,72	651 164,68	38,61
600	Bežné výdavky	1 673 271,12	1 686 488,72	651 164,68	38,61
610	Mzdy, platy, ...	1 019 503,86	1 022 303,86	382 021,02	37,37
620	Poistné do poisťovní	370 029,21	371 035,81	136 568,89	36,81
630	Tovary a služby	277 238,05	286 649,05	127 696,55	44,55
640	Bežné transfery	6 500,00	6 500,00	4 878,22	75,05
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2024	100	86	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné plnenie plánu je dočasne znížená kapacita v CSS MEREMA z dôvodu realizácie procesu deinštitucionalizácie.

Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 574 214,37	2 619 178,95	994 911,97	37,99
600	Bežné výdavky	2 574 214,37	2 610 381,15	986 114,17	37,78
610	Mzdy, platy, ...	1 364 968,80	1 367 968,80	564 963,73	41,30
620	Poistné do poisťovní	496 500,35	497 578,85	210 761,71	42,36
630	Tovary a služby	692 461,22	724 549,50	194 467,04	26,84
640	Bežné transfery	20 284,00	20 284,00	15 921,69	78,49
700	Kapitálové výdavky	0,00	8 797,80	8 797,80	100,00
710	Obst. kapit. aktív	0,00	8 797,80	8 797,80	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2024	100,00	80,95	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné plnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 588 117,00	1 592 331,45	713 097,61	44,78

600	Bežné výdavky	1 588 117,00	1 592 331,45	713 097,61	44,78
610	Mzdy, platy, ...	886 150,00	889 250,00	387 545,55	43,58
620	Poistné do poisťovní	330 474,00	331 588,45	143 343,75	43,23
630	Tovary a služby	358 493,00	358 493,00	174 557,47	48,69
640	Bežné transfery	13 000,00	13 000,00	7 650,84	58,85
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	100	96.72	Čiastočne		

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	4 275 449,00	4 279 935,35	1 564 082,26	36,54
600	Bežné výdavky	4 275 449,00	4 279 935,35	1 564 082,26	36,54
610	Mzdy, platy, ...	2 144 750,00	2 119 218,00	769 706,87	36,32
620	Poistné do poisťovní	792 234,00	793 420,35	289 331,08	36,47
630	Tovary a služby	1 314 465,00	1 334 181,00	486 469,37	36,46
640	Bežné transfery	24 000,00	33 116,00	18 574,94	56,09
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	100	84.8	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné plnenie plánu je dočasne znížená kapacita v DSS a zariadení pre seniorov Rača z dôvodu realizácie procesu deinštitucionalizácie a rekonštrukcia objektu na ul. Podbrezovská.	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	3 541 495,00	3 549 065,22	1 470 498,55	41,43
600	Bežné výdavky	3 541 495,00	3 549 065,22	1 470 498,55	41,43
610	Mzdy, platy, ...	1 951 462,00	1 954 462,00	811 443,55	41,52
620	Poistné do poisťovní	702 550,00	703 628,50	290 070,78	41,22
630	Tovary a služby	864 543,00	868 034,72	360 560,88	41,54
640	Bežné transfery	22 940,00	22 940,00	8 423,34	36,72
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	100,00	97,29	Čiastočne		

Prvok 11.1.16: Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 528 998,48	2 529 508,96	931 631,32	36,83
600	Bežné výdavky	2 528 998,48	2 529 508,96	931 631,32	36,83
610	Mzdy, platy, ...	1 256 212,28	1 256 212,28	489 872,94	39,00
620	Poistné do poisťovní	455 559,51	455 559,51	180 014,59	39,52
630	Tovary a služby	807 130,26	807 640,74	251 933,77	31,19
640	Bežné transfery	10 096,43	10 096,43	9 810,02	97,16
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	100	82.08	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné plnenie plánu je realizácia procesu deinštitucionalizácie CSS MEREMA (poskytnutie priestorov v CSS Pod Karpatmi).	

Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 934 900,00	1 201 842,40	15 662,18	1,30
600	Bežné výdavky	1 822 400,00	1 061 342,40	15 662,18	1,48
630	Tovary a služby	360 900,00	333 386,90	15 662,18	4,70
640	Bežné transfery	1 461 500,00	727 955,50	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	112 500,00	140 500,00	0,00	0,00
710	Obst. kapit. aktív	112 500,00	140 500,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		oddelenie sociálnej pomoci			
Cieľ		Zabezpečiť informovanosť občanov v sociálnej oblasti			
Merateľný ukazovateľ		Počet odborných seminárov a konferencií			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	10	8	Čiastočne		

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 %
	Výdavky celkom	10 710 000,00	11 111 605,76	8 410 624,42	75,69
600	Bežné výdavky	10 710 000,00	11 111 605,76	8 410 624,42	75,69
640	Bežné transfery	10 710 000,00	11 111 605,76	8 410 624,42	75,69

Prvok 11.4.1: Sociálne služby

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	9 200 000,00	9 540 326,20	7 255 153,88	76,05
600	Bežné výdavky	9 200 000,00	9 540 326,20	7 255 153,88	76,05
640	Bežné transfery	9 200 000,00	9 540 326,20	7 255 153,88	76,05

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	
2024	1 550	1 758	Splnené		

Komentár: V zmysle zákona o sociálnych službách BSK poskytne neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a ak o poskytovanie sociálnej služby BSK neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadal:

- finančný príspevok na prevádzku,
- môže poskytnúť aj finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou.

V zmysle zákona o sociálnych službách BSK uhradí zariadeniu sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti iného VÚC ekonomicky oprávnené náklady.

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 %
	Výdavky celkom	850 000,00	911 279,56	684 800,54	75,15
600	Bežné výdavky	850 000,00	911 279,56	684 800,54	75,15
640	Bežné transfery	850 000,00	911 279,56	684 800,54	75,15
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	
2024	50 000	56 172	Splnené		

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	660 000,00	660 000,00	470 670,00	71,31
600	Bežné výdavky	660 000,00	660 000,00	470 670,00	71,31
640	Bežné transfery	660 000,00	660 000,00	470 670,00	71,31
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	
2024	23	23	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných sociálnych programov za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	2	2	Splnené		

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

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

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

Program 12: Zdravotníctvo

Zámer: Zdravie pre všetkých v 21 storočí

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	355 200,00	355 200,00	10 399,05	2,93
600	Bežné výdavky	355 200,00	355 200,00	10 399,05	2,93
630	Tovary a služby	355 200,00	355 200,00	10 399,05	2,93
Zodpovednosť		Odbor zdravotníctva			
Cieľ		Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti			
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných seminárov a školení			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	4	4	Splnené	Začiatkom roka kraj prostredníctvom webového sídla prezentoval a zdôraznil význam a potrebu očkovania proti chrípke nie len pre seniorov ale aj pre mladých a zdravých ľudí. Prispieva k prevencii onkologických ochorení - začiatkom leta zorganizoval „Znamienkový deň na župe“. Uskutočnili sa aktivity: Pre odborníkov - Župný pediatrický deň, Pre laickú verejnosť - Prednáška pre seniorov v MČ Ba Karlova Ves.	
Cieľ		Zvyšovanie informovanosti občanov			
Merateľný ukazovateľ		Počet zverejnených informácií o prerozdelených obvodoch VLD a VLDD na web stránke BSK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	100	100	Splnené	Pre zabezpečenie informovanosti boli aj v 1. ½ 2024 odborom zdravotníctva zverejňované údaje o odovzdaní zdravotnej dokumentácie a občania si ich môžu overiť na stránke: https://bratislavskykraj.sk/zdravie/hladate-svoju-zdravotnu-kartu/lekari-od-ktorych-ma-bsk-zdravotnu-dokumentaciu-v-uschove/ Zároveň v súvislosti s ukončením/ pozastavením činnosti poskytovateľov odbor zdravotníctva sprístupnil aktualizované prerozdelenie obvodov, ktoré je pre občanov zverejnené na stránke: https://bratislavskykraj.sk/zdravie/	
Cieľ		Zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti			
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných štátnych dozorov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	36	71	Splnené	Za 1.polrok odbor zdravotníctva vykonal 143 dozorov na diaľku a 71 dozorov bolo vykonaných priamo na mieste u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.	

Komentár: Plánované výdavky zabezpečovali najmä činnosti smerujúce ku skvalitňovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na plnenie úloh národných programov podpory zdravia a priorít

regionálnej zdravotnej politiky, v súlade s §46 ods.1 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor zdravotníctva komunikoval nielen s poskytovateľmi, ale aj občanmi, ktorí žiadali poradiť, usmerniť, pomôcť. Činnosť týkajúca sa poskytovania a zabezpečenia zdravotnej starostlivosti bola usmerňovaná na základe nariadení a vyhlásení vydávaných Úradom verejného zdravotníctva SR, regionálnym úradom verejného zdravotníctva, na základe odporúčaní hlavných a krajských odborníkov, stavovských organizácií pre jednotlivé oblasti.

V rámci zvyšovania vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti boli na webovej stránke kraja zverejnené informácie - najčastejšie okruhy tém, po ktorých je na odbore zdravotníctva dotazmi zo strany pacientov najväčší dopyt: informácie ohľadom zdravotnej karty, ako sa k nej pacient dostane, keď mu lekár odíde do dôchodku, zomrie alebo sa presťahuje. Čo má pacient robiť, keď lekár nedvíha telefón? Prečo sa dlho čaká na odborné vyšetrenia? Na webovom sídle sa aktualizujú informácie pre verejnosť o zastupovaní lekárov počas ich neprítomnosti v ambulancii. Doteraz sa uskutočnilo deväť očkovacích dní proti HPV. Očkovacími dňami kraj prispieva k prevencii onkologických ochorení. Robí osvetu a zdôrazňuje aký význam má v prípade zdravia prevencia a očkovanie. Prostredníctvom webového sídla kladie dôraz na podporu prevencie aj v súvislosti s očkovaním proti chrípke. V priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja sa začiatkom roka uskutočnil Župný pediatrický deň. OZ BSK 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. Začiatkom leta zorganizoval v priestoroch Úradu BSK „Znamienkový deň na župe“.

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

Program 13: Administratíva

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	12 302 720,00	12 302 720,00	6 206 699,14	50,45
600	Bežné výdavky	12 302 720,00	12 302 720,00	6 206 699,14	50,45
610	Mzdy, platy, ...	8 600 233,00	8 548 848,06	4 283 017,46	50,10
620	Poistné do poisťovní	3 217 838,00	3 221 490,12	1 615 773,00	50,16
630	Tovary a služby	343 500,00	362 751,33	216 654,38	59,73
640	Bežné transfery	141 149,00	169 630,49	91 254,30	53,80
Zodpovednosť		Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd			
Cieľ		Zabezpečiť efektívnu administratívu a účinnú personálnu politiku			
Merateľný ukazovateľ		Počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	12	6	Čiastočne	Polročný počet dodržaných termínov je splnený.	

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

Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 000 000,00	1 000 000,00	800 100,00	80,01
600	Bežné výdavky	1 000 000,00	766 160,00	567 260,00	74,04
640	Bežné transfery	1 000 000,00	766 160,00	567 260,00	74,04
700	Kapitálové výdavky	0,00	233 840,00	232 840,00	99,57
720	Kapitálové výdavky	0,00	233 840,00	232 840,00	99,57
Cieľ		Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK			
Merateľný ukazovateľ		Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2024	1,38	1,110	Čiastočne		

Komentár: Výška finančných prostriedkov v dotačnom programe pre rok 2024 bola určená vo výške 1 000 000 EUR, čo je v súlade s VZN č. 5/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu kraja a spĺňa percentuálny podiel skutočných daňových príjmov BSK predchádzajúceho rozpočtového roka, maximálne do výšky 3,00%.

Podprogram 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	750 000,00	750 000,00	719 700,00	95,96
600	Bežné výdavky	750 000,00	520 160,00	489 860,00	94,17
640	Bežné transfery	750 000,00	520 160,00	489 860,00	94,17
700	Kapitálové výdavky	0,00	229 840,00	229 840,00	100,00
720	Kapitálové transfery	0,00	229 840,00	229 840,00	100,00

Komentár: Pre rok 2024 vyčlenil Bratislavský samosprávny kraj zo svojho rozpočtu pre Bratislavskú regionálnu dotačnú schému (BRDS) sumu 750 000 EUR na podporu žiadateľov vo viacerých oblastiach. Žiadatelia sa o podporu v oblasti kultúra, mládež, šport a zdravotníctvo mohli uchádzať od 13.11.2023 do 11.12.2023 a v oblasti ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka od 13.11.2023 do 12.1.2024. Celkovo bolo doručených 459 žiadostí, z toho bude podporených celkovo 214 žiadostí (47%) a 245 žiadosti neuspelo (53%). Dotácie boli schválené poslancami Zastupiteľstva BSK dňa 12.4.2024 Uznesením č. 21/2024.

Ide o podporu oblastí:

- 1. Zdravotníctvo - sumou 120 000 EUR** bude podporených 41 projektov. Z toho 33 v oblasti materiálno-technické vybavenie ambulancie a 8 v oblasti rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckeho zariadenia. V rámci výzvy bolo podaných celkovo 82 žiadostí.
- 2. Mládež - sumou 42 000 EUR** bude podporených 17 projektov. Podpora bude zameraná na prevenciu a ochranu duševného zdravia, organizovanie pravidelných aktivít so zameraním na mládež vo veku do 30 rokov, ako aj na rozvoj informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti, či kritického myslenia. Do výzvy bolo podaných celkovo 42 žiadostí.
- 3. Šport - sumou 168 000 EUR** bude podporených 69 projektov. to 42 v oblasti podpory zameranej na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, vrátane zdravotne znevýhodnených športovcov a 27 v oblasti podpory organizovania športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť. Do výzvy bolo podaných 141 žiadostí.

4. **Kultúra - sumou 210 000 EUR** bude podporených 74 projektov. Z toho 23 v oblasti neprofesionálne umenie, 12 v podoblasti scénické umenie, 10 v podoblasti vizuálne umenie, 19 v podoblasti hudobné umenie, 3 v podoblasti literatúra, 7 v oblasti ochrana hmotného kultúrneho dedičstva. V rámci výzvy bolo podaných 156 žiadostí.
5. **Ochrana životného prostredia a rozvoj vidieka - sumou 210 000 EUR** bude podporených 13 projektov, z toho 4 projekty sú v oblasti verejná infraštruktúra a 9 projektov je v oblasti životné prostredie. V rámci výzvy bolo podaných celkovo 38 žiadostí.

Podprogram 14.2: Individuálne dotácie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	250 000,00	250 000,00	80 400,00	32,16
600	Bežné výdavky	250 000,00	246 000,00	77 400,00	31,46
640	Bežné transfery	250 000,00	246 000,00	77 400,00	31,46
700	Kapitálové výdavky	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00
720	Kapitálové transfery	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00

Komentár: Podprogram umožní podporiť široké spektrum žiadateľov a projektov so všestranným zameraním a rôznorodým verejnoprospešným účelom. Program sa realizuje v kompetencií predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v súlade s podmienkami platného VZN. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie Individuálnych dotácií na rok 2024 bola spustená 2.4.2024 a bude prebiehať do 30.9.2024 do 12:00 hod. alebo do vyčerpania finančných prostriedkov. Do 30.6.2024 bolo podaných 227 žiadostí, ktoré sa budú posudzovať a vyhodnocovať priebežne.

Príloha č. 1: Aktualizácia Investičného plánu BSK k 31.7.2024 v časti Majetok

Aktualizácia investičného plánu na roky 2024 - 2026 k 31.07.2024						56,387,847.30	12,310,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	12,310,000.00	12,077,129.61	7,815,030.00
Oblasť	Por. č.	Názov zariadenia	Popis akcie	Poznámka	Celkom PHZ/odhad/ celkové náklady s DPH	Investičný plán 2024	Investičný plán 2025	Investičný plán 2026	Investičný plán 2024 k 31.07.2024	Investičný plán 2025 k 31.07.2024	Investičný plán 2026 k 31.07.2024	
Úrad BSK	1	Bratislavský samosprávny kraj	Synagóga vo Sv. Jure - projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcie synagógy	Stav akcie: v procese VO	202,650.00	0.00	55,000.00	10,000.00	26,344.50	135,775.50	40,530.00	
	2	Bratislavský samosprávny kraj	Synagóga vo Sv. Jure - návrh na reštaurovanie (iný rozpočtový program)	Stav akcie: preradená	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3	Bratislavský samosprávny kraj	Synagóga vo Sv. Jure - reštaurátorský prieskum	Stav akcie: plánovaná realizácia	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	4	Bratislavský samosprávny kraj	Synagóga vo Sv. Jure - doplnenie zamerania	Stav akcie: plánovaná realizácia	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	5	Bratislavský samosprávny kraj	Synagóga vo Sv. Jure - doplnenie statického posudku	Stav akcie: preradená	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6	Bratislavský samosprávny kraj	Synagóga vo Sv. Jure - kompletná obnova strechy	Stav akcie: plánovaná realizácia	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
	7	Bratislavský samosprávny kraj	Synagóga vo Sv. Jure - stavebné práce / rekonštrukcie synagógy	Stav akcie: plánovaná realizácia	1,350,000.00	0.00	850,000.00	500,000.00	0.00	0.00	850,000.00	
	8	Bratislavský samosprávny kraj	Synagóga vo Sv. Jure - stavebno-technický posudok zavrhnutia	Stav akcie: plánovaná realizácia	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	9	Bratislavský samosprávny kraj	Synagóga vo Sv. Jure - architektonická štúdia	Stav akcie: plánovaná realizácia	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	10	Bratislavský samosprávny kraj	Zakúpenie automobilov Mikrobuss/kombi/osobné - odd. dopravy	Stav akcie: realizácia	650,000.00	350,000.00	150,000.00	150,000.00	350,000.00	150,000.00	150,000.00	
	11	Bratislavský samosprávny kraj	Technický dozor investora / všeobecný na všetky ostatné akcie (presun do bežných výdavkov)	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	12	Bratislavský samosprávny kraj	Dotácie - spoluúčasť BSK na programoch OzP	Stav akcie: splnené	300,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
	13	Bratislavský samosprávny kraj	Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie nabíjачích staníc pre elektroautomobil	Stav akcie: zrušená	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14	Bratislavský samosprávny kraj	Stavebné práce - vybudovanie nabíjачích staníc pre elektroautomobil	Stav akcie: plánovaná realizácia	36,000.00	30,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
	15	Bratislavský samosprávny kraj	Rekonštrukcia priestorov BID, a. s., Jankolova - zádržné	Stav akcie: splnené	141,036.84	0.00	0.00	0.00	4,483.77	0.00	0.00	
	16	Bratislavský samosprávny kraj	Zadržné - Rekonštrukcia hygienického priestoru SO29 - Úrad BSK	Stav akcie: splnené, ostáva zádržné	18,688.56	0.00	0.00	0.00	934.43	0.00	0.00	
	17	Bratislavský samosprávny kraj	NKP Kaštieľ Čunovo - koberce a vinylová podlahovina	Stav akcie: splnené	16,595.28	0.00	0.00	0.00	16,595.28	0.00	0.00	
Doprava	18	Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava	Projektová dokumentácia - mobilný kontajner s napojením na IS / stredisko Pezinok, administratívno-prevádzková budova a hala / stredisko Senec	Stav akcie: splnené	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
	19	Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava	Obytno-sanitárny kontajner	Stav akcie: splnené	14,904.00	0.00	0.00	0.00	14,904.00	0.00	0.00	
	20	Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava	Stavebné práce spojené s búraním a osadením obytno-sanitárneho kontajnera	Stav akcie: realizácia	46,548.75	0.00	0.00	0.00	46,548.75	0.00	0.00	
	21	Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava	Stavebné práce - úprava administratívno-prevádzkovej budovy a haly / stredisko Senec	Stav akcie: realizácia	188,276.54	0.00	0.00	0.00	188,276.54	0.00	0.00	
	22	Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava	Dodávka a montáž dvoch sil na posypovú soľ v areáloch SC BSK	Stav akcie: v procese VO	594,447.68	0.00	0.00	0.00	594,447.68	0.00	0.00	
	23	Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava	Inžinierskogeologický prieskum - vežové skladové silá na posypovú soľ / MA, PK, SC	Stav akcie: splnené	3,154.80	0.00	0.00	0.00	3,154.80	0.00	0.00	
	24	Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava	Revitalizácia mostovky a náterov - Cykloáčka cez Šúrsky kanál	Stav akcie: realizácia	86,200.00	0.00	0.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00	
	25	Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava	Rekonštrukcia optenia - SC Malacky	Stav akcie: realizácia	31,057.94	0.00	0.00	0.00	31,057.94	0.00	0.00	
	26	Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava	Cestná váha s kontajnerom - vážnica pre prevádzku sila v areáli Malacky, Pezinok, Senec	Stav akcie: v procese VO	108,416.88	0.00	0.00	0.00	108,416.88	0.00	0.00	
	27	Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava	Projektová dokumentácia - stavebné konanie a realizačná PD / silo, váha s vážnicou	Stav akcie: realizácia	23,737.81	0.00	0.00	0.00	23,737.81	0.00	0.00	
	28	Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava	Inžinierska činnosť - stavebné konanie / umiestnenie sil s vážnicou - SC Malacky, Pezinok, Senec	Stav akcie: v procese VO	2,944.22	0.00	0.00	0.00	2,944.22	0.00	0.00	

Aktualizácia investičného plánu na roky 2024 - 2026 k 31.07.2024						56,387,847.30	12,310,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	12,310,000.00	12,077,129.61	7,815,030.00
Oblasť	Por. č.	Názov zariadenia	Popis akcie	Poznámka	Celkom PZH/odhad/celkové náklady s DPH	Investičný plán 2024	Investičný plán 2025	Investičný plán 2026	Investičný plán 2024 k 31.07.2024	Investičný plán 2025 k 31.07.2024	Investičný plán 2026 k 31.07.2024	
Zdravotníctvo	29	Bratislavský samosprávny kraj	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia priestorov ZS Rovnianková Petržalka	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	28,000.00	40,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
	30	Bratislavský samosprávny kraj	1. časť Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov ZS Rovnianková Petržalka	Stav akcie: splnené	213,312.47	10,665.62	0.00	0.00	10,024.38	0.00	0.00	
	31	Bratislavský samosprávny kraj	2. časť Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov ZS Rovnianková Petržalka	Stav akcie: splnené	146,266.96	7,313.35	0.00	0.00	7,313.35	0.00	0.00	
	32	Bratislavský samosprávny kraj	3. časť Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov ZS Rovnianková Petržalka	Stav akcie: realizácia	365,425.95	500,000.00	0.00	0.00	365,425.95	0.00	0.00	
	33	Bratislavský samosprávny kraj	Rekonštrukcia strechy - ZS Rovniankova Petržalka	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	34	Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava	Rekonštrukcia 2 výťahov v pavilóne dospelých	Stav akcie: splnené, ostáva zádržné	115,608.00	113,988.00	0.00	0.00	115,608.00	0.00	0.00	
	35	Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava	Pasport a projektová dokumentácia - elektroinštalácia spoločných priestorov, modernizácia hlavného a podružných rozvádzačov, posúdenie prípojky elektriky, hromozvodu	Stav akcie: v procese VO	66,240.00	63,000.00	0.00	0.00	66,240.00	0.00	0.00	
	36	Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava	Stavebné práce - elektroinštalácia práce, úprava stien pri rozvádzačoch	Stav akcie: plánovaná realizácia	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	
	37	Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava	Rekonštrukcia ležatých rozvodov v pavilóne dospelých a práce s tým súvisiace	Stav akcie: v procese VO	71,507.44	0.00	0.00	0.00	71,507.44	0.00	0.00	
	38	Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava	Zakúpenie Diffustika	Stav akcie: v procese VO	16,954.08	0.00	0.00	0.00	16,954.08	0.00	0.00	
	39	Zdravotné stredisko Strečnianska	Projektové práce a inžiniering - revitalizácia komunikácií a odstavných plôch	Stav akcie: plánovaná realizácia	30,000.00	0.00	23,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	7,000.00	
	40	Zdravotné stredisko Strečnianska	Stavebné práce - revitalizácia komunikácií a odstavných plôch + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	450,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	450,000.00	

Aktualizácia investičného plánu na roky 2024 - 2026 k 31.07.2024						56,387,847.30	12,310,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	12,310,000.00	12,077,129.61	7,815,030.00
Oblasť	Por. č.	Názov zariadenia	Popis akcie	Poznámka	Celkom PHZ/odhad/ celkové náklady s DPH	Investičný plán 2024	Investičný plán 2025	Investičný plán 2026	Investičný plán 2024 k 31.07.2024	Investičný plán 2025 k 31.07.2024	Investičný plán 2026 k 31.07.2024	
Kultúra a cestovný ruch	41	Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 Bratislava	Zádržné - stavebné práce / rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	Stav akcie: splnené	3,953,830.22	197,691.82	0.00	0.00	197,691.82	0.00	0.00	
	42	Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 Bratislava	Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla - interiér divadla	Stav akcie: realizácia	150,421.97	130,000.00	0.00	0.00	150,421.97	0.00	0.00	
	43	Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava	Zádržné - stavebné práce / Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla	Stav akcie: splnené	9,098,156.68	334,746.70	0.00	0.00	334,746.70	0.00	0.00	
	44	Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava	Rekonštrukcia divadla / technológia - javisko	Stav akcie: splnené	1,456,620.84	273,872.48	0.00	0.00	526,803.77	0.00	0.00	
	45	Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava	Rekonštrukcia divadla / technológia - ozvučenie	Stav akcie: splnené, ostáva zádržné	767,775.60	0.00	0.00	0.00	97,270.40	0.00	0.00	
	46	Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava	Rekonštrukcia divadla / technológia - svetelná technika - zádržné	Stav akcie: splnené, ostáva zádržné	477,946.56	0.00	0.00	0.00	23,897.33	0.00	0.00	
	47	Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava	Rekonštrukcia divadla / technológia - hľadisko - zádržné	Stav akcie: splnené, ostáva zádržné	319,190.40	0.00	0.00	0.00	13,299.60	0.00	0.00	
	48	Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava	Divadlo Aréna - interiér divadla oddelenie kultúry	realizuje Stav akcie: príprava podkladov pre VO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
	49	Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia exteriéru areálu	Stav akcie: zrušená	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	50	Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia exteriéru areálu	Stav akcie: v procese VO	139,679.89	185,000.00	0.00	0.00	139,679.89	0.00	0.00	
	51	Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia čistíčky odpadných vôd	Stav akcie: realizácia	152,488.66	140,000.00	0.00	0.00	152,488.66	0.00	0.00	
	52	Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava	Hlasové signalizácia požiaru - úprava systému pre divadelné hlásenie	Stav akcie: v procese VO	4,396.20	0.00	0.00	0.00	4,396.20	0.00	0.00	
	53	Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava	Látkové vybavenie javiska	Stav akcie: v procese VO	10,686.57	0.00	0.00	0.00	10,686.57	0.00	0.00	
	54	Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava	Klimatizačné jednotky do kancelárií	Stav akcie: v procese VO	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
	55	Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava	Redukčný ventil na hlavný prívod do objektu / osadenie novej šachty	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	10,971.00	0.00	0.00	0.00	10,971.00	0.00	0.00	
	56	Divadlo LUDUS, Pribinova 25 (Heineken Tower Stage) Bratislava	Audiovizuálna technika - Malá scéna	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	270,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
	57	Divadlo ASTORKA Korzo 90, Suché Mýto 17, div. sála : Nám. SNP. č. 33, administr.: Nám. SNP 12, Bratislava	Svetelná technika	Stav akcie: splnené	47,757.60	50,000.00	100,000.00	0.00	47,757.60	0.00	0.00	
	58	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Projektová dokumentácia a inžiniering - revalorizácia múzea F. Kostku	Stav akcie: plánovaná realizácia	35,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10,000.00	
	59	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Stavebné práce - revalorizácia múzea Ferdiša Kostku + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	146,570.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	146,570.00	0.00	
	60	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Stavebný dozor - revalorizácia múzea Ferdiša Kostku	Stav akcie: plánovaná realizácia	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
	61	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Expozícia Židovského kultúrneho dedičstva BSK / Synagóga v Senci, realizuje odd. kultúry	Stav akcie: realizácia	129,000.00	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
	62	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Stavebné práce na predpólí a v synagóge Senec, dokončovacie práce	Stav akcie: splnené	118,799.12	5,939.96	0.00	0.00	118,799.12	0.00	0.00	
	63	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Stavebné práce - rekonštrukcia Synagógy v Senci / vyplatenie zádržného	Stav akcie: splnené	1,650,970.66	0.00	0.00	0.00	8,015.18	0.00	0.00	
	64	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Stavebné práce - prestrešenie mikve v Synagóge Senec	Stav akcie: plánovaná realizácia	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
	65	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia záhrady v Synagóge Senec	Stav akcie: v procese VO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	
	66	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Stavebné práce - rekonštrukcia záhrady v Synagóge Senec	Stav akcie: plánovaná realizácia	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	
	67	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Rozbor vody pre potreby kolaudácie - Synagóga v Senci	Stav akcie: splnené	109.90	0.00	0.00	0.00	109.90	0.00	0.00	
	68	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Geodetické zameranie stavby pre potreby kolaudácie - Synagóga v Senci	Stav akcie: splnené	378.00	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	
69	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Meranie hluku ku kolaudácii - Synagóga, Senec	Stav akcie: realizácia	878.40	0.00	0.00	0.00	878.40	0.00	0.00		
70	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Info pult - Synagóga v Senci	Stav akcie: realizácia	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
71	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Hliníková zástena pod schody - Synagóga v Senci	Stav akcie: realizácia	4,206.85	0.00	0.00	0.00	4,206.85	0.00	0.00		
72	Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5 Pezínok	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia oddelenia dospelých	Stav akcie: plánovaná realizácia	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
73	Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5 Pezínok	Stavebné práce - rekonštrukcia oddelenia dospelých	Stav akcie: plánovaná realizácia	170,000.00	120,000.00	50,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00		
74	Malokarpatské osvetové stredisko Modra, Homá 20 Modra	Projektová dokumentácia - sanácia vlhkosti	Stav akcie: plánovaná realizácia	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
75	Malokarpatské osvetové stredisko Modra, Homá 20 Modra	Stavebné práce - sanácia vlhkosti	Stav akcie: plánovaná realizácia	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	65,581.00	69,419.00	0.00		
76	Malokarpatské osvetové stredisko Modra, Homá 20 Modra	Ekocentrum Čunovo - výroba a dodanie nábytku	Stav akcie: v procese VO	2,264.90	0.00	0.00	0.00	2,264.90	0.00	0.00		
77	Malokarpatské osvetové stredisko Modra, Homá 20 Modra	Ekocentrum Čunovo - zakúpenie výpočtovej techniky	Stav akcie: realizácia	3,065.87	0.00	0.00	0.00	3,065.87	0.00	0.00		
78	Malokarpatské osvetové stredisko Modra, Homá 20 Modra	Materiálno - technické vybavenie kaštieľa v Modre aj atypické výrobky - vnáreň, odvlhčenie, svetlidlá / realizuje oddelenie kultúry	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	326,889.45	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		

		Aktualizácia investičného plánu na roky 2024 - 2026 k 31.07.2024			56,387,847.30	12,310,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	12,310,000.00	12,077,129.61	7,815,030.00
Oblasť	Por. č.	Názov zariadenia	Popis akcie	Poznámka	Celkom PHZ/odhad/ celkové náklady s DPH	Investičný plán 2024	Investičný plán 2025	Investičný plán 2026	Investičný plán 2024 k 31.07.2024	Investičný plán 2025 k 31.07.2024	Investičný plán 2026 k 31.07.2024
Sociálne zabezpečenie	79	DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13 Stupava	Stavebné práce - pamiatková obnova kaštieľa, rekonštrukcia vstupného mostíka / zádržné	Stav akcie: splnené, ostáva zádržné	46,939.00	46,939.00	0.00	0.00	46,939.00	0.00	0.00
	80	DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13 Stupava	Modernizácia nákladného výťahu	Stav akcie: v procese VO	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	81	DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13 Stupava	Stavebný dozor - modernizácia nákladného výťahu	Stav akcie: v procese VO	4,560.00	3,000.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
	82	DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13 Stupava	Rekonštrukcia priestoru WC na prízemí / bezbariérové	Stav akcie: v procese VO	12,515.51	0.00	0.00	0.00	12,515.51	0.00	0.00
	83	DSS a ZpS Rača, Pri vlnohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - deinštitucionalizácia a debarierizácia pre objekty (B Podbrezovska, DB Pri Vlnohradoch, Strelkova, Račianska 105)	Stav akcie: realizácia	239,760.00	0.00	0.00	0.00	18,663.60	0.00	0.00
	84	DSS a ZpS Rača, Pri vlnohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - deinštitucionalizácia a debarierizácia objektu Podbrezovská ul.	Stav akcie: plánovaná realizácia	45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	35,000.00	10,000.00
	85	DSS a ZpS Rača, Pri vlnohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava	Stavebný dozor - deinštitucionalizácia a debarierizácia objektu Podbrezovská ul.	Stav akcie: plánovaná realizácia	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	86	DSS a ZpS Rača, Pri vlnohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava	Stavebné práce - deinštitucionalizácia a debarierizácia objektu Podbrezovská ul. + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	87	DSS a ZpS Rača, Pri vlnohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - zhotovenie EPS - elektronický požiarly systém	Stav akcie: splnené	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	88	DSS a ZpS Rača, Pri vlnohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava	Stavebné práce - zhotovenie EPS - elektronický požiarly systém na objekte Podbrezovská + zádržné	Stav akcie: v procese VO	252,757.18	200,000.00	0.00	0.00	252,757.18	0.00	0.00
	89	DSS a ZpS Rača, Pri vlnohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava	Stavebné práce - modernizácia izieb a sociálnych zariadení	Stav akcie: v procese VO	224,626.69	0.00	0.00	0.00	224,626.69	0.00	0.00
	90	DSS a ZpS Rača, Pri vlnohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava	Projektová dokumentácia - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	Stav akcie: v procese VO	4,560.00	2,000.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
	91	DSS a ZpS Rača, Pri vlnohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava	Stavebné práce - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	Stav akcie: plánovaná realizácia	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	92	DSS a ZpS Rača, Pri vlnohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava	Stavebné práce - vybudovanie kazetových stropov	Stav akcie: zrušená	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	93	DSS pre deti a dospelých Kampino, Haanova 36 - 38 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba parkoviska	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	94	DSS pre deti a dospelých Kampino, Haanova 36 - 38 Bratislava	Stavebný dozor - výstavba parkoviska	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	95	DSS pre deti a dospelých Kampino, Haanova 36 - 38 Bratislava	Stavebné práce - výstavba parkoviska + zádržné	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	96	DSS pre deti a dospelých Kampino, Haanova 36 - 38 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - prípojka vody, protipožiarna zabezpečenie (presun do bežných výdavkov)	Stav akcie: preradená	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	97	DSS pre deti a dospelých Kampino, Haanova 36 - 38 Bratislava	Stavebné práce - prípojka vody, protipožiarna zabezpečenie (presun do bežných výdavkov)	Stav akcie: preradená	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	98	DSS pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia areálu	Stav akcie: realizácia	31,233.60	18,000.00	0.00	0.00	31,233.60	0.00	0.00
	99	DSS pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, Bratislava	Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - PD / rekonštrukcia areálu	Stav akcie: splnené	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
	100	DSS pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia areálu	Stav akcie: v procese VO	590,834.48	282,000.00	0.00	0.00	590,834.48	0.00	0.00
	101	DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Lipského 13, deteš.pr.: Ľ. Žúbka 6, Bratislava	Dodanie a montáž 2 - krídlovej elektrickej brány / Hontianska 12	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
	102	CSS MEREMA, Pri starom mlyne 1, deteš.pr.:Kráľová, Modra	Výroba kovovej brány v Častej	Stav akcie: splnené	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
	103	Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi, Hmčianska 37, Pezínok	Rekonštrukcia sociálnych zariadení	Stav akcie: v procese VO	431,493.60	0.00	0.00	0.00	431,493.60	0.00	0.00
	104	Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi, Hmčianska 37, Pezínok	Dodanie a montáž madiel	Stav akcie: realizácia	9,457.96	0.00	0.00	0.00	9,457.96	0.00	0.00
	105	DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec, Furmanská 4, deteš.pr.: Hontianska 16, Bratislava	Oplotenie areálu v zalesnenej časti svahu	Stav akcie: v procese VO	29,767.72	0.00	0.00	0.00	29,767.72	0.00	0.00
	106	Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska 3 Bratislava	Projektové práce - vybudovanie parkoviska - kolaudácia, technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby	Stav akcie: splnené	1,228.80	0.00	0.00	0.00	1,228.80	0.00	0.00
	107	Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom, Plavecké Podhradie 19	HIM - zakúpenie elektrického varného kotla	Stav akcie: splnené	3,801.60	0.00	0.00	0.00	3,801.60	0.00	0.00
108	Zariadenie sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1 Bratislava	Zapojenie výmenníka a doplnenie čerpadla do bazénovej technológie	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	4,134.00	0.00	0.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00	
109	Zariadenie sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1 Bratislava	Projektové a stavebné práce v areáli ROSA	Stav akcie: zrušená	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Aktualizácia investičného plánu na roky 2024 - 2026 k 31.07.2024						56,387,847.30	12,310,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	12,310,000.00	12,077,129.61	7,815,030.00
Oblasť	Por. č.	Názov zariadenia	Popis akcie	Poznámka	Celkom PHZ/odhad/ celkové náklady s DPH	Investičný plán 2024	Investičný plán 2025	Investičný plán 2026	Investičný plán 2024 k 31.07.2024	Investičný plán 2025 k 31.07.2024	Investičný plán 2026 k 31.07.2024	
Vzdelávanie	110	Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia športového ihriska	Stav akcie: realizácia	60,500.00	3,480.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	
	111	Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 Bratislava	Stavebný dozor - stavebné práce - rekonštrukcia športového ihriska	Stav akcie: zrušená	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
	112	Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia športového ihriska za prístavkom + zádržné	Stav akcie: zrušená	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	
	113	Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6 Bratislava	Projektové a stavebné práce - revitalizácia ihriska / zádržné	Stav akcie: splnené	257,448.71	12,872.44	0.00	0.00	11,804.43	0.00	0.00	
	114	Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy	Stav akcie: realizácia	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	
	115	Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava	Stavebný dozor - vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy	Stav akcie: plánovaná realizácia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	116	Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava	Stavebné práce - vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	451,217.00	0.00	0.00	451,217.00	0.00	0.00	451,217.00	
	117	Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava	Stavebné práce - zateplenie / vyplatenie zádržného	Stav akcie: splnené	39,790.70	0.00	0.00	0.00	39,790.70	0.00	0.00	
	118	Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia športového areálu	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	119	Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14 Bratislava	Stavebný dozor - rekonštrukcia športového areálu	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	120	Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia športového areálu	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	450,000.00	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	400,000.00	0.00	
	121	Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2 Bratislava	Debanerizácia školy + výťah (výzva z MŠVVaŠ SR: 180 000,- Eur dotácia, 70 000,- Eur BSK)	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
	122	Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2 Bratislava	Stavebné práce - stavebné úpravy sociálneho zariadenia	Stav akcie: v procese VO	83,303.80	0.00	0.00	0.00	83,303.80	0.00	0.00	
	123	Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2 Bratislava	Rozšírenie dverí na učebniach	Stav akcie: v procese VO	15,570.55	0.00	0.00	0.00	15,570.55	0.00	0.00	
	124	Gymnázium, Senecká 2 Pezínok	Projektová dokumentácia a inžiniering - revitalizácia športového areálu	Stav akcie: realizácia	11,900.00	15,818.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
	125	Gymnázium, Senecká 2 Pezínok	Stavebné práce - revitalizácia školského areálu + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	
	126	Gymnázium, Senecká 2 Pezínok	HIM - zakúpenie klimatických jednotiek	Stav akcie: plánovaná realizácia	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	127	Gymnázium, Senecká 2 Pezínok	Stavebné práce - rozšírenie učební	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
	128	Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 Senec	Projektová dokumentácia - modernizácia vnútorného areálu a výstavba parkoviska	Stav akcie: v procese VO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	129	Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 Senec	Stavebný dozor - modernizácia vnútorného areálu a výstavba parkoviska	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
	130	Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 Senec	Stavebné práce - modernizácia vnútorného areálu a výstavba parkoviska	Stav akcie: plánovaná realizácia	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
	131	Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 Senec	Projekt, rozpočet - úprava sociálnych zariadení a učební, úprava a rozšírenie školskej jedálne	Stav akcie: splnené	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
	132	Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 Senec	Stavebné práce - úprava sociálnych zariadení a učební, úprava a rozšírenie školskej jedálne	Stav akcie: v procese VO	88,474.06	0.00	0.00	0.00	88,474.06	0.00	0.00	
	133	Gymnázium, Ulica 1. mája Malacky	Projektová dokumentácia a stavebný dozor - rekonštrukcie elektrických rozvodov - autorský dozor	Stav akcie: splnené, ostáva AD	6,768.00	2,768.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00	
	134	Gymnázium, Ulica 1. mája Malacky	Stavebné práce - rekonštrukcie elektrických rozvodov	Stav akcie: v procese VO	244,640.89	150,000.00	0.00	0.00	244,640.89	0.00	0.00	
	135	Gymnázium Karola Štúra, Nám. Slobody 5 Modra	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	Stav akcie: splnené	86,248.71	71,532.88	0.00	0.00	86,248.71	0.00	0.00	
	136	Škola pre mimor. nadané deti a Gymnázium, Teplická 7 Bratislava	Stavebné práce - vybudovanie pohybového štúdia na Skalickej ul.	Stav akcie: zrušená	0.00	79,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	137	Škola pre mimor. nadané deti a Gymnázium, Teplická 7 Bratislava	Stavebné práce - modernizácia telocvične na Skalickej ul.	Stav akcie: splnené	213,877.85	0.00	0.00	0.00	124,058.81	0.00	0.00	
	138	Škola pre mimor. nadané deti a Gymnázium, Teplická 7 Bratislava	Stavebné práce - modernizácia telocvične na Teplickej ul. (150 000,00 Eur - dotácia z MŠVVaŠ SR)	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	173,694.80	0.00	0.00	0.00	23,694.80	0.00	0.00	
	139	ZŠ a gymnázium a vyuč. jaz. mad., Dunajská 13 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia výmenikovej stanice (práce vo výške 93 377,30 Eur - dotácia na PK 8)	Stav akcie: splnené	213,376.80	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	140	ZŠ a gymnázium a vyuč. jaz. mad., Dunajská 13 Bratislava	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia havarijného stavu elektroinštalácie školy	Stav akcie: zrušená	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Aktualizácia investičného plánu na roky 2024 - 2026 k 31.07.2024						56,387,847.30	12,310,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	12,310,000.00	12,077,129.61	7,815,030.00
Oblasť	Por. č.	Názov zariadenia	Popis akcie	Poznámka	Celkom PHZ/odhad/ celkové náklady s DPH	Investičný plán 2024	Investičný plán 2025	Investičný plán 2026	Investičný plán 2024 k 31.07.2024	Investičný plán 2025 k 31.07.2024	Investičný plán 2026 k 31.07.2024	
Vzdelávanie	141	ZŠ a gymnázium a vyuč. jaz. mad., Dunajská 13 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia havarijného stavu elektroinštalácie školy + zádržné	Stav akcie: zrušená	0.00	427,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	142	ZŠ a gymnázium a vyuč. jaz. mad., Dunajská 13 Bratislava	Projektová dokumentácia - komplexnej rekonštrukcie školy	Stav akcie: realizácia	220,248.00	170,000.00	40,000.00	40,000.00	178,000.00	30,000.00	12,248.00	
	143	ZŠ a gymnázium a vyuč. jaz. mad., Dunajská 13 Bratislava	Stavebné práce - komplexnej rekonštrukcie školy + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	5,109,000.00	0.00	3,000,000.00	2,109,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
	144	Konzervatórium, Tolstého 11 Bratislava	Stavebné práce - prepojenie kotolní Tolstého - Mateja Belu	Stav akcie: v procese VO	28,576.70	0.00	0.00	0.00	28,576.70	0.00	0.00	
	145	Obchodná akadémia, Dudova 4 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	Stav akcie: zrušená	0.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	146	Obchodná akadémia, Dudova 4 Bratislava	Stavebný dozor - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	Stav akcie: zrušená	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	147	Obchodná akadémia, Dudova 4 Bratislava	Stavebné práce - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	Stav akcie: zrušená	0.00	0.00	855,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	
	148	Obchodná akadémia, Račianska 107 Bratislava	Stavebný dozor - zateplenie školy	Stav akcie: realizácia	12,467.52	14,256.00	0.00	0.00	0.00	12,467.52	0.00	
	149	Obchodná akadémia, Nevädzova 3 Bratislava	HIM - zakúpenie konvektomatu a umývačky riadu do školskej jedálne	Stav akcie: realizácia	21,135.99	0.00	0.00	0.00	21,135.99	0.00	0.00	
	150	Obchodná akadémia, Myslenická 1 Pezínok	Projektová dokumentácia - búracie práce dielne na Komenského ul.	Stav akcie: plánovaná realizácia	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	151	Obchodná akadémia, Myslenická 1 Pezínok	Stavebné práce - búracie práce dielne na Komenského ul.	Stav akcie: plánovaná realizácia	750,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	
	152	Obchodná akadémia, Myslenická 1 Pezínok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia budovy školy	Stav akcie: plánovaná realizácia	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
	153	Obchodná akadémia, Myslenická 1 Pezínok	Stavebný dozor - rekonštrukcia budovy školy	Stav akcie: plánovaná realizácia	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
	154	Obchodná akadémia, Myslenická 1 Pezínok	Stavebné práce - rekonštrukcia budovy školy	Stav akcie: plánovaná realizácia	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
	155	Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezínok	Stavebné práce - výmena technológie v kotolni	Stav akcie: splnené	121,877.06	135,000.00	0.00	0.00	121,877.06	0.00	0.00	
	156	Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezínok	Debarierizácia sociálneho zariadenia, zhotovenie nájazdových rámp pre imobilných, výťah v objekte školy	Stav akcie: v procese VO	67,722.92	0.00	0.00	0.00	67,722.92	0.00	0.00	
	157	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne v Bemolákove	Stav akcie: realizácia	62,280.00	63,617.00	0.00	0.00	55,000.00	7,280.00	0.00	
	158	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Stavebný dozor - rekonštrukcia kotolne v Bemolákove	Stav akcie: plánovaná realizácia	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	
	159	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne v Bemolákove + zádržné	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	676,955.58	862,722.00	0.00	0.00	200,000.00	476,955.58	0.00	
	160	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Zádržné - stavebné práce - rekonštrukcia okien (Bemolákovo)	Stav akcie: zrušená	638,191.41	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	161	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia internátu v Bemolákove	Stav akcie: realizácia	80,040.00	70,000.00	20,000.00	0.00	75,280.00	4,760.00	0.00	
	162	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Stavebný dozor - rekonštrukcia internátu v Bemolákove	Stav akcie: plánovaná realizácia	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,400.00	16,600.00	0.00	
	163	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Stavebné práce - rekonštrukcia internátu v Bemolákove + zádržné	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	3,457,302.01	0.00	1,200,000.00	0.00	450,000.00	3,007,302.01	0.00	
	164	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Projekt interiéru internátnej izby v Bemolákove	Stav akcie: v procese VO	8,784.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	
	165	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Interiérové vybavenie - rekonštrukcia internátu v Bemolákove	Stav akcie: plánovaná realizácia	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
	166	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Projektová dokumentácia - zateplenie	Stav akcie: plánovaná realizácia	45,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	
	167	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Stavebné práce - zateplenie	Stav akcie: plánovaná realizácia	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
	168	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji	HIM - revitalizácia laboratória	Stav akcie: realizácia	21,626.00	0.00	0.00	0.00	21,626.00	0.00	0.00	
	169	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Revitalizácia telocvične a vnútorných priestorov v Bemolákove	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	336,286.58	0.00	0.00	0.00	336,286.58	0.00	0.00	
	170	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Revitalizácia náradovne	Stav akcie: v procese VO	5,045.06	0.00	0.00	0.00	5,045.06	0.00	0.00	
	171	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji	Dodávka a montáž zabezpečovacieho systému - COVP Zálesie	Stav akcie: v procese VO	29,084.81	0.00	0.00	0.00	29,084.81	0.00	0.00	

Aktualizácia investičného plánu na roky 2024 - 2026 k 31.07.2024						56,387,847.30	12,310,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	12,310,000.00	12,077,129.61	7,815,030.00
Oblasť	Por. č.	Názov zariadenia	Popis akcie	Poznámka	Celkom PHZ/odhad/ celkové náklady s DPH	Investičný plán 2024	Investičný plán 2025	Investičný plán 2026	Investičný plán 2024 k 31.07.2024	Investičný plán 2025 k 31.07.2024	Investičný plán 2026 k 31.07.2024	
Vzdelávanie	172	Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava	Projektová dokumentácia - vybudovanie multifunkčného ihriska	Stav akcie: zrušená	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	173	Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava	Stavebný dozor - vybudovanie multifunkčného ihriska	Stav akcie: zrušená	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	174	Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava	Stavebné práce - vybudovanie multifunkčného ihriska	Stav akcie: zrušená	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	175	Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava	Odhlučnenie music room	Stav akcie: splnené	6,485.99	0.00	0.00	0.00	6,485.99	0.00	0.00	
	176	Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava	Hydroizolácia učebni na 1. PP	Stav akcie: v procese VO	38,646.76	0.00	0.00	0.00	38,646.76	0.00	0.00	
	177	Stredná športová škola, Ostredková 10 Bratislava	HIM - zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne	Stav akcie: realizácia	23,170.80	0.00	0.00	0.00	23,170.80	0.00	0.00	
	178	Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2 Bratislava	Rozšírenie chodníka pri vstupe	Stav akcie: realizácia	4,707.13	0.00	0.00	0.00	4,707.13	0.00	0.00	
	179	SOŠ technická, Vranovská 4 Bratislava	Projektové práce a inžiniering - rekonštrukcia kotolne	Stav akcie: splnené	30,180.00	8,220.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	
	180	SOŠ technická, Vranovská 4 Bratislava	Stavebný dozor - rekonštrukcia kotolne	Stav akcie: splnené	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	181	SOŠ technická, Vranovská 4 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne + zadržné	Stav akcie: splnené	292,742.62	353,829.60	0.00	0.00	292,742.62	0.00	0.00	
	182	SOŠ technická, Vranovská 4 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie na prízemí a 1. poschodí školského internátu	Stav akcie: splnené	132,623.15	0.00	0.00	0.00	132,623.15	0.00	0.00	
	183	SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5 Bratislava	Stavebné práce a projektová dokumentácia - revitalizácia ihriska / zadržné	Stav akcie: splnené	1,451,985.97	72,599.30	0.00	0.00	72,599.30	0.00	0.00	
	184	SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - požiarly vjazd na pozemok školy	Stav akcie: zrušená	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	185	SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5 Bratislava	Stavebné práce - požiarly vjazd na pozemok školy	Stav akcie: zrušená	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	186	SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5 Bratislava	Dodávka a montáž elektronického zabezpečovacieho systému	Stav akcie: v procese VO	11,676.34	0.00	0.00	0.00	11,676.34	0.00	0.00	
	187	SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 Bratislava	Projektové práce a inžiniering - obnova fasády budovy školy, vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie NKP	Stav akcie: v procese VO	19,020.00	19,020.00	0.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00	
	188	SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 Bratislava	Stavebný dozor - obnova fasády budovy školy / oprava plotu celého areálu školy NKP	Stav akcie: plánovaná realizácia	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	189	SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 Bratislava	Stavebné práce - obnova fasády budovy školy / oprava plotu celého areálu školy NKP + zadržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	300,000.00	285,000.00	15,000.00	0.00	0.00	285,000.00	15,000.00	
	190	SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia športového ihriska	Stav akcie: realizácia	18,000.00	3,636.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	
	191	SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 Bratislava	Stavebný dozor - rekonštrukcia športového ihriska	Stav akcie: plánovaná realizácia	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
	192	SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia športového ihriska + zadržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	
	193	SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 Bratislava	Meranie a regulácia pre ekvtermické riadenie	Stav akcie: v procese VO	14,374.08	0.00	0.00	0.00	14,374.08	0.00	0.00	
	194	SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - revitalizácia športového ihriska	Stav akcie: realizácia	19,800.00	2,880.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	
	195	SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 Bratislava	Stavebný dozor - revitalizácia športového ihriska	Stav akcie: plánovaná realizácia	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
	196	SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 Bratislava	Stavebné práce - revitalizácia športového ihriska + zadržné	Stav akcie: v procese VO	419,601.88	0.00	240,000.00	0.00	419,601.88	0.00	0.00	
	197	SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 Bratislava	Debanerizácia (výjaza z MŠVVaŠ SR: 180 000,- Eur dotácia, 70 000,- Eur BSK)	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
	198	SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 Bratislava	Modernizácia školského systému zvonenia	Stav akcie: v procese VO	10,971.26	0.00	0.00	0.00	10,971.26	0.00	0.00	
	199	Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 Bratislava	Zadržné - stavebné práce / rekonštrukcia strechy	Stav akcie: splnené, ostáva zadržné	161,857.87	0.00	0.00	8,093.00	0.00	0.00	8,093.00	
200	Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 Bratislava	HIM - zakúpenie laboratórnej sušiarne	Stav akcie: splnené	3,440.40	0.00	0.00	0.00	3,440.40	0.00	0.00		
201	Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 Bratislava	Debanerizácia (výjaza z MŠVVaŠ SR: 180 000,- Eur dotácia, 70 000,- Eur BSK)	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
202	Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 Bratislava	Rekonštrukcia učebni a chodby	Stav akcie: v procese VO	40,857.84	0.00	0.00	0.00	40,857.84	0.00	0.00		

Aktualizácia investičného plánu na roky 2024 - 2026 k 31.07.2024						56,387,847.30	12,310,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	12,310,000.00	12,077,129.61	7,815,030.00
Oblasť	Por. č.	Názov zariadenia	Popis akcie	Poznámka	Celkom PHZ/odhad/ celkové náklady s DPH	Investičný plán 2024	Investičný plán 2025	Investičný plán 2026	Investičný plán 2024 k 31.07.2024	Investičný plán 2025 k 31.07.2024	Investičný plán 2026 k 31.07.2024	
Vzdelávanie	203	SOŠ chemická, Vície hrdlo 50 Bratislava	Zriadenie chemického laboratória	Stav akcie: realizácia	38,504.51	0.00	0.00	0.00	38,504.51	0.00	0.00	
	204	SOŠ polygrafická, Račianska 190 Bratislava	Debarierizácia (výzva z MŠVVaŠ SR: 180 000.- Eur dotácia, 70 000.- Eur BSK)	Stav akcie: zrušená	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	205	SOŠ polygrafická, Račianska 190 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	58,423.74	0.00	0.00	0.00	58,423.74	0.00	0.00	
	206	SOŠ polygrafická, Račianska 190 Bratislava	Realizačná projektová dokumentácia / osvetlenie a elektroinštalácia	Stav akcie: splnené	2,172.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	
	207	SOŠ polygrafická, Račianska 190 Bratislava	Projektové práce - COVP / kolaudácia objektu SO.02	Stav akcie: splnené	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	
	208	SOŠ polygrafická, Račianska 190 Bratislava	Revitalizácia športových plôch	Stav akcie: v procese VO	83,414.33	0.00	0.00	0.00	83,414.33	0.00	0.00	
	209	SOŠ automobilova a podnikania, Kysucká 14 Senec	Stavebné práce - vestibul budovy / výmena sklenených výplní	Stav akcie: realizácia	203,660.86	0.00	0.00	0.00	203,660.86	0.00	0.00	
	210	SOŠ automobilova a podnikania, Kysucká 14 Senec	Stavebný dozor - vestibul budovy / výmena sklenených výplní	Stav akcie: realizácia	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
	211	SOŠ automobilova a podnikania, Kysucká 14 Senec	Projektová dokumentácia - zateplenie	Stav akcie: plánovaná realizácia	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	
	212	SOŠ automobilova a podnikania, Kysucká 14 Senec	Stavebné práce - zateplenie	Stav akcie: plánovaná realizácia	1,340,000.00	0.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	1,340,000.00	
	213	SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení na školskom internáte / 1. časť	Stav akcie: splnené	160,656.96	150,000.00	0.00	0.00	117,744.42	0.00	0.00	
	214	SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení na školskom internáte / 2. časť	Stav akcie: v procese VO	284,423.45	0.00	0.00	0.00	284,423.45	0.00	0.00	
	215	SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 Bratislava	Mäsovýroba - Hamincova ul.	Stav akcie: v procese VO	69,937.00	0.00	0.00	0.00	69,937.00	0.00	0.00	
	216	SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 Bratislava	Revitalizácia betónovej prístupovej cesty a parkoviska - zádržné	Stav akcie: splnené	148,197.02	0.00	0.00	0.00	7,409.85	0.00	0.00	
	217	SOŠ beauty služieb, Račianska 105 Bratislava	Odstránenie havarijného stavu po vytopení suterénu (100 tis. dotácia - PK 8)	Stav akcie: splnené	161,871.35	0.00	0.00	0.00	61,871.35	0.00	0.00	
	218	SOŠ beauty služieb, Račianska 105 Bratislava	HIM - zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne	Stav akcie: v procese VO	18,704.70	0.00	0.00	0.00	18,704.70	0.00	0.00	
	219	SOŠ beauty služieb, Račianska 105 Bratislava	HIM - zakúpenie odsávača pár nad konvektomat do školskej jedálne	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	2,083.20	0.00	0.00	0.00	2,083.20	0.00	0.00	
	220	SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklienárova 1 Bratislava	Stavebné úpravy súvisiace so zlučováním dvoch škôl	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	96,654.67	0.00	0.00	0.00	96,654.67	0.00	0.00	
	221	Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - modernizácia kotolne	Stav akcie: realizácia	11,780.00	20,000.00	0.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00	
	222	Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava	Stavebné práce - modernizácia kotolne	Stav akcie: realizácia	202,376.06	150,000.00	0.00	0.00	202,376.06	0.00	0.00	
	223	Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	Rekonštrukcia, modernizácie, naviac práce, neoprávnené výdavky	Stav akcie: plánovaná realizácia	2,340,174.17	854,171.85	1,796,000.00	783,190.00	37,232.17	1,500,000.00	802,942.00	
	224	Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	Modernizácia osvetlenia na zariadeniach	Stav akcie: plánovaná realizácia	350,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	200,000.00	
225	Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	HIM pre organizácie	Stav akcie: plánovaná realizácia	800,000.00	150,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	300,000.00	500,000.00		

Prírastky k 31.7.2024:

Synagóga vo Sv. Jure - projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcie synagógy	26,344.50
Úrad BSK - rekonštrukcia hygienického priestoru SO29 / vyplatenie zádržného	934.43
Úrad BSK - rekonštrukcia priestorov BID, a. s., Jankolova vyplatenie zádržného	4,483.77
Úrad BSK - stavebné práce / vybudovanie nabíjajúcich staníc pre elektromobil	6,000.00
NKP Kaštieľ Čunovo - koberce a vinylová podlahovina	16,595.28
Správa ciest BSK - PD / mobilný kontajner v PK, admin.-prevádzková budova v Senci	2,500.00
Správa ciest BSK - obytno-sanitárny kontajner	14,904.00
Správa ciest BSK - stavebné práce súvisiace s búraním a osadením kontajnera	46,548.75
Správa ciest BSK - stavebné úpravy / administr.-prevádzková budova a hala v Senci	188,276.54
Správa ciest BSK - dodávka a montáž dvoch síl na posypovú soľ	594,447.68
Správa ciest BSK - inžinierskogeol. prieskum - vežové skladové silá na posypovú soľ	3,154.80
Správa ciest BSK - revitalizácia mostovky a náterov / Cyklolávka cez Šúrsky kanál	86,200.00
Správa ciest BSK - rekonštrukcia oplotenia / SC Malacky	31,057.94
Správa ciest BSK - cestná váha s kontajnerom / vážnica pre prevádzku sila v areáli MA, PK, SC	108,416.88
Správa ciest BSK - PD / stavebné konanie a realizačná PD - silo, váha s vážnicou	23,737.81
Správa ciest BSK - IČ / stavebné konanie - umiestnenie síl s vážnicou / SC MA, PK, SC	2,944.22
Rekonštrukcia strechy - Zdravotné stredisko, Rovniankova, Petržalka	200,000.00
Poliklinika Karlova Ves - rekonštrukcia dvoch výťahov v pavilóne dospelých	1,620.00
Poliklinika Karlova Ves - rekonštrukcia ležatých rozvodov v pavilóne dospelých + práce	71,507.44
Poliklinika Karlova Ves - projektová dokumentácia / elektroinštalácia	3,240.00
Poliklinika Karlova Ves - zakúpenie Diffustika	16,954.08
BBD - rekonštrukcia divadla / interiér divadla	20,421.97
Divadlo Aréna - stavebné práce / rekonštrukcia čističky odpadných vôd	12,488.66
Divadlo Aréna - technológia / javisko	252,931.29
Divadlo Aréna - technológia / ozvučenie	97,270.40
Divadlo Aréna - technológia / svetelná technika - zádržné	23,897.33
Divadlo Aréna - technológia / hľadisko - zádržné	13,299.60
Divadlo Aréna - hlasová signalizácia požiaru / úprava systému pre divadelné hlásenie	4,396.20
Divadlo Aréna - látkové vybavenie javiska	10,686.57
Divadlo Aréna - klimatizačné jednotky do kancelárií	4,700.00
Divadlo Aréna - redukčný ventil na hlavný prívod do objektu / osadenie novej šachty	10,971.00
Malokarpatské múzeum, PK - práce na predpolí / Synagóga v Senci, dokonč. práce	112,859.16
Malokarpatské múzeum, PK - rekonštrukcia Synagógy v Senci / vypl. zádržného	8,015.18
Malokarp. múzeum, PK - rozbor vody pre potreby kolaudácie / Synagóga v Senci	109.90
Malokarp. múzeum v PK - geodetické zameranie stavby / Synagóga v Senci	378.00
Malokarpatské múzeum, PK - meranie hluku ku koludácií / Synagóga, Senec	878.40
Malokarpatské múzeum v PK - hliníková zástena pod schody / Synagóga v Senci	4,206.85
MOS, Modra - Ekocentrum Čunovo / výroba a dodanie nábytku	2,264.90
MOS, Modra - Ekocentrum Čunovo - zakúpenie výpočtovej techniky	3,065.87
DSS a ZpS Kaštieľ, Stupava - stavebný dozor / modernizácia nákladného výťahu	1,560.00
DSS a ZpS Kaštieľ, Stupava - rekonštrukcia priestoru WC na prízemí / bezbariérové	12,515.51
DSS a ZpS Rača - PD a inžiniering / deinštitucionalizácia a debarierizácia pre objekt	18,663.60
DSS a ZpS Rača - stavebné práce / zhotovenie EPS na objekte Podbrezovská	52,757.18
DSS a ZpS Rača - stavebné práce / modernizácia izieb a sociálnych zariadení	224,626.69
DSS a ZpS Rača - rozpočet, výkaz výmer / meranie a regulácia - Podbrezovská	2,560.00
CSS prof. K. Matulaya - dodanie a montáž 2 - krídlovej elektrickej brány	8,400.00
DSS Integra - PD a inžiniering / rekonštrukcia areálu	13,233.60
DSS Integra - proces VO / PD - rekonštrukcia areálu	1,440.00
DSS Integra - stavebné práce / rekonštrukcia areálu	308,834.48
CSS Merema - výroba kovovej brány v Častej	2,600.00
CSS Pod Karpatmi, PK - rekonštrukcia sociálnych zariadení	431,493.60
CSS Pod Karpatmi, PK - dodanie a montáž madiel	9,457.96
DSS Rozsutec - oplotenie areálu v zalesnenej časti svahu	29,767.72
ZKR Gaudeamus - PD / vybudovanie parkoviška - kolaudácia, vyhodnotenie stavby	1,228.80
ZSS Pod hradom, Plavecké Podhradie - zakúpenie elektrického varného kotla	3,801.60
DSS Rosa - zapojenie výmenníka a doplnenie čerpadla do bazénovej technológie	4,134.00
Gymnázium, Einsteinova - PD a inžiniering / rekonštrukcia športového ihriska	3,200.00
Gymnázium, Hubeného - stavebné práce / zateplenie - vyplatenie zádržného	39,790.70

Gymnázium, Tomášikova - debarierizácia	70,000.00
Gymnázium, Tomášikova - stavebné úpravy sociálneho zariadenia	83,303.80
Gymnázium, Tomášikova - rozšírenie dverí na učebniach	15,570.55
Gymnázium, Senec - projekt, rozpočet / úprava soc. zariadení a učební, úprava a rozš. ŠJ	780.00
Gymnázium, Senec - úprava soc. zariadení a učební, úprava a rozšírenie ŠJ	88,474.06
Gymnázium, Malacky - stavebné práce / rekonštrukcia elektrických rozvodov	94,640.89
Gymnázium K. Štúra, Modra - stavebné práce / rekonštrukcia kotolne	14,715.83
Gymnázium, Pezinok - stavebné práce / revitalizácia školského areálu + zádržné	170,000.00
Gymnázium, Pezinok - zakúpenie klimatických jednotiek	3,000.00
Gymnázium, Pezinok - rozšírenie učební	12,000.00
ŠMND, Teplická - modernizácia telocvične na Skalickej ul.	124,058.81
ŠMND, Teplická - stavebné práce / modernizácia telocvične na Teplickej ul.	23,694.80
Konzervatórium, Tolstého - stavebné práce / prepojenie kotolní Tolstého - Mateja Belu	28,576.70
ZŠ a gymnázium, Dunajská - PD / komplexná rekonštrukcia školy	8,000.00
OA, Nevädzova - zakúpenie konvektomatu a umývačky riadu do ŠJ	21,135.99
OA, Pezinok - DB soc. zariadenia, zhotovenie nájazdových rámp pre imobilných, výťah	67,722.92
Spojená škola, Pankúchova - odhlučnenie music room	6,485.99
Spojená škola, Pankúchova - hydroizolácia učební na 1. PP	38,646.76
Stredná športová škola, Ostredková - zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne	23,170.80
SOŠ pedagogická, Bullova - rozšírenie chodníka pri vstupe	4,707.13
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - revitalizácia laboratória	21,626.00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - revitalizácia telocvične a vnút. priestorov / Bernolákovo	336,286.58
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - revitalizácia náradovne / Bernolákovo	5,045.06
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - PD a inž. / rekonštrukcia internátu - Bernolákovo	5,280.00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - stavebný dozor / rekonštrukcia internátu - Bernolákovo	3,400.00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - stavebné práce / rekonštrukcia internátu - Bernolákovo	450,000.00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - projekt interiéru internátnej izby / Bernolákovo	8,784.00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - dodávka a montáž zabezpečovacieho systému / Zálesie	29,084.81
SPŠE, K. Adlera - dodávka a montáž elektronického zabezpečovacieho systému	11,676.34
SPŠE, Hálova - meranie a regulácia pre ekvitermické riadenie	14,374.08
SPŠ SaG, Drieňová - PD a inžiniering / revitalizácia športového ihriska	11,040.00
SPŠ SaG, Drieňová - stavebné práce / revitalizácia športového ihriska	419,601.88
SPŠ SaG, Drieňová - stavebný dozor / revitalizácia športového ihriska	2,500.00
SPŠ SaG, Drieňová - debarierizácia	70,000.00
SPŠ SaG, Drieňová - modernizácia školského systému zvonenia	10,971.26
SZŠ, Záhradnícka - zakúpenie laboratórnej sušiarne	3,440.40
SZŠ, Záhradnícka - debarierizácia	70,000.00
SZŠ, Záhradnícka - rekonštrukcia učební a chodby	40,857.84
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - zriadenie chemického laboratória	38,504.51
SOŠ polygrafická, Račianska - stavebné práce / rekonštrukcia elektroinštalácie	58,423.74
SOŠ polygrafická, Račianska - realizačná PD / osvetlenie a elektroinštalácia	2,172.00
SOŠ polygrafická, Račianska - projektové práce / COVP - kolaudácia objektu SO.02	756.00
SOŠ polygrafická, Račianska - revitalizácia športových plôch	83,414.33
SOŠ technická, Vranovská - stavebné práce / rekonštrukcia elektroinštalácie v ŠI	132,623.15
SOŠ AaP, Kysucká, Senec - stavebné práce / vestibul školy - výmena sklen. výplní	203,660.86
SOŠ AaP, Kysucká, Senec - stavebný dozor / vestibul školy - výmena sklen. výplní	4,600.00
SOŠ, Hlinická - stavebné práce / rekonštrukcia soc. zariadení na internáte - 2. časť	284,423.45
SOŠ, Farského - mäsovýroba / Harmincova ul.	69,937.00
SOŠ, Na pántoch - revitalizácia betónovej prístupovej cesty a parkoviska - zádržné	7,409.85
SOŠ, Račianska 105 - odstránenie havarijného stavu po vytopení suterénu	61,871.35
SOŠ, Račianska 105 - zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne	18,704.70
SOŠ, Račianska 105 - zakúpenie odsávača pár nad konvektomat do školskej jedálne	2,083.20
SOŠ OaS, Sklenárova 1 - stavebné úpravy súvisiace so zlučováním škôl	96,654.67
ŠUP J. Vydru - stavebné práce / modernizácia kotolne	<u>52,376.06</u>

Celkom prírastky k 31.07.2024:

6,733,042.99

Úbytky k 31.7.2024:

Synagóga vo Sv. Jure - návrh na reštaurovanie	-10,000.00
Synagóga vo Sv. Jure - doplnenie statického posudku	-2,000.00
Synagóga vo Sv. Jure - kompletná obnova strechy	-100,000.00
Dotácie - spoluúčasť BSK	-150,000.00
Úrad BSK - PD a inžiniering / vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobil	-10,000.00
ZS Rovnianková Petržalka - PD a inžiniering / rekonštrukcia priestorov	-12,000.00
ZS Rovnianková Petržalka - 1. časť rekonštrukcie / vyplatenie zádržného	-641.24
ZS Rovnianková Petržalka - 3. časť rekonštrukcie priestorov	-134,574.05
Poliklinika Karlova Ves - elektroinštalačné práce, úprava stien pri rozvážačoch	-900,000.00
Divadlo Aréna - PD a inžiniering / rekonštrukcia exteriéru areálu	-15,000.00
Divadlo Aréna - stavebné práce / rekonštrukcia exteriéru areálu	-45,320.11
Divadlo Astorka - svetelná technika	-2,242.40
Malokarpatské múzeum v PK - PD a inžiniering / revitalizácia múzea F. Kostku	-25,000.00
Malokarpatské múzeum v PK - stavebné práce / revitalizácia múzea Ferdiša Kostku + zádržné	-30,000.00
Malokarpatské múzeum v PK - stavebný dozor / revitalizácia múzea Ferdiša Kostku	-5,000.00
Malokarpatské múzeum v PK - PD / rekonštrukcia záhrady v Synagóge, Senec	-3,000.00
Malokarpatské múzeum v PK - stavebné práce / rekonštrukcia záhrady v Synagóge, Senec	-105,000.00
Malokarpatská knižnica v PK - PD a IČ / rekonštrukcia oddelenia dospelých	-20,000.00
Malokarpatská knižnica v PK - stavebné práce / rekonštrukcia oddelenia dospelých	-120,000.00
MOS, Modra - stavebné práce / sanácia vlhkosti	-69,419.00
DSS a ZpS Kaštieľ, Stupava - modernizácia nákladného výťahu	-20,000.00
DSS Kampino - PD a IČ / prípojka vody a protipožiarné zabezpečenie	-10,000.00
DSS Kampino - stavebné práce / prípojka vody a protipožiarné zabezpečenie	-25,000.00
DSS a ZpS Rača - PD a inžiniering / DI a DB - Podbrezovská	-35,000.00
DSS a ZpS Rača - vybudovanie kazetových stropov	-250,000.00
ZSS a RS Rosa - projektové a stavebné práce v areáli	-170,000.00
Gymnázium J. Papánka, Vazovova - revitalizácia ihriska / zádržné	-1,068.01
Gymnázium I. Horvátha - stavebné práce / rekonštrukcia športového areálu	-450,000.00
Gymnázium, Malacky - PD - AD / rekonštrukcie elektrických rozvodov	-1,844.00
Gymnázium, Pezinok - PD a inžiniering - revitalizácia športového ihriska	-3,918.00
Gymnázium, Senec - stavebný dozor / modernizácia vnútorného areálu a výstavba parkoviska	-3,000.00
Gymnázium, Senec - stavebné práce / modernizácia vnútorného areálu a výstavba parkoviska	-300,000.00
ŠMND, Teplická - stavebné práce / vybudovanie pohybového štúdia na Skalickej ul.	-79,160.00
ZŠ a gymn., Dunajská - stavebné práce / rekonštrukcia výmenikovej stanice	-109,000.00
ZŠ a gymn., Dunajská - PD / rekonštrukcia hav. stavu elektroinštalácie školy	-10,000.00
ZŠ a gymn., Dunajská - st. práce / rekonštrukcia hav. stavu elektroinštalácie školy	-427,500.00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - PD / rekonštrukcia kotolne v Bernolákove	-8,617.00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - stavebný dozor / rekonštrukcia kotolne v Bernolákove	-15,000.00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - stavebné práce / rekonštrukcia kotolne v Bernolákove	-662,722.00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - zádržné / rekonštrukcia okien v Bernolákove	-31,000.00
Spojená škola, Pankúchova - PD / vybudovanie multifunkčného ihriska	-20,000.00
Spojená škola, Pankúchova - stavebný dozor / vybudovanie multifunkčného ihriska	-3,000.00
Spojená škola, Pankúchova - stavebné práce / vybudovanie multifunkčného ihriska	-300,000.00
SPŠE, Zochova - PD a inžiniering / rekonštrukcia športového ihriska	-876.00
SPŠE, K. Adlera - PD / požiarny vjazd na pozemok školy	-5,000.00
SPŠE, K. Adlera - stavebné práce / požiarny vjazd na pozemok školy	-20,000.00
SPŠE, Zochova - stavebné práce / obnova fasády budovy - plot celého areálu školy NKP	-285,000.00
OA, Račianska, BA - stavebný dozor / zateplenie školy	-14,256.00
OA, Dudova, BA - PD a IČ / zateplenie fasády a striech, ...	-30,000.00
OA, Pezinok - stavebné práce / búracie práce dielne na Komenského ul.	-500,000.00
OA, Pezinok - stavebné práce / výmena technológie v kotolni	-13,122.94
SOŠ technická, Vranovská - stavebné práce / rekonštrukcia kotolne	-61,086.98
SOŠ technická, Vranovská - PD a inžiniering / rekonštrukcia kotolne	-1,260.00
SOŠ IT, Hlinická - stavebné práce / rekonštrukcia sociálnych zariadení na ŠI	-32,255.58
ŠUP J. Vydru - PD inžiniering / modernizácia kotolne	-8,220.00
Rekonštrukcia, modernizácie, naviac práce, neoprávnené výdavky	-816,939.68
Modernizácia osvetlenia na zariadeniach	-100,000.00
HIM pre organizácie	-150,000.00

Celkom úbytky k 31.07.2024:

-6,733,042.99

Celkom:	12,310,000.00
plánovaná realizácia	457,713.17
príprava podkladov pre VO	2,412,647.99
v procese VO	4,284,527.97
realizuje sa	2,434,525.25
splnené	2,720,585.62