

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

11. septembra 2020

Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30. 06. 2020

Materiál predkladá:

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Monitorovaciu správu
4. Stanoviská komisií

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Marek Vlčej
Odbor financií
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu

Bc. Renáta Pipašová
referent rozpočtu

Ing. Božena Šarayová
referent rozpočtu

Mgr. Rudolf Zaťko
referent rozpočtu

Ing. Eva Zubčáková
referent rozpočtu

Mgr. Veronika Paráková
referent rozpočtu

Ing. Jana Sandtnerová
referent rozpočtu

Ing. Veronika Bebjaková
referent rozpočtu

Linda Šišoláková, DiS.
referent rozpočtu

Lucia Jankovičová
referent rozpočtu

Mgr. Radoslav Packa
referent rozpočtu

Ing. Soňa Lorenzová
referent rozpočtu

Bratislava
september 2020

UZNESENIE č.295/2020

zo dňa 11. 09. 2020

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Monitorovaciu správu programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30. 06. 2020

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.6.2020	Skutočnosť 30.6.2020	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2020
Bežné príjmy	175 181 988	167 478 413	84 464 475	50%
Bežné výdavky	170 922 733	168 434 730	69 916 303	42%
Bilancia bežného rozpočtu	4 259 256	-956 317	14 548 172	
Kapitálové príjmy	11 212 451	11 303 932	1 183 311	10%
Kapitálové výdavky	35 710 134	31 190 474	2 948 784	9%
Bilancia kapitálového rozpočtu	-24 497 684	-19 886 542	-1 765 473	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-20 238 428	-20 842 859	12 782 699	
Príjmové finančné operácie	24 313 597	24 918 028	2 865 157	11%
Výdavkové finančné operácie	4 075 168	4 075 168	2 033 085	50%
Bilancia finančných operácií	20 238 428	20 842 859	832 072	
Príjmy a PFO	210 708 035	203 700 372	88 512 943	43%
Výdavky a VFO	210 708 035	203 700 372	74 898 171	37%
Bilancia rozpočtu vrátane FO	0	0	13 614 771	

Dôvodová správa

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

Správy o hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja sa dvakrát ročne zverejňujú na internetovej stránke Úradu BSK bez vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu, ako správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov kraja v I. a III. štvrťroku bežného rozpočtového roka a dvakrát ročne sa predkladajú na rokovanie Zastupiteľstva BSK s vyhodnotením plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov jednotlivých programov v monitorovacej správe k 30.6. a v hodnotiacej správe k 30. 12. za príslušný rozpočtový rok, ako záverečný účet.

Predložená monitorovacia správa prezentuje v prvej časti dokumentu výsledky plnenia rozpočtu BSK (vyhodnocuje finančné ukazovatele rozpočtu) a v druhej časti monitoruje plnenie plánovaných cieľov, merateľných ukazovateľov a čerpanie rozpočtu jednotlivých programov podľa schválenej programovej štruktúry k 30. 06. 2020. Tvorená je tabuľkami, ktoré obsahujú údaje schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2019 a skutočnosti plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 30. 06. 2020, porovnávanú v pomere k upravenému rozpočtu.

Rozpočet BSK bol schválený Zastupiteľstvom BSK 14. decembra 2018 uznesením č. 226/2019 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti **vo výške 210 708 035,37 €**. **Počas prvého polroka 2020** bol rozpočtovými opatreniami rozpočet **znižený o 7 007 663,14€, čím dosiahol** v príjmovej aj výdavkovej časti **objem 203 700 372,23 €**, čo predstavuje **zníženie o 3 %**.

Príjmy úpravy:

- Daňové príjmy: znížené o 8 000 000 EUR z dôvodu prognózy výpadku daňových príjmov pre samosprávy (UZN č. 247/2020 zo dňa 29.5.2020),
- Nedaňové príjmy: zvýšené o 54 419,68 EUR pre OvZP BSK
- Granty a transfery: zvýšené o 333 385,98 EUR pre OvZP BSK
- Príjmy zo zostatkov prostriedkov z roku 2019: zvýšené o 604 431,20 EUR

Príjmy a príjmové finančné operácie k 30. 06. 2020 dosiahli **plnenie** vo výške **88 512 943 €**, čo je **plnenie na 43 %**.

Na celkových príjmoch sa podieľali:

vlastné príjmy vo výške	54 764 057 €
z toho:	
daňové vo výške	51 206 509 €
nedaňové vo výške	3 557 548 €
granty a transfery vo výške	30 883 729 €
príjmy zo zostatkov prostriedkov z roku 2019 vo výške	1 575 787 €
príjmy z prevodu prostriedkov z rezervného fondu vo výške	981 370 €
príjmy - prijaté zabezpeky	308 000 €
SPOLU	88 512 943 €

V rámci celkových príjmov dosiahli ku koncu prvého polroka:

- **daňové príjmy** objem **51 206 509 €**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na **53 %**. Na celkových príjmoch kraja dosiahli 58 %-ný podiel.,
- **nedaňové príjmy** objem **3 557 548 €**, čo k upravenému rozpočtu bolo na **42 %**. Na celkových príjmoch kraja dosiahli 4 %-ný podiel,
- **granty a transfery** sa skutočne naplnili v objeme **30 883 729 €**, čo je plnenie na **42 %** k upravenému rozpočtu. Na celkových príjmoch tvorili 35 % podiel.

- **prijmové finančné operácie** objem **2 865 157 €**, čo k upravenému rozpočtu bolo na **37 %**. Na celkových príjmoch dosiahli 3 %-ný podiel.

Výdavky a výdavkové finančné operácie sa k 30. 06. 2020 skutočne čerpali v celkovom objeme **74 898 171 €**, čo je **čerpanie na 37 %**.

V rámci celkových výdavkov dosiahli ku koncu prvého polroku:

- **bežné výdavky** objem **vo výške 69 916 303 €**, čo predstavuje čerpanie na **42 %**. Na čerpaní celkových výdavkov sa podieľali 93 %,
- **kapitálové výdavky** sa čerpali **vo výške 2 948 784 €**, čo predstavuje čerpanie na **9 %**. Na čerpaní celkových výdavkov dosiahli 4 %-ný podiel. Podrobný prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa jednotlivých investičných akcií a podľa programov obsahuje samotná správa,
- **výdavkové finančné operácie dosiahli** skutočné čerpanie **vo výške 2 033 085 €**, čo predstavuje **čerpanie na 50 %**. Tieto výdavkové operácie pozostávali z platieb istín úverov z bánk (EIB, OTP, KB a SLSP) a z platieb vrátených zábezpek. Na čerpaní celkových výdavkov dosiahli 3 %-ný podiel.

Hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja **za prvý polrok 2020 skončilo s prebytkom vo výške 13 614 771 €**.

Rozpočet kraja bol schválený aj s výhľadom výdavkov k programom. Programový rozpočet BSK na rok 2020 má 14 programov, 37 podprogramov a 142 prvkov. Každý program, podprogram aj prvok má na rok 2020 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 2020 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 30.6.2020

OBSAH

1. ČASŤ – VYHODNOTENIE FINANČNÉHO ROZPOČTU BSK	5
1.1 Príjmová časť rozpočtu - plnenie k 30.6.2020	6
1.2 Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.6.2020	9
2. ČASŤ – MONITORING ČERPANIA VÝDAVKOV ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOVEJ KLASIFIKÁCIE K 30.6.2020	13
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	13
Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou	22
Program 3: Interné služby	23
Program 4: Cestovný ruch	26
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva .	28
Program 6: Komunikácie	29
Program 7: Doprava	31
Program 8: Vzdelávanie	33
Program 9: Šport	44
Program 10: Kultúra	45
Program 11: Sociálne zabezpečenie	52
Program 12: Zdravotníctvo	60
Program 13: Administratíva	61
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	62

Príloha č. 1: Aktualizácia Investičného plánu BSK k 5.8.2020

1. ČASŤ – VYHODNOTENIE FINANČNÉHO ROZPOČTU BSK

Finančné hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2020 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením č. 226/2019, prijatým na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dňa 13. decembra 2019.

Schválený rozpočet BSK na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný, to znamená príjmy a príjmové finančné operácie a výdavky a výdavkové finančné operácie boli rozpočtované v rovnakom objeme 210 708 035 €. Úpravami k 30.6.2020 boli príjmová i výdavková časť rozpočtu zmenené v rovnakom objeme 203 700 372 €, tak, aby celkový rozpočet bol vyrovnaný.

Bilanciu rozpočtu BSK k 30.6.2020 prezentuje uvedená tabuľka:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.6.2020	Skutočnosť 30.6.2020	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2020	Skutočnosť 30.6.2019	nárast/pokles 2020/2019
Bežné príjmy	175 181 988	167 478 413	84 464 475	50%	81 246 206	104%
Bežné výdavky	170 922 733	168 434 730	69 916 303	42%	69 601 250	100%
Bilancia bežného rozpočtu	4 259 256	-956 317	14 548 172	0%	11 644 956	125%
Kapitálové príjmy	11 212 451	11 303 932	1 183 311	10%	1 403 703	84%
Kapitálové výdavky	35 710 134	31 190 474	2 948 784	9%	4 697 986	63%
Bilancia kapitálového rozpočtu	-24 497 684	-19 886 542	-1 765 473	0%	-3 294 283	54%
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-20 238 428	-20 842 859	12 782 699	0%	8 350 672	153%
Príjmové finančné operácie	24 313 597	24 918 028	2 865 157	11%	4 760 137	60%
Výdavkové finančné operácie	4 075 168	4 075 168	2 033 085	50%	2 105 041	97%
Bilancia finančných operácií	20 238 428	20 842 859	832 072	0%	2 655 096	31%
Príjmy a príjmové finančné operácie	210 708 035	203 700 372	88 512 943	43%	87 410 045	101%
Výdavky a výdavkové finančné operácie	210 708 035	203 700 372	74 898 171	37%	76 404 277	98%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0	0	13 614 771	0%	11 005 769	124%

Výška prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií je k 30.06.2020 vykázaná vo výške **51 628 733 EUR (zadĺženie BSK = 31,05%)**.

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2019 v EUR	Splatenie istiny k 30.6.2020 v EUR	Zostatok istiny v EUR
OTP banka	840 463	-76 346	764 117
EIB	33 369 233	-737 867	32 631 366
Komerční banka	7 333 408	-637 867	6 695 541
Slovenská sporiteľňa	12 037 711	-500 002	11 537 709
Spolu	53 580 815	-1 952 082	51 628 733

Stav Rezervného fondu BSK k 30.6.2020:

Konečný zostatok k 31.12.2019	5 633 573,66
tvorba v zmysle UZN. č. 252/2020 zo dňa 29.5.2020 (zostatok FP z r. 2019)	11 049 055,75
SPOLU	16 682 629,41
čerpanie 30.06.2019:	981 370,47
Konečný zostatok k 30.06.2020	15 701 258,94

1.1 Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 30.6.2020

Príjmy a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň **88 512 943 €**, čo predstavuje **43%-né** plnenie rozpočtu, z toho predstavovali **bežné príjmy 84 464 475 €**, **kapitálové príjmy 1 183 311€** a **príjmové finančné operácie dosiahli úroveň 2 865 157 €**.

Podiel jednotlivých druhov príjmov BSK a príjmy z finančných operácií – plnenie k 30.6.2020:

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.6.2020	Skutočnosť 30.6.2020	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2020	Skutočnosť 30.6.2019	Nárast/ pokles 2020/2019
Bežné príjmy	175 181 988	167 478 413	84 464 475	50%	81 246 206	104%
Daňové príjmy	104 500 000	96 500 000	51 206 509	53%	50 755 195	101%
111 - Daň z príjmov FO	104 500 000	96 500 000	51 206 509	53%	50 755 195	101%
Nedaňové príjmy	7 965 551	8 019 971	3 454 147	43%	4 412 308	78%
210 - Príjmy z prenájmu	1 651 488	1 654 633	727 280	44%	930 484	78%
220 – Admin. poplatky	6 067 825	6 108 138	2 332 326	38%	3 144 436	74%
240 - Úroky z vkladov	1 000	1 000	852	85%	739	115%
290 - Iné nedaňové príjmy	245 238	256 200	393 688	154%	336 649	117%
Granty a transfery	62 716 437	62 958 442	29 803 819	47%	26 078 702	114%
310 - Tuzemské	62 716 437	62 958 442	29 803 819	47%	26 078 702	114%
Kapitálové príjmy	11 212 451	11 303 932	1 183 311	10%	1 403 703	84%
Nedaňové príjmy	500 000,00	500 000,00	103 401,00	21%	5 000	2068%
230 - Nedaňové	500 000,00	500 000,00	103 401,00	21%	5 000	2068%
Granty a transfery	10 712 451	10 803 932	1 079 910	10%	1 398 703	77%
320 - Kapitálové	10 712 451	10 803 932	1 079 910	10%	1 398 703	77%
Príjmové fin. operácie	24 313 597	24 918 028	2 865 157	17%	4 760 137	60%
Príjmy z transakcií	7 163 437	7 767 868	2 865 157	39%	4 748 417	60%
411 -	45 214,78	45 214,78	0,00	0%	0	
453 - Zostatky z min. rokov	2 218 222	2 822 653	1 575 786	136%	1 682 274	94%
454 - Rezervný fond	4 900 000	4 900 000	981 370	25%	2 729 143	36%
456 - Zábezpeky	0	0	308 000	0%	337 000	91%
Príjate úvery, pôžičky, NFV	17 150 160	17 150 160	0	0%	11 720	0%
510 – Úver tuzemský	11 370 000,00	11 370 000,00	0,00	0%	11 720	0%
520 - Úver zahraničný	5 780 160	5 780 160	0	0%	0	
Celkový súčet	210 708 035	203 700 372	88 512 943	43%	87 410 045	101%

Daňové príjmy boli v prvom polroku znížené o 8 mil EUR na sumu 96,5 mil EUR. Ku koncu júna tohto roka dosiahli celkovo 51,2 mil EUR, čo predstavovalo plnenie k upravenému rozpočtu na 53%. V medziročnom porovnaní boli daňové príjmy nižšie o 451 314 Eur.

Nedaňové bežné príjmy predstavujú príjmy z prenájmu majetku v správe Úradu BSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Taktiež do tejto kategórie patria príjmy za vydané licencie v oblasti dopravy a zdravotníctva, príjmy vyplývajúce z činnosti etickej komisie, povolené prekročenia rozpočtu (napr. o príjmy za stravné v školských jedálňach, o príjmy za ubytovanie v školských internátoch, o príjmy za služby v domovoch sociálnych služieb za poskytované sociálne služby), prijaté úroky z vkladov na bankových účtoch a iné nedaňové príjmy. K 30.6.2020 bol rozpočet v tejto časti navýšený a naplnenie nedaňových príjmov bolo 43%. V porovnaní s minulým rokom toho istého obdobia je plnenie cca o 22% nižšie.

Nedaňové kapitálové príjmy predstavujú príjmy zinkasované z predaja majetku, a to:

- z predaja diela ROTUNDA spoločnosti CEWE a. s. vo výške 9 600 EUR na základe Dohody o urovaní zo dňa 16.12.2019,
- z predaja prebytočného majetku BSK, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Pezinok, druh stavby – budova pre šport a na rekreačné účely - rekreačná chata, víťazovi obchodnej verejnej súťaže Ing. Jozefovi Hlušekovi za kúpnu cenu 18 801 EUR (UZN 238/2020),
- zo zámeny pozemkov v areály Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia na Skalickej ulici v Bratislave, doplatok sumy vo výške 75 000 EUR spoločnosťou ACS 5, s. r. o

Bežné príjmy z grantov a transferov predstavujú príjmy vo forme tuzemských a zahraničných grantov, tuzemských transferov v rámci verejnej správy a zahraničných transferov. Sú to prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, spolufinancovanie a dotácie zo ŠR. **Najvyšší objem z grantov a transferov predstavovali transfery v rámci verejnej správy, a to predovšetkým účelové dotácie poskytnuté zo ŠR na financovanie preneseného výkonu štátnej správ, najmä v oblasti stredného školstva.**

GRANTY A TRANSFERY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2020	Skutočnosť 30.6.2019	nárast/pokles 2020/2019
310 – Tuzemské granty a transfery	62 716 437	62 958 442	29 803 819	47%	51 015 468	58%
311 - Granty	2 963 030	3 323 226	314 857	9%	2 249 242	14%
312 – Transfery v rámci VS	59 753 407	59 635 216	29 488 962	49%	48 766 226	60%
Transfery v rámci VS zo ŠR	1 493 934	1 905 790	275 059	14%	180 564	152%
Transfery zo zdravotných poisťovní	0	0	0		13 068,00	
Transfery v rámci VS zo ŠR na úhradu PVŠS	58 054 498	57 514 159	29 089 647	51%	48 362 115	60%
Transfery v rámci VS z rozpočtu VUC	204 975	215 267	124 256	58%	210 479	59%
320 - Kapitálové granty a transfery	10 712 451	10 803 932	1 079 910	10%	14 262 650	8%
Tuzemské kapitálové granty	6 393 072	6 395 051	738 614	12%	8 187 670	9%
Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR	4 319 379	4 397 881	330 296	8%	6 074 980	5%
Transfery v rámci VS z rozpočtu VUC	0	11 000	11 000	100%	0	
330 - Zahraničné granty bežné	0	0	0		9 750	
Celkový súčet	73 428 888	73 762 374	30 883 729		65 287 868	118%

Kapitálové granty	Plnenie k 30.6.2020
Sacra Velo (prijatá refundácia výdavkov)	68 964
Malý Dunaj (prijatá refundácia výdavkov)	527 602
COVP Hlinická (prijatá refundácia výdavkov)	36 147
COVP Ivanská cesta (prijatá refundácia výdavkov)	432 465
Spojená škola, Ivánka pri Dunaji - zisk po zdanení z PČ 2019	11 000
Gymnázium Jána Papánka - projekt "Operačný program Ľudské zdroje"	3 731
Celkový súčet	1 079 909

Príjmové finančné operácie slúžia predovšetkým na doplnenie príjmov rozpočtu. Zdrojmi sú schválené úvery, zdroje minulých rokov a vrátené pôžičky. V rámci príjmových finančných operácií sa zapojili do plnenia príjmov zostatky prostriedkov z minulých rokov (najmä nevyčerpané účelové dotácie zo ŠR, z EU, iných VUC dary, prostriedky grantov z EU a pod.). Čerpanie rezervného fondu BSK závisí od čerpania výdavkov, ktoré sú z neho hradené. Je predpoklad, že prevažná časť čerpania sa bude realizovať v druhej polovici roka, takisto ako aj čerpanie naplánovaných úverov.

Príjmové fin. operácie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.6.2020	Skutočnosť 30.6.2020	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2020	Skutočnosť 30.6.2019	nárast/pokles 2020/2019
	24 313 597	24 918 028	2 865 157	11%	4 760 137	60%
Príjmy z transakcií	7 163 437	7 767 868	2 865 157	37%	4 748 417	60%
411 - Splátka pôžičky	45 215	45 215	0	0	11 720	
453 - Zostatky z min. rokov	2 218 222	2 822 653	1 575 786	56%	1 682 274	94%
454 - Rezervný fond	4 900 000	4 900 000	981 370	20%	2 729 143	36%
456 - Zábezpeky	0	0	308 000		337 000	91%
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	17 150 160	17 150 160	0	0%	0	0%
510 – Úver tuzemský	11 370 000	11 370 000	0	0%	0	0%
520 - Úver zahraničný	5 780 160	5 780 160	0	0%	0	0%

1.2 Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.6.2020

Výdavky a výdavkové finančné operácie boli na rok 2020 rozpočtované a schválené v objeme **210 708 035 €**, k **30.6.2020** po vykonaných zmenách dosiahli úroveň **203 700 372 €** a ich čerpanie bolo vo výške **74 898 171 €**, čo predstavuje **37%-né** čerpanie rozpočtu. Pri porovnaní s minulým obdobím bolo čerpanie výdavkov o 2% nižšie, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje cca 1,5 mil €, a to najmä čerpanie kapitálových výdavkov, ktoré klesli o 37%.

Výdavky a výdavkové FO	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.6.2020	Skutočnosť 30.6.2020	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2020	Skutočnosť 30.6.2019	Nárast/pokles 2020/2019
Bežné výdavky	170 922 733	168 434 730	69 916 303	42%	69 601 250	100%
610 - Mzdy, platy	52 277 818	51 856 152	21 111 545	41%	20 055 566	105%
620 - Poistné do poisťovní	18 625 833	19 047 303	7 316 918	38%	7 234 625	101%
630 - Tovary a služby	36 235 840	36 518 761	12 170 395	33%	14 513 787	84%
640 - Bežné transfery	63 413 242	60 788 513	29 239 386	48%	27 700 102	106%
650 - Splácanie úrokov	370 000	224 000	78 058	35%	97 170	80%
Kapitálové výdavky	35 710 134	31 190 474	2 948 784	9%	4 697 986	63%
710 - Obs. kapitálových aktív	31 174 247	27 428 263	2 320 966	8%	4 290 884	54%
720 - Kapitálové transfery	4 535 887	3 762 211	627 817	17%	407 103	154%
Výdavkové fin. operácie	4 075 168	4 075 168	2 033 085	50%	2 105 041	97%
810 – Vrátané zábezpeky	0,00	2,79	81 002,79	2903326%	292 959	28%
820 - Splátky istín úverov	4 075 168,42	4 075 165,63	1 952 081,73	48%	1 812 082	108%
Celkový súčet	210 708 035	203 700 372	74 898 171	37%	76 404 277	98%

Prehľad **bežných a kapitálových výdavkov** podľa programov k **30.6.2020**:

BEŽNÉ VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.6.2019	Skutočnosť 30.6.2019	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2019	Skutočnosť 30.6.2018	Nárast/pokles 2019/2018
Bežné výdavky	170 922 733	168 434 730	69 916 303	42%	69 601 250	100%
Program 1: Plánovanie, manažment	7 340 853	6 783 378	1 367 347	20%	1 427 341	96%
Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou	500 000	500 000	62 250	12%	244 632	25%
Program 3: Interné služby	7 231 239	7 395 386	2 196 036	30%	3 512 523	63%
Program 4: Cestovný ruch	946 780	647 780	488 805	75%	597 281	82%
Program 5: Starostlivosť o krajinu, PZ, ÚP a PO	262 900	262 900	29 553	11%	3 375	876%
Program 6: Komunikácie	7 515 133	7 515 133	2 177 425	29%	2 895 759	75%
Program 7: Doprava	21 283 000	21 783 000	10 463 701	48%	9 640 336	109%
Program 8: Vzdelávanie	75 603 277	75 570 414	31 671 585	42%	30 824 916	103%

Program 9: Šport	461 000	460 804	95 276	21%	103 887	92%
Program 10: Kultúra	4 779 435	4 479 740	2 284 437	51%	2 339 440	98%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	33 326 915	32 666 559	15 009 293	46%	12 919 478	116%
Program 12: Zdravotníctvo	620 400	789 403	312 220	40%	261 865	119%
Program 13: Administratíva	9 416 800	9 285 234	3 758 377	40%	3 943 082	95%
Program 14: Strat. podp. VŽ a RR	1 635 000	295 000	0	0%	887 334	0%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.6.2020	Skutočnosť 30.6.2020	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2020	Skutočnosť 30.6.2019	Nárast/pokles 2020/2019
Kapitálové výdavky	35 710 134	31 190 474	2 948 784	9%	4 697 986	63%
Program 1: Plánovanie, manaž.	13 942 645	12 657 415	1 185 996	9%	2 343 477	51%
Program 3: Interné služby	14 917 489	13 013 342	1 291 971	10%	1 711 535	75%
Program 5: Starostlivosť o krajinu, PZ, ÚP a PO	45 000	45 000	0	0%	0	0%
Program 6: Komunikácie	6 400 000	5 329 000	457 837	9%	484 760	94%
Program 8: Vzdelávanie	0	54 710	12 979	24%	2 361	550%
Program 9: Šport	0	196	0	0%	4 232	0%
Program 10: Kultúra	0	40 195	0	0%	0	0%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	40 000	45 615	0	0%	13 758	0%
Program 14: Strat. podp. VŽ a RR	365 000	5 000	0	0%	137 864	0%

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.6.2020	Suma v EUR
Program 1: Interné služby	1 185 996,20
Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov	1 185 996,20
Projekt Malý Dunaj - Kapitálové transfery projektovým partnerom (obce, občianske združenia, VÚC)	551 237,53
Projekt Rekonštrukcia kaštiela v Modre - Stavebné práce	127 177,35
Projekt COVP Hlinická - nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre SOŠ Hlinická	45 799,20
Projekt COVP Hlinická - pásový schodolez	6 556,00
Projekt COVP Ivanská Cesta - stavebné práce	455 226,12
Program 3: Interné služby	1 291 971,00
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	441 666,15
Výkup pozemkov pod cestami BSK	441 666,15
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	28 008,00
Zabezpečenie funkčného rozšírenia APV Asseco iSPIN, automatizované načítanie bankového výpisu zo systému Štátnej pokladnice do iSPIN pre všetky OvZP BSK.	28 008,00
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku	822 296,85
Deinštitucionalizácia / nákup nehnuteľnosti - Modra	259 900,00
Nákup licencií / umelecký výkon a licencia YouTube influencer "Asimester"	4 800,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku - stavebné práce / rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavby infopavilónu	23 562,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku - nákup satelitného geodetického lokalizačného zariadenia	8 100,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku - architektonická štúdia / Múzeum Ferdiša Kostku	1 700,00
Malokarpatské osvetové stredisko - kultúrno-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT / stavebné práce v zmysle Dodatku č. 1 k ZoD	32 381,26
Divadlo Aréna - projektová dokumentácia / rekonštrukcia divadla	40 080,00

Gymnázium A. Einsteina - projektová dokumentácia a inžiniering / opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	2 300,00
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova - vypracovanie realizačného projektu / vybudovanie tanečnej sály	9 360,00
Konzervatórium, Tolstého - projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia kotolne	1 600,00
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie - stavebné práce / modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	121 334,23
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie - projektová dokumentácia a inžiniering / realizácia krytých telocviční	1 260,00
SPŠE, Zochova - stavebné práce / modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	57 827,53
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - projektové práce / rekonštrukcia areálovej kanalizácie	1 164,00
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - projektová dokumentácia a inžiniering / COVP	4 735,50
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - technický dozor investora / COVP	15 360,00
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - stavebné práce / COVP	93 716,37
SOŠ HSaO, Na Pántoch - spolufinancovanie projektu z Úradu vlády SR schváleného v rámci výzvy na podporu rozvoja športu	51 906,00
SOŠ polygrafická, Račianska - vyplatenie zádržného / projektové práce k COVP	4 527,60
SOŠ polygrafická, Račianska - vyhotovenie PHZ na rekonštrukciu kúrenia a rozvodov kúrenia na internáte	1 200,00
Jazyková škola, Palisády - vyplatenie zádržného / oprava oporného múru	4 410,66
Školský internát, Trnavská - investičná podpora internátu na Saratovskej ul. / rekonštrukcia izieb spolu s elektroinštaláciou a trafostanicou	5 271,90
DSS Rozsutec - vybudovanie oddychovo-technického areálu a úprava povrchu vnútroareálových spevnených plôch	41 542,62
DSS Rozsutec - oddychovo-technický areál / geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, aktualizácia rozpočtu	842,00
DSS Rozsutec - oplatenie areálu zo strany príjazdovej cesty	3 873,78
DSS Rozsutec - stavebné práce / parkovacie miesta pred zariadením	870,00
DSS Merema - Deinštitucionalizácia / aktualizácia rozpočtu - projektové práce	1 500,00
DSS Lipského - projektová dokumentácia / zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu na Hontianskej 12	2 976,00
DSS a ZpS Rača - vybudovanie rampy pre imobilných / Debarierizácia	17 195,40
DSS a ZpS Stupava - vyplatenie krátkodobého zádržného / rekonštrukcia prístupového mostíka	7 000,00
Program 6: Komunikácie	457 837,30
Rekonštrukcia most.objektu č. II/503-022 Malacky - výmena nosnej konštrukcie, vybudovanie obchádzkovej trasy na ceste č. II/503-022 Malacky	428 025,30
Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a inštitúcií k projektovým dokumentáciám, existencií inžinierskych sietí, územným a stavebným konaniam pripravovaných dopravných stavieb v rámci BSK.	82,00
Križovatka ciest III/1041 a III/1048 Ivanka pri Dunaji - dodanie overovacej štúdie	15 540,00
Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob-Čierna voda - Vyprac.dokumentácie stav.zámeru:	14 190,00
Program 8: Vzdelávanie	12 979,04
SOŠ vinársko - ovocinárska, Modra - nákuop lisovacieho zariadenia na vúučbu	1 979,04
SOP pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji - použitie hospodárskeho výsledku po zdanení - nákup koňa	11 000,00
Celkový súčet	2 948 783,54

Výdavkové finančné operácie pozostávajú najmä z platieb istín za prijaté úvery a za vrátené zábezpeky.

Výdavkové fin. operácie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.6.2020	Skutočnosť 30.6.2020	Skutočnosť v % k upravenému u rozpočtu 30.6.2020	Skutočnosť 30.6.2019	nárast/pokles 2020/2019
Výdavkové fin. operácie	4 075 168	4 075 168	2 033 085	50%	2 105 041	97%
810 – Vrátené zábezpeky	0	3	81 003	2903326%	292 959	28%
820 - Splátky istín úverov	4 075 168	4 075 166	1 952 082	48%	1 812 082	108%

Zostatok prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií je k 30.06.2020 vykázaný vo výške **51 628 733 EUR** (zadĺženie BSK = **31,05%**).

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2017 v EUR	Stav k 31.12.2018 v EUR	Stav k 31.12.2019 v EUR	Splatenie istiny 30.6.2020 v EUR	Zostatok istiny v EUR
OTP banka	1 145 847	993 155	840 463	-76 346	764 117
EIB	19 400 699	27 564 966	33 369 233	-737 867	32 631 366
Komerční banka	9 884 875	8 609 141	7 333 408	-637 867	6 695 541
Slovenská sporiteľňa	14 037 719	13 037 715	12 037 711	-500 002	11 537 709
Spolu	44 469 140	50 204 977	53 580 815	-1 952 082	51 628 733

2. ČASŤ – MONITORING ČERPANIA VÝDAVKOV ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOVEJ KLASIFIKÁCIE K 30.6.2020

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	21 283 498,79	19 440 792,55	2 553 342,96	13,13
600	Bežné výdavky	7 340 853,41	6 783 377,84	1 367 346,76	20,16
610	Mzdy, platy, ...	1 315 219,37	1 217 140,14	295 211,39	24,25
620	Poistné do poisťovní	457 487,99	478 013,42	199 971,24	41,83
630	Tovary a služby	2 962 569,38	2 602 203,34	657 871,95	25,28
640	Bežné transfery	2 235 576,67	2 262 020,94	136 234,33	6,02
650	Splácanie úrokov	370 000,00	224 000,00	78 057,85	34,85
700	Kapitálové výdavky	13 942 645,38	12 657 414,71	1 185 996,20	9,37
710	Obst. kapit. aktív	12 151 284,80	10 866 054,13	634 758,67	5,84
720	Kapitálové transfery	1 791 360,58	1 791 360,58	551 237,53	30,77

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, územný rozvoj a riadenie projektov, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Právne služby, INTERACT III, Implementácia projektov Operačného programu Bratislavský kraj 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	1 207 000,00	1 207 000,00	522 320,65	43,27
600	Bežné výdavky	1 207 000,00	1 207 000,00	522 320,65	43,27
610	Mzdy, platy, ...	278 167,00	278 167,00	117 742,85	42,33
620	Poistné do poisťovní	294 521,00	294 521,00	127 900,45	43,43
630	Tovary a služby	625 180,00	614 398,36	257 897,71	41,98
640	Bežné transfery	9 132,00	19 913,64	18 779,64	94,31

Zodpovednosť	Kancelária predsedu			
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie BSK			
Merateľný ukazovateľ	Počet rokovaní zastupiteľstva v roku			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	6	3	Čiastočne	

Komentár: Zastupiteľstvo BSK je od roku 2018 tvorené 50 poslancami. Zastupiteľstvo BSK sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace, spravidla podľa harmonogramu zasadnutí Zastupiteľstva schváleného na príslušný kalendárny rok.

Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti

Zámer: Realizované záujmy BSK na európskej úrovni

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	80 000,00	80 000,00	15 643,99	19,55
600	Bežné výdavky	80 000,00	80 000,00	15 643,99	19,55
630	Tovary a služby	64 350,00	64 350,00	3 493,99	5,43
640	Bežné transfery	15 650,00	15 650,00	12 150,00	77,64
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
	2020	17	17	Splnené	

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

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	17 619 770,96	16 209 977,42	1 380 272,56	8,51
600	Bežné výdavky	3 677 125,58	3 573 886,22	194 276,36	5,44
610	Mzdy, platy, ...	648 552,34	525 782,03	35 326,05	6,72
620	Poistné do poisťovní	0,00	13 709,12	12 204,25	89,02
630	Tovary a služby	817 778,57	808 690,68	42 178,35	5,22
640	Bežné transfery	2 210 794,67	2 225 704,39	104 567,71	4,70
700	Kapitálové výdavky	13 942 645,38	12 636 091,20	1 185 996,20	9,39
710	Obst. kapit. aktív	12 151 284,80	10 844 730,62	634 758,67	5,85
720	Kapitálové transfery	1 791 360,58	1 791 360,58	551 237,53	30,77
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
2020	100	50	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých produktov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	20	10	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet administrovaných projektov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	22	25	Splnené	

Komentár: V prvej polovici roka 2020 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov pracoval na 25 projektoch financovaných z externých zdrojov v zmysle Akčného plánu BSK.

V rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT, Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU, Operačný program efektívna verejná správa, Horizont 2020 administroval nasledovné projekty:

1. Heritage SK/AT - Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Kaštieľ v Modre);
2. Danube bike&boat – Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne;
3. SacraVelo – Network of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area;
4. Vysomarch - Cezhraničné prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cyklotrávok cez rieku Morava;
5. Regionálny bod SK-HU;
6. Ecoregion SKAT (Ekocentrum Čunovo – kaštieľ a vybavenie);
7. Ecoregion SKHU (Ekocentrum Čunovo-záhrada a vybavenie);
8. Flood Serv - Verejný protipovodňový a výstražný systém;
9. Smart región BSK (Inštitút regionálnej politiky);
10. Regiocoop

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu administroval nasledovné projekty:

1. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hliníčka 1;
2. Bratislava, 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 v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji;
4. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava;
5. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava;
6. Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA (objekty Častá, Dubová, Modra Kraľová);
7. Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača (objekty Račianska a Strelkova);
8. Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja;
9. Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky;

Projekty vo fáze prípravy:

1. Zelené opatrenia budovy BSK;
2. Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21;
3. Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212);
4. Cyklistické prepojenie medzi mestom Malacky a obcou Rohožník;

5. Štúdia realizovateľnosti cestného mosta ponad rieku Morava medzi obcou Angern a obcou Záhorská Ves;
6. Autistické centrum Znievska;

V prvom polroku 2020 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov intenzívne spolupracoval na tvorbe Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2021–2027 (s výhľadom do roku 2030). Ide o strednodobý rozvojový dokument vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie regiónu, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov, tiež plnil funkciu regionálneho kontaktného bodu SK-HU, SK-AT.

OSÚRaRP začal pripravovať kritériá a opis predmetu zákazky na výber externého spracovateľa stratégie SMART Region BSK, ktorá komplexne zhodnotí a zanalyzuje východiskovú situáciu v regióne v kontexte vykonávaných kompetencií s ohľadom na aplikáciu prístupu SMART k jednotlivým politikám. Jej cieľom je zároveň zmapovať existujúce a možné optimalizačné, technické a technologické riešenia na území regiónu vrátane „Internetu vecí“ (IoT) technológie vo verejnom priestore.

V 1. polroku 2020 pokračovala implementácia projektu „EU-SPI – What matters to EU citizens“ za účasti BSK, ako jedného z 10 participujúcich regiónov EÚ. Ukončenie projektu je naplánované na 4. kvartál roka 2020.

V predmetnom období OSÚRaRP začal s prípravou výzvy na predloženie cenovej ponuky v súvislosti s Návrhom metodiky merania a priebežného vyhodnocovania úrovne sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na úrovni okresov a obcí s využitím metodiky „Social Progress Index“. Po dôkladnej príprave opisu predmetu zákazky dôjde k verejnej súťaži za účasti etablovaných subjektov na trhu v danej oblasti.

OSÚRaRP pripravil podklady (opis predmetu zákazky a stanovenie kritérií na expertov-spracovateľov) pre vypracovanie Adaptačného plánu BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorý bude slúžiť ako podkladový materiál (na základe analýzy expozície a zraniteľnosti regiónu) pre správne nastavenie a smerovanie politik BSK v oblasti zvyšovania adaptability územia kraja na aktuálne ako aj predpokladané dôsledky zmeny klímy. Verejné obstarávanie dokumentu sa uskutoční začiatkom druhej polovice roku 2020.

S cieľom umožnenia rovnakých príležitostí individuálneho rozvoja všetkých obyvateľov regiónu, OSÚRaRP v spolupráci s akademickou obcou, predstaviteľmi samosprávy, štátnymi a mimovládnyimi organizáciami zabezpečil v období do 30. júna 2020 finalizáciu spracovania Koncepcie sociálnej inklúzie B na roky 2020–2030. Uvedený strategický dokument špecifikuje cieľové skupiny najviac ohrozené sociálnym vylúčením a identifikuje konkrétne opatrenia na elimináciu vylúčenia vo svetle kompetencií VÚC, prípadne v spolupráci s inými socioekonomickými partnermi.

Práca Kancelárie BSK v Bruseli bola v 1. polroku 2020 primárne zameraná na aktivity súvisiace s prípravou budúceho programového obdobia a nariadeniami na európskej úrovni, ktorými sa bude riadiť. Veľká časť aktivít bola koncentrovaná v rámci Európskeho výboru regiónov a podpory členstva predsedu BSK, ktorému sa podarilo obhájiť pozíciu vedúceho slovenskej delegácie, získať funkciu podpredsedu politickej frakcie EKR, vicekoordinátora EKR v komisii COTER, a zastupovať slovenskú delegáciu v predsedníctve EVR. Aktivity kancelárie sa koncentrovali na prípravu stanovísk, predkladanie pozmeňovacích návrhov, aby v čo najväčšej miere reflektovali priority BSK pre budúce programové obdobie a spoločné pozície k obnove regiónov po pandémie COVID-19. V rámci prípravy Partnerskej dohody SR sa Kancelária BSK v Bruseli podieľala na príprave argumentácie v prospech využitia 15 % flexibility transferu zdrojov do územia BSK. Rovnako dôležitá bola aj príprava nového územného konceptu a metodiky pre integrované územné investície, ktoré majú výrazne zefektívniť a zjednodušiť proces implementácie v programovom období 2021-2027.

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	13 750,00	13 750,00	342,00	2,49
600	Bežné výdavky	13 750,00	13 750,00	342,00	2,49
630	Tovary a služby	13 750,00	13 750,00	342,00	2,49
Zodpovednosť		Útvar hlavného kontrolóra			
Cieľ		Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti			
Merateľný ukazovateľ		Počet vykonaných kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	6	3	Čiastočne	

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity Útvaru hlavného kontrolóra BSK, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a VZN BSK č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji kontrolu súladu činností BSK so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami BSK a organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedené bežné výdavky predstavujú úhradu nevyhnutných výdavkov spojených s výkonom kontroly v subjektoch v pôsobnosti BSK a na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov.

Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 227/2019 zo dňa 13.12.2019 a č. 275/2020 zo dňa 26.06.2020 bol schválený plán kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2020, ktorým bolo schválených 6 kontrolných akcií. K 30.06.2020 boli v súlade s plánom kontrolnej činnosti vykonané 3 kontrolné akcie. Mimo plán kontrolnej činnosti sa ÚHK BSK zúčastnil finančnej kontroly u dopravcu Slovak Lines, a.s. v súlade so zmluvou o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území BSK a zúčastňuje sa na kontrole na mieste po ukončení realizácie projektu z OPBK.

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	400 680,00	254 680,00	89 937,40	35,31
600	Bežné výdavky	400 680,00	254 680,00	89 937,40	35,31
630	Tovary a služby	30 680,00	30 680,00	11 879,55	38,72
650	Splácanie úrokov	370 000,00	224 000,00	78 057,85	34,85
Zodpovednosť		Odbor financií			
Cieľ		Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií kraja v príslušnom roku			
Merateľný ukazovateľ		Počet monitorovaní za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	2	Čiastočne	

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

Podprogram 1.6: Právne služby

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	910 000,00	590 997,00	261 170,27	44,19
600	Bežné výdavky	910 000,00	590 997,00	261 170,27	44,19
630	Tovary a služby	910 000,00	590 997,00	261 170,27	44,19
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	
2020	5	3	Čiastočne		

Komentár: Po kontrole náhodne vybraných interných listov bolo zistené, že interná podpora právnym oddelením bola zabezpečená v priemernej lehote štyroch dní od doručenia žiadostí o stanovisko, vyjadrení zaslaných z príslušných odborov úradu BSK.

K 30.6. 2020 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 poskytnutie geodetických služieb, notárske, exekučné a súdne poplatky, ukončenie súdneho sporu.

Podprogram 1.7: Interact III

Zámer: INTERACT III vznikol s cieľom posilniť inštitucionálne kapacity orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy podporovaním výmeny skúseností týkajúcich sa identifikácie, prenosu a šírenia osvedčených postupov a inovatívnych prístupov v súvislosti s realizáciou programov územnej spolupráce (EÚS) a činnosťami súvisiacimi s územnou spolupracou a využitím Európskych združení európskej spolupráce (EZÚS). INTERACT III je program spolufinancovaný EFRR a pokrýva celé územie Únie, Nórska a Švajčiarska. Program spolupráce INTERACT III sa zameriava na 3 konkrétne ciele: a) zlepšiť riadiace a kontrolné kapacity programov EÚS; b) zlepšiť kapacitu EÚS pri šírení a propagácii programových výsledkov; c) zlepšiť schopnosť implementácie inovatívnych prístupov (EZÚS, revolvingové fondy, makroregionálne stratégie (MRS), článok 96 všeobecného nariadenia, IÚI atď.). Svoje služby poskytuje prostredníctvom kontaktných bodov vo Viedni, Valencii, Turku a vo Viborgu.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 046 217,83	1 078 308,13	283 454,79	26,29
600	Bežné výdavky	1 046 217,83	1 056 984,62	283 454,79	26,82

610	Mzdy, platy, ...	388 500,03	413 191,11	142 142,49	34,00
620	Poistné do poisťovní	162 966,99	169 783,30	59 866,54	35,26
630	Tovary a služby	494 750,81	473 257,30	80 708,78	17,05
640	Bežné transfery	0,00	752,91	736,98	97,88
700	Kapitálové výdavky	0,00	21 323,51	0,00	0,00
710	Obstarávanie aktív	0,00	21 323,51	0,00	0,00

Zodpovednosť		Odbor INTERACT			
Cieľ		Rozvoj a poskytovanie služieb			
Merateľný ukazovateľ		Podujatia			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	125	63	Čiastočne	Napriek pandémie COVID-19 sa program okamžite preorientoval na poskytovanie služieb online formou.	
Merateľný ukazovateľ		Nástroje			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	52	36	Čiastočne	Vzhľadom na pandémiu COVID-19 a nemožnosť osobných stretnutí sa zvýšil dopyt po tvorbe nástrojov (formulárov, príručiek, factsheetov, atď.)	
Merateľný ukazovateľ		Počet účastníkov na podujatiach			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	1863	939	Čiastočne	Uvedený údaj vychádza z priemerného počtu účastníkov na akciu (14,9 osoba / udalosť).	
Cieľ		Technická pomoc			
Merateľný ukazovateľ		Zasadnutia monitorovacieho výboru			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	2	1	Čiastočne	10. zasadnutie monitorovacieho výboru sa uskutočnilo online počas fínskeho predsedníctva dňa 24.06.2020	
Merateľný ukazovateľ		Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	1	0	Nesplnené	Vzhľadom na COVID-19 EK predĺžila termín na predloženie výročnej správy za rok 2019 do 30.09.2020	

Komentár: Poskytnuté služby programu spolupráce INTERACT, najmä pravidelné podujatia a školenia, boli silne ovplyvnené prepuknutím pandémie COVID-19. Všetky plánované medzinárodné podujatia boli od apríla 2020 realizované online. Podrobnejší zoznam aktivít je uvedený v časti Events na webovej stránke programu: <http://www.interact-eu.net/events>. I napriek mimoriadnej situácii sa celý tím programu veľmi rýchlo preorientoval na poskytovanie služieb vo virtuálnom priestore, čo ocenili najmä Interreg programy a Európska komisia, keďže rok 2020 je mimoriadne dôležitý pri programovaní obdobia 2021-2027 a bolo nevyhnutné zabezpečiť, aby Interreg programy i ďalší aktéri mali prístup k informáciám, možnosť diskutovať, klásť otázky Európskej komisii a vymieňať si skúsenosti pri príprave jednotlivých programov.

Podujatia INTERACT v prvej polovici 2020 boli zamerané najmä na:

1) Interreg post-2020: harmonizácia intervenčnej logiky a ukazovateľov (23.-24.1.2020, Viedeň), online podujatia zamerané na prípravu Interreg programov po roku 2020 (25.3., 22.4., 29.4., 3.6., 15.6., 16.6.2020);

- 2) Reakcia na COVID-19: otázky a odpovede s Európskou komisiou k reakcii na COVID-19 (26.5.2020, online), programová komunikácia počas COVID-19 (8.6.2020, online), stretnutie regionálnych sietí k téme COVID-19: centrálna zóna a juhovýchodná zóna: 12.6.2020, online, severozápadná zóna: 23.6.2020, online);
- 3) Finančný manažment: používanie zjednodušeného vykazovania výdavkov (4.-5.2.2020, Bratislava), fond malých projektov (5.-6.2.2020, Bratislava), stretnutia pracovných skupín pre štátnu pomoc (12.5.2020 a 5.6.2020, online), pravidelné stretnutie orgánov auditu (17.6.2020, online), poradenstvo pre jednotlivé programy / členské štáty EÚ (Malta: vykonávanie overovaní zo strany riadiaceho orgánu: 21.5.2020, online, nezrovnalosti a podvody: 28.5.2020, online, finančné opravy: 4.6.2020,online);
- 4) Kapitalizáciu: stretnutia siete k zmene klímy a rizikách (13.2. a 13.5.2020, online), inovatívna pozemná a námorná doprava pre zelenšiu Európu (9.6.2020, online), dopravné projekty v budúcnosti financované v rámci programov Interreg - vízie (10.6.2020, online);
- 5) Komunikáciu: stretnutie komunikačnej skupiny Interreg 2020 (25.-26.2.2020, Vilnius), stretnutie komunikačnej skupiny nadnárodných Interreg programov (27.2.2020, Vilnius), efektívne využitie anglického jazyka v komunikácii, tzv. „Plain English“ (región Baltského mora: 30.6.2020, online), príprava Dní európskej spolupráce 2020 (30.4.2020, online), príprava komunikačnej stratégie programov (16.6.2020, online).

Najviac využívané nástroje za obdobie január-jún 2020:

- 1) Nová webová stránka (www.ecday.eu) pre Deň európskej spolupráce 2020.
- 2) Intenzívne pokračuje príprava nového monitorovacieho systému pre programy Interreg po schválení monitorovacím výborom v decembri 2019. Prvé moduly by mali byť k dispozícii začiatkom roka 2021.
- 3) Online vzdelávanie: Interact platforma na online vzdelávanie (www.learning.interact-eu.net), ktorá bola spustená v apríli 2018, bola doplnená o nové online školenia na rôzne témy v oblasti komunikácie, napr. story-telling, e-mailové newslettere, cieľové skupiny v rámci komunikácie a využitie sociálnych médií, webové stránky programov, používanie online nástrojov ako sú napr.: Twitter, LinkedIn, Facebook, Google Analytics v programovej komunikácii, atď.
- 4) Prevádzkovanie tematických komunít (online diskusné komunity), ktoré zahŕňajú všetky hlavné Interreg témy, celkom 25 tém. Príklady: finančný manažment: oprávnenosť a možnosti zjednodušovania výdavkov, národná kontrola, audit a eMS; programový manažment: Interreg-IPA CBC programy, najvzdialenejšie regióny, interregionálne programy, hodnotenia a indikátory, kapitalizácia a Interreg post-2020; komunikácia: programová komunikácia, Deň európskej spolupráce, atď.

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

Zámer: Implementácia projektov OPBK a IROP

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	5 580,00	5 580,00	169,30	3,03
600	Bežné výdavky	5 580,00	5 580,00	169,30	3,03
630	Tovary a služby	5 580,00	5 580,00	169,30	3,03
Zodpovednosť		Odbor implementácie operačných programov			
Cieľ		Zabezpečiť implementáciu projektov OPBK a IROP			
Merateľný ukazovateľ		Počet administrovaných projektov OPBK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	65	23	Čiastočne	k 30.6.2020 bolo prijatých 23 následných monitorovacích správ, ktorými sa sleduje 5 ročné obdobie udržateľnosti po ukončení realizácie projektu

Merateľný ukazovateľ	Počet administrovaných projektov IROP za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	60	63	Splnené	k 30.6.2020 bolo v stave implementácie 63 projektov

Komentár: Odbor implementácie operačných programov vystupuje ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (2014 - 2020) a Operačný program Bratislavský kraj (2007 – 2013). Hlavnou úlohou je poskytovanie poradenstva a informovanosť pre žiadateľov a prijímateľov, posudzovanie projektov, finančná kontrola oprávnenosti výdavkov, kontrola verejného obstarávania, zmenové procedúry a monitorovanie projektov. Časť nákladov na chod sprostredkovateľského orgánu je refundovaných z technickej pomoci IROP. Merateľný ukazovateľ Počet administrovaných projektov OPBK sleduje počet projektov s účinnou zmluvou o NFP, ktoré predkladajú následné monitorovacie správy (ukončené projekty). Merateľný ukazovateľ Počet administrovaných projektov IROP sleduje počet projektov z IROP, ktoré majú podpísanú zmluvu o NFP, sú v procese realizácie VO, realizujú projekt alebo sa projekt monitoruje po jeho ukončení.

Podprogram 1.9: Bezpečnosť

Zámer: Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

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

Zodpovednosť	Útvár 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	
2020	160	40	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	10 100	5050	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Počet subjektov hospodárskej mobilizácie				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	80	80	Splnené		

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

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

Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou

Zámer: Pozitívny obraz BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	500 000	500 000	62 249,64	12,45
600	Bežné výdavky	500 000	500 000	62 249,64	12,45
630	Tovary a služby	440 000	440 000	62 249,64	12,45
640	Bežné transfery	60 000	60 000	0,00	

Zodpovednosť	Odbor komunikácie a propagácie				
Cieľ	Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK				
Merateľný ukazovateľ	Počet medializovaných tém týkajúcich sa BSK spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	27	11	Čiastočne	Ocenenia Samuela Zocha (event) Kampaň Prihlášky na stredné školy „Asimister“ Konferencia Herritage (propagácia) Covid (usmernenia, kampaň Nosme všetci rúška) Kampaň Ďakujeme (Zvládli sme boj s koronavírusom) Kampaň Reštart kraja (Aj teraz záleží na každom z nás) Kampaň Pump-Track otvorenie Bike Barku Zochova Chata Kampaň 300.000 na podporu kultúry v kraji (BSK/Nadácia TB) Ecoregion - tvorba loga a dizajn manuálu, Gymnázium Pankuchova 6 otvára nové triedy Spustenie novej webstranky	

Komentár: Plánované výdavky v programe boli určené na zabezpečenie informačných aktivít BSK smerom k verejnosti. Ich cieľom je posilňovanie informačného povedomia o činnosti BSK a dianí na území regiónu. Na zabezpečenie týchto cieľov využíva BSK nástroje internej a externej komunikácie. Patrí sem zabezpečovanie agentúrneho spravodajského servisu, denného elektronického monitoringu tlače a denného prehľadu najdôležitejších tém z kraja. Správa nástrojov tzv. nových médií a online vysielanie prenosov zo Zastupiteľstva prostredníctvom novej webstranky.

Najdôležitejším nástrojom pre informovanosť obyvateľov v kraji je nová webstranka BSK (www.bratislavskyykraj.sk), sociálne médiá, ako aj inzertná spolupráca s regionálnymi printovými a elektronickými médiami. V rámci prvého polroka 2020 bolo natočených 63 videí v produkcii BSK.

Z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti s koronavírusom bola väčšia časť kampani a podujatí presunutá na neskoršie obdobie. K 30.6. 2020 zrealizoval odbor komunikácie 12 tlačových konferencií, uverejnil 72 tlačových správ, pripravil 15 podujatí (napr. Ocenenie Samuela Zocha, Vráťme knihy do škôl, Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb) a 10 mediálnych kampaní (napr. Prihlášky na strednú školu, Pump Track, Ďakujeme, Reštart kraja). Bolo vydané 1 dvojčíslo mesačníka Bratislavský kraj, tlačové materiály (napr. updaty brožúry Stredná pre mňa, Fotokniha Bratislavský kraj a 8 druhov letákov na tému COVID). Aktivity boli realizované so zameraním na oblasť školstva, kultúry a cestovného ruchu, sociálnej oblasti, strategických projektov a dotácií.

Dosah komunikácie za prvý polrok:

2,8 milióna zobrazení na stránke Bratislavskyykraj.sk, uverejnených 2 125 článkov,

14,2 milióna dosah všetkých príspevkov na Facebooku,

1,5 milióna pozretí videí, ktoré sú natočené v produkcii BSK.

Projekty na webe:

- <http://bratislavskyykraj.sk/koronavirus/>

- <https://bratislavskykraj.sk/stredna-pre-mna/>
- <https://bratislavskykraj.sk/pomozme-si/>
- <https://bratislavskykraj.sk/divadlo-arena/>
- <https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/eurofondy-a-regionalny-rozvoj/>
- <https://bratislavskykraj.sk/ocenenia-bratislavskeho-samospravneho-kraja/>

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	22 754 762,04	21 091 432,90	3 556 406,70	16,86
600	Bežné výdavky	7 231 239	7 474 538,19	2 264 435,70	30,30
610	Mzdy, platy	0,00	0,00	0,00	00,00
620	Príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	00,00
630	Tovary a služby	2 264 435,70	7 189 075,21	2 061 962,91	28,68
640	Bežné transfery	0,00	285 462,98	202 472,79	70,93
700	Kapitálové výdavky	15 523 523,04	13 616 894,71	1 291 971,00	9,49
710	Obst. kapitálových aktív	13 143 996,63	11 651 044,61	1 215 391,24	10,43
720	Kapitálové transfery	2 379 526,41	1 965 850,10	76 579,76	3,00

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	4 155 600,00	4 457 924,11	1 665 895,69	37,37
600	Bežné výdavky	1 975 600,00	2 514 000,00	1 224 229,54	48,70
630	Tovary a služby	1 975 600,00	2 445 600,00	1 155 829,54	47,26
640	Bežné transfery	0,00	68 400,00	68 400,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	2 180 000,00	1 943 924,11	441 666,15	22,72
710	Obstarávanie aktív	2 180 000,00	1 943 924,11	441 666,15	22,72

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku Oddelenie autoprevádzky Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch				
Merateľný ukazovateľ	Materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	6	17	Nesplnené	náročná administratíva vo väzbe na požiadavky zo zákonov a interných smerníc	

Komentár: V podprograme sú zahrnuté všetky prevádzkové náklady na budovy v správe Úradu BSK (energie, poštovné, nájomné, poistenie, dane, všeobecné a špeciálne služby...), výdavky na zabezpečenie materiálového a administratívneho vybavenia Úradu BSK a náklady spojené s prevádzkou autoparku BSK

(pohonné hmoty, oleje, servisné a garančné prehliadky, opravy a údržba vozidiel, poistenie...). Podprogram zahŕňa tiež výdavky na stravovanie, semináre, školenia a kurzy pre zamestnancov Úradu BSK a v tomto roku aj výdavky spojené s epidemiologickou situáciou /nákup ochranných pomôcok, preprava, dezinfekcia budov.../.

Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 427 639,00	1 327 639,00	393 967,54	29,67
600	Bežné výdavky	1 255 639,00	1 155 639,00	365 959,54	31,67
630	Tovary a služby	1 255 639,00	1 155 639,00	365 959,54	31,67
700	Kapitálové výdavky	172 000,00	172 000,00	28 008,00	16,28
710	Obst. kapit. aktív	172 000,00	172 000,00	28 008,00	16,28
Zodpovednosť		Odbor informatiky			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém			
Merateľný ukazovateľ		Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	24	24	Splnené		

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 ÚBSK pri používaní mzdového a ekonomického systému.

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	16 565 489,04	14 691 564,93	1 496 543,47	10,19
600	Bežné výdavky	4 000 000,00	3 794 146,59	674 246,62	17,77
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	4 000 000,00	3 577 083,61	540 173,83	15,10
640	Bežné transfery	0,00	217 062,98	134 072,79	61,77
700	Kapitálové výdavky	12 565 489,04	10 897 418,34	822 296,85	7,55
710	Obst. kapitálových aktív	10 185 962,63	8 931 568,24	745 717,09	8,35
720	Kapitálové transfery	2 379 526,41	1 965 850,10	76 579,76	3,90
Zodpovednosť		Oddelenie investičných činností			

Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby BSK (v %)			
Merateľný ukazovateľ	Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na opravu, údržbu a rekonštrukciu majetku BSK v %			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	100	10,19	Čiastočne	Plnenie plánovaných finančných prostriedkov na opravu, údržbu a rekonštrukciu objektov vo vlastníctve BSK sa predpokladá v II. polroku 2020 / akcie sa nachádzajú v prípravnej fáze, vo fáze verejného obstarávania, alebo sa realizujú.

Prvok 3.3.1: Bežné opravy a údržba

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	4 000 000,00	3 794 146,59	674 246,62	17,77
600	Bežné výdavky	4 000 000,00	3 794 146,59	674 246,62	17,77
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	4 000 000,00	3 577 083,61	540 173,83	15,10
640	Bežné transfery	0,00	217 062,98	134 072,79	61,77

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	12 565 489,04	10 897 418,34	822 296,85	7,55
700	Kapitálové výdavky	12 565 489,04	10 897 418,34	822 296,85	7,55
710	Obst. kapitálových aktív	10 185 962,63	8 931 568,24	745 717,09	8,35
720	Kapitálové transfery	2 379 526,41	1 965 850,10	76 579,76	3,90

Komentár:

V rámci podprogramu sa v I. polroku 2020 vykonali rekonštrukcie, opravy a údržba objektov vo vlastníctve BSK (školy, sociálne zariadenie, kultúrne a zdravotnícke zariadenia).

Z bežných výdavkov boli zrealizované napr. na školách a školských zariadeniach výmena okien a podláh, maľovanie interiérov, opravy internátnych izieb, svietidiel, striedch, kanalizácie, opravy rozvodov vody, plynu elektroinštalácie a iné. V DSS K. Matulaya sa opravila kanalizácia, v ZSS Rosa zasa prístupová cesta a chodník, v DSS a ZpS Rača sa opravoval výťah. Bežné výdavky zahŕňajú tiež výdavky na odbornú pomoc, činnosť a poradenstvo pri zabezpečovaní stavebných prác, opráv a údržby budov v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK / ZP BSK /. Taktiež sa vykonala pasportizácie vybraných objektov v ZP BSK.

Čerpanie z bežných výdavkov bolo ovplyvnené dvomi udalosťami:

- zavedením nového systému procesu verejného obstarávania zákaziek malého rozsahu a zákaziek s nízkou hodnotou,
- spomalením činnosti počas krízového obdobia.

Kapitálové výdavky zahŕňali v I. polroku 2020 výdavky najmä na projektové dokumentácie k rekonštrukciám, modernizáciu a technické zhodnotenie majetku BSK. Zrealizovali sa čiastočné stavebné práce – rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavba infopavilónu, v Poliklinike Karlova Ves prebiehajú práce na opravách sociálnych miestnostiach, realizuje sa výstavba výťahu v detskom pavilóne, v zmysle Uznesenia č. 254/2020 zo dňa 29.05.2020 sa zakúpila nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Modra v súvislosti projektom „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok – DSS a ZPB Merema“, na SPŠ strojníckej, Fajnorovo nábrežie a SPŠE, Zochova sa vykonávajú stavebné práce – modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA, v DSS a ZpS Rača sa vybudovala rampa pre imobilných, v DSS Rozsutec sa vybuďoval oddychovo-technický areál, pre Malokarpatské múzeum v Pezinku sa zakúpilo satelitné geodetické lokalizačné zariadenie a vykonáva sa tam rekonštrukcia podkrovia. Pre čerpanie kapitálových výdavkov platí obdobne spomalenie činnosti počas krízového obdobia, ktorých plnenie bude v 2. polroku 2020.

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	946 780,00	647 780,00	488 805,23	75,46
600	Bežné výdavky	946 780,00	647 780,00	488 805,23	75,46
630	Tovary a služby	476 780,00	177 780,00	21 705,23	12,21
640	Bežné transfery	470 000,00	470 000,00	467 100,00	99,38
Zodpovednosť	Odbor cestovného ruchu a kultúry				
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK				
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených koncepčných materiálov a zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	2	2	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Počet splnených opatrení akčného plánu Stratégie rozvoja turizmu do roku 2020				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	2	2	Čiastočne		

Komentár: V roku 2020 (do 30.6.) oddelenie cestovného ruchu naplňalo akčný plán a priority BSK realizáciou opatrení **Stratégie rozvoja turizmu Bratislavského kraja do r.2020** nasledovne:

Druhým rokom pokračuje realizácia zákazky **Údržba cykloturistických trás na území BSK** z celkových plánovaných **410 km cyklotrás** na základe rámcovej dohody na obdobie 2018 – 2020 na úseku 139 km v r.2020. Doznačenie posledného úseku **Štefánikovej cyklomagistrály**, ktorý je dlhý 35,6 km medzi Pezinskou Babou a hranicou s Trnavským samosprávnym krajom (Červená hora). Pribudlo na ňom okrem maľovaného cykloturistického značenia vo forme "C" aj 15 nových cykloturistických smerovníkov vrátane informačných cyklosmerovníkov, stojan s mapou a cyklopoludník na Čermákovej lúke. Popri značení sa doplnili aj značky k trasám, ktoré Štefánikovu cyklomagistrálu križujú, resp. sa jej iným spôsobom dotýkajú.

Cykloportál BSK bol vytvorený v spolupráci s SCK v roku 2019. V roku 2020 naplňanie cykloportálu aktualitami v spolupráci s SCK. **S Klubom slovenských turistov** pokračuje spolupráca na **obnove a údržbe značenia peších turistických značených trás (TZT)**, celkom 27 TZT s celkovou dĺžkou 199 km, obnovou pásového značkovania existujúcich peších TZT, smerovníkov, výmenou poškodených a skorodovaných smerovníkov a tabuliek miestneho názvu, náhradou zničených a chýbajúcich smerovníkov, osadením

značkárskeho kolov, vyčistením od zarastajúcej vegetácie a spriechodnením TZT. **V spolupráci s Mestom Modra** pokračuje proces územného konania na realizáciu **na realizáciu MTB parku zručnosti - Skills Parku** v lokalite Modra – Piesok. Druhým rokom pokračuje zmluva o službách pre **Bike Park – pumptrackovú dráhu**, prebieha realizácia služieb vrátane organizácie podujatí. Tematická cesta Petržalské bunkre – realizácia projektu **Priechod pre cyklistov**, hraničný priechod Berg, Viedenská cesta. Projekt je pripravený na verejné obstarávanie - na staviteľa priechodu. Oddelenie cestovného ruchu pripravilo podklady do nových informačných, náučných tabúľ umiestnených na tematickej ceste ako aj trojjazyčnú brožúru a mapy. Na cyklotrase pribudnú nové smerovníky.

Realizácia projektu **Letný vlak Záhoráčik** bola v roku 2020 zrušená v dôsledku prijatých opatrení pre pandémiu COVID-19. Nakoľko 07/2020 projekt spustilo MINDOP, OCRaK sa podieľa na propagácii a komunikácii projektu **formou marketingovej kampane na rozvoj domáceho CR s názvom: Je to len na skok... aj s bajkom**, ďalej cez sociálne siete a na www.bratislavskykraj.sk/zahoracik/, formou článkov s tematikou cyklovýletov a peších výletov v súvislosti s využitím Letného vlaku Záhoráčik. Letný vlak Záhoráčik premáva cez víkendy a sviatky od 4.7. - 15.9. 2020. V rámci kampane bola vytvorená **Tematická mapa Záhorím**, kde je možné si prehľadným spôsobom naplánovať výlet na Záhorie. Pravidelná autobusová linka zážitkového „**Malokarpatského expresu**“ do malokarpatského regiónu bola zrušená v dôsledku prijatých opatrení pre pandémiu koronavírusu Kovid 19.

Pokračuje implementácia projektu **Geopark Malé Karpaty**. K jeho aktivitám prispeli aj prezentácie na podujatiach prostredníctvom mobilného stánku, zároveň neustále prebiehajú prezentačné a edukačné aktivity Geoparku Malé Karpaty na území BSK a napr. počas letných Huncokárskych slávností v areáli pri Mestskej vile na Zochovej chate (Modra – Piesok), v Geologickom múzeu Barbora v Devíne, v predhorí Malých Karpát na periférii mesta Pezinok s názvom Kameň a víno, v prírodnom a banskom skanzene Budúcnosť a pod.

Projekt Malý a Mošonský Dunaj - Rozvoj novej destinácie Dunajské ostrovy cezhraničný projekt v rámci Programu Interreg VA Slovensko- Maďarsko 2014-2020 v spolupráci 9tich partnerov z územia 3 samosprávnych krajov (SK) a 2 žúp (HU), V rámci projektu Danube Islands z Fondu malých projektov sa realizuje tvorba vodného náučného chodníka Malý Dunaj. Rozvoj destinácie bol podporený vytvorením mapy s príbehom pre splav a cyklistiku popri Malom Dunaji, kde je možné si prehľadne naplánovať výlet. Propagácia a komunikácia **destinácie Dunajské ostrovy** na sociálnych sieťach a webe www.bratislavskykraj.sk formou videí, článkov, fotografií, máp s príbehom, príprava scenára pre natáčanie RTVS a jeho následné odvysielanie v relácii Slovensko v obrazoch, publikované články o destinácii v médiách, **zvýšenie návštevnosti destinácie aj vďaka kampani Dovolenkujme v našom kraji**.

Bratislava Fashion Map rozvoj a prezentácia kreatívneho priemyslu kraja zverejnením prevádzok kvalitných dizajnérov, galeristov a obchodníkov na módnjej mape - pre domácich zákazníkov a zahraničných turistov, v roku 2019 digitálna forma prezentácie prostredníctvom aplikácie, v roku 2020 pokračovanie spolupráce, dopĺňanie obsahu aplikácie turistickými informáciami za región.

V spolupráci s KOČR Turizmus regiónu Bratislava podporilo oddelenie CR vybrané aktivity priameho marketingu destinácie Bratislavský región (veľtrhy cestovného ruchu **Slovakiatour, Ferienmesse Viedeň**, a pod.).

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	307 900,00	307 900,00	29 553,19	9,60
600	Bežné výdavky	262 900,00	262 900,00	29 553,19	11,24
630	Tovary a služby	262 900,00	262 900,00	29 553,19	11,24
700	Kapitálové výdavky	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
710	Obst. kapit. aktív	45 000,00	45 000,00	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	
2020	3	3	Splnené	1. Akčný plán na presadzovanie ochrany lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov – analytická časť 2. Akčný plán Konceptie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK 3. Mobilná aplikácia na monitoring liahnísk komárov v BSK	

Komentár: Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia v 1. polroku 2020 zabezpečil spracovanie 3 dokumentov:

1. Akčný plán na presadzovanie ochrany lesov na území BSK v zmysle Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov – analytická časť, ktorý bol už aj uhradený
2. Akčný plán Konceptie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK
3. Mobilná aplikácia na monitoring liahnísk komárov v BSK.

V roku 2020 aplikáciu biologického prípravku malo zabezpečovať priamo 7 dotknutých obcí za finančnej podpory z BRDS. V súvislosti s opatreniami Covid 19 a zrušením BRDS, Odbor ÚP, GIS a ŽP pristúpil k zabezpečeniu dodávateľa pre aplikáciu biologického prípravku v dotknutom území. Zároveň prebiehali práce na vývoji mobilnej aplikácie na monitoring potenciálnych liahnísk komárov, ktorá umožňuje pravidelné monitorovanie liahnísk komárov a optimálne načasovanie aplikácie biologického prostriedku (BTI) na znižovanie populácie komárov na území BSK a zároveň slúžiaca na mapovanie a spresňovanie lokalít potenciálnych liahnísk komárov.

Uskutočnilo sa predĺženie softvérovej podpory programu ESID na spracovanie katastrálnych dát.

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	13 915 133,00	12 844 133,00	2 635 262,16	20,52
600	Bežné výdavky	7 515 133,00	7 515 133,00	2 177 424,86	28,97
630	Tovary a služby	7 515 133,00	7 515 133,00	2 177 424,86	28,97
700	Kapitálové výdavky	6 400 000,00	5 329 000,00	457 837,30	8,59
710	Obst. kapit. aktív	6 400 000,00	5 329 000,00	457 837,30	8,59

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
2020	518	518	Splnené	Na základe údajov z Cestnej databanky Slovenskej správy ciest bolo doteraz uvádzané, že BSK má ako vlastníka ciest druhej a tretej triedy (podľa § 3d ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, cestný zákon, v znení neskorších predpisov) v majetku a správe spolu 511,7 km ciest druhej a tretej triedy. Aktuálny údaj z Cestnej databanky Slovenskej správy ciest už za rok 2015 uvažoval s dĺžkou cesty, ktorá je daná dĺžkou vozovky v oboch smeroch, aj s dĺžkami križovatkových úsekov. Celková dĺžka ciest druhej a tretej triedy vo vlastníctve a správe BSK sa tým v priebehu roku 2015 zvýšila z pôvodných 511,7 km na novú celkovú dĺžku 518 km.

Cieľ Stabilizovanie technického stavu ciest

Merateľný ukazovateľ Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	9 500	0	Nesplnené	V rámci investičného plánu má prebehnúť rekonštrukcia ciest III/1046 Blatné - Šenkvice a III/1065 Nová Dedinka - Bernolákovo. RCB pripravujú verejné obstarávanie na dodávateľa stavieb.

Merateľný ukazovateľ Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky - priechody pre chodcov

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	10	0	Nesplnené	Prípravujeme dokumentáciu dopravného značenia v okresoch Pezinok a Senec na cestách II. a III. triedy z dôvodu zmeny legislatívy – novela zákona č. 8/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a nová Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení (účinnosť od 1.4.2020). V rámci tejto dokumentácie budú posúdené ďalšie priechody pre chodcov.

Cieľ Výstavba nových komunikácií

Merateľný ukazovateľ Príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
-----	------	------------	---------	----------

2020	0	0	Nesplnené	Dňa 20.05.2020 sme požiadali o vydanie stavebného povolenia Okresný úrad Senec. V súčasnosti je konanie prerušené do ukončenia procesu vyvlastnenia. Termín ústneho konania vyvlastnenia je 11.8.2020. Pre ďalšie etapy projektu sme urobili výber zhotoviteľa projektu, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie zámeru EIA na celý obchvat Grobov, Pezinka Modry až po Dubovú, vrátane Svätého Jura. Ukončenie prác na projekte je koniec septembra 2020. Následne bude obstaraný dodávateľ vypracovanie zámeru EIA.
Cieľ		Výkup nových pozemkov		
Merateľný ukazovateľ		% z celkovej výmery pozemkov pod cestami II. a III. triedy		
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	30	0	Nesplnené	Pozemky pod existujúcimi cestami II. a III. triedy sa v roku 2020 nevysporiadavali z dôvodu priority akcie obchvatu Chorvátskeho Grobu.
Cieľ		výkup pozemkov pod cestou -Prepojenie križovatky TRB s cestou III/1059 Ch. Grob-Čierna voda		
Merateľný ukazovateľ		% vysporiadania		
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	100	95	častočne splnené	Prebieha majetkoprávne vysporiadanie pre stavebné povolenie, vysporiadanie je v záverečnej etape, prebiehajú katastrálne konania - zápis vkladov podpísaných zmlúv do katastra nehnuteľností. Prebiehajú vyvlastňovacie konania, pričom termín ústnych pojednávaní je stanovený na 11.8.2020. V procese pripomienkovania a odsúhlasovania je ešte niekoľko zmlúv.

Komentár:

Projekty Pezinsko-Grobských obchvatov sú jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaných z externých zdrojov. Cieľom projektov je vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, miest Svätý Jur, Pezinok a Modra s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Triblavina. Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažených komunikácií v smere Pezinok - Svätý Jur - Bratislava a v smere 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 v spomínaných obciach. V rámci projektu bude spracovaná projektová dokumentácia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Triblavina po obchvat Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, ako aj obchvaty miest Pezinok, Modra s plánovaným vyústením obchvatu za obcou Dubová. Pre realizáciu obchvatu sú vytýčené tri etapy: I. etapa: Diaľničná križovatka Triblavina - Teplé pramene, Chorvátsky Grob; II. etapa: Teplé pramene, Chorvátsky Grob - Pezinok; III. etapa: Pezinok - Modra - Dubová.

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	21 283 000,00	21 783 000,00	10 463 700,60	48,04
600	Bežné výdavky	21 283 000,00	21 783 000,00	10 463 700,60	48,04
630	Tovary a služby				
640	Bežné transfery	21 283 000,00	21 783 000,00	10 463 700,60	48,04

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

Podprogram 7.2: Autobusová doprava

Zámer: Zvýšiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie
	Výdavky celkom	20 323 000,00	20 821 000,00	10 092 434,53	48,47
600	Bežné výdavky	20 323 000,00	20 821 000,00	10 092 434,53	48,47
640	Bežné transfery	20 323 000,00	20 821 000,00	10 092 434,53	48,47

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
2020	14 443 000	6 286 497	Čiastočne	Objem odjazdených kilometrov z cestovných poriadkov za sledované obdobie je výrazne nižší ako predpokladal plán. Dôvodom je vypuknutie pandémie vírusu COVID 19, kedy sa od marca 2020 až do začiatku letných školských prázdnin operatívne viackrát upravovali cestovné poriadky (znižovali výkony) na základe dohody objednávateľa (BSK), koordinátora IDS BK (BID, a. s.) a dopravcu (Slovak Lines, a. s.).

Komentár: V zmysle schválených cestovných poriadkov a prijatých opatrení súvisiacich s pandemiou vírusu COVID 19 bol zaznamenaný pokles cestujúcich v období od polovice marca až do konca júna 2020, taktiež bol zaznamenaný pokles tržieb a dlhodobý výhľad je negatívny.

Výšku merateľného ukazovateľa môže ovplyvniť prípadný príchod druhej vlny pandémie vírusu COVID 19, kedy by muselo operatívne prísť k zmene cestovných poriadkov na základe dohody objednávateľa (BSK), koordinátora IDS BK (BID, a. s.) a dopravcu (Slovak Lines, a. s.).

Podprogram 7.3: Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie
	Výdavky celkom	960 000,00	962 000,00	371 266,07	38,59
600	Bežné výdavky	960 000,00	962 000,00	371 266,07	38,59
640	Bežné transfery	960 000,00	962 000,00	371 266,07	38,59

Zodpovednosť Odbor dopravy

Cieľ Organizácia integrovaného dopravného systému

Merateľný ukazovateľ Počet prepravených osôb v IDS BK

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	304 192 848	137 538 171	Čiastočne	V roku 2020 je IDS BK prevádzkovaný v plnom stave. Pre rok 2020 je v rozpočte BSK stanovená hodnota merateľného ukazovateľa vyjadrujúceho počet prepravených cestujúcich v IDS BK vo výške 304.192.848 osôb. Za I. polrok 2020 bolo v IDS BK prepravených 137 538 171 osôb. Výrazne nižšie číslo voči plánovanému je z dôvodu obmedzení súvisiacich s pandemiou vírusu Covid-19. BID a.s. okrem činností na základe mandátnej zmluvy vykonáva pre BSK aj ďalšie činnosti a to správu označovačov CL a multifunkčných predajných automatov, vykonáva dopravné prieskumy a zabezpečuje propagáciu IDS BK.

Komentár: Spoločnosť BID, a. s. zabezpečuje úlohy a úkony súvisiace s prevádzkou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, na základe zmluvných vzťahov s objednávateľmi dopravy Hl. m. SR Bratislava a BSK. Zároveň vykonáva úlohy vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s dopravcami zapojenými do IDS BK. IDS BK bol spustený 1.6.2013 a následne rozšírený od 1.11.2015. Už od vzniku IDS BK vystupuje spoločnosť BID, a. s. ako koordinátor systému. Z toho mu vyplývajú úlohy definované v zmluvných vzťahoch. Medzi úlohy patrí najmä navrhovanie objemu dopravných výkonov jednotlivých druhov dopravy vychádzajúceho z návrhov cestovných poriadkov obsahujúcich vzájomnú koordináciu liniek a spojov, navrhovanie spoločnej tarify a prepravných podmienok, prevádzkovanie vybraných predajných kanálov a zúčtovacieho centra, definovanie jednotných štandardov verejnej dopravy a spoločného rozvoja systému, informačné služby pre cestujúcu verejnosť, zvyšovanie povedomia a dobrého mena verejnej dopravy v očiach verejnosti a v neposlednom rade aj kontrola prevádzky IDS BK po stránke ekonomickej aj dopravnej. V roku 2020 pripravuje BID a. s. spustenie centrálného dispečingu IDS BK, spolupracuje ako odborný garant na dopravu pri procese verejného obstarávania na nového autobusového dopravcu v BSK a pripravuje ďalšie rozšírenie IDS BK do TTSK.

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	75 603 276,74	75 625 124,37	31 684 564,49	41,90
600	Bežné výdavky	75 603 276,74	75 570 414,11	31 671 585,45	41,91
610	Mzdy, platy, ...	31 100 687,00	30 952 635,35	13 125 574,21	42,41
620	Poistné do poisťovní	11 096 021,00	11 464 455,67	4 293 705,00	37,45
630	Tovary a služby	10 980 101,74	11 957 391,58	4 646 698,24	38,86
640	Bežné transfery	22 426 467,00	21 195 931,51	9 605 608,00	45,32
700	Kapitálové výdavky	0,00	54 710,26	12 979,04	23,72
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	54 710,26	12 979,04	23,72

Cieľ Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	28 012	27 950	Čiastočne	

Merateľný ukazovateľ Počet škôl a školských zariadení

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	168	168	Splnené	

Podprogram 8.1: Školský úrad

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	43 018,00	42 772,00	17 717,55	41,42
600	Bežné výdavky	43 018,00	42 772,00	17 717,55	41,42
610	Mzdy, platy, ...	26 331,00	26 085,00	12 911,86	49,50
620	Poistné do poisťovní	10 115,00	10 115,00	4 692,13	46,39
630	Tovary a služby	6 572,00	6 572,00	113,56	1,73

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
2020	4	0	Nesplnené	

Merateľný ukazovateľ Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	6	2	Čiastočne	

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	16 984 387,00	17 074 939,52	6 791 320,04	39,77
600	Bežné výdavky	16 984 387,00	17 071 208,30	6 791 320,04	39,77
610	Mzdy, platy, ...	10 648 656,00	10 416 192,35	4 272 599,75	41,02
620	Poistné do poisťovní	3 756 757,00	3 836 549,76	1 369 825,78	35,70
630	Tovary a služby	2 513 515,00	2 731 563,81	1 129 488,42	41,35
640	Bežné transfery	65 459,00	86 902,38	19 406,09	22,33
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 731,22	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	3 731,22	0,00	0,00
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ		Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl so všeobecným vzdelávaním spolu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	18	18	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov so všeobecným vzdelávaním spolu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	6 645	6 643	Čiastočne		

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2020:

Podprogram 8.2 - Všeobecné vzdelávanie	Stav k 30.6.2020			
	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	586 399	597 264	277 303	46,43%
Prvok 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA	843 515	790 398	271 903	34,40%
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	397 837	395 929	171 848	43,40%
Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA	1 486 545	1 434 293	538 907	37,57%
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	1 518 150	1 313 436	518 443	39,47%
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	1 676 400	1 681 459	653 913	38,89%
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	1 055 994	1 182 415	457 733	38,71%
Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA	1 266 900	1 541 960	551 698	35,78%
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 225 580	1 230 074	560 875	45,60%
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	819 433	778 893	311 270	39,96%
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, BA	1 008 439	947 515	405 609	42,81%
Prvok 8.2.13: Stredná športová škola, Ostredkova 10, BA	1 304 199	1 524 697	542 295	35,57%
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra	715 432	705 036	292 246	41,45%
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	758 436	682 978	281 072	41,15%
Prvok 8.2.16: Gymnázium, Ul.1. mája 8, Malacky	942 495	951 224	385 311	40,51%
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	841 275	831 389	355 867	42,80%
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jaz. maďarským, Lichnerova 71, Senec	30 132	31 554	7 034	22,29%
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola	507 226	454 427	207 994	45,77%
Celkom	16 984 387	17 074 940	6 791 320	39,77%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2020:

Podprogram 8.2 - Všeobecné vzdelávanie	Počet žiakov celkom- stav k 30.6.2020			Počet žiakov v dennej forme- stav k 30.6.2020			
	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Školské zariadenie							
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	237	237	Splnené	226	219	Čiastočne	
Prvok 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA	321	321	Splnené	321	303	Čiastočne	
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	146	146	Splnené	143	142	Čiastočne	
Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA	450	450	Splnené	450	421	Čiastočne	
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	557	554	Čiastočne	557	552	Čiastočne	
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	638	638	Splnené	638	634	Čiastočne	
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	456	456	Splnené	456	452	Čiastočne	
Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA	559	559	Splnené	559	559	Splnené	
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA	585	585	Splnené	585	579	Čiastočne	
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	332	332	Splnené	332	326	Čiastočne	
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, BA	365	365	Splnené	365	355	Čiastočne	
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA	353	353	Splnené	353	353	Splnené	
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra	307	307	Splnené	307	302	Čiastočne	
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	302	302	Splnené	302	299	Čiastočne	
Prvok 8.2.16: Gymnázium, Ul.1. mája 8, Malacky	424	424	Splnené	424	424	Splnené	
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	364	365	Splnené	364	357	Čiastočne	
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyučovacím jaz. maďarským, Lichnerova 71, Senec	4	4	Splnené	4	4	Splnené	
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola	245	245	Splnené	245	239	Čiastočne	
Celkom	6 645	6 643		6 631	6 520		

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	43 142 713,74	43 406 629,50	19 081 653,39	43,96
600	Bežné výdavky	43 142 713,74	43 366 650,46	19 079 674,35	44,00
610	Mzdy, platy, ...	17 453 686,00	17 255 083,89	7 294 834,31	42,28
620	Poistné do poisťovní	6 279 111,00	6 477 251,32	2 452 616,43	37,87
630	Tovary a služby	5 591 273,74	5 943 346,49	2 491 151,33	41,91
640	Bežné transfery	13 818 643,00	13 690 968,76	6 841 072,28	49,97
700	Kapitálové výdavky	0,00	39 979,04	1 979,04	4,95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	39 979,04	1 979,04	4,95

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl spolu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	40	40	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov spolu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	12 066	12 006	Čiastočne	

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2020:

Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie		Stav k 30.6.2020		
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	844 468	883 496	380 495	43,07%
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	1 267 110	1 119 518	465 942	41,62%
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 432 502	1 425 748	606 022	42,51%
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	1 574 330	1 604 928	750 301	46,75%
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	903 112	828 822	345 850	41,73%
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA	1 127 499	960 253	429 518	44,73%

Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie		Stav k 30.6.2020		
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	811 929	943 975	323 961	34,32%
Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA	1 216 790	1 211 204	609 962	50,36%
Prvok 8.3.11: SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	608 640	484 491	243 311	50,22%
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 761 734	1 752 090	884 810	50,50%
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 396 212	1 246 380	623 657	50,04%
Prvok 8.3.14: SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	1 221 600	1 289 790	647 925	50,23%
Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	549 203	541 070	290 939	53,77%
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	929 182	922 766	460 981	49,96%
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	751 327	759 065	383 676	50,55%
Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA	517 250	556 449	202 026	36,31%
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajčicka 24, BA	970 000	1 066 595	535 110	50,17%
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	952 391	997 212	433 117	43,43%
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA	891 113	896 949	332 358	37,05%
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	894 849	902 849	351 910	38,98%
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	867 704	850 840	332 650	39,10%
Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA	513 583	451 624	208 691	46,21%
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	565 703	555 498	233 323	42,00%
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	3 987 976	3 873 228	1 543 964	39,86%
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	810 150	1 146 872	451 629	39,38%
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	837 850	855 968	379 046	44,28%
Prvok 8.3.31: SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA	751 440	743 538	334 124	44,94%
Prvok 8.3.32: SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra	733 563	721 680	296 195	41,04%
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	1 343 722	1 317 933	567 007	43,02%
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	1 779 614	2 254 983	695 500	30,84%
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA	910 628	993 064	415 790	41,87%
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	653 498	689 915	275 934	40,00%
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA	1 760 188	1 656 731	828 514	50,01%
Prvok 8.3.38: SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA	885 700	901 196	452 190	50,18%
Prvok 8.3.40: SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	1 374 243	1 483 202	741 546	50,00%
Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	752 283	733 671	369 737	50,40%
Prvok 8.3.42: SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	432 260	448 924	224 126	49,93%
Prvok 8.3.43: Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	2 866 496	2 498 831	1 061 303	42,47%
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jaz. maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	365 978	367 944	152 548	41,46%
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	328 894	467 337	215 967	46,21%
Celkom	43 142 714	43 406 630	19 081 653	43,96%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2020:

Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie	Počet žiakov celkom- stav k 30.6.2020			Počet žiakov v dennej forme- stav k 30.6.2020			
	Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábřeží 5, BA	229	229	Splnené	229	229	Splnené	
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	434	358	Čiastočne	434	358	Čiastočne	
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	429	429	Splnené	404	404	Splnené	
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	528	528	Splnené	505	505	Splnené	
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	243	243	Splnené	243	243	Splnené	
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA	280	280	Splnené	280	280	Splnené	
Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	275	264	Čiastočne	268	237	Čiastočne	
Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA	385	385	Splnené	385	381	Čiastočne	
Prvok 8.3.11: SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	117	107	Čiastočne	117	107	Čiastočne	
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	562	562	Splnené	562	562	Splnené	
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	391	391	Splnené	391	391	Splnené	
Prvok 8.3.14: SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	418	418	Splnené	358	356	Čiastočne	
Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	98	98	Splnené	98	98	Splnené	
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	257	257	Splnené	243	243	Splnené	
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	223	223	Splnené	223	223	Splnené	
Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA	133	133	Splnené	75	73	Čiastočne	
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA	289	288	Čiastočne	289	288	Čiastočne	

Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie	Počet žiakov celkom- stav k 30.6.2020			Počet žiakov v dennej forme- stav k 30.6.2020				
	Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA		231	230	Čiastočne	223	222	Čiastočne	
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA		329	329	Splnené	329	329	Splnené	
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA		316	316	Splnené	316	316	Splnené	
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA		258	258	Splnené	236	236	Splnené	
Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA		111	111	Splnené	111	109	Čiastočne	
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok		150	150	Splnené	150	150	Splnené	
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA		616	616	Splnené	594	594	Splnené	
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA		147	147	Splnené	147	147	Splnené	
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA		316	314	Čiastočne	316	311	Čiastočne	
Prvok 8.3.31: SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA		472	472	Splnené	247	247	Splnené	
Prvok 8.3.32: SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra		354	354	Splnené	254	254	Splnené	
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA		311	311	Splnené	311	311	Splnené	
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA		584	584	Splnené	576	564	Čiastočne	
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA		327	327	Splnené	198	198	Splnené	
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra		107	107	Splnené	107	107	Splnené	
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA		349	349	Splnené	349	349	Splnené	
Prvok 8.3.38: SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA		270	270	Splnené	270	270	Splnené	
Prvok 8.3.40: SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA		443	443	Splnené	406	406	Splnené	
Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA		233	233	Splnené	225	225	Splnené	
Prvok 8.3.42: SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok		42	42	Splnené	42	42	Splnené	
Prvok 8.3.43: Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji		625	625	Splnené	582	582	Splnené	
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. Jaz. maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ		116	157	Splnené	116	115	Čiastočne	
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ		68	68	Splnené	50	50	Splnené	
Celkom		12 066	12 006		11 259	11 112		

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	3 279 441,00	3 170 202,85	1 137 624,09	35,88
600	Bežné výdavky	3 279 441,00	3 170 202,85	1 137 624,09	35,88
610	Mzdy, platy, ...	941 670,00	917 482,05	378 784,91	41,29
620	Poistné do poisťovní	323 148,00	313 611,34	126 350,34	40,29
630	Tovary a služby	1 595 369,00	1 686 957,46	504 604,54	29,91
640	Bežné transfery	419 254,00	252 152,00	127 884,30	50,72
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	
2020	22	22	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	761	177	Čiastočne		

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2020:

Podprogram 8.4 - Školské stravovanie	Stav k 30.6.2020			
	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	308 383	344 244	112 233	32,60%
Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	102 399	88 375	24 884	28,16%
Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	153 712	172 914	56 988	32,96%
Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	140 197	140 197	52 303	37,31%
Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	147 873	146 034	42 408	29,04%
Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA	125 123	129 548	40 975	31,63%
Prvok 8.4.7: ŠJ pri Strednej športovej škole, Ostredkova 10, BA	275 381	243 718	93 529	38,38%
Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA	242 900	203 622	58 489	28,72%
Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky	167 640	159 788	50 245	31,44%
Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA	118 349	166 411	53 193	31,96%
Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, BA	105 020	102 777	39 074	38,02%
Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	279 353	279 353	89 130	31,91%
Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	271 858	276 100	104 545	37,86%
Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	29 518	30 098	14 816	49,23%
Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	66 966	53 771	28 540	53,08%
Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ podnikania a služieb, Komenského 27, Pezinok	114 300	114 300	55 158	48,26%
Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA	51 700	46 650	23 844	51,11%
Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA	68 700	40 284	20 308	50,41%
Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	52 330	67 770	33 412	49,30%
Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec	128 750	11 589	5 756	49,67%
Prvok 8.4.22: ŠJ pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA	212 145	198 318	70 233	35,41%
Prvok 8.4.23: ŠJ pri Spojenej škole, Malinovo	116 844	154 342	67 559	43,77%
Celkom	3 279 441	3 170 203	1 137 624	35,88%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2020:

Podprogram 8.4 - Školské stravovanie		Počet vydaných jedál (v tis. ks) - stav k 30.6.2020			
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA	68	18	Čiastočne		
Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	20	4	Čiastočne		
Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	49	12	Čiastočne		
Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	43	10	Čiastočne		
Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	38	9	Čiastočne		
Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA	24	5	Čiastočne		
Prvok 8.4.7: ŠJ pri Strednej športovej škole, Ostredkova 10, BA	37	7	Čiastočne		
Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA	54	10	Čiastočne		
Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky	49	10	Čiastočne		
Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA	40	8	Čiastočne		
Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, BA	26	5	Čiastočne		
Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	41	10	Čiastočne		
Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	69	17	Čiastočne		
Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	28	3	Čiastočne		
Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	26	5	Čiastočne		
Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ podnikania a služieb, Komenského 27, Pezinok	11	3	Čiastočne		
Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA	22	6	Čiastočne		
Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA	8	2	Čiastočne		
Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	32	7	Čiastočne		
Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec	2	1	Čiastočne		
Prvok 8.4.22: ŠJ pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA	67	15	Čiastočne		
Prvok 8.4.23: ŠJ pri Spojenej škole, Malinovo	7	10	Splnené		
Celkom	761	177			

Podprogram 8.5: Školské ubytovanie

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	3 693 768,00	3 698 231,55	1 580 763,93	42,74
600	Bežné výdavky	3 693 768,00	3 698 231,55	1 580 763,93	42,74
610	Mzdy, platy, ...	1 230 744,00	1 157 556,51	542 241,40	46,84
620	Poistné do poisťovní	447 364,00	424 325,93	178 084,21	41,97
630	Tovary a služby	973 836,00	1 018 664,11	317 712,66	31,19
640	Bežné transfery	1 041 824,00	1 097 685,00	542 725,66	49,44
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	
2020	2 017	2 017	Splnené		

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2020:

Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie	Stav k 30.6.2020			
	Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR
Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	74 150	74 150	31 049	41,87%
Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA	1 193 860	1 141 912	423 508	37,09%
Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	321 781	265 565	115 661	43,55%
Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	296 766	328 126	136 701	41,66%
Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	85 842	85 842	42 530	49,54%
Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	181 452	161 519	79 850	49,44%
Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	168 450	168 400	84 770	50,34%
Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA	739 950	764 600	315 745	41,30%
Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA	422 500	487 058	239 508	49,17%
Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	100 380	100 380	50 078	49,89%
Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec	75 500	75 500	38 040	50,38%
Prvok 8.5.18: ŠI pri Spojenej škole, Malinovo	33 137	45 180	23 323	51,62%
Celkom	3 693 768	3 698 232	1 580 764	42,74%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2020:

Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie	Počet ubytovaných žiakov - stav k 30.6.2020			
	Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie
Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	25	25	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	153	153	Splnené	
Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	157	157	Splnené	
Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	58	58	Splnené	
Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	110	110	Splnené	
Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	120	120	Splnené	
Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA	392	392	Splnené	
Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA	326	326	Splnené	
Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	73	73	Splnené	
Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec	57	57	Splnené	
Prvok 8.5.18: ŠI pri Spojenej škole, Malinovo	36	36	Splnené	
Celkom	2 017	2 017		

Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 308 124,00	1 907 377,00	876 749,30	45,97
600	Bežné výdavky	2 308 124,00	1 907 377,00	876 749,30	45,97
610	Mzdy, platy, ...	434 321,00	302 921,66	137 834,92	45,50
620	Poistné do poisťovní	151 861,00	140 086,46	42 105,70	30,06
630	Tovary a služby	116 002,00	92 260,88	14 562,90	15,78
640	Bežné transfery	1 605 940,00	1 372 108,00	682 245,78	49,72
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	
2020	3 251	3 251	Splnené		

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2020:

Podprogram 8.6 - Voľno - časové aktivity	Stav k 30.6.2020				
	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		86 683	87 010	33 016	37,95%
Prvok 8.6.2: ŠK detí pri škole pre MND, Teplická 7, BA		418 301	294 723	111 181	37,72%
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA		1 524 540	1 281 717	636 202	49,64%
Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA		24 000	25 451	12 800	50,29%
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA		57 400	64 440	33 084	51,34%
Prvok 8.6.2: ŠK detí pri Spojenej škole, Malinovo		197 200	154 036	50 466	32,76%
Celkom		2 308 124	1 907 377	876 749	45,97%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2020:

Podprogram 8.6 - Voľno - časové aktivity	Počet detí využívajúcich služby ŠKD - stav k 30.6.2020			
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gy s VJM, Dunajská 13, BA	128	128	Splnené	
Prvok 8.6.2: ŠK detí pri škole pre MND, Teplická 7, BA	233	233	Splnené	
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	162	162	Splnené	
Prvok 8.6.2: ŠK detí pri Spojenej škole, Malinovo	189	189	Splnené	
Celkom	712	712		

Podprogram 8.6 - Voľno - časové aktivity	Počet poslucháčov jazykových škôl - stav k 30.6.2020			
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	2 423	2 423	Splnené	
Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	116	116	Splnené	
Celkom	2 539	2 539		

Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 673 447,00	2 673 447,00	1 115 754,00	41,73
600	Bežné výdavky	2 673 447,00	2 673 447,00	1 115 754,00	41,73
640	Bežné transfery	2 673 447,00	2 673 447,00	1 115 754,00	41,73
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ		Zabezpečiť činnosť neštátnych zriaďovateľov ZUŠ a školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov, využívajúcich služby neštátnych zriaďovateľov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	3 310	3 310	Splnené		

Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	678 378,00	684 938,00	248 967,12	36,35
600	Bežné výdavky	678 378,00	673 938,00	237 967,12	35,31
610	Mzdy, platy, ...	365 279,00	361 989,00	126 669,46	34,99
620	Poistné do poisťovní	127 665,00	126 515,00	40 195,04	31,77
630	Tovary a služby	183 534,00	183 534,00	70 829,65	38,59
640	Bežné transfery	1 900,00	1 900,00	272,97	14,37
700	Kapitálové výdavky	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ		Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP			
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	723	723	Splnené		

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2020:

Podprogram 8.8 - Strediská odbornej praxe	Stav k 30.6.2020			
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	83 016	78 576	30 722	39,10%
Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, SNP 30 Ivanka pri Dunaji	595 362	606 362	218 246	35,99%
Celkom	678 378	684 938	248 967	36,35%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2020:

Podprogram 8.8 - Strediská odbornej praxe	Počet žiakov v strediskách odbornej praxe - stav k 30.6.2020			
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	107	107	Splnené	
Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, SNP 30 Ivanka pri Dunaji	616	616	Splnené	
Celkom	723	723		

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	2 800 000,00	2 966 586,95	834 015,07	28,11
600	Bežné výdavky	2 800 000,00	2 966 586,95	834 015,07	28,11
610	Mzdy, platy, ...	0,00	515 324,89	359 697,60	69,80
620	Poistné do poisťovní	0,00	136 000,86	79 835,37	58,70
630	Tovary a služby	0,00	294 492,83	118 235,18	40,15
640	Bežné transfery	2 800 000,00	2 020 768,37	276 246,92	13,67
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl spolu za rok a počet škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	168	168	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	268 236,95	39 923,95	14,88
600	Bežné výdavky	0,00	268 236,95	39 923,95	14,88
630	Tovary a služby	0,00	39 923,95	39 923,95	100,00
640	Bežné transfery	0,00	228 313,00	0,00	0,00
Zodpovednosť	Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v školstve				

Merateľný ukazovateľ	Počet škôl spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	58	58	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	2 800 000,00	2 698 350,00	794 091,12	29,43
600	Bežné výdavky	2 800 000,00	2 698 350,00	794 091,12	29,43
610	Mzdy, platy, ...	0,00	515 324,89	359 697,60	69,80
620	Poistné do poisťovní	0,00	136 000,86	79 835,37	58,70
630	Tovary a služby	0,00	254 568,88	78 311,23	30,76
640	Bežné transfery	2 800 000,00	1 792 455,37	276 246,92	15,41
Zodpovednosť	Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Financovanie benefitov pre zamestnancov škôl a školských zariadení, spolufinancovanie projektov, školských súťaží, podujatí pre zamestnancov škôl a školských zariadení, financovanie skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.				
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl a školských zariadení, kt. sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	110	110	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	461 000,00	461 000,00	95 276,14	13,38
600	Bežné výdavky	461 000,00	460 803,62	95 276,14	13,39
610	Mzdy, platy, ...	0,00	27 870,53	15 360,64	5,51
620	Poistné do poisťovní	0,00	5 419,24	4 113,83	75,91
630	Tovary a služby	195 000,00	315 767,06	42 917,70	13,59
640	Bežné transfery	266 000,00	111 746,79	32 883,97	29,43
700	Kapitálové výdavky	0,00	196,38	0,00	0,00
710	Obst. kapit. aktív	0,00	196,38	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	
2020	150	90	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených ostatných aktivít				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	17	3	Čiastočne		

Komentár: Z programu boli čerpané finančné prostriedky na krajské kolo v basketbale a florbale, na náklady spojené so športovými mimovyučovacími aktivitami na školách, prenájom športoviska Mladá Garda na celoškolské športové aktivity škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Realizoval sa projekt Otvorená škola, z ktorého sa podporil nákup športového náradia a náčinia, športového materiálu, bežná údržba športových zariadení a športového náradia, organizácia celoškolských aktivít, nákup dresov, vybavenie krajských centier športu a sprístupnenie vonkajších areálov verejnosti.

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 na rozvoj zručností a vedomostí učiteľa/alebo žiakov. Jedným z takých programov je Junior Achievement (JA) Slovensko, ktorý pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť. Programy podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže. Finančné prostriedky boli čerpané na úhrady poplatkov za vzdelávanie učiteľa a za zapojenie sa školy do programu. Z dôvodu pandémie COVID-19 boli všetky aktivity so zameraním na šport ako aj mládež realizované v nižšom rozsahu ako bolo plánované. Školské súťaže vo veľkom futbale a orientačnom behu sa nere realizoval, a ani sa ich realizácia do druhej polovice roka neplánuje.

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	4 779 435,00	4 519 935,00	2 284 436,61	50,54
600	Bežné výdavky	4 779 435,00	4 479 739,82	2 284 436,61	50,99
630	Tovary a služby	323 060,00	205 324,82	8 776,95	4,27
640	Bežné transfery	4 456 375,00	4 274 415,00	2 275 659,66	53,24
700	Kapitálové výdavky	0,00	40 195,18	0,00	0,00
710	Obst. kapit. aktív	0,00	40 195,18	0,00	0,00

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

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

Zámer: Zlepšenie podmienok pre rozvoj kultúry v regióne BSK.

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

	Výdavky celkom	323 060,00	245 520,00	8 776,95	3,57
600	Bežné výdavky	323 060,00	205 324,82	8 776,95	4,27
630	Tovary a služby	323 060,00	205 324,82	8 776,95	4,27
700	Kapitálové výdavky	0,00	40 195,18	0,00	0,00
710	Obst. kapit. aktív	0,00	40 195,18	0,00	0,00
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry			
Cieľ		Spracovanie odborných materiálov, organizovanie a podpora kultúrnych aktivít a podujatí			
Merateľný ukazovateľ		Počet materiálov, aktivít a podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	12	9	Čiastočne	V priebehu prvého polroka prebiehali práce na projekte rekonštrukcie MOS Modra, v súvislosti s rekonštrukciou synagógy v Senci prebiehali práce na príprave novej expozície, príprava prezentácie archeologických nálezov a vybavenie interiéru a Infocentra, príprave Konferencie BSK k DEKD, Pokračovali práce na rekonštrukcii sanácie vlhkých murív objektu Múzea Ferdiša Kostku v Stupave, v zabezpečení osvetľovacej, ozvučovacej a vzduchovej techniky pre nový divadelný priestor Štúdio A2 Astorka, ďalej pokračoval projekt Nová Cvernovka a rekonštrukcia objektu telocvične, koordinácia prvých výstupov k Stratégii kultúry na roky 2021-27 a príprava konečného dokumentu.	

Komentár: Všetky aktivity BSK vykonáva na základe platných legislatívnych noriem, a to predovšetkým na základe zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch a zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky. Samosprávny kraj má v oblasti kultúry originálne kompetencie. V priebehu sledovaného obdobia oddelenie kultúry pracovalo priebežne na všetkých plánovaných projektoch a strategických materiáloch. Pokračoval projekt rekonštrukcie synagógy v Senci, práce na projekte rekonštrukcie kaštieľa MOS v Modre, podporili sa kultúrno-kreatívne centrá v Novej Cvernovke a osobitná pozornosť bola venovaná projektom ochrany pamiatok Múzea Ferdiša Kostku v Stupave, vybudovaniu nových depozitných priestorov Malokarpatského múzea v Pezinku. Pokračovali práce na príprave Stratégie rozvoja kultúry na roky 2021-2027.

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	3 201 747,00	3 093 751,00	1 623 368,00	52,47
600	Bežné výdavky	3 201 747,00	3 093 751,00	1 623 368,00	52,47
640	Bežné transfery	3 201 747,00	3 093 751,00	1 623 368,00	52,47

Komentár: Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 4 divadlá. Divadlo Aréna sídli vo vlastných priestoroch. Divadlo Astorka Korzo '90 pôsobí v priestoroch prenajatých MK SR, Bratislavské bábkové divadlo a Divadlo LUDUS svoje aktivity vyvíjajú tiež v prenajatých priestoroch.

Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA

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	881 874,00	947 874,00	506 934,00	53,48
600	Bežné výdavky	881 874,00	947 874,00	506 934,00	53,48
640	Bežné transfery	881 874,00	947 874,00	506 934,00	53,48
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	2	1	Čiastočne	Dňa 24. 2. 2020 divadlo uviedlo premiéru inscenácie HOLOKAUST v réžii Rastislava Balleka. Počas pandémie divadlo bolo pre verejnosť uzatvorené, uvádzali online divadelné predstavenia, premietanie filmov a 18. ročník DUK pripravili tiež online.	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	27 205		Čiastočne	Počas pandémie ochorenia Covid 19 z dôvodu prijatých opatrení bolo divadlo pre verejnosť uzatvorené. V tomto období pre divákov uverejňovali bezplatne na kanáli youtube záznamy inscenácií, Zároveň realizovali live streamy jazzových koncertov,	

Komentár: Divadlo Aréna je profilované ako multižánrové divadlo, kde svoj priestor nachádza súčasná i klasická činohra, opera, muzikál, tanečné predstavenia či rockové a jazzové koncerty. BSK pripravuje rekonštrukciu budovy divadla, v závere júna bolo vydané právoplatné stavebné povolenie a pripravuje sa vypísanie VO na dodávateľa. Rekonštrukcia prinesie rozšírenie vnútorných priestorov divadelného zázemia, modernizáciu divadelných technológií s cieľom skvalitnenia procesu umeleckej tvorby. Plánovanou rozsiahlou rekonštrukciou vznikne nový, kvalitný a moderný divadelný priestor pre ďalší rozvoj divadelného umenia, ktorý doplní a rozšíri súčasnú multifunkčnú ponuku.

Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	978 607,00	905 211,00	470 952,00	52,03
600	Bežné výdavky	978 607,00	905 211,00	470 952,00	52,03
640	Bežné transfery	978 607,00	905 211,00	470 952,00	52,03
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	3	0	Nesplnené	Plánovanú premiéru hry Pohľad z mosta (20.	

				marca 2020) už divadlo nestihlo uviesť. Zrušený bol aj medzinárodný Divadelný festival ASTORKA'20 pripravený k 30. výročiu vzniku divadla. Počas pandémie divadlo bolo pre verejnosť uzatvorené, uvádzali online divadelné predstavenia, zaujímavé dokumenty z príprav inscenácii a rozhovory s hlavnými predstaviteľmi.
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov všetkých podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	30 600	7 161	Čiastočne	Počas pandémie divadlo bolo pre verejnosť uzatvorené, uvádzali online prenosy divadelných predstavení, zaujímavé dokumenty z príprav inscenácii a rozhovory s tvorcami a hlavnými predstaviteľmi.

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. Divadlo vo februári 2020 rozšírilo svoje aktivity v novom priestore na Mickiewiczovej ulici v Bratislave v novom župnom divadle Štúdio A2. Novovzniknutý divadelný priestor vznikol z vnútornej potreby divadla a bude slúžiť pre aktivity, ktoré sa svojím charakterom viac hodia do menšieho divadelného priestoru ako je súčasné javisko divadla v budove MK SR na námestí SNP v Bratislave.

Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	861 110,00	796 510,00	414 404,00	52,03
600	Bežné výdavky	861 110,00	796 510,00	414 404,00	52,03
640	Bežné transfery	861 110,00	796 510,00	414 404,00	52,03

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	2	2	Splnené	Divadlo uviedlo 28. 2. 2020 premiéru inscenácie NUNA v réžii Martina Geišberga a 18. 6. 2020 Rozprávky o malej tučnej víle, réžiu mala Katarína Aulitsová. V čase pandémie v súvislosti s ochorením Kovid 19 bolo divadlo pre verejnosť uzatvorené.	
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov všetkých podujatí				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	30 000	5 420	Čiastočne	Počas pandémie súvisiacej s ochorením Kovid 19 bábkové divadlo bolo pre verejnosť uzatvorené, postupne uvádzali online divadelné predstavenia a čítania na pokračovanie.	

Komentár: Bratislavské bábkové divadlo je vďaka vysokej umeleckej kvalite divadelných projektov vnímané ako popredná umelecká scéna. BBD sídli v priestoroch na Dunajskej ulici, ktoré sa momentálne rekonštruujú. Z dôvodu zdĺhavého procesu rekonštrukcie sídelnej budovy na Dunajskej ulici divadelné

predstavenia hrajú v náhradných priestoroch na Škultétyho ulici č. 5 v Bratislave, čo predstavuje zvýšenie prevádzkových nákladov. Na základe vznesených námietok nie je právoplatné stavebné povolenie, bez ktorého nie je možné v procese pripravenej rekonštrukcie ďalej pokračovať.

Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	480 156,00	444 156,00	231 078,00	52,03
600	Bežné výdavky	480 156,00	444 156,00	231 078,00	52,03
640	Bežné transfery	480 156,00	444 156,00	231 078,00	52,03

Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	4	1	Čiastočne	Divadlo uviedlo 12.3.2020 obnovenú premiéru divadelnej hry Acta psychopata. Počas pandémie súvisiacej s ochorením Kovid 19 divadlo bolo pre verejnosť uzatvorené, postupne uvádzali online divadelné predstavenia a čítania na pokračovanie, prenášali online filmové dokumenty o práci v divadle, rozhovory s tvorcami a zaujímavé reportáže z vystúpení na filmových festivaloch.	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	9 670	582	Čiastočne	Počas pandémie súvisiacej s ochorením Kovid 19 divadlo bolo pre verejnosť uzatvorené, postupne uvádzali online divadelné predstavenia a čítania na pokračovanie, prenášali online filmové dokumenty o práci v divadle, rozhovory s tvorcami a zaujímavé reportáže z vystúpení na filmových festivaloch.	

Komentár: Divadlo LUDUS sa orientuje na mladé publikum s ambíciou formovať divadelného diváka prostredníctvom kvalitných umeleckých produkcií. Divadlo sídli v prenajatých priestoroch a svoje predstavenia hrá v Štúdiu L + S na Námestí 1. mája v Bratislave. Počas prvého polroka 2020 vedenie OCRaK intenzívne pokračovalo v hľadaní stáleho sídla pre Divadlo LUDUS, priestory Malej scény vlastníka STU sa napriek príslubom nepodarilo zabezpečiť, nakoľko uprednostnili iného záujemcu.

Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	412 294,00	382 862,00	198 786,00	51,92
600	Bežné výdavky	412 294,00	382 862,00	198 786,00	51,92

640	Bežné transfery	412 294,00	382 862,00	198 786,00	51,92
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK a sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu.			
Merateľný ukazovateľ		Počet odborne ošetrovaných zbierkových predmetov (konzervovanie, reštaurovanie)			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	30	32	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov expozícií múzea spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	7 500	850	Čiastočne	Počas pandémie súvisiacej s ochorením Kovid 19 bolo múzeum pre verejnosť uzatvorené, verejnosť informovali na youtube krátkymi videami o prebiehajúcej rekonštrukcii a videami od najstarších dejín múzea po dnes, ako aj online prehliadkou svojich expozícií.	

Komentár: Malokarpatské múzeum v Pezinku sa pri vykonávaní svojej činnosti riadi zákonom č. 2006/2009 o múzeách a galériách, ktorý určuje základné funkcie múzea. Týmto funkciami sú: nadobúdať, odborne spravovať a prezentovať predmety muzeálnej hodnoty. Múzeum mapuje malokarpatskú vinohradnícku tradíciu a prevádzkuje dve detašované pracoviská. V priebehu prvého polroka začali stavebné práce na rekonštrukcii podkrovných priestorov za účelom vybudovania a rozšírenia múzejného depozitu a vybudovania nového prístupového výťahového priestoru.

Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Zámer: Široké spektrum kultúrno-osvetovej a záujmovo-umeleckej činnosti.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	460 926,00	440 226,00	268 759,66	61,05
600	Bežné výdavky	460 926,00	440 226,00	268 759,66	61,05
640	Bežné transfery	460 926,00	440 226,00	268 759,66	61,05
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK			
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných prehliadok a súťaží za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	15	4	Čiastočne	Podarilo sa zorganizovať Hviezdoslavov Kubín, Výtvarné spektrum, Workshop AMFO2020 Experiment mobilo a AMFO - krajská postupová súťaž amatérskej fotografie. Mnohé súťaže a prehliadky boli zrušené, resp. presunuté termíny v súvislosti s prijatými opatreniami v súvislosti s pandemiou ochorenia Kovid 19.	
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých zrealizovaných podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	45	11	Čiastočne	Okrem štyroch súťaží pripravili a zrealizovali aj celoregionálne podujatia: ITF SLOVAKIA TOUR BA, metodická porada vedúcich folklórnych súborov, Metosický deň pre osvetárov v regióne, Ples seniorov BSK, podujatie Víno, ženy, vône, 24. ročník medzinárodného salónu výtvarníkov a výtvarné workshopy. V dôsledku	

				prijatých opatrení súvisiacich s pandemiou Covid 19 viaceré podujatia boli zrušené.
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov na všetkých podujatiach			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	17 000	2 000	Čiastočne	Z dôvodu ochorenia covid 19 a prijatých opatrení boli zrušené alebo presunuté plánované aktivity. Návštevnosť na podujatiach je len odhadovaná, nakoľko vstupné na podujatia sa nevyberá a podujatia sú prístupné širokej verejnosti.

Komentár: Medzi úlohy MOS patrí realizácia tradičných kultúrnych a spoločenských podujatí s cieľom prispieť k rozvoju miestnej regionálnej kultúry a neprofesionálneho umenia v bratislavskom kraji. BSK v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko cez projekt Heritage SK-AT realizuje rekonštrukciu sídelnej budovy a príslušného areálu. Rekonštrukcia v sledom období napredovala a exteriér kaštieľa postupne nadobúda novú podobu. Realizácia projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ implikuje zvýšené náklady počas realizácie aj v rámci udržateľnosti projektu.

Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku

Zámer: Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	381 408,00	357 576,00	184 746,00	51,67
600	Bežné výdavky	381 408,00	357 576,00	184 746,00	51,67
640	Bežné transfery	381 408,00	357 576,00	184 746,00	51,67

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	145 000	45 107	Čiastočne	Čiastočné plnenie bolo spôsobené v dôsledku prijatých opatrení pre pandémiu koronavírusu Covid 19, kedy bola knižnica uzavretá pre verejnosť.	
Merateľný ukazovateľ	Počet prírastkov knižničného fondu				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	3 900	2 697	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Sprievodné podujatia				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	270	67	Čiastočne	Čiastočné plnenie bolo spôsobené v dôsledku prijatých opatrení pre pandémiu koronavírusu Covid 19, kedy bola knižnica uzavretá pre verejnosť. Knižnica organizovala najmä online podujatia - čítanie pre deti, súťaže a kvízy.	

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 sledovanom období boli prínosné početné odborné a sprievodné podujatia pre deti a mládež

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	33 366 465,38	32 712 174,00	15 009 292,71	45,88
600	Bežné výdavky	33 326 465,38	32 666 559,10	15 009 292,71	45,95
610	Mzdy, platy, ...	13 135 111,42	13 134 808,61	5 078 310,92	38,66
620	Poistné do poisťovní	4 772 324,49	4 774 590,60	1 806 000,80	37,83
630	Tovary a služby	5 046 206,63	4 942 417,30	2 141 366,97	43,33
640	Bežné transfery	10 372 822,84	9 814 742,59	5 983 614,02	60,97
700	Kapitálové výdavky	40 000,00	45 614,90	0,00	0,00
710	Obst. kapit. aktív	40 000,00	45 614,90	0,00	0,00

Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	22 956 522,36	22 865 732,16	9 060 995,39	39,63
600	Bežné výdavky	22 956 522,36	22 865 732,16	9 060 995,39	39,63
610	Mzdy, platy, ...	13 135 111,42	13 134 808,61	5 078 310,92	38,66
620	Poistné do poisťovní	4 772 324,49	4 774 590,60	1 806 000,80	37,83
630	Tovary a služby	4 882 976,83	4 774 292,33	2 087 803,46	43,73
640	Bežné transfery	166 109,62	182 040,62	88 880,21	48,82

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	
2020	14	14	Splnené		

Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	991 272,33	988 631,18	390 178,78	39,47
600	Bežné výdavky	991 272,33	988 631,18	390 178,78	39,47
610	Mzdy, platy, ...	611 201,60	610 824,79	224 819,30	36,81
620	Poistné do poisťovní	213 641,52	213 108,22	77 384,69	36,31
630	Tovary a služby	160 877,21	159 146,17	82 949,24	52,12
640	Bežné transfery	5 552,00	5 552,00	5 025,55	90,52

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

2020	100	96.4	Čiastočne
------	-----	------	-----------

Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 126 600,48	2 129 917,75	832 912,50	39,11
600	Bežné výdavky	2 126 600,48	2 129 917,75	832 912,50	39,11
610	Mzdy, platy, ...	1 189 779,46	1 191 479,46	460 913,95	38,68
620	Poistné do poisťovní	445 960,28	446 577,55	163 216,95	36,55
630	Tovary a služby	471 969,74	472 969,74	207 165,49	43,80
640	Bežné transfery	18 891,00	18 891,00	1 616,11	8,55
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	100	93.84	Čiastočne	

Prvok 11.1.3: DSS HESTIA

Prvok 11.1.4: DSS Rozsutec

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	694 316,00	695 248,44	251 514,30	36,18
600	Bežné výdavky	694 316,00	695 248,44	251 514,30	36,18
610	Mzdy, platy, ...	394 543,00	396 343,00	139 355,25	35,16
620	Poistné do poisťovní	144 118,00	144 771,58	48 972,98	33,83
630	Tovary a služby	153 565,00	152 043,86	62 713,99	41,25
640	Bežné transfery	2 090,00	2 090,00	472,08	22,59
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	100	87.5	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou.

Prvok 11.1.5: DSS pre deti a dospelých Javorinská

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	840 319,89	833 753,37	325 539,48	39,05
600	Bežné výdavky	840 319,89	833 753,37	325 539,48	39,05
610	Mzdy, platy, ...	505 132,00	505 932,00	187 727,83	37,11
620	Poistné do poisťovní	184 875,29	185 165,77	67 449,74	36,43
630	Tovary a služby	138 532,60	130 875,60	61 435,18	46,94
640	Bežné transfery	11 780,00	11 780,00	8 926,73	75,78

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	100	80.3	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou.

Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 087 425,68	1 087 407,00	424 872,48	39,07
600	Bežné výdavky	1 087 425,68	1 087 407,00	424 872,48	39,07
610	Mzdy, platy, ...	646 414,16	646 932,16	242 885,15	37,54
620	Poistné do poisťovní	235 081,42	235 289,62	86 301,30	36,68
630	Tovary a služby	200 147,00	197 402,12	89 633,52	45,41
640	Bežné transfery	5 783,10	7 783,10	6 052,51	77,76

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	100	94.23	Čiastočne	

Prvok 11.1.7: Centrum sociálnych služieb Sibírka

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 071 795,44	1 105 115,77	438 398,12	39,67
600	Bežné výdavky	1 071 795,44	1 105 115,77	438 398,12	39,67
610	Mzdy, platy, ...	650 798,00	652 954,00	255 390,33	39,11
620	Poistné do poisťovní	228 292,44	230 033,30	88 912,21	38,65
630	Tovary a služby	182 905,00	212 328,47	90 965,71	42,84
640	Bežné transfery	9 800,00	9 800,00	3 129,87	31,94

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	100	94.74	Čiastočne	

Prvok 11.1.8: Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 505 140,00	2 474 390,00	974 060,14	39,37
600	Bežné výdavky	2 505 140,00	2 474 390,00	974 060,14	39,37
610	Mzdy, platy, ...	1 429 647,00	1 429 647,00	536 120,92	37,50

620	Poistné do poisťovní	512 665,00	512 665,00	189 718,91	37,01
630	Tovary a služby	550 328,00	519 578,00	242 598,65	46,69
640	Bežné transfery	12 500,00	12 500,00	5 621,66	44,97
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	100	71.25	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o poskytovanie sociálnych služieb ambulantnou formou v domove sociálnych služieb a ambulantnou a týždennou formou v rehabilitačnom stredisku, ako aj príprava na zvýšenie kapacity špecializovaného zariadenia od 01.09.2020.	

Prvok 11.1.9: DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 963 600,00	1 962 973,18	730 134,44	37,20
600	Bežné výdavky	1 963 600,00	1 962 973,18	730 134,44	37,20
610	Mzdy, platy, ...	1 237 911,00	1 235 861,00	457 072,01	36,98
620	Poistné do poisťovní	450 786,00	451 562,20	164 017,43	36,32
630	Tovary a služby	264 656,00	261 302,98	101 887,62	38,99
640	Bežné transfery	10 247,00	14 247,00	7 157,38	50,24
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	100	96.58	Čiastočne		

Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 172 934,91	1 175 524,80	471 073,42	40,07
600	Bežné výdavky	1 172 934,91	1 175 524,80	471 073,42	40,07
610	Mzdy, platy, ...	718 599,54	720 499,54	278 437,25	38,65
620	Poistné do poisťovní	260 923,46	261 613,35	97 782,24	37,38
630	Tovary a služby	188 411,91	188 411,91	90 836,40	48,21
640	Bežné transfery	5 000,00	5 000,00	4 017,53	80,35
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	100	96	Čiastočne		

Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 155 292,09	2 125 611,98	768 952,59	36,18
600	Bežné výdavky	2 155 292,09	2 125 611,98	768 952,59	36,18
610	Mzdy, platy, ...	1 169 961,00	1 157 361,00	420 787,07	36,36
620	Poistné do poisťovní	423 901,37	419 523,51	151 983,91	36,23
630	Tovary a služby	542 675,72	529 973,47	187 377,42	35,36
640	Bežné transfery	18 754,00	18 754,00	8 804,19	46,95
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	100	70.65	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby v GAUDEAMUS-ZKR.

Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 017 486,00	1 022 719,85	434 626,82	42,50
600	Bežné výdavky	1 017 486,00	1 022 719,85	434 626,82	42,50
610	Mzdy, platy, ...	566 726,00	568 726,00	232 244,64	40,84
620	Poistné do poisťovní	208 354,00	209 156,85	83 079,93	39,72
630	Tovary a služby	240 136,00	236 836,00	112 906,03	47,67
640	Bežné transfery	2 270,00	8 001,00	6 396,22	79,94
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	100	98.33	Čiastočne	

Prvok 11.1.13: DSS Senec – Báhoň

Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	3 031 483,00	3 016 434,44	1 226 484,48	40,66
600	Bežné výdavky	3 031 483,00	3 016 434,44	1 226 484,48	40,66
610	Mzdy, platy, ...	1 648 593,00	1 650 393,00	647 770,79	39,25
620	Poistné do poisťovní	612 732,00	613 385,58	237 053,93	38,65
630	Tovary a služby	742 728,00	725 225,86	331 709,26	45,74
640	Bežné transfery	27 430,00	27 430,00	9 950,50	36,28
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	100	68.22	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je skutočnosť, že z dôvodu sanácie havarijného stavu objektu Strelkova 2 sa v tomto objekte sociálna služba od mesiaca december 2014 neposkytovala a pandémie vírusu COVID-19.

Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 710 306,50	2 664 504,36	1 065 948,25	40,01
600	Bežné výdavky	2 710 306,50	2 664 504,36	1 065 948,25	40,01
610	Mzdy, platy, ...	1 466 340,50	1 468 390,50	592 191,05	40,33
620	Poistné do poisťovní	527 097,00	527 841,36	203 383,68	38,53
630	Tovary a služby	697 079,00	648 482,50	263 834,21	40,68
640	Bežné transfery	19 790,00	19 790,00	6 539,31	33,04
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	100	92.26	Čiastočne		

Prvok 11.1.16: DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 588 550,04	1 583 500,04	726 299,59	45,87
600	Bežné výdavky	1 588 550,04	1 583 500,04	726 299,59	45,87
610	Mzdy, platy, ...	899 465,16	899 465,16	402 595,38	44,76
620	Poistné do poisťovní	323 896,71	323 896,71	146 742,90	45,31
630	Tovary a služby	348 965,65	339 715,65	161 790,74	47,63
640	Bežné transfery	16 222,52	20 422,52	15 170,57	74,28
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	100	79.17	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je pandémie vírusu COVID-19.	

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	1 039 943,02	776 441,84	53 563,51	6,90
600	Bežné výdavky	999 943,02	730 826,94	53 563,51	7,33

630	Tovary a služby	163 229,80	168 124,97	53 563,51	31,86
640	Bežné transfery	836 713,22	562 701,97	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	40 000,00	45 614,90	0,00	0,00
710	Obst. kapit. aktív	40 000,00	45 614,90	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	
2020	10	5	Čiastočne		

Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	9 370 000,00	9 070 000,00	5 894 733,81	64,99
600	Bežné výdavky	9 370 000,00	9 070 000,00	5 894 733,81	64,99
640	Bežné transfery	9 370 000,00	9 070 000,00	5 894 733,81	64,99

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	8 110 000,00	7 810 000,00	5 048 770,48	64,64
600	Bežné výdavky	8 110 000,00	7 810 000,00	5 048 770,48	64,64
640	Bežné transfery	8 110 000,00	7 810 000,00	5 048 770,48	64,64
Zodpovednosť		Oddelenie sociálnej pomoci			
Cieľ		Zabezpečiť adresnú finančnú podporu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých BSK požiadala 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	
2020	1 450	1 481	Splnené		

Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
600	Bežné výdavky	600 000,00	600 000,00	390 737,33	65,12
640	Bežné transfery	600 000,00	600 000,00	390 737,33	65,12
Zodpovednosť		Oddelenie sociálnej pomoci			

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu.			
Merateľný ukazovateľ	Počet zazmluvnených hodín u neverejných poskytovateľov			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	40 000	40 284	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	455 226,00	68,97
600	Bežné výdavky	660 000,00	660 000,00	455 226,00	68,97
640	Bežné transfery	660 000,00	660 000,00	455 226,00	68,97
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	
2020	21	22	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných sociálnych programov za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	2	1	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je, že subjekt, ktorý realizoval 1 sociálny program, ukončil prácu na projekte.	

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	1 559 740,00	1 912 053,40	830 096,91	43,41
600	Bežné výdavky	1 539 400,00	1 890 498,40	788 881,91	41,73
630	Tovary a služby	954 900,00	1 291 741,57	507 394,01	39,28
Zodpovednosť		Odbor zdravotníctva			
Cieľ		Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti			
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných seminárov a školení			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	4	1	Čiastočne	Prednáška so "zdravotnou tematikou" bola zrealizovaná 27.02. 2020 pre seniorov v dennom centre na Vajnorskej ulici v Bratislave. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu s COVID-19 na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR, nebola viac aktivita semináre/prednášky pre verejnosť realizovaná, tiež bola dočasne pozastavená aj činnosť denných centier. Počas epidémie usmerňoval odbor zdravotníctva	

				odbornú verejnú, keď elektronickou formou prostredníctvom Registra zdravotníctva a Registra humánnej farmácie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spracovával a zasielal jednotlivé usmernenia a odporúčania. Pre laickú verejnú zverejňoval informácie a usmernenia na webovej stránke.
Cieľ	Zvyšovanie informovanosti občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zverejnených informácií o prerozdelených obvodoch VLD a VLDD na web stránke BSK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	100	100	Splnené	V 1. polroku 2020 činnosť ukončilo 6 poskytovateľov v odbore všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast a všeobecné lekárstvo pre dospelých, u jedného poskytovateľa bola činnosť pozastavená. Títo poskytovatelia odovzdali zdravotnú dokumentáciu do úschovy samosprávnemu kraju. Pre zabezpečenie informovanosti sú odborom zdravotníctva údaje zverejňované a občania si ich môžu overiť na stránke: https://bratislavskykraj.sk/zdravie/hladate-svoju-zdravotnu-kartu/lekari-od-ktorych-ma-bsk-zdravotnu-dokumentaciu-v-uschove/ Zároveň v súvislosti s ukončením/pozastavením činnosti odbor zdravotníctva zverejnil aktualizované prerozdelenie obvodov, ktoré je pre občanov zverejnené na stránke: https://bratislavskykraj.sk/zdravie/najdite-si-lekara-podla-svojho-bydliska/
Cieľ	Zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných štátnych dozorov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	36	3	Čiastočne	V 1. polroku 2020 boli vzhľadom na epidemiologickú situáciu s COVID-19 odborom zdravotníctva vykonávané dozory na diaľku – takto bolo vykonaných 141 dozorov, 3 dozory boli vykonané priamo na mieste u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Komentár: Plánované výdavky zabezpečujú najmä činnosti smerujúce ku skvalitňovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na plnenie úloh národných programov podpory zdravia a priorit regionálnej zdravotnej politiky v súlade s §46 ods.1 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sú vyčlenené na školenia, kurzy, semináre a pracovné porady, na realizáciu štúdií - projektov, na riešenie kalamitnej situácie a na zaobstaranie odbornej literatúry. V jednotlivých rokoch 2020 až 2022 sú najväčšie položky plánované na služby zdravotníckym zariadeniam, konkrétne na zachovanie ÚPS nemocnice Malacky, na realizáciu výstupov projektu "Rešpekt pre zdravie", a na začatie nových projektov, ktoré vyplynú z dokumentu "Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2021 - 2025". Výdavky na školenia, kurzy a semináre a pracovné porady v jednotlivých rokoch, sú súhrnom výdavkov na školenia zamestnancov odboru a na školenia odbornej a laickej verejnosti organizovanej odborom zdravotníctva. V každom roku sú naplánované 4 školiace akcie na aktuálne témy zdravotníctva, ošetrovateľstva a farmaceutickej starostlivosti.

Program 13: Administratíva

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	9 416 800,00	9 285 233,85	3 758 376,68	40,48
600	Bežné výdavky	9 416 800,00	9 285 233,85	3 758 376,68	40,48
610	Mzdy, platy, ...	6 726 800,00	6 523 697,30	2 597 088,18	39,81
620	Poistné do poisťovní	2 300 000,00	2 324 824,48	1 013 127,60	43,58
630	Tovary a služby	182 000,00	200 518,52	76 047,86	37,93
640	Bežné transfery	208 000,00	236 193,55	72 113,04	30,53

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

Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	1 635 000,00	295 000,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	1 635 000,00	295 000,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	365 000,00	5 000,00	0,00	0,00
720	Kapitálové transfery	365 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Cieľ	Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2020	3.073	0	nesplnené		

Komentár: Výška finančných prostriedkov v dotačnom programe pre rok 2020 je určená ako percentuálny podiel skutočných daňových príjmov BSK predchádzajúceho rozpočtového roka do výšky 3,0 %. V rámci dotačného programu BSK je 59% programu vyčleneného pre Bratislavskú regionálnu dotačnú schému a 41% pre ostatné dotačné schémy BSK, t. j. individuálne dotácie (15% podiel na dotačnom programe BSK), participatívny rozpočet (10% podiel na dotačnom programe BSK), územné dotácie (15% podiel na dotačnom programe BSK) a zdravotná starostlivosť (1% podiel na dotačnom programe BSK). Podpora je realizovaná podľa príslušného Všeobecne záväzného nariadenia, vydaného na základe §8 a § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

V súvislosti s koronavírusom musel Bratislavský samosprávny kraj prijať množstvo opatrení, týkajúcich sa aj úpravy rozpočtu na základe výrazného poklesu príjmov. Úsporné opatrenia sa dotkli aj Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS). Na základe schváleného Uznesenia č. 247/2020 zo zasadnutia zastupiteľstva BSK dňa 29. mája 2020 boli výzvy na podporu kultúry, turizmu, mládeže, športu, životného prostredia a rozvoj vidieka pre rok 2020 zrušené a neotvorila sa ani výzvy v rámci participatívneho rozpočtu, územných dotácií a zdravotnej starostlivosti.

Podprogram 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma

Zámer: Podprogram umožní podporu žiadateľov

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	930 000,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	930 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	250 000,00	0,00	0,00	0,00
720	Kapitálové transfery	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
720	Kapitálové transfery	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Komentár: Program sa realizuje v kompetencií predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v súlade s podmienkami Všeobecne záväzného nariadenia 5/2018 a príslušnej výzvy. Podprogram umožňuje podporiť široké spektrum žiadateľov a projektov so všestranným zameraním a rôznorodým verejnospesným účelom.

Podprogram 14.3: Územné dotácie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	200 000,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	100 000,00	0,00	0,00	0,00
720	Kapitálové transfery	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 14.4: Participatívny rozpočet

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	190 000,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	190 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00	0,00
720	Kapitálové transfery	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 14.5: Zdravotná starostlivosť

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	20 000,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	20 000,00	0,00	0,00	0,00

