



Závěrečný účet
Bratislavského samosprávného kraja za rok 2020

Bratislava, jún 2021

Obsah

| | |
|--|-----------|
| A. ROZPOČET BSK NA ROK 2020 A JEHO ZMENY | 2 |
| B. PLNENIE A ČERPANIE ROZPOČTU BSK..... | 3 |
| B.1 PRÍJMY A PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | 3 |
| B.2. VÝDAVKY A VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | 12 |
| B.3. VYČÍSLENIE VÝSLEDKU ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA BSK ZA ROK 2020..... | 26 |
| B.4 POUŽITIE PREBYTKU ROZPOČTU BSK Z ROKU 2020..... | 29 |
| C. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮV BSK..... | 29 |
| C.1 SOCIÁLNY FOND | 29 |
| C.2 REZERVNÝ FOND | 30 |
| D. BILANCIA AKTÍV A PASÍV BSK..... | 32 |
| D.1 ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE BSK..... | 32 |
| D.2 PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE BSK | 33 |
| E. PREHĽAD O ZÁVÄZKOCH A POHĽADÁVKACH BSK..... | 33 |
| E.1 ZÁVÄZKY BSK | 33 |
| E.2 POHĽADÁVKY BSK..... | 36 |
| F. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU BSK | 39 |
| G. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH V ZMYSLE VZN 5/2018 BSK | 41 |
| H. PREHĽAD O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ZP BSK..... | 49 |
| I. NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI ORGANIZÁCIÍ V ZP BSK | 51 |
| I.1 ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE BSK | 51 |
| I.2 PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE BSK..... | 53 |
| J. PREHĽAD O MAJETKU BSK | 54 |
| J.1 ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE BSK | 54 |
| J.2 PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE BSK | 56 |
| K. ZÁVER | 57 |
| L. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV BSK | 58 |
| PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | 58 |
| PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING | 69 |
| PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY | 71 |
| PROGRAM 4: CESTOVNÝ RUCH | 74 |
| PROGRAM 5: STAROSTLIVOSŤ O KRAJINU, PRÍRODNÉ ZDROJE, ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A PREVENCIU OBYVATEĽSTVA..... | 75 |
| PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE | 76 |
| PROGRAM 7: DOPRAVA..... | 78 |
| PROGRAM 8: VZDELÁVANIE | 81 |
| PROGRAM 9: ŠPORT A MLÁDEŽNÍCKE AKTIVITY | 131 |
| PROGRAM 10: KULTÚRA | 132 |
| PROGRAM 11: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE..... | 140 |
| PROGRAM 12: ZDRAVOTNÍCTVO | 155 |
| PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA..... | 156 |
| PROGRAM 14: STRATEGICKÁ PODPORA VEREJNÉHO ŽIVOTA A ROZVOJA REGIÓNU | 157 |

A. Rozpočet BSK na rok 2020 a jeho zmeny

V súlade s § 10 ods. 3 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) bol **rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja** vrátane organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti **schválený uznesením zastupiteľstva č. 226/2019** na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK dňa 13. decembra 2019 **ako vyrovnaný** v príjmovej a výdavkovej časti **vo výške 210 708 035,37 EUR**.

Vývoj rozpočtového hospodárenia v priebehu roka 2020 si vyžiadala korekciu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. Ich úpravy sa realizovali na základe schválenia zmien rozpočtu zastupiteľstvom BSK (UZN č. 247/2020 zo dňa 29.05.2020, UZN č. 300/2020 zo dňa 16.10.2020 a UZN č. 319/2020 zo dňa 18.12.2020) ako aj v rámci splnomocnenia predsedu samosprávneho kraja zastupiteľstvom BSK. Okrem toho zmeny rozpočtu zohľadňujú aj úpravy účelových dotácií zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov EÚ, z darov, ktoré v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zastupiteľstvo BSK neschvaľuje. V rámci úprav jednotlivých položiek **rozpočtu BSK v priebehu rozpočtového roka 2020 bol rozpočet BSK celkovo znížený o 387 793,35 EUR a na konci rozpočtového roka 2020 dosiahol upravený rozpočet objem v príjmovej aj výdavkovej časti 210 320 242,02 EUR**.

Bratislavský samosprávny kraj k **31.12.2020 vykazuje** skutočné plnenie príjmov a príjmových finančných operácií vo výške **196 565 475,81 EUR** a skutočné čerpanie výdavkov a výdavkových finančných operácií vo výške **170 448 323,46 EUR**. **Rozdiel** v plnení príjmovej časti rozpočtu a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu na konci roka je vo výške **26 117 152,35 EUR**. Tento rozdiel sa, v zmysle platného znenia § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, **upravuje o nevyčerpané dotácie zo ŠR, o zostatky finančných prostriedkov na samostatných účtoch zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, z projektov EÚ, a o iné záväzky v celkovej výške 4 282 640,58 EUR**, ktoré môže BSK vrátane svojich rozpočtových organizácií použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. **Zostatok finančných operácií za uplynulý rozpočtový rok je po úprave vo výške 21 834 511,77 EUR**. Podrobne rozpísané od str. 26 po 28.

Schválený rozpočet BSK na rok 2020, jeho zmenu, plnenie a čerpanie k 31.12.2020 charakterizuje nasledovná tabuľka:

| Ukazovateľ | Skutočnosť za rok 2019 v EUR | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Plnenie/čerpanie k 31.12.2020 | % plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2020 |
|--|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---|
| Bežné príjmy | 166 251 797,08 | 175 181 988,30 | 177 780 887,20 | 175 613 428,04 | 98,78% |
| Bežné výdavky | 154 227 381,70 | 170 922 732,53 | 174 221 749,52 | 155 827 379,05 | 89,44% |
| Bilancia bežného rozpočtu | 12 024 415,38 | 4 259 255,77 | 3 559 137,68 | 19 786 048,99 | |
| Kapitálové príjmy | 11 029 851,43 | 11 212 450,55 | 11 621 297,70 | 4 100 517,78 | 35,28% |
| Kapitálové výdavky | 23 810 769,76 | 35 710 134,42 | 31 995 824,08 | 10 064 814,06 | 31,46% |
| Bilancia kapitálového rozpočtu | -12 780 918,33 | -24 497 683,87 | -20 374 526,38 | -5 964 296,28 | |
| Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu | -756 502,95 | -20 238 428,10 | -16 815 388,70 | 13 821 752,71 | |
| Príjmové finančné operácie | 19 548 920,34 | 24 313 596,52 | 20 918 057,12 | 16 851 529,99 | 80,56% |
| Výdavkové finančné operácie | 4 085 016,79 | 4 075 168,42 | 4 102 668,42 | 4 556 130,35 | 111,05% |
| Bilancia finančných operácií | 15 463 903,55 | 20 238 428,10 | 16 815 388,70 | 12 295 399,64 | |
| Príjmy a príjmové finančné operácie | 196 830 568,85 | 210 708 035,37 | 210 320 242,02 | 196 565 475,81 | 93,46% |
| Výdavky a výdavkové finančné operácie | 182 123 168,25 | 210 708 035,37 | 210 320 242,02 | 170 448 323,46 | 81,04% |
| Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií | 14 707 400,60 | 0,00 | 0,00 | 26 117 152,35 | |
| Vylúčovanie z prebytku podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ, alebo na základe osobitného predpisu | | | | -4 282 640,58 | |
| Prebytok po vylúčení | | | | 21 834 511,77 | |

B. Plnenie a čerpanie rozpočtu BSK v roku 2020

B.1 Príjmy a príjmové finančné operácie

Rozpočet príjmov vrátane príjmových finančných operácií bol na rok 2020 schválený vo výške **210 708 035,37 EUR**. Počas roka bol rozpočet úpravami v príjmovej časti zmenený na sumu **210 320 242,02 EUR** a jeho plnenie na konci roka 2020 dosiahlo úroveň **196 565 475,81 EUR**, čo predstavuje **93,46%-né plnenie k zmenenému rozpočtu**.

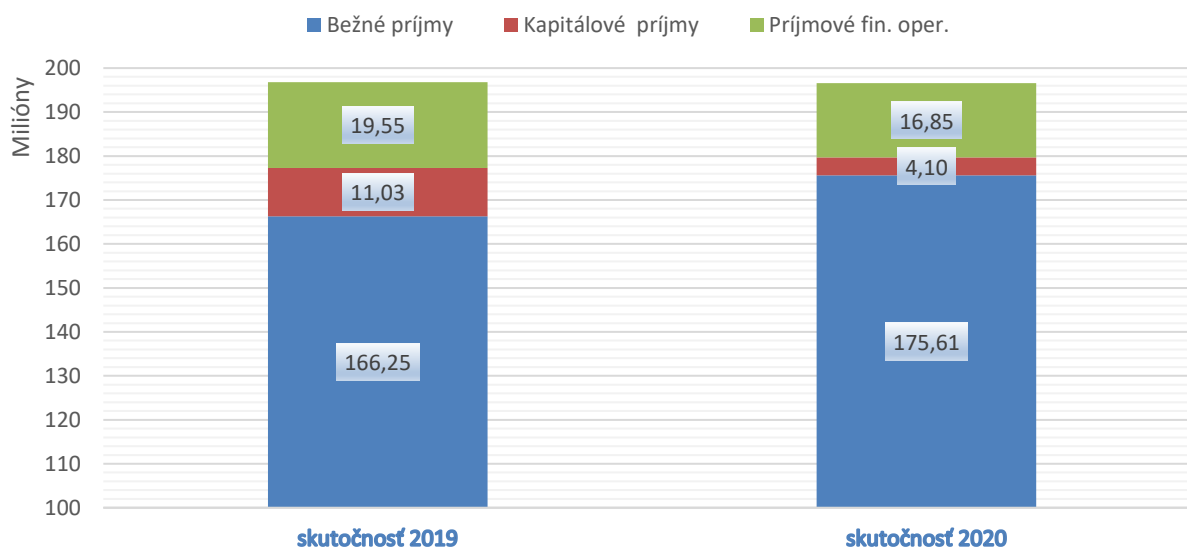
Príjmy bez finančných operácií dosiahli výšku **179 713 945,82 EUR**, čo predstavuje **94,88%** z ich ročného rozpočtu. V medziročnom porovnaní je to cca o 2,4 mil. EUR viac (nárast o 1,37%). **Bežné príjmy** dosiahli úroveň **175 613 428,04 EUR** a medziročne sa zvýšili o 9,36 mil. EUR (nárast o 5,63%). Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov ovplyvnili najmä poskytnuté transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vzdelávania, a to oproti roku 2019 cca o 9,68 mil EUR viac. **Kapitálové príjmy** dosiahli na konci roka výšku **4 100 517,78 EUR**. Medziročne sa ich príjem znížil o 6,93 mil EUR (pokles o 62,82%).

Príjmové finančné operácie dosiahli úroveň **16 851 529,99 EUR**, a to predovšetkým z prostriedkov prijatého úveru z EIB vo výške 6 mil EUR, prijatej návratnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške 5,67 mil EUR, zo zapojenia prostriedkov rezervného fondu BSK a zostatkov finančných prostriedkov z minulých rokov.

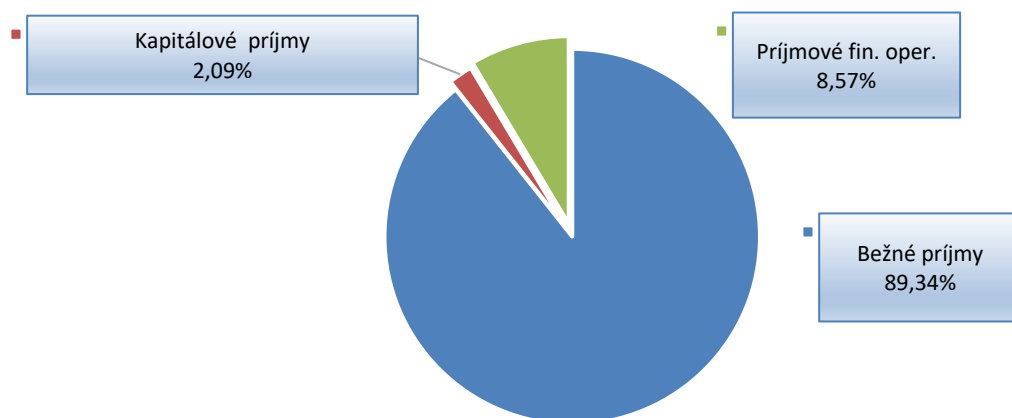
Nasledujúca tabuľka prezentuje plnenie príjmovej časti rozpočtu v roku 2020:

| Príjmy BSK | Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 | Schválený rozpočet 2020 | Zmenený rozpočet k 31.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | % plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2020 | Zmeny rozpočtu |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| Príjmy | 177 281 648,51 | 186 394 438,85 | 189 402 184,90 | 179 713 945,82 | 94,88% | 3 007 746,05 |
| Bežné príjmy | 166 251 797,08 | 175 181 988,30 | 177 780 887,20 | 175 613 428,04 | 98,78% | 2 598 898,90 |
| Kapitálové príjmy | 11 029 851,43 | 11 212 450,55 | 11 621 297,70 | 4 100 517,78 | 35,28% | 408 847,15 |
| Príjmové fin. oper. | 19 548 920,34 | 24 313 596,52 | 20 918 057,12 | 16 851 529,99 | 80,56% | -3 395 539,40 |
| Príjmy celkom | 196 830 568,85 | 210 708 035,37 | 210 320 242,02 | 196 565 475,81 | 93,46% | -387 793,35 |

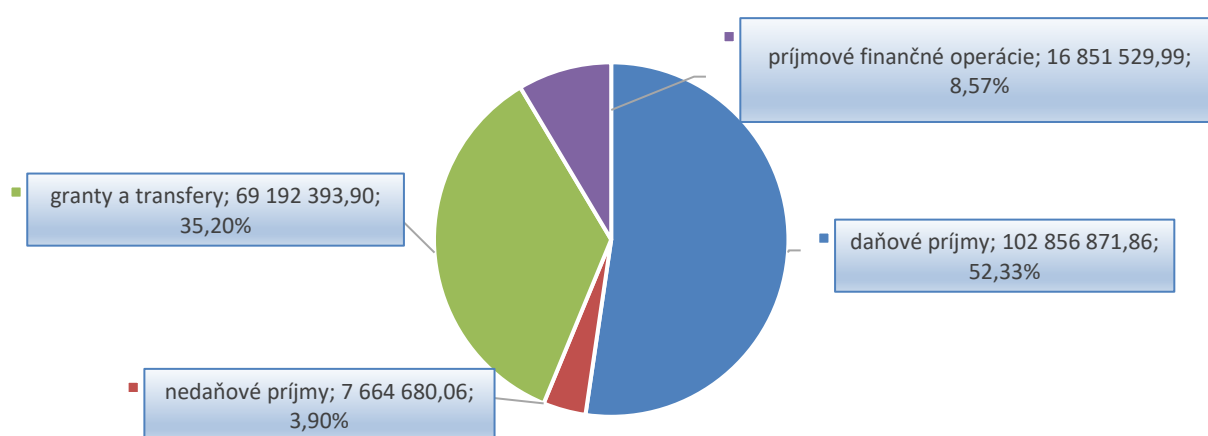
Graf 1: Skutočné plnenie príjmov v rokoch 2019 a 2020:



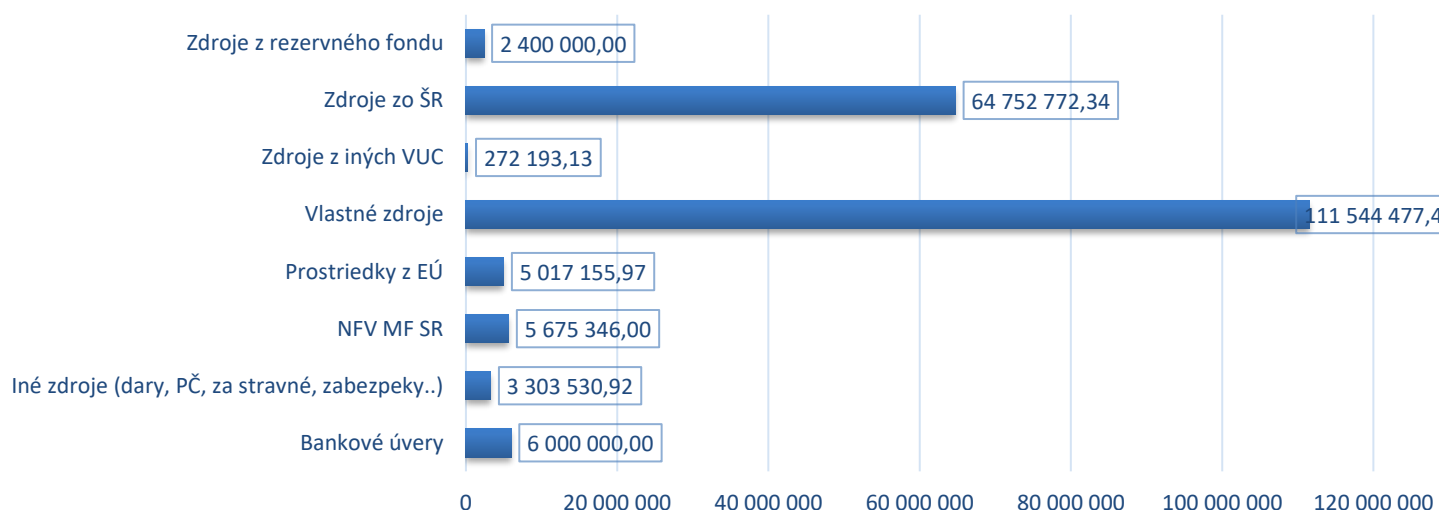
Graf 2: Podiel plnenia bežných, kapitálových príjmov a príjmových FO na celkových príjmoch



Graf 3: Podiel plnenia príjmov a PFO BSK podľa ekonomickej klasifikácie na celkových príjmoch



Graf 4: Skutočné plnenie príjmov podľa zdroja financovania



Rozpočet príjmov bez finančných operácií tvoria príjmy daňové, nedaňové, granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov. Rozpočet týchto príjmov BSK na rok 2020 bol schválený vo výške 186 394 438,85 EUR, k 31.12.2020 bol upravený na výšku 189 402 184,90 EUR a jeho plnenie na konci roka dosiahlo úroveň 179 713 945,82 EUR, čo predstavuje 94,88%-né plnenie k zmenenému rozpočtu.

Prehľad plnenia príjmov BSK podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2020:

| Príjmy BSK | Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 | Schválený rozpočet 2020 | Zmenený rozpočet k 31.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | % plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2020 | Zmeny rozpočtu |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|
| 100 - Daňové príjmy | 102 496 546,03 | 104 500 000,00 | 100 500 000,00 | 102 856 871,86 | 102,35% | -4 000 000,00 |
| 200 - Nedaňové príjmy | 9 293 262,89 | 8 465 551,05 | 8 928 777,26 | 7 664 680,06 | 85,84% | 463 226,21 |
| 300 - Granty a transfery | 65 491 839,59 | 73 428 887,80 | 79 973 407,64 | 69 192 393,90 | 86,52% | 6 544 519,84 |
| Celkom | 177 281 648,51 | 186 394 438,85 | 189 402 184,90 | 179 713 945,82 | 94,88% | 3 007 746,05 |

B.1.1 Daňové príjmy

Daňové príjmy (výnos dane z príjmov fyzických osôb) boli na rok 2020 rozpočtované sumou **104 500 000,004 EUR**. Počas roka bol rozpočet výnosu dane z príjmov fyzických osôb **znižený** v nadväznosti na prognózu daňových príjmov **celkovo o 4 mil EUR** (na základe prognóz MF SR v nadväznosti na pandémiu COVID-19 najprv prišlo k zníženiu v máji 2020 o 8 mil. EUR, následne po aktualizovaní prognóz prišlo k redukcii tohto zníženia o 4 mil. EUR v decembri 2020). Skutočne dosiahnuté daňové príjmy v roku 2020 **vo výške 102 856 871,86 EUR** predstavujú plnenie ročného zmeneného rozpočtu **na 102,35%**. Ich podiel na celkových príjmoch BSK dosiahol 52,33%. Plnenie daňových príjmov v roku 2020 je porovnateľné s plnením v roku 2019.

| Daňové príjmy BSK celkovo | Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 | Schválený rozpočet 2020 | Zmenený rozpočet k 31.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | % plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2020 | Zmeny rozpočtu |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| Daň z príjmov FO | 102 496 546,03 | 104 500 000,00 | 100 500 000,00 | 102 856 871,86 | 102,35% | -4 000 000,00 |
| Celkom | 102 496 546,03 | 104 500 000,00 | 100 500 000,00 | 102 856 871,86 | 102,35% | -4 000 000,00 |

B.1.2 Nedaňové príjmy

Celková výška **nedaňových príjmov**, ktoré dosiahol Bratislavský samosprávny kraj do 31.12.2020 predstavuje sumu **7 664 680,06 EUR**, čo predstavuje pomerné naplnenie na úrovni 85,84%. Nedaňové príjmy tvorili 3,17%- ný podiel na príjmoch BSK bez finančných operácií a 3,90%-ný podiel na celkových príjmoch. Oproti predchádzajúcemu roku sa znížili cca o 1,6 mil EUR (predovšetkým z dôvodu pandémie COVID-19), čo predstavuje 17,5% pokles.

| Nedaňové príjmy BSK celkovo | Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 | Schválený rozpočet 2020 | Zmenený rozpočet k 31.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | % plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2020 | Zmeny rozpočtu |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|
| 210 - Príjmy z prenajatých budov | 2 327 068,10 | 1 651 488,26 | 1 784 540,61 | 1 386 928,44 | 77,72% | 133 052,35 |
| 220 - Admin. a iné pop. a platby | 6 291 198,75 | 6 067 824,55 | 6 360 990,74 | 4 743 725,21 | 74,58% | 293 166,19 |
| 230 - Kapitálové príjmy | 5 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 879 401,00 | 175,88% | 0,00 |
| 240 – Úroky | 1 380,21 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 613,40 | 161,34% | 0,00 |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 668 615,83 | 245 238,24 | 282 245,91 | 653 012,01 | 231,36% | 37 007,67 |
| Celkom | 9 293 262,89 | 8 465 551,05 | 8 928 777,26 | 7 664 680,06 | 85,84% | 463 226,21 |

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 31.12.2020 boli nedaňové bežné príjmy vo výške **6 785 279,06 EUR** (pokles oproti roku 2019 cca o 2,5 mil, t. z. cca o 26,95%). Na plnení bežných nedaňových príjmov sa najvyššou mierou podieľali rozpočtové organizácie. **Zariadenia sociálnych služieb v celkovej výške 3 070 488,50 EUR**, a to príjmami od klientov domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb najmä za nájomné, stravné a ošetrovné, platbami za predaj výrobkov, tovarov a služieb, a tiež **školy a školské zariadenia vo výške 2 718 210,73 EUR**, príjmami za služby týkajúce sa stravného, školských internátov, poplatkami za ubytovacie služby a platby od rodičov alebo prenájmu nevyužitých priestorov.

| Nedaňové bežné príjmy BSK | Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 | Schválený rozpočet 2020 | Zmenený rozpočet k 31.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | % plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2020 | zmeny rozpočtu |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|
| Úrad BSK | 1 687 724,31 | 921 740,46 | 921 740,46 | 997 179,83 | 108,18% | 0,00 |
| 210 - Príjmy z prenájmu | 1 039 432,30 | 567 349,22 | 567 349,22 | 360 106,43 | 63,47% | |
| 220 - Admin. a iné pop. a platby | 177 366,16 | 121 275,00 | 121 275,00 | 157 356,82 | 129,75% | |
| 240 – Úroky | 1 181,66 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 495,77 | 149,58% | |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 469 744,19 | 232 116,24 | 232 116,24 | 478 220,81 | 206,03% | |
| Sociálne zariadenia | 3 512 054,89 | 3 390 183,59 | 3 390 183,59 | 3 070 488,50 | 90,57% | 0,00 |
| 210 - Príjmy z prenájmu | 344 992,27 | 288 629,04 | 288 629,04 | 175 401,76 | 60,77% | |
| 220 - Admin. a iné pop. a platby | 3 095 075,28 | 3 099 554,55 | 3 099 554,55 | 2 842 845,02 | 91,72% | |
| 240 – Úroky | 198,55 | 0,00 | 0,00 | 117,63 | | |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 71 788,79 | 2 000,00 | 2 000,00 | 52 124,09 | 2606,20% | |
| Školy a školské zariadenia | 4 088 483,69 | 3 653 627,00 | 4 116 853,21 | 2 718 210,73 | 66,03% | 463 226,21 |
| 210 - Príjmy z prenájmu | 942 643,53 | 795 510,00 | 928 562,35 | 851 420,25 | 91,69% | |
| 220 - Admin. a iné pop. a platby | 3 018 757,31 | 2 846 995,00 | 3 140 161,19 | 1 744 123,37 | 55,54% | |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 127 082,85 | 11 122,00 | 48 129,67 | 122 667,11 | 254,87% | |
| Celkom | 9 288 262,89 | 7 965 551,05 | 8 428 777,26 | 6 785 879,06 | 80,51% | 463 226,21 |

Úrad BSK sa na plnení bežných nedaňových príjmov podieľal:

- príjmami z prenájmu majetku v správe Úradu BSK vo výške **360 106,43 EUR**, ktorý sa v znížil oproti roku 2019 o 65% a oproti roku 2018 o 47%. Ide o príjmy z prenájmu napr. Nemocničnej a.s. vo výške 86 400 EUR, Poliklinike Šusteková vo výške 72 448,92 EUR, ZŠ Fedinová vo výške 51 150,40 EUR, Družstvu lekárov Záporožská vo výške 33 712 EUR, Družstvu lekárov Strečnianska vo výške 39 185,40 EUR a iným subjektom),
- príjmami za administratívne úkony v celkovej výške **157 356,82 EUR** (najmä z poplatkov za vydané stanoviská Etickej komisie BSK o etickej prijateľnosti klinického skúšania alebo projektu biomedicínskeho výskumu vo výške 71 500,00 EUR, zo správnych poplatkov, z inkasovaných pokút za porušenie predpisov a úroky z omeškania vo výške 18 237,85 EUR, vydaných licencií na úseku zdravotníctva vo výške 52 215 EUR, na úseku dopravy vo výške 1 580 EUR, z poplatkov za vodičské preukazy, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia vo výške 3 414 EUR, z omeškaných vyúčtovaní v rámci VZN v celkovej výške 1 805 EUR, príjmy za fotovoltaickú elektrárňu na SPŠ

elektrotechnickej K. Adlera vo výške 8 564,97 EUR, z manipulačných poplatkov pri verejných súťažiach vo výške 40,00 EUR),

- **príjmami vo forme úrokov** z účtov finančného hospodárenia vo výške **1 495,77 EUR**,
- **a inými nedaňovými príjmami** v celkovej výške **478 220,81 EUR** (najmä príjmy z refundácií za daň z nehnuteľnosti od nájomcov vo výške 202 781,77 EUR, z vrátených nevyčerpaných dotácií od sociálnych neštátnych subjektov vo výške 102 988,52 EUR, z vráteného preddavku Slovak Lines vo výške 43 703,31 EUR, z vrátených nevyčerpaných dotácií v zmysle VZN o dotáciách z roku 2019 vo výške 32 699,75 EUR, z refundácie od BID vo výške 20 306,74 EUR, z refundácií za energie a služby vo výške 62 476,57 EUR, a vratky, dobropisy vo výške 13 264,15EUR).

Nedaňové kapitálové príjmy sú kapitálové príjmy z predaja hnutelného a nehnuteľného majetku, z predaja drobného hmotného a nehmotného majetku a ďalších kapitálových príjmov. Skutočne naplnené k **31.12.2020** boli nedaňové kapitálové príjmy **vo výške 879 401,00 EUR**, a to :

- z vrátenia diela "ROTUNDA" na základe nesplnenia požiadaviek a zároveň vrátenia finančných prostriedkov od CEWE a.s. v zmysle Dohody o urovnaní medzi BSK a CEWE a.s. č. 2020/14/KP v sume **9 600,00 EUR**,
- zo zámeny nehnuteľností v areáli Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia na Skalickej ulici v Bratislave medzi BSK a ACS 5 s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava 821 09, **s doplatkom ACS 5, s. r. o. vo výške 75 000 EUR**, UZN č. 210/2019 zo dňa 13.12.2019,
- z predaja prebytočného majetku, k. ú. Pezinok, stavba: - súp. č. 595, parc. č. 6966, druh stavby – budova pre šport a na rekreačné účely, popis stavby – rekreačná chata, Ing. Jozefovi Hlušekovi, **za cenu 18 801,00 EUR**, UZN č. 238/20250 zo dňa 28.2.2020,
- z predaja nehnuteľného majetku, k. ú. Pezinok, ktorým je optimálny proces predaja bytov a získania finančných prostriedkov za účelom deinštitucionalizácie a transformácie DSS a ZPB MEREMA, a to: byt č. 44, nachádzajúci sa na 2. p. vo vchode Silvánová 35, bytového domu na Silvánovej ulici v Pezinku, Ing. Martinovi Fried za kúpnu **cenu 152 000,00 EUR**, UZN č. 269/2020 zo dňa 26.6.2020,
- z predaja nehnuteľného majetku, k. ú. Pezinok, ktorým je optimálny proces predaja bytov a získania finančných prostriedkov za účelom deinštitucionalizácie a transformácie DSS a ZPB MEREMA, a to: byt č. 66, nachádzajúci sa na 3. p. vo vchode Silvánová 35, bytového domu na Silvánovej ulici v Pezinku, Andrejovi Strašiftákovi za kúpnu **cenu 154 000,00 EUR**, UZN č. 270/2020 zo dňa 26.6.2020,
- z majetkovoprávneho vysporiadania časti areálu bývalého SOU na Starej Vajnorskej č. 14, a to z vysporiadania podielového spoluvlastníctva k stavbe - súp. č. 1899 **vo výške 410 000,00 EUR** a predaja parcely pod stavbou - č. 17063/18 o výmere 606 m² **vo výške 60 000,00 EUR**, kupujúcemu Oberbank Leasing s.r.o. so sídlom Prievozska 4/A, Bratislava, 821 09, UZN č. 267/2020 zo dňa 26.6.2020,

Medziročne sa príjem z predaja majetku kraja zvýšil a jeho plnenie závisí najmä od dopytu potenciálnych záujemcov a od objemu prebytočného hnutelného a nehnuteľného majetku BSK, ktorý je predmetom predaja.

B.1.3 Granty a transfery

Rozpočet grantov a transferov na rok 2020 bol schválený v celkovom objeme **73 428 887,80 EUR** a k 31.12.2020 bol zmenený a dosiahol výšku **79 973 407,64 EUR**. Skutočné plnenie grantov a transferov k rovnakému dátumu bolo vo výške **69 192 393,90 EUR**, čo percentuálne predstavuje **86,52 %** z upraveného rozpočtu. Granty a transfery tvorili 38,50%- ný podiel na príjmoch BSK bez finančných operácií a 35,20%-ný podiel na celkových príjmoch. Oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil ich príjem cca o 3,71 mil EUR, čo predstavuje 5,65% rast.

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

| Granty a transfery BSK | Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 | Schválený rozpočet 2020 | Zmenený rozpočet k 31.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | % plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2020 | Zmeny rozpočtu |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|
| Bežné granty a transfery | 54 466 988,16 | 62 716 437,25 | 68 852 109,94 | 65 971 277,12 | 95,82% | 6 135 672,69 |
| Tuzemské bežné | 54 466 988,16 | 62 716 437,25 | 68 852 109,94 | 65 971 277,12 | 95,82% | |
| Kapitálové granty a transfery | 11 024 851,43 | 10 712 450,55 | 11 121 297,70 | 3 221 116,78 | 28,96% | 408 847,15 |
| Tuzemské kapitálové | 11 024 851,43 | 10 712 450,55 | 11 121 297,70 | 3 221 116,78 | 28,96% | |
| Celkom | 65 491 839,59 | 73 428 887,80 | 79 973 407,64 | 69 192 393,90 | 86,52% | 6 544 519,84 |

Objemovo najdôležitejšou časťou týchto príjmov boli prostriedky poskytnuté najmä zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na financovanie vzdelávania na stredných školách, ku ktorým zriaďovateľskú funkciu plní BSK a na zabezpečenie prevádzky týchto škôl v celkovej výške 61 760 700,77 EUR (normatívne a nenormatívne prostriedky zo ŠR).

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

| Účelová dotácia | Schválený rozpočet 2020 | Zmenený rozpočet k 31.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | % plnenie k zmenený rozpočtu |
|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | v EUR | v EUR | v EUR | |
| Bežné granty a transfery | 62 716 437,25 | 68 852 109,94 | 65 971 277,12 | 95,82% |
| Dotácia z MŠ SR pre škol. zar. - normatívne finan. | 57 061 163,00 | 60 329 697,77 | 60 329 697,77 | 100,00% |
| Dotácia z MŠ SR pre škol. zar. - nenormatívne finan. | 948 317,00 | 1 431 003,00 | 1 431 003,00 | 100,00% |
| Dotácia z OÚ BA na činnosť školského úradu | 43 018,00 | 42 772,00 | 42 772,00 | 100,00% |
| Dotácia z MPSVaR SR pre sociálne zariadenia v ZP BSK na mimoriadne odmeny pre zamestnancov ZSS v ZP BSK za prácu v období I. vlny pandémie | 0,00 | 599 303,00 | 599 303,00 | 100,0% |
| Dotácia z MPSVaR SR pre sociálne zariadenia v ZP BSK na výživové doplnky (vit. D3) (zamestnanci a klienti zariadení) | 0,00 | 43 540,00 | 43 540,00 | 100,00% |
| Dotácia z MPSVaR SR pre sociálne zariadenia v ZP BSK na výživové doplnky (vit. D3) (zamestnanci a klienti zariadení) | 2 000,00 | 2 870,00 | 2 870,00 | 100,00% |
| ➤ DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7/a, detašované pracovisko Ľubinská 5 BA (stropný koľajnicový zdvihák) | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| ➤ DSS pre deti a dospelých Kampino, Haanova 36-38 (tlakový tunel, záťažová vesta, tlaková vesta..) | 0,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 100,00% |
| ➤ DSS a ZPS Kaštieľ, Hlavná 13, 900 13 Stupava (aromadifúzer, projektor, kreslo..) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| Dotácia z Hl. m. SR ŠJ pri SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok do 15 rokov | 0,00 | 35 861,88 | 35 861,88 | 100,00% |
| Dotácia z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (obedy zadarmo) | 0,00 | 149 622,00 | 149 622,00 | 100,00% |
| Vrátené prostriedky zo škôl (predfinancovanie Projektu ERAZMUS) | 0,00 | 0,00 | 16 910,04 | |
| Dotácia z Metodicko-poradenského centra na Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" | 0,00 | 103 929,49 | 92 184,62 | 88,70% |

| Účelová dotácia | Schválený rozpočet 2020 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2020 v EUR | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 v EUR | % plnenie k zmenený rozpočtu |
|---|----------------------------------|--|--|------------------------------|
| Projekt DANUBE BIKE&BOAT /Malý Dunaj – refundácia ERDF | 598 763,54 | 611 507,25 | 374 876,97 | 61,30% |
| SO pre Integrovaný regionálny operačný program/ OS 6 Technická pomoc – refundácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INTERACT – refundácia z MF SR | 1 095 327,99 | 1 095 327,99 | 559 918,54 | 51,12% |
| Sacra Velo | 27 709,41 | 27 709,41 | 19 877,76 | 71,74% |
| Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre | 380 017,98 | 637 431,94 | 600 986,82 | 94,28% |
| Transdanube Pearls - refundácia ERDF | 0,00 | 13 150,59 | 13 150,59 | 100,00% |
| Smartregión BSK | 0,00 | 1 132 837,00 | 400 000,00 | 35,31% |
| Projekt TA SK-HU | 13 870,00 | 21 596,74 | 21 578,85 | 99,92% |
| Projektové zámery | 1 806 889,33 | 674 052,33 | 0,00 | |
| Dotácie z OÚ na podporu školských súťaží (špotové, olympiády v CJ, v matematike a pod.) | 0,00 | 13 132,34 | 13 132,34 | 100,00% |
| Dar na účely nákupu výpočtovej techniky pre SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, BA; SOŠ gastro. a hotelových služieb, Farského 9, BA a SPŠ elektro.,Hálova 16, BA | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| Príjmy RO - školské zariadenia (projekty, dary, dotácie..) | 504 856,00 | 1 518 613,23 | 867 182,70 | 57,10% |
| Príjmy RO - sociálne zariadenia (zo ŠR na AČ, dary, dotácie..) | 234 505,00 | 343 151,98 | 331 789,99 | 96,69% |

Kapitálové granty a transfery predstavovali celkové plnenie **vo výške 3 221 116,78 (28,96%)**, získané boli predovšetkým z prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov EÚ.

Prehľad kapitálových grantov a transferov (účelová dotácia) uvádza nasledovná tabuľka:

| Účelová dotácia | Schválený rozpočet 2020 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2020 v EUR | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 v EUR | % plnenie k zmenený rozpočtu |
|---|----------------------------------|--|--|------------------------------|
| Kapitálové granty a transfery | 10 712 450,55 | 11 121 297,70 | 3 221 116,78 | 28,96% |
| Dotácia z MPSVaR pre DSS pre deti a dospelých Javorinská 7/a, detašované pracovisko Ľubinská 5, BA (stropný kofajnicový zdvíhák 3x a zdvíhací motor) | 30 000,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| Dotácia z MŠ SR pre školské zariadenia na vybavenie školských jedální | 0,00 | 56 346,00 | 56 346,00 | 100,00% |
| Dotácia z MŠ SR pre Školu umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA na nákup termokamier (požiadavka organizácie v súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19) | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| Dar pre BSK / Tanečné konzervatórium E . Jaczovej na vybudovanie tanečnej sály | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| COVP Ivánka pri Dunaji | 1 026 000,00 | 1 026 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| COVP Hlinická | 107 499,98 | 155 355,39 | 124 916,97 | 80,41% |

| Účelová dotácia | Schválený rozpočet 2020 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2020 v EUR | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 v EUR | % plnenie k zmenený rozpočtu |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| COVP Farského | 1 282 500,00 | 1 282 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| COVP Ivánska cesta | 1 592 935,71 | 1 592 935,71 | 1 220 646,16 | 76,63% |
| COVP Polygrafická | 1 282 500,00 | 1 282 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Rekonštrukcia cesty Malacky–Rohožník | 658 412,05 | 658 412,05 | 0,00 | 0,00% |
| Projekt PUMM - mestská mobilita | 152 617,50 | 152 617,50 | 0,00 | 0,00% |
| Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre | 345 370,55 | 369 272,60 | 227 069,50 | 61,49% |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova | 898 583,51 | 898 583,51 | 39 188,54 | 4,36% |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska | 583 771,77 | 583 771,77 | 47 387,50 | 8,12% |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Merema - Pezinok | 850 440,29 | 850 440,29 | 0,00 | 0,00% |
| Projekt DANUBE BIKE&BOAT /Malý Dunaj | 1 211 412,25 | 1 215 782,42 | 1 170 688,00 | 96,29% |
| Projekt Sacra Velo | 72 795,61 | 141 759,87 | 99 443,89 | 70,15% |
| Projektové zámery BSK | 617 611,33 | 562 948,33 | 0,00 | 0,00% |
| Smartregion BSK | 0,00 | 54 663,00 | 0,00 | 0,00% |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - použitie HV po zdanení | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00% |
| SOŠ vinársko - ovocinárska Modra - dar | 0,00 | 1 979,04 | 0,00 | 0,00% |
| Gymnázium J. Papánka, Vazovova - projekt "Operačný program Ľudské zdroje" | 0,00 | 3 731,22 | 3 731,22 | 100,00% |
| Gymnázium, Grosslingova - dar | 0,00 | 2 399,00 | 2 399,00 | 0,00% |

Prehľad plnenia bežných a kapitálových grantov a transferov (účelová dotácia) podľa zdroja uvádza nasledovná tabuľka:

| Granty a transfery BSK | Bežné granty a transfery | Kapitálové granty a transfery | Skutočnosť k 31.12.2021 |
|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Sociálne zariadenia | 331 789,99 | 0,00 | 331 789,99 |
| Ostatné zdroje (napr. dary, od iných subjektov a pod.) | 38 421,20 | 0,00 | 38 421,20 |
| Prostriedky z EÚ | 54 099,00 | 0,00 | 54 099,00 |
| Zdroje z iných VUC | 236 108,89 | 0,00 | 236 108,89 |
| Zdroje zo ŠR | 3 160,90 | 0,00 | 3 160,90 |
| Školske zariadenia | 880 333,29 | 17 130,22 | 897 463,51 |
| Ostatné zdroje (napr. dary, od iných subjektov a pod.) | 63 778,87 | 13 399,00 | 77 177,87 |
| Prostriedky z EÚ | 746 418,21 | 3 731,22 | 750 149,43 |
| Zdroje zo ŠR | 70 136,21 | 0,00 | 70 136,21 |
| Úrad BSK | 64 759 153,84 | 3 203 986,56 | 67 963 140,40 |
| Ostatné zdroje (napr. dary, od iných subjektov a pod.) | 25 000,00 | 200 000,00 | 225 000,00 |
| Prostriedky z EÚ | 1 757 436,42 | 2 035 055,15 | 3 792 491,57 |
| Zdroje z iných VUC | 35 861,88 | 0,00 | 35 861,88 |
| Zdroje zo ŠR | 62 940 855,54 | 968 931,41 | 63 909 786,95 |
| Celkom | 65 971 277,12 | 3 221 116,78 | 69 192 393,90 |

B.1.4 Príjmové finančné operácie

Na rok 2020 boli príjmové finančné operácie rozpočtované vo výške 24 313 596,52 EUR.

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

- navýšil o zostatky finančných prostriedkov z roku 2019 vo výške 604 460,60 EUR,
- ponížil o časť plánovaného prijatia úveru o 4 mil EUR v zmysle UZN 319/2020 zo dňa 18.12.2020.

Po vykonaných zmenách dosiahli v roku 2020 príjmové finančné operácie objem 20 918 057,12 EUR.

Plnenie príjmových finančných operácií k 31.12.2020 dosiahlo výšku 16 851 529,99 EUR. Túto sumu predstavuje najmä:

- prijatá 9.tranža z úverového rámca z EIB vo výške 6 000 000,00 EUR,
- prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR vo výške 5 675 346,00 EUR,
- zapojenie finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov z rezervného fondu do rozpočtu v objeme 2 400 000,00 EUR,
- zapojenie zostatkov finančných prostriedkov organizácii v ZP BSK a Ú BSK z minulých rokov v sume 1 731 560,69 EUR,
- poskytnuté záruky (zabezpeky) uchádzačov verejného obstarávania vo výške 1 028 464,00 EUR,
- vrátená časť pôžičky od Slovenského domu Centrope vo výške 16 159,30 EUR v zmysle Zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci z roku 2017.

| Príjmové finančné operácie | Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 | Schválený rozpočet 2020 | Zmenený rozpočet k 31.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | % plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2020 | Zmeny rozpočtu |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| 410 – príjem z NFV (CENTROPE) | 24 785,22 | 45 214,78 | 45 214,78 | 16 159,30 | 35,74% | |
| 453 - Prevod prostriedkov min. rokov | 1 688 072,32 | 2 218 221,74 | 2 822 682,34 | 1 731 560,69 | 61,34% | 604 460,60 |
| 454 - Použitie rezervného fondu | 10 356 209,47 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 2 400 000,00 | 48,98% | |
| 456 - Prijaté zabezpeky | 479 853,33 | 0,00 | 0,00 | 1 028 464,00 | | |
| 510 - Príjmy z úverov a NFV z MF SR | 0,00 | 11 370 000,00 | 7 150 160,00 | 5 675 346,00 | 79,37% | -4 219 840,00 |
| 520 - Príjmy z úveru (EIB) | 7 000 000,00 | 5 780 160,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100,00% | 219 840,00 |
| Celkom | 19 548 920,34 | 24 313 596,52 | 20 918 057,12 | 16 851 529,99 | 80,56% | -3 395 539,40 |

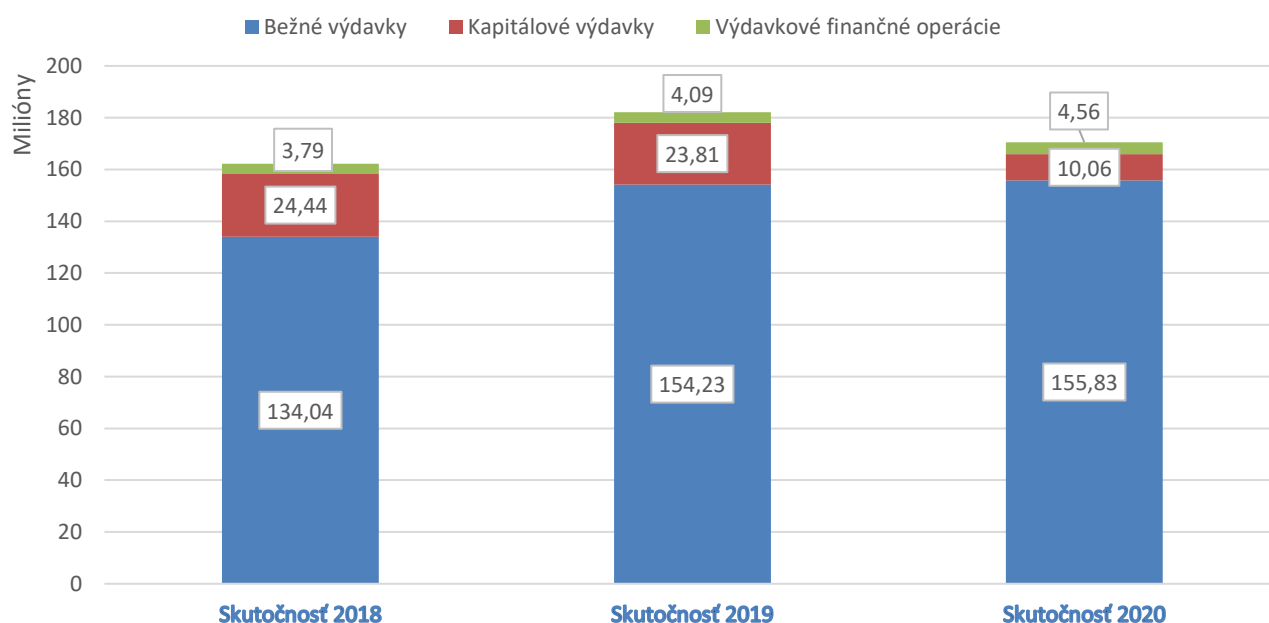
B.2. Výdavky a výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet výdavkov bez finančných operácií bol na rok 2020 vo výške 206 632 866,95 EUR. V priebehu roka sa rozpočtovými opatreniami ich objem znížil o cca 415 tis. EUR na 206 217 573,60 EUR. Na konci roka dosiahli výdavky bez finančných operácií výšku 165 892 193,11 EUR, čo predstavuje 99,80%-né plnenie rozpočtu.

Na konci roka **bežné výdavky** dosiahli výšku 155 827 379,05 EUR, t. z. čerpanie na 101,93% a **kapitálové výdavky** objem 10 064 814,06 EUR, t. z. čerpanie na 89,60 %. Medziročne čerpanie bežných výdavkov vrástlo cca o 1,6 mil EUR (nárast o 1,04%) a kapitálových výdavkov pokleslo cca o 13,7 mil EUR o (cca 57,75%). **Výdavkové finančné operácie dosiahli na konci roka úroveň 4 556 130,35 EUR** a boli čerpané predovšetkým na splácanie istín z prijatých úverov z bánk.

| Ukazovateľ | Skutočnosť za rok 2018 v EUR | Skutočnosť za rok 2019 v EUR | Schválený rozpočet 2020 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2020 v EUR | Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 v EUR | % čerpanie k zmenenému u rozpočtu | Zmeny rozpočtu |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Výdavky | 158 471 023,82 | 178 038 151,46 | 206 632 866,95 | 206 217 573,60 | 165 892 193,11 | 99,80% | -415 293,35 |
| Bežné výdavky | 134 035 609,80 | 154 227 381,70 | 170 922 732,53 | 174 221 749,52 | 155 827 379,05 | 101,93% | 3 299 016,99 |
| Kapitálové výd. | 24 435 414,02 | 23 810 769,76 | 35 710 134,42 | 31 995 824,08 | 10 064 814,06 | 89,60% | -3 714 310,34 |
| Výd. fin. operácie | 3 793 545,27 | 4 085 016,79 | 4 075 168,42 | 4 102 668,42 | 4 556 130,35 | 100,67% | 27 500,00 |
| Výdavky celkom | 162 264 569,09 | 182 123 168,25 | 210 708 035,37 | 210 320 242,02 | 170 448 323,46 | 99,82% | -387 793,35 |

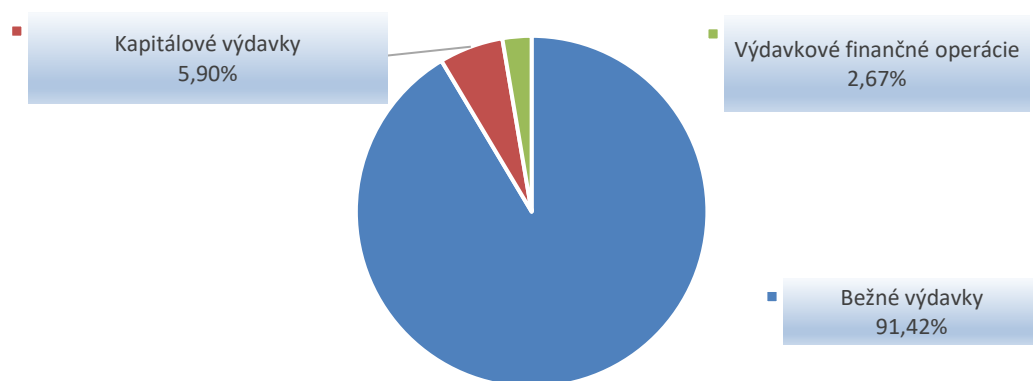
Graf 5: Skutočné čerpanie výdavkov v rokoch 2018, 2019 a 2020:



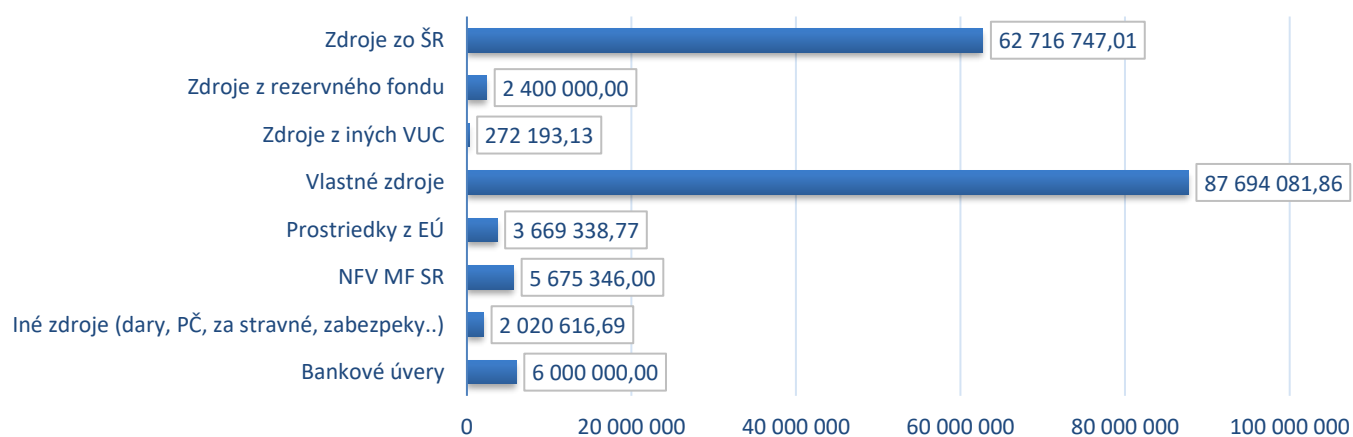
Čerpanie výdavkov v zmysle štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

| Výdavky a výdavkové finančné operácie | Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 v EUR |
|---|--------------------------------------|
| 01 - Úrad | 15 014 457,83 |
| 02 - Obrana | 32,00 |
| 04 - Ekonomická oblasť | 35 388 198,51 |
| 05 - Ochrana ŽP | 2 000,00 |
| 06 - Rozvoj obcí | 28 700,00 |
| 07 - Zdravotníctvo | 1 918 330,09 |
| 08 - Kultúrne, rekreačné, športové služby | 6 338 415,37 |
| 09 - Vzdelávanie | 79 963 804,31 |
| 10 - Sociálne zabezpečenie | 31 794 385,35 |
| Celkom | 170 448 323,46 |

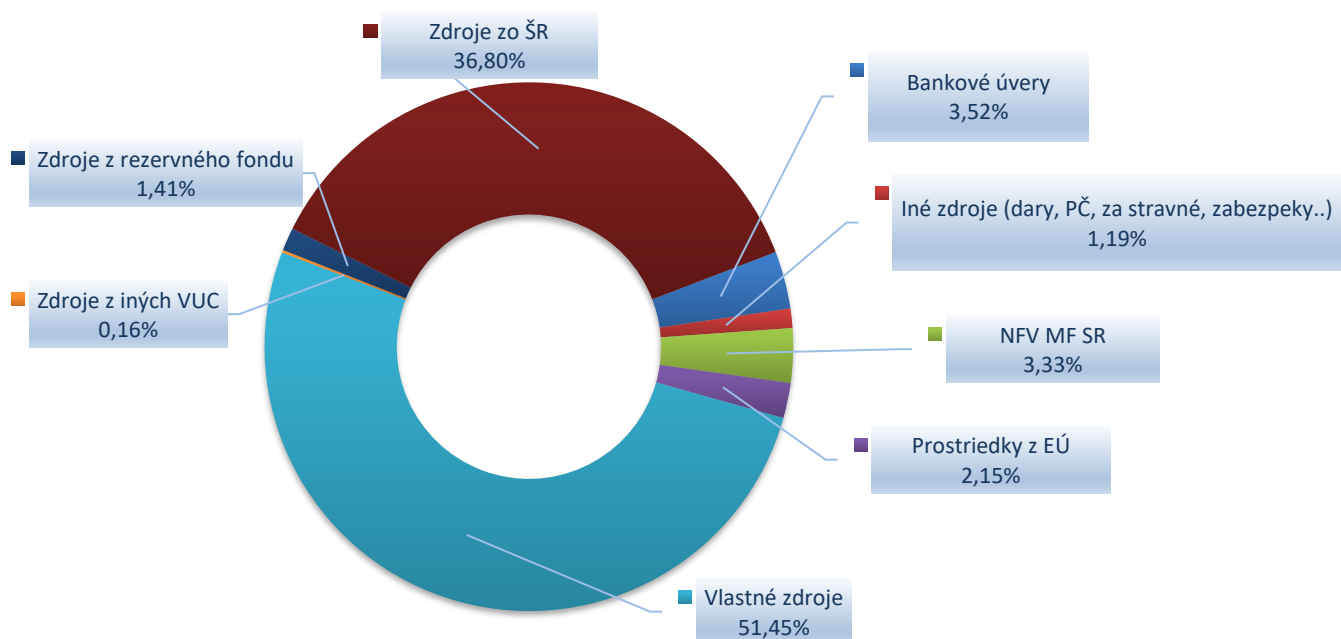
Graf 6: Podiel čerpania bežných, kapitálových výdavkov a výdavkových FO na celkových výdavkoch.



Graf 7: Čerpanie výdavkov a výdavkových FO podľa zdroja financovania:



Graf 8: Podiel čerpania výdavkov a výdavkových FO podľa zdroja financovania na celkových výdavkoch:



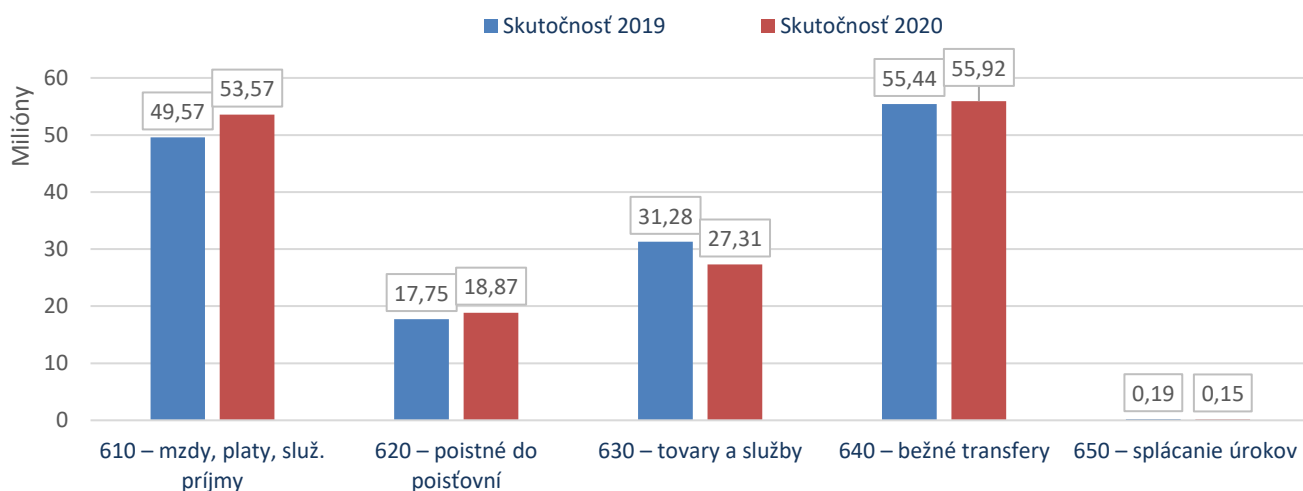
B.2.1 Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov bol schválený vo výške **170 922 732,53 EUR**. V priebehu roka bol rozpočet bežných výdavkov **zmenený** a výsledný stav rozpočtu k 31.12.2020 bol vo výške **174 221 749,52 EUR**. Bežné výdavky vynaložené v čiastke **155 827 379,05 EUR** tvoria 91,42%-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na 89,44%.

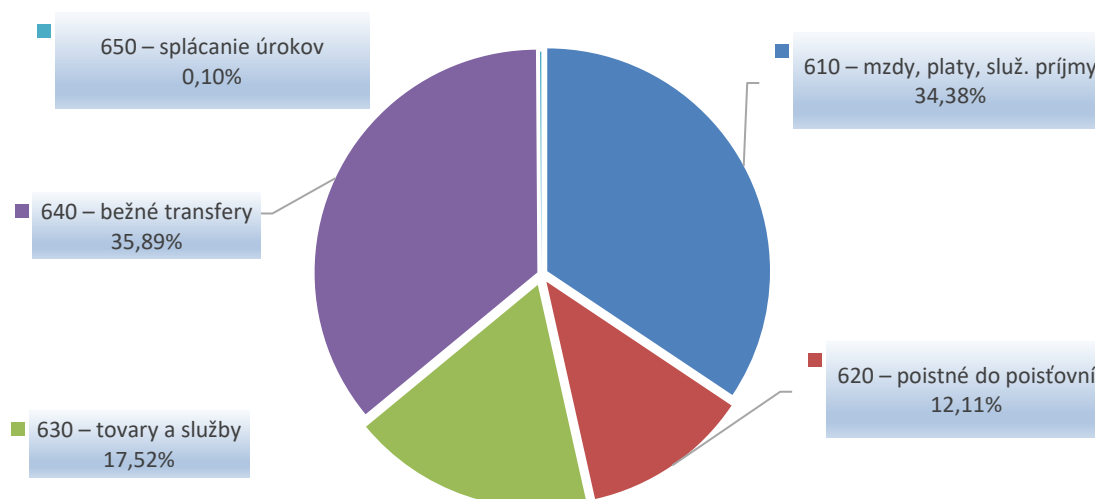
Podľa ekonomickej klasifikácie sa bežné výdavky členia do kategórii nasledovne:

| Bežné výdavky podľa EK | Skutočnosť za rok 2019 v EUR | Schválený rozpočet 2020 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2020 v EUR | Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 v EUR | % čerpanie k zmenenému rozpočtu |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 610 – mzdy, platy, služ. príjmy | 49 572 402,97 | 52 277 817,79 | 55 428 659,59 | 53 574 960,77 | 96,66% |
| 620 – poisťné do poisťovní | 17 746 755,70 | 18 625 833,48 | 19 671 282,98 | 18 871 008,04 | 95,93% |
| 630 – tovary a služby | 31 276 933,45 | 36 235 839,75 | 37 706 144,70 | 27 305 369,35 | 72,42% |
| 640 – bežné transfery | 55 436 366,24 | 63 413 241,51 | 61 192 807,86 | 55 922 704,84 | 91,39% |
| 650 – splácanie úrokov | 194 923,34 | 370 000,00 | 222 854,39 | 153 336,05 | 68,81% |
| Celkom | 154 227 381,70 | 170 922 732,53 | 174 221 749,52 | 155 827 379,05 | 89,44% |

Graf 9: Skutočné čerpanie bežných výdavkov v roku 2019 a 2020 podľa ekonomickej klasifikácie:



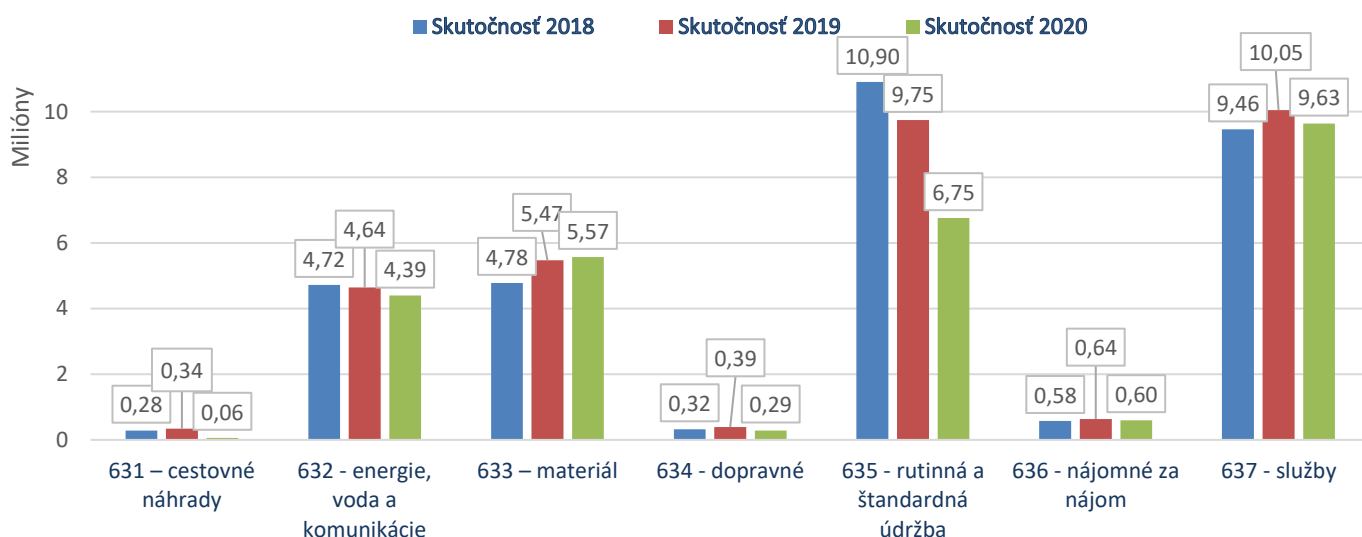
Graf 10: Podiel čerpania bežných výdavkov na výdavkoch v roku 2020 podľa ekonomickej klasifikácie



Bežné výdavky - kategória 630 – Tovary a služby

| 630 - Tovary a služby | Skutočnosť za rok 2018 v EUR | Skutočnosť za rok 2019 v EUR | Schválený rozpočet 2019 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2019 v EUR | Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 v EUR | % čerpanie k zmenenému rozpočtu |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 631 – cestovné náhrady | 279 018,04 | 342 990,04 | 359 072,00 | 401 185,72 | 63 078,82 | 15,72% |
| 632 - energie, voda a komunikácie | 4 719 557,92 | 4 637 838,28 | 5 201 915,18 | 5 190 433,32 | 4 394 235,08 | 84,66% |
| 633 – materiál | 4 783 148,82 | 5 472 552,86 | 5 186 950,25 | 7 810 965,16 | 5 573 623,89 | 71,36% |
| 634 – dopravné | 322 839,91 | 392 800,14 | 380 324,41 | 342 656,82 | 285 165,32 | 83,22% |
| 635 - rutinná a štandardná údržba | 10 904 497,41 | 9 747 460,87 | 11 869 179,84 | 10 178 931,64 | 6 754 248,42 | 66,36% |
| 636 - nájomné za nájom | 575 333,13 | 636 096,93 | 653 122,84 | 932 722,26 | 600 286,38 | 64,36% |
| 637 – služby a práce | 9 458 362,53 | 10 047 194,33 | 12 585 275,23 | 12 849 249,78 | 9 634 731,44 | 74,98% |
| Celkom | 31 042 757,76 | 31 276 933,45 | 36 235 839,75 | 37 706 144,70 | 27 305 369,35 | 72,42% |

Graf 11: Skutočné čerpanie bežných výdavkov v roku 2018, 2019 a 2020 v rámci EK 630:



Čerpanie výdavkov v rámci tejto kategórie bolo v porovnaní s minulými rokmi nižšie, konkrétne s rokom 2019 cca o 3,9 mil. Eur, čo znamená pokles o 12,70%.

Z grafu vidieť, že najvýraznejší pokles výdavkov bol v rámci položky 635 - rutinná a štandardná údržba za bežnú údržbu a opravu majetku BSK, a to budov, cestných komunikácií a mostných objektov, prevádzkových strojov, prístrojov, interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, za údržbu výpočtovej techniky a softvéru. Celkové čerpanie bolo vo výške 6,75 mil. EUR (najvyššie platby boli realizované v prospech RCB za správu a údržbu ciest II. a III. triedy v správe BSK cca za 4,74 mil. EUR) Školské zariadenia čerpali na bežnú údržbu za práce a služby cca 1,68 mil. EUR, napr. na výmenu dverí, opravu kotolní, výmenu podlahovej krytiny, opravu stropných omietok, opravu sociálnych zariadení a pod.. Sociálne zariadenia čerpali výdavky na bežnú údržbu cca vo výške 255 tis. EUR, na opravy oplotenia, kanalizácie, sprchovacích boxov, výťahov, na výmenu koltlov a pod..

V rámci položky 637 - práce a služby realizované dodávateľským spôsobom boli platené úhrady za služby dodané dodávateľským spôsobom všeobecného charakteru v celkovej výške 1,74 mil EUR (napr. upratovanie a čistiace práce, odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia objektov BSK, servis výťahov, revízia elektrických spotrebičov, tlačiarenské služby, distribučné služby, monitoring médií, úprava a výzdoba verejného priestranstva, prekladateľské služby, služby spočívajúce v prevádzkovaní, údržbe areálu Bike parku a

pumptrackovej dráhy v lokalite Modra – Piesok, za služby spojené s cykloturistickým značením a orientačnými mapami a iné). Samotný úrad vynaložil na tieto služby cca 359 tis EUR a organizácie v ZP BSK cca 1,38 mil. EUR. Druhou položkou v rámci tejto kategórie, ktorá vykazovala sumu cca 1,74 mil. EUR, boli špeciálne služby (najmä za služby a systémovú podporu SPIN v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb podpory, zmien a rozvoja aplikačného programového vybavenia SPIN cca vo výške 611 tis EUR, za monitorovanie objektov BSK, služby v oblasti PO, BOZP, strážna služba, stavebný dozor vo výške cca 569 tis. EUR, za úhradu zmluvnej pokuty (INTERACT) 216 tis. EUR, za poskytnutie právnych služieb externými spoločnosťami vo výške cca 68 tis. EUR a iné.) Ďalšími položkami, ktoré vykazovali vyššie hodnoty v rozpočte bola úhrada Nemocničnej a.s. na základe Zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich s ÚPS pre region Malacky a okolie vo výške 704 tis. EUR, úhrady za stravovanie klientov sociálnych zariadení, žiakov škôl a nákup stravovacích poukážok pre zamestnancov vrátane zamestnancov organizácii BSK v celkovej sume cca 1,27 mil. EUR, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru vrátane organizácii BSK v sume 0,98 mil EUR, odmeny a príspevky poslancom ZBSK, členom samosprávnych orgánov vo výške výške cca 442 tis. EUR, povinný prídel na tvorbu sociálneho fondu zo súhrnu hrubých miezd alebo plátov zaúčtovaných zamestnancom na výplatu vo výške 555 tis. EUR. A tiež výdavky spojené s úhradou dane z nehnuteľností BSK vo výške 943 tis. EUR.

Bežné výdavky - kategória 640 – Transfery

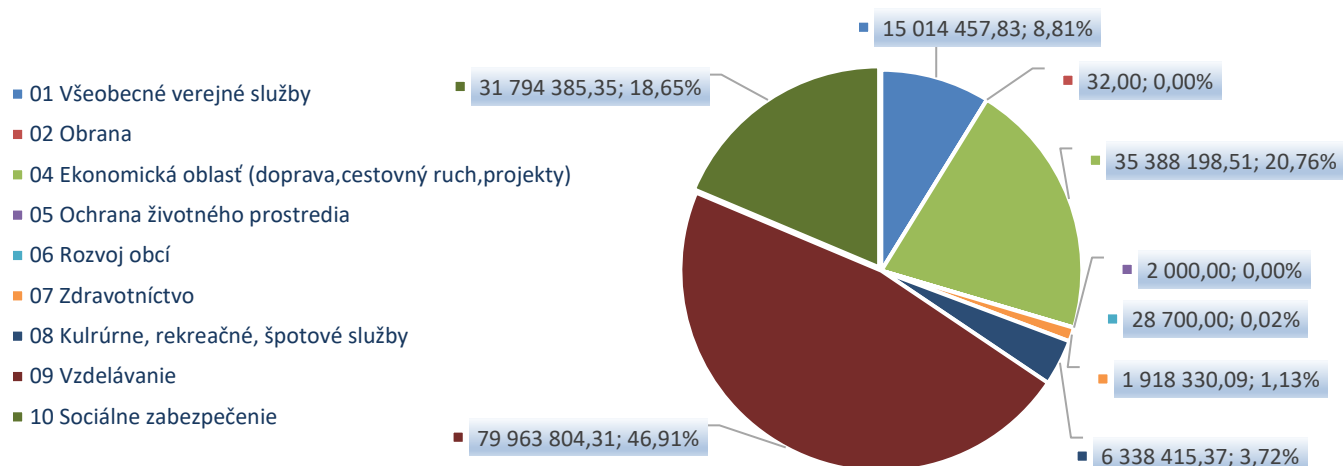
Transferové platby sú výdavky uskutočňované bez toho, aby za ne ich príjemcovia poskytovali nejaké protislužby alebo tovary. Transferová platba všeobecného charakteru určená pre rôzne alebo explicitne nešpecifikované ciele sa považuje vždy za bežný transfer. Triedia sa podľa príjemcu alebo druhu poskytovanej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

| 640 - Transfery | Skutočnosť za rok 2018 v EUR | Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR | Schválený rozpočet 2020 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2020 v EUR | Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 v EUR | % čerpanie k zmenenému rozpočtu |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 641 - v rámci VS | 18 849 966,05 | 23 592 648,18 | 26 187 425,07 | 24 664 480,74 | 23 286 972,22 | 94,42% |
| 642 - jednotlivcom a neziskovým PO | 8 557 037,18 | 10 124 858,68 | 14 253 951,35 | 13 266 307,26 | 10 892 819,60 | 82,11% |
| 644 - NS a PO nezaradeným vo VS | 18 319 072,03 | 21 443 682,83 | 21 462 036,40 | 21 796 150,69 | 21 151 801,81 | 97,04% |
| 649 - do zahraničia | 26 810,29 | 275 176,55 | 1 509 828,69 | 1 465 869,17 | 591 111,21 | 40,32% |
| Celkom | 45 752 885,55 | 55 436 366,24 | 63 413 241,51 | 61 192 807,86 | 55 922 704,84 | 91,39% |

V rámci tejto kategórie najväčší objem finančných prostriedkov predstavovali transfery v rámci verejnej správy - 641, a to hlavne transfery zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z rozpočtu BSK na financovanie vzdelávania na príspevkových stredných školách a zabezpečenie prevádzky vo výške 18,22 mil. EUR, na financovanie kultúrnych zariadení z vlastných zdrojov BSK vo výške 4,40 mil. EUR, dofinancovanie bežných výdavkov Polikliniky Karlová Ves aj s ohľadom na výdavky kvôli pandemickej situácie vo výške cca 170 tis. EUR. Kategória 642 - transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám zahŕňa finančné príspevky z vlastných zdrojov BSK neštátnym zriaďovateľom ZUŠ a školských zariadení vo výške cca 2,12 mil. EUR, neštátnym neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospečné služby v sociálnej oblasti zo zdrojov BSK vo výške cca 7,29 mil. EUR, platby vo forme dotácií v zmysle VZN o dotáciách v podmienkach BSK vo výške 190 tis. EUR, platby členského príspevku pre Slovenský dom Centrope vo výške 37 tis. EUR, pre SK8 vo výške 12 tis. EUR, pre KOČR vo výške 440 tis. Eur, platby na odchodné a odstupné vrátane organizácii BSK vo výške 473 tis. EUR, platby ako náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vo výške 200 tis. EUR a iné. Kategória 644 – transfery nefinančným subjektom a príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe,

zahŕňa najmä platby v prospech spoločnosti Slovak Lines a.s. za dopravné výkony v roku 2020 v celkovom objeme cca 20,17 mil. EUR, úhrady v prospech BID, a.s. v sume 609 tis. EUR za výkon činnosti súvisiacich s prevádzkou a rozvojom Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji a 150 tis. EUR za správu označovačov cestovných lístkov a predajných automatov cestovných lístkov, refundácie za poskytnutie dodatočnej zľavy z ceny predplatného cestovného lístka v IDS BK u dopravcov (BID, a.s., DP Bratislava, a.s., Slovak Lines, a.s.) vo výške cca 233 tis. EUR, a iné. Kategóriu 649 – transefy do zahraničia predstavujú refundácie z ERDF pre projektových partnerov v rámci realizácie Projektu Rekonštrukcia kaštiela a parku v Modre, Projektu Malý Dunaj a členský príspevok pre EZUS Rába-Dunaj-Váhpod.

Graf 12: Podiel čerpania bežných výdavkov na čerpaní celkových bežných výdavkov podľa funkcie

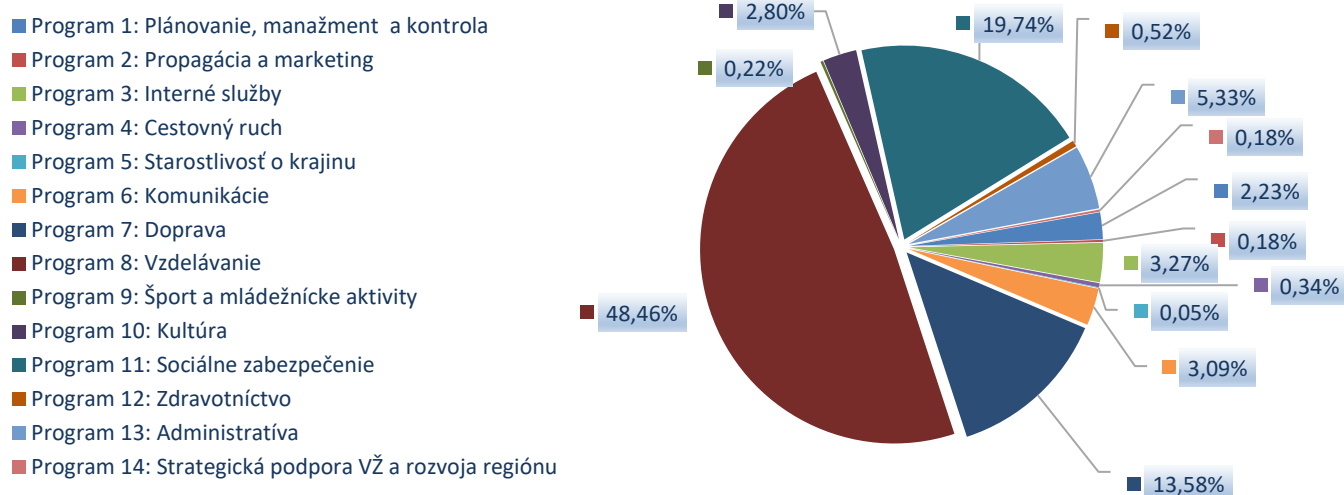


Z grafu vyplýva, že najvyšší 46,91%-ný podiel na čerpaní celkových bežných výdavkov podľa funkcie bolo v oblasti vzdelávania, a to vo výške 79 963 804,31 EUR.

Prehľad čerpania bežných výdavkov v roku 2020 podľa programovej klasifikácie v porovnaní so skutočnosťou v roku 2017, 2018 a 2019 prezentuje uvedená tabuľka:

| Program | ROK 2017 | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 | nárast/pokles oproti 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| | Bežné výdavky | Bežné výdavky | Bežné výdavky | Bežné výdavky | |
| Program 1: Plánovanie, | 4 845 633 | 3 412 517 | 3 016 849 | 3 474 531 | 15,17% |
| Program 2: Propagácia | 580 947 | 615 707 | 537 520 | 275 351 | -48,77% |
| Program 3: Interné služby | 5 613 750 | 6 136 047 | 8 802 590 | 5 092 566 | -42,15% |
| Program 4: Cestovný ruch | 1 063 460 | 866 148 | 803 163 | 534 361 | -33,47% |
| Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje | 0 | 54 627 | 50 042 | 81 682 | 63,23% |
| Program 6: Komunikácie | 9 475 030 | 8 588 618 | 5 657 190 | 4 818 521 | -14,82% |
| Program 7: Doprava | 12 670 297 | 18 430 618 | 21 659 228 | 21 165 245 | -2,28% |
| Program 8: Vzdelávanie | 54 386 330 | 59 890 600 | 70 608 886 | 75 520 584 | 6,96% |
| Program 9: Šport a mládežnícke | 312 102 | 139 200 | 264 072 | 346 442 | 31,19% |
| Program 10: Kultúra | 4 325 011 | 4 316 644 | 4 624 017 | 4 361 545 | -5,68% |
| Program 11: Sociálne | 25 145 992 | 23 117 318 | 27 143 403 | 30 766 857 | 13,35% |
| Program 12: Zdravotníctvo | 768 417 | 547 631 | 525 531 | 802 994 | 52,80% |
| Program 13: Administratíva | 6 080 777 | 5 792 708 | 8 487 065 | 8 308 297 | -2,11% |
| Program 14: Strategická podpora | 2 402 380 | 2 127 225 | 2 047 825 | 278 401 | -86,41% |
| Celkom | 127 670 126 | 134 035 610 | 154 227 382 | 155 827 379 | 1,04% |

Graf 13: Podiel čerpania bežných výdavkov na čerpaní celkových bežných výdavkov podľa programov



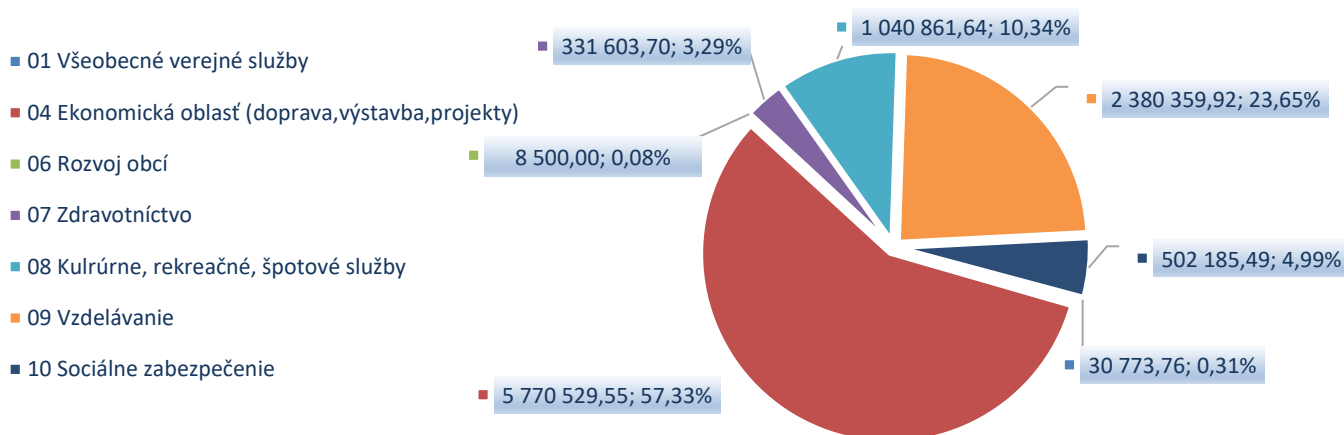
B.2.2. Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov bol schválený na rok 2020 vo výške **35 710 134,42 EUR**. V priebehu roka boli kapitálové výdavky **znižené** celkom o 3 714 310,34 EUR **na 31 995 824,08 EUR**. Ku koncu roka boli **čerpané** vo výške **10 064 814,06 EUR**, čo je k upravenému rozpočtu **31,46%-né** čerpanie. Čerpanie kapitálových výdavkov medziročne pokleslo o 13,75 mil. EUR, čo predstavuje percentuálne pokles o 57,73%.

Členenie kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je nasledovné:

| Kapitálové výdavky | Skutočnosť za rok 2018 v EUR | Skutočnosť 2019 v EUR | Schválený rozpočet 2020 | Zmenený rozpočet k 31.12.2020 v EUR | Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 v EUR | % čerpanie k zmenenému rozpočtu | Zmeny rozpočtu |
|------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 710 – Obst. kap. aktív | 22 860 832,15 | 22 458 377,10 | 31 174 247,43 | 28 069 307,18 | 7 871 161,14 | 28,04% | -3 104 940,25 |
| 720 – Kapitálové tran. | 1 574 581,87 | 1 352 392,66 | 4 535 886,99 | 3 926 516,90 | 2 193 652,92 | 55,87% | -609 370,09 |
| Celkový súčet | 24 435 414,02 | 23 810 769,76 | 35 710 134,42 | 31 995 824,08 | 10 064 814,06 | 31,46% | -3 714 310,34 |

Graf 14: Podiel čerpania kapitálových výdavkov na čerpaní celkových kapitálových výdavkov podľa funkcie

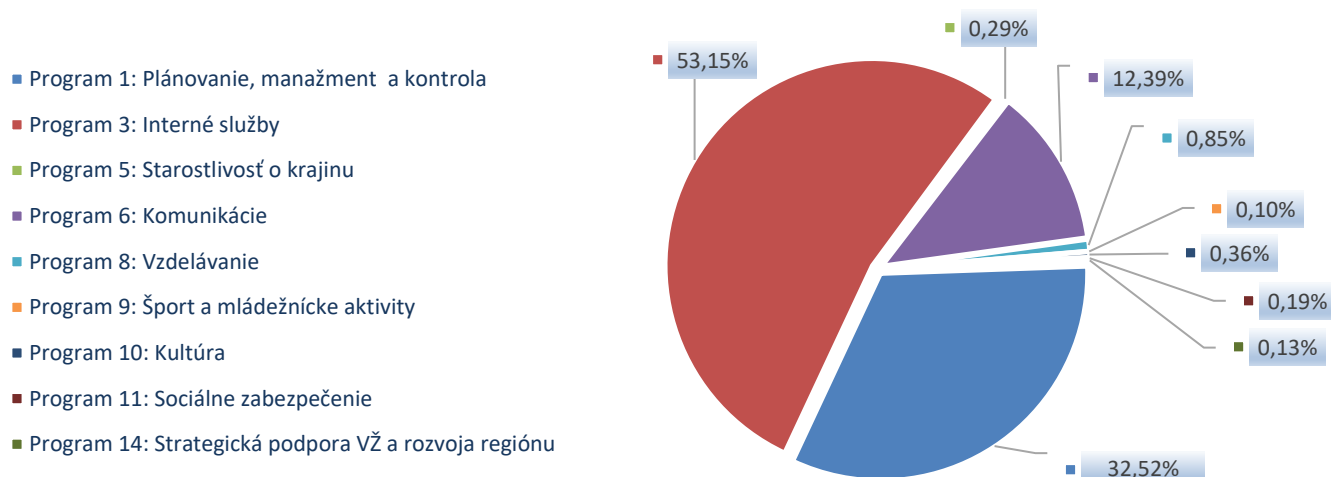


Z grafu vyplýva, že najvyšší 57,33%-ný podiel na čerpaní celkových kapitálových výdavkov podľa funkcie bolo v oblasti dopravy, výstavby a viacúčelových projektoch.

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov v roku 2020 podľa programovej klasifikácie v porovnaní so skutočnosťou v roku 2017, 2018 a 2019 prezentuje uvedená tabuľka:

| Program | ROK 2017 | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 | nárast/pokles oproti 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| | Kapitálové výdavky | Kapitálové výdavky | Kapitálové výdavky | Kapitálové výdavky | |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 586 646 | 1 829 209 | 11 204 571 | 3 273 254 | -70,79% |
| Program 3: Interné služby | 9 846 733 | 9 257 369 | 7 300 577 | 5 349 905 | -26,72% |
| Program 5: Starostlivosť o krajinu | 60 000 | 2 611 | 0 | 29 676 | |
| Program 6: Komunikácie | 3 128 893 | 12 283 376 | 4 580 866 | 1 247 021 | -72,78% |
| Program 8: Vzdelávanie | 130 390 | 155 905 | 301 610 | 85 679 | -71,59% |
| Program 9: Šport a mládežnícke aktivity | 15 000 | 0 | 4 232 | 10 526 | 148,72% |
| Program 10: Kultúra | 16 176 | 88 565 | 0 | 36 153 | |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 54 497 | 202 384 | 55 183 | 19 101 | -65,39% |
| Program 14: Strategická podpora VŽ a rozvoja regiónu | 592 947 | 615 994 | 363 730 | 13 500 | -96,29% |
| Celkom | 14 431 282 | 24 435 414 | 23 810 770 | 10 064 814 | -57,73% |

Graf 15: Podiel čerpania kapitálových výdavkov programov na čerpaní celkových kapitálových výdavkov



Z grafu vyplýva, že najvyšší 53,15%-ný podiel na čerpaní kapitálových výdavkov malo čerpanie výdavkov na investičné akcie BSK.

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa programovej klasifikácie s účelom použitia k 31.12.2020:

| Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 31.12.2020 | Suma |
|--|---------------------|
| Program 1: Interné služby | 3 273 253,70 |
| Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov | 3 273 253,70 |
| Projekt Malý Dunaj - Kapitálové transfery projektovým partnerom (obce, občianske združenia, VÚC) | 1 194 323,32 |
| Projekt Rekonštrukcia kaštieľa v Modre - Stavebné práce | 361 207,29 |
| Projekt COVP Hlinícka - nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre SOŠ Hlinická | 89 894,52 |
| Projekt COVP Hlinícka - pásový schodolez | 6 556,00 |
| Projekt COVP Ivanská Cesta - stavebné práce | 1 299 749,86 |
| Projekt COVP Hlinícka - nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 179 041,20 |
| Projekt Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova - stavebné práce | 41 251,09 |

| | |
|---|---------------------|
| Projekt Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska - stavebné práce | 49 881,58 |
| Projekt Cyklolávky cez rieku Morava - prípravná projektová dokumentácia | 51 348,84 |
| Program 3: Interné služby | 5 349 904,53 |
| Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku | 748 805,87 |
| Výkup pozemkov pod cestami BSK | 748 805,87 |
| Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém | 30 773,76 |
| Zabezpečenie funkčného rozšírenia APV Assecó iSPIN, automatizované načítanie bankového výpisu zo systému Štátnej pokladnice do iSPIN pre všetky OvZP BSK. | 28 008,00 |
| Rozšírenie prostredia aplikácie iSPIN o druhý aplikačný server, ktoré v sebe zahŕňa súčinnosť systémových pracovníkov pri správnom konfigurovaní potrebných parametrov virtual machine pre app2 | 2 765,76 |
| Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku | 4 570 324,90 |
| Deinštitucionalizácia / nákup nehnuteľnosti - Modra | 259 900,00 |
| Protipovodňové opatrenia a vybudovanie novej dažďovej kanalizácie | 38 878,27 |
| Zakúpenie dronu DJI Mavic 2 Pro / DJI Smart Controller | 1 896,00 |
| Autistické centrum, Znievska - vypracovanie architektonickej štúdie a projektové práce | 5 952,00 |
| Stavebný dozor investora / DI Rača - Strelkova, Račianska | 8 160,00 |
| Stavebný dozor investora / SACRA VELO | 1 879,61 |
| Stavebné práce / evakuačný výťah - OZ Náruč Senior & Junior, Fedáková 5, Bratislava | 95 555,24 |
| Preloženie Cyklolávky ponad Šúrsky kanál vo Vajnorochoch / vypracovanie projektovej dokumentácie | 3 100,00 |
| NKP - Kaštieľ v Čunove a sýpka, adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum / Dodatok č. 1 k ZoD - projektové práce | 3 600,00 |
| Modernizácia interiérového vybavenia vstupných priestorov úradu | 8 304,00 |
| MTB SkillsPark / projektové práce | 11 889,60 |
| Zakúpenie schránkovej skrinky | 4 176,00 |
| Zabezpečenie šikmej schodiskovej plošiny pre imobilné osoby pre byt v budove na Jankolovej ul. + elektroinštalácia | 13 034,00 |
| Vybudovanie spevnenej plochy / vybetónovanie prístupového chodníka k železnému schodisku k bytu na Jankolovej 8, Bratislava - Petržalka | 1 148,64 |
| Kúpa NKP / Synagóga vo Svätom Jure - motlitebňa | 9 500,00 |
| Nákup licencií / umelecký výkon a licencia YouTube influencer "Asimester" | 4 800,00 |
| Poliklinika Karlova Ves - projektová dokumentácia / rekonštrukcia sociálnych zariadení | 2 442,00 |
| Poliklinika Karlova Ves - výkon činnosti stavebného dozoru / rekonštrukcia sociálnych zariadení | 2 800,00 |
| Poliklinika Karlova Ves - stavebné práce / rekonštrukcia sociálnych zariadení | 326 361,70 |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - stavebné práce / rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavby infopavilónu | 245 017,10 |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - projektové práce / rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavby infopavilónu | 4 650,00 |
| 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 múzeum v Pezinku - stavebné práce / rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výťahu - k NKP / Dom meštiansky | 384 971,64 |
| Malokarpatské osvetové stredisko - kultúrno-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT / stavebné práce | 34 029,60 |
| Malokarpatské osvetové stredisko - kultúrno-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT / stavebné práce | 116 221,63 |
| Malokarpatské osvetové stredisko - projektová dokumentácia - dopracovanie, dočasné dopravné značenie / Kaštieľ a záhrada | 2 490,00 |
| Malokarpatská knižnica - nákup servera | 5 917,25 |
| Divadlo Aréna - projektová dokumentácia / rekonštrukcia divadla | 157 545,00 |
| Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / pripojenie | 39 066,36 |
| Gymnázium A. Einsteina - projektová dokumentácia a inžiniering / opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií | 2 300,00 |
| Gymnázium A. Einsteina - obnova areálového plynovodu a plynofikácie | 16 852,51 |

| | |
|--|------------|
| Gymnázium A. Einsteina - zakúpenie materiálneho vybavenia / digestor do chemického laboratória | 3 846,00 |
| Gymnázium, Hubeného - zakúpenie stolového kutra a panvice | 4 349,00 |
| Gymnázium, Malacky - zádržné zo stavebných prác / zateplenie všetkých pavilónov školy | 58 963,11 |
| Gymnázium, Malacky - aktualizácia projektu protipožiarnej ochrany / zateplenie pavilónov školy | 2 820,00 |
| Gymnázium, Senec - zakúpenie elektrického kotla | 3 000,00 |
| Spojená škola a gymnázium, Pankúchova - projektové práce / výmenníková stanica | 4 500,00 |
| Spojená škola a gymnázium, Pankúchova - projektové práce / rekonštrukcia elektroinštalácie | 5 796,00 |
| ZŠ a gymnázium s VJM, Dunajská - zakúpenie vybavenia do školskej jedálne | 4 080,00 |
| Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova - vypracovanie realizačného projektu / vybudovanie tanečnej sály | 9 360,00 |
| Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova - stavebné povolenie / vybudovanie tanečnej sály | 459,00 |
| Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova - projektové práce a inžiniering / nadstavba školy – internát | 16 302,00 |
| Konzervatórium, Tolstého - projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia kotolne | 1 600,00 |
| SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie - stavebné práce / modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA | 569 993,08 |
| 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 | 304 006,64 |
| SPŠE, K. Adlera - stavebné práce / rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu | 353 915,65 |
| SPŠE, K. Adlera - projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu | 370,00 |
| SPŠ dopravná, Kvačalova - úprava priestoru / školský bufet | 5 911,54 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - projektové práce / rekonštrukcia areálovej kanalizácie | 1 164,00 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - zádržné / projektové práce - rekonštrukcia areálovej kanalizácie | 217,80 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - spolufinancovanie projektu z Úradu vlády SR / podpora rozvoja športu | 38 314,43 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - zádržné zo stavebných prác / dotácia na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične / spoluúčasť BSK v zmysle výzvy MŠVVaŠ SR | 4 234,48 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - zádržné / projektové práce - rekonštrukcia elektroinštalácie v budove internátu | 468,60 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - technický dozor investora / COVP | 2 760,00 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - vyplatenie zádržného / rekonštrukcia areálovej kanalizácie | 3 060,15 |
| Spojená škola, Malinovo - prestavba 4. a 5. NP | 261 163,99 |
| Spojená škola, Malinovo - zakúpenie umývačky riadu, varného kotla a výklopnej panvice | 12 019,20 |
| Obchodná akadémia, Dudova - dobudovanie odbornej jazykovej učebne | 4 934,96 |
| Obchodná akadémia, Dudova - modernizácia osvetlenia v budove školy | 63 665,77 |
| SOŠ pedagogická, Bullova - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie fasády a striech, v yregulovanie systému ÚK | 6 000,00 |
| SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - vyplatenie zádržného / projekt - prestavba výrobné haly na telocvičňu | 2 136,00 |
| SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra - zakúpenie klimatizácie do rokovacej sály školy | 5 965,20 |
| SOŠ informačných technológií, Hlinická - zakúpenie defibrilátora | 1 954,00 |
| SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - technický dozor investora / COVP | 15 360,00 |
| SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - stavebné práce / COVP | 167 973,67 |
| SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - stavebné práce / COVP | 39 564,67 |
| SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - projektové práce / COVP | 4 945,50 |
| SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - kamerový systém | 19 224,58 |
| SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - presunutie SDK priečky | 3 494,47 |
| SOŠ HSaO, Na pántoch - spolufinancovanie projektu z Úradu vlády SR schváleného v rámci výzvy na podporu rozvoja športu | 27 104,45 |
| SOŠ HSaO, Na pántoch - zakúpenie plynového varného kotla | 5 038,80 |
| SOŠ GaHS, Farského - technický dozor investora / COVP | 1 726,66 |

| | |
|--|---------------------|
| SOŠ, Myslenická, Pezinok - vypracovanie PHZ na rekonštrukciu výmenníkovej stanice tepla | 960,00 |
| 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 |
| SOŠ polygrafická, Račianska - zádržné zo stavebných prác / rekonštrukcia telocviční | 40 555,56 |
| SOŠ polygrafická, Račianska - rekonštrukcia kúrenia a rozvodov kúrenia na internáte | 80 220,75 |
| SOŠ polygrafická, Račianska - odborné pracovisko dokončovacieho spracovania digitálnej tlače - V1 | 67 600,00 |
| ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta - materiálne dovybavenie študijných odborov | 17 232,39 |
| 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 | 350,00 |
| DSS Rozsutec - oplotenie areálu zo strany príjazdovej cesty | 3 873,78 |
| DSS Rozsutec - stavebné práce / parkovacie miesta pred zariadením | 8 764,44 |
| DSS Rozsutec - projektové práce / prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu | 492,00 |
| DSS Rozsutec - stavebné práce / prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu | 50 497,69 |
| DSS Kampino - zakúpenie plynového sporáka | 1 809,60 |
| DSS Merema - Deinštitucionalizácia / aktualizácia rozpočtu - projektové práce | 1 500,00 |
| DSS Merema - zakúpenie profesionálnej práčky | 2 352,00 |
| DSS Lipského - projektová dokumentácia / zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu na Hontianskej 12 | 2 976,00 |
| DSS Báhoň - stavebné práce / výstavba nového evakuačného výťahu | 197 495,02 |
| DSS Báhoň - zakúpenie elektrického varného kotla | 3 363,31 |
| DSS Integra - zádržné zo stavebných prác / zateplenie strechy, fasády a prístavba prístrešku | 16 197,09 |
| DSS Integra - zádržné zo stavebných prác / rekonštrukcia kuchyne | 2 487,94 |
| DSS Integra - zakúpenie elektrickej panvy a vysokootáčkovej profesionálnej práčky | 7 934,34 |
| DSS Rosa - zakúpenie práčky | 4 788,00 |
| ZKR Gaudeamus - stavebné práce / modernizácia 2 výťahov / výmena technológie | 83 640,00 |
| ZKR Gaudeamus - projektová dokumentácia / vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky | 3 072,00 |
| ZKR Gaudeamus - vypracovanie projektovej dokumentácie / stavebné úpravy 2. a 3. poschodia | 4 250,00 |
| ZKR Gaudeamus - zakúpenie sprchovacieho hydraulického lôžka a profesionálnej práčky | 5 055,20 |
| DSS a ZpS Rača - vybudovanie rampy pre imobilných / Debarierizácia | 17 195,40 |
| DSS a ZpS Rača - projektová dokumentácia a inžiniering / Deinštitucionalizácia a Debarierizácia pre objekty / DI Račianska 105, Strelkova, DB Podbrezovská, DB Pri Vinohradoch | 2 295,98 |
| DSS a ZpS Rača - zakúpenie škrabky na zemiaky | 1 750,08 |
| DSS a ZpS Stupava - zakúpenie priemyselnej práčky a umývačky riadu | 12 402,00 |
| DSS a ZpS Stupava - vyplatenie krátkodobého zádržného / rekonštrukcia prístupového mostíka | 7 000,00 |
| Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva | 29 676,00 |
| Monitoring potencionálnych liahnísk komárov - mobilná aplikácia | 29 676,00 |
| Program 6: Komunikácie | 1 247 020,62 |
| 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 - vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru a reálneho projektu | 86 493,00 |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby - Šenkvice (sanácia zosuvov na ceste III/1046 v intraviláne obce-II.etapa) | 49 155,00 |

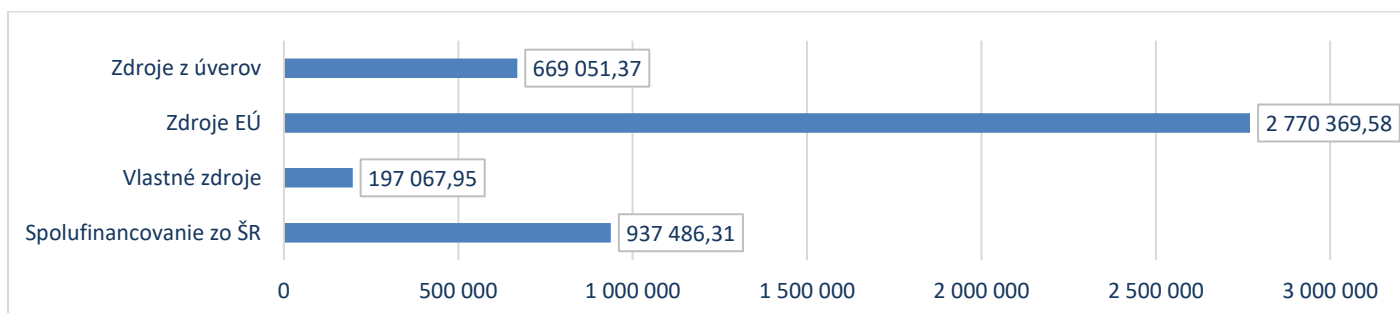
| | |
|--|----------------------|
| Vypracovanie technickej štúdie na stavbe - Preložka cesty II/590 Malacky-severný obchvat | 46 740,00 |
| Vypracovanie plánu organ. dopravy - Sanácia zosuvov na ceste III/1046 Blatné v km 0,660-0,760+sanácia zosuvov na ceste III/1046 v intrav. obce Šenkvice-II etapa | 327 007,72 |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie- most III/002032-002 Veľké Leváre-Závod | 64 584,00 |
| Vypracovanie dokumentácie pre územ. rozhodnutie stavby Senec-križovatka ciest II/503 a III/1062 | 76 200,00 |
| Za vydanie stanoviska pre územné konanie objektu - Senec-križovatka ciest II/503 a III/1062-odsúhasenie s dotknutými subjektami | 73,60 |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie -Rekonštrukcia cesty III/1059 Chorvátsky Grob-Čierna Voda | 69 360,00 |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie na most III/002050-001 Závod | 83 760,00 |
| Program 8: Vzdelávanie | 85 679,26 |
| SOŠ vinársko - ovocinárska, Modra - nákup lisovacieho zariadenia na výučbu | 1 979,04 |
| SOP pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji - použitie hospodárskeho výsledku po zdanení - nákup koňa a výstavba multifunkčného ihriska | 49 000,00 |
| Gymnázium J. Papánka - nákup laserového multifunkčného zariadenia | 3 731,22 |
| Stredná odborná škola technická, Vranovská BA | 5 000,00 |
| Úrad - Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova - transfer na zakúpenie termokamier - COVID 19 | 7 500,00 |
| Úrad - ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA- vybavenie jedálne | 5 000,00 |
| Úrad - ŠJ pri SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec - vybavenie jedálne | 5 000,00 |
| Úrad - ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA- vybavenie jedálne | 4 469,00 |
| Úrad - ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA - vybavenie jedálne | 4 000,00 |
| Program 9: Šport a mládežnícke aktivity | 10 525,89 |
| SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, Ba - Projekt Otvorená škola - otvorenie školského areálu | 2 500,00 |
| Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Ba - nákup farebného laserového multifunkčného zariadenia | 196,38 |
| Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji - osvetlenie telocvični a terénne úpravy pri novovybudovanom športovom multifunkčnom ihrisku | 5 946,71 |
| SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, Ba - obstaranie novej traktorovej kosačky | 1 882,80 |
| Program 10: Kultúra | 36 153,06 |
| Divadla ASTORKA KORZO'90 - svetelný pult a zvuková technika s príslušenstvom | 34 739,70 |
| Synagoga v Senci - vypracovanie projektovej dokumentácie - videoprojekcia | 1 146,00 |
| Malokarpatské osvetové stredisko | 267,36 |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 19 101,00 |
| DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých - inštalácia nových prvkov inkluzívneho ihriska | 2 199,00 |
| Centrum sociálnych služieb Sibírka - komunitné bezbariérové ihrisko | 2 364,00 |
| Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom - petangové ihrisko | 3 000,00 |
| Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom - vypracovanie projektu špecializovaného zariadenia pre autistov | 4 740,00 |
| DSS pre deti a dospelých INTEGRA - bezbariérové inkluzívne ihrisko s tréningovými prvkami pre imobilných | 3 798,00 |
| DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok - petangové ihrisko | 3 000,00 |
| Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu | 13 500,00 |
| Dotácia BSK v zmysle VZN 5/2018 | 13 500,00 |
| Celkový súčet | 10 064 814,06 |

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad čerpania výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie jednotlivých projektov BSK financovaných z EÚ, zo ŠR, z vlastných i úverových zdrojov v roku 2020:

| Čerpanie výdavkov projektov BSK | Schválený rozpočet 2020 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2020 | Čerpanie k 31.12.2020 | % čerpanie k zmenenému rozpočtu |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| COVP Farského | 1 350 000,00 | 1 248 100,00 | | 0,00% |
| Kapitálové výdavky | 1 350 000,00 | 1 248 100,00 | | 0,00% |
| COVP Hlinická | 240 537,87 | 444 696,45 | 308 805,36 | 69,44% |
| Bežné výdavky | | 38 968,10 | 33 313,64 | 85,49% |
| Kapitálové výdavky | 240 537,87 | 405 728,35 | 275 491,72 | 67,90% |
| COVP Ivánka pri Dunaji | 1 080 000,00 | 766 225,11 | | 0,00% |
| Kapitálové výdavky | 1 080 000,00 | 766 225,11 | | 0,00% |
| COVP Ivánska cesta | 1 776 774,43 | 1 881 036,14 | 1 328 950,32 | 70,65% |
| Bežné výdavky | 100 000,00 | 109 663,72 | 29 200,46 | 26,63% |
| Kapitálové výdavky | 1 676 774,43 | 1 771 372,42 | 1 299 749,86 | 73,38% |
| COVP Polygrafická | 1 350 000,00 | 1 282 500,00 | | 0,00% |
| Kapitálové výdavky | 1 350 000,00 | 1 282 500,00 | | 0,00% |
| Projekt VYSOMARCH - cyklolávka | 744 110,91 | 89 147,00 | 51 348,84 | 57,60% |
| Bežné výdavky | 6 250,00 | 6 250,00 | | 0,00% |
| Kapitálové výdavky | 737 860,91 | 82 897,00 | 51 348,84 | 61,94% |
| Danube bike & boat | 1 703 318,21 | 1 744 661,63 | 1 459 120,03 | 83,63% |
| Bežné výdavky | 491 905,96 | 504 279,21 | 264 796,71 | 52,51% |
| Kapitálové výdavky | 1 211 412,25 | 1 240 382,42 | 1 194 323,32 | 96,29% |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok | 895 200,31 | 850 440,29 | | 0,00% |
| Kapitálové výdavky | 895 200,31 | 850 440,29 | | 0,00% |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska | 614 496,60 | 586 265,85 | 49 881,58 | 8,51% |
| Kapitálové výdavky | 614 496,60 | 586 265,85 | 49 881,58 | 8,51% |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova | 1 168 764,33 | 885 627,37 | 41 251,09 | 4,66% |
| Kapitálové výdavky | 1 168 764,33 | 885 627,37 | 41 251,09 | 4,66% |
| Ecoregion SKAT - Ekocentrum Čunovo – I. etapa | | 6 803,44 | 2 041,25 | 30,00% |
| Bežné výdavky | | 6 803,44 | 2 041,25 | 30,00% |
| Ecoregion SKHU - Ekocentrum Čunovo – II. etapa | | 1 379,55 | | 0,00% |
| Bežné výdavky | | 1 379,55 | | 0,00% |
| Prevádzka kancelárie Brusel | 122 015,76 | 53 380,94 | 34 339,68 | |
| Bežné výdavky | 122 015,76 | 53 380,94 | 34 339,68 | 64,33% |
| Projekt PUM - mestská mobilita | 160 650,00 | 160 650,00 | | 0,00% |
| Kapitálové výdavky | 160 650,00 | 160 650,00 | | 0,00% |
| REGIOCOOP SK-AT | | 15 116,91 | 5 316,91 | 35,17% |
| Bežné výdavky | | 15 116,91 | 5 316,91 | 35,17% |
| Rekonštrukcia cesty Rohožník - Malacky | 80 000,00 | 80 000,00 | | 0,00% |
| Kapitálové výdavky | 80 000,00 | 80 000,00 | | 0,00% |
| Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre (MOSKA) | 2 759 011,72 | 2 601 093,27 | 939 857,63 | |
| Bežné výdavky | 1 073 282,48 | 1 305 125,68 | 578 650,34 | 44,34% |
| Kapitálové výdavky | 1 685 729,24 | 1 295 967,59 | 361 207,29 | 27,87% |
| Sacra Velo | 5 000,00 | 49 364,26 | | 0,00% |
| Bežné výdavky | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00% |
| Kapitálové výdavky | | 44 364,26 | | 0,00% |
| Smartregión BSK | | 1 199 804,59 | 339 615,55 | 28,31% |
| Bežné výdavky | | 1 145 141,59 | 339 615,55 | 29,66% |
| Kapitálové výdavky | | 54 663,00 | | 0,00% |
| TA SK-HU | | 21 173,71 | 13 446,97 | 63,51% |
| Bežné výdavky | | 21 173,71 | 13 446,97 | 63,51% |
| Transdanube.Pearls/Danube | | 13 150,59 | | 0,00% |
| Bežné výdavky | | 13 150,59 | | 0,00% |
| Celkový súčet | 14 049 880,14 | 13 980 617,10 | 4 573 975,21 | 32,72% |

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

Graf 16: Čerpanie výdavkov projektov podľa zdroja financovania:



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

B.2.3 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet výdavkových finančných operácií bol na rok 2020 **schválený** v celkovom objeme **4 075 168,42 EUR**. K 31.12.2020 boli výdavkové finančné operácie **upravené o sumu 27 500, 00 EUR** na splatenie peňažného vkladu do novozaloženej spoločnosti Regionálna správa ciest BSK a.s. v zmysle UZN č. 300/2020 zo dňa 16.10.2020 a **čerpané** vo výške **4 555 666,35 EUR**, čo predstavuje čerpanie na 111,05%. Čerpanie predstavuje:

- suma 624 000,00 EUR – vrátené poskytnuté záruky (zabezpeky) uchádzačov verejného obstarávania,
- suma 27 500,00 EUR – splatený peňažný vklad do novozaloženej spoločnosti Regionálna správa ciest BSK a.s.,
- suma 2,79 EUR – kurové rozdiely,
- suma 0,10 EUR – odkúpenie akcií od spoločnosti RCBT s.r.o v zmysle UZN č. 266/2020 zo dňa 26.6.2020,
- a suma 3 904 163,46 EUR – splátky istín prijatých úverov.

| Výdavkové finančné operácie | Skutočnosť za rok 2019 v EUR | Schválený rozpočet 2020 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2020 v EUR | Čerpanie k 31.12.2020 v EUR | % čerpanie k zmenenému rozpočtu | Zmeny rozpočtu |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| 810 – Účasť na majetku a vrátené zabezpeky z VO | 460 853,33 | 0,00 | 27 502,89 | 651 502,89 | 2370,54% | 27 502,89 |
| 820 - Splácanie istiny | 3 624 163,46 | 4 075 168,42 | 4 075 165,53 | 3 904 163,46 | 95,80% | -2,89 |
| Celkový súčet | 4 085 016,79 | 4 075 168,42 | 4 102 668,42 | 4 555 666,35 | 111,05% | 27 500,00 |

Splátky istín z prijatých úverov predstavovali nasledovné čiastky:

| Finančná inštitúcia | Stav k 31.12.2017 v EUR | Stav k 31.12.2018 v EUR | Stav k 31.12.2019 v EUR | Prijatý úver a NFV v roku 2020 v EUR | Splatenie istiny 31.12.2020 v EUR | Zostatok istiny k 31.12.2020 v EURO |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| OTP banka | 1 145 847 | 993 155 | 840 463 | | -152 692 | 687 771 |
| EIB | 19 400 699 | 34 564 966 | 33 369 232 | 6 000 000 | -1 475 733 | 37 893 499 |
| Komerční banka | 9 884 875 | 8 609 141 | 7 333 407 | | -1 275 734 | 6 057 673 |
| Slovenská sporiteľňa | 14 037 719 | 13 037 715 | 12 037 711 | | -1 000 004 | 11 037 707 |
| MFSR - NFV výpadok DzPFO | 0 | 0 | 0 | 5 675 346 | 0 | 5 675 346 |
| Spolu | 44 469 140 | 50 204 977 | 53 580 813 | 11 675 346 | -3 904 163 | 61 351 996 |

B.3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia BSK za rok 2020

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

| Ukazovateľ | Plnenie/čerpanie k 31.12.2020 v EUR |
|---|-------------------------------------|
| Príjmy a príjmové finančné operácie spolu | 196 565 475,81 |
| Výdavky a výdavky na finančné transakcie spolu | 170 448 323,46 |
| Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom | 26 117 152,35 |

Bratislavský samosprávny kraj k **31.12.2020** mal skutočné plnenie príjmov a príjmových finančných operácií vo výške **196 565 475,81 EUR** a skutočné čerpanie výdavkov a výdavkových finančných operácií vo výške **170 448 323,46 EUR**. Rozdiel v plnení príjmovej časti rozpočtu a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu na konci roka je vo výške **26 117 152,35 EUR**.

Tento rozdiel sa, v zmysle platného znenia § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, **upravuje o nevyčerpané dotácie zo ŠR, z projektov EÚ a o iné záväzky** vo výške **4 282 640,58 EUR**, ktoré môže BSK použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Po uvedených úpravách je **zostatok finančných operácií za uplynulý rozpočtový rok po úprave vo výške 21 834 511,77 EUR**.

| Úprava zostatku finančných operácií k 31.12.2018 v EUR | |
|---|----------------------|
| Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom | 26 117 152,35 |
| Usporiadanie finančných vzťahov podľa §16 zákona č. 583/2004 Z. z. | 4 282 640,58 |
| Zostatok finančných operácií za uplynulý rozpočtový rok po úprave celkom | 21 834 511,77 |

Podrobný prehľad nevyčerpaných finančných prostriedkov rozpočtu, ktoré neboli čerpané v roku 2020 a budú čerpané, alebo vrátené do ŠR v roku 2021, je uvedený v nasledovnej tabuľke:

| Úprava v zmysle znenia zákona č. 583/2004 Z. z. | Nevyčerpaný objem k 31.12.2020 v EUR |
|--|--------------------------------------|
| Spolu nevyčerpané dotácie a ostatné záväzky | 4 282 640,58 |
| Nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR spolu | 1 812 930,70 |
| Bežné výdavky | 1 760 253,70 |
| Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi | 38 986,00 |
| DSS a ZPS Kaštieľ | 500,00 |
| DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 1 254,34 |
| DSS pre deti a dospelých Javorinská | 1 200,00 |
| DSS pre deti a dospelých KAMPINO | 1 170,00 |
| Gymnázium A. Bernoláka, Senec | 891,65 |
| Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 | 65 829,33 |
| Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14 | 8 024,51 |
| Gymnázium K. Štúra, Modra | 31 793,54 |
| Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2 | 2 246,83 |
| Gymnázium pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7 | 10 729,19 |
| Gymnázium, Grosslingova 18 | 77 330,18 |
| Gymnázium, Hubeného 23 | 40 755,58 |

| | |
|---|------------------|
| Gymnázium, Malacky | 19 904,24 |
| Gymnázium, Pezinok | 14 645,39 |
| Konzervatórium, Tolstého 11 | 139 794,80 |
| Obchodná akadémia, Dudova 4 | 16 003,41 |
| Obchodná akadémia, Nevädzova 3 | 2 859,76 |
| Obchodná akadémia, Pezinok | 10 467,43 |
| Obchodná akadémia, Račianska 107 | 5 668,63 |
| SOŠ dopravná, Kvačalova 20 | 98 003,91 |
| SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59 | 265,62 |
| SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50 | 3 000,00 |
| SOŠ masmediálnych a inf. štúdií, Kadnárova 7 | 8 344,73 |
| SOŠ pedagogická , Bullova 2, Bratislava | 8,74 |
| SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra | 4 052,49 |
| SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok | 1 074,00 |
| SOŠ podnikania, Strečnianska 20 | 12,03 |
| SOŠ technická, Vranovská 4 | 37 992,95 |
| SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra | 12 507,28 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 44 741,48 |
| Spojená škola, Malinovo - SOŠ | 3,00 |
| Spojená škola, Ostredková 10, BA - stredná športová škola | 57 216,31 |
| Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium | 233 116,81 |
| Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola | 42 521,34 |
| SPŠ dopravná, Kvačalova 20 | 9 272,03 |
| SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 | 16 171,23 |
| SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5 | 964,72 |
| SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 | 15 957,35 |
| SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35 | 26 842,73 |
| SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5 | 28 709,64 |
| Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20 | 35 635,83 |
| Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 | 375 519,58 |
| Škola umeleckého priemyslu Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, BA | 5 003,16 |
| Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20 | 137 892,41 |
| Základná škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7 | 1 890,58 |
| Úrad BSK - nevyčerpaná účelová dotácia z MŠ SR r. 2020- vratka do ŠR (normatív pre školy na príspevok na rekreáciu) | 20 469,92 |
| Úrad BSK - nevyčerpaná účelová dotácia z ÚPSVaR z r. 2020 - vratka do ŠR (obedy zadarmo) | 52 623,02 |
| Úrad BSK- nevyčerpaná dotácia z MPSVaR SR - sociálne zabezpečenie | 386,00 |
| Kapitálové výdavky | 52 677,00 |
| DSS pre deti a dospelých Javorinská | 10 800,00 |
| ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35 | 2 820,00 |
| ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23 | 5 000,00 |
| ŠJ pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji | 4 848,00 |
| ŠJ pri Spojenej škole, Malinovo | 5 000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| ŠJ pri Spojenej škole, Ostredkova 10, BA | 4 122,00 |
| ŠJ pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA | 4 065,00 |
| ŠJ pri ŠMND a Gymnáziu, Teplická 7 | 3 000,00 |
| ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20 | 5 000,00 |
| ŠJ SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok | 4 022,00 |
| Úrad BSK - nevyčerpaná dotácia z MŠ SR r. 2020 (vybavenie ŠJ HA Mikovíniho) | 4 000,00 |
| Nevyčerpané účelové prostriedky z EU (projekty) | 288 629,45 |
| Bežné výdavky | 288 629,45 |
| Projekt Smartregion - predfinancovanie z r. 2020 | 288 629,45 |
| Ostatné záväzky | 2 181 080,43 |
| Bežné výdavky | 25 000,00 |
| Úrad - prijatý dar v r. 2020 na nákup VT pre školské organizácie | 25 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 2 156 080,43 |
| Prijaté zabezpeky v roku 2020 v rámci súťaží VO | 374 000,00 |
| Úrad - prijatý dar v r. 2020 na rekonštrukciu tanečnej sály Tanečného konzervatória na Gorazdovej v BA | 200 000,00 |
| Zostatky prostriedkov na samostatných účtoch sociálnych zariadení BSK (dary, projekty) | 93 269,21 |
| Zostatky prostriedkov na samostatných účtoch školských zariadení BSK (dary, projekty, PČ, školské stravovanie) | 1 488 811,22 |

Rekapitulácia vyčíslenia výsledku rozpočtového hospodárenia BSK za rok 2020:

| | Ukazovateľ | Plnenie/čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 |
|-------------------|---|--|
| riadok/stĺpec | A | B |
| 1 | Bežné príjmy | 175 613 428,04 |
| 2 | Bežné výdavky | 155 827 379,05 |
| 3=B1-B2 | Bilancia bežného rozpočtu | 19 786 048,99 |
| 4 | Kapitálové príjmy | 4 100 517,78 |
| 5 | Kapitálové výdavky | 10 064 814,06 |
| 6=B4-B5 | Bilancia kapitálového rozpočtu | -5 964 296,28 |
| 7=B3-B6 | Bilancia rozpočtu | 13 821 752,71 |
| 8 | Príjmové finančné operácie | 16 851 529,99 |
| 9 | Výdavkové finančné operácie | 4 556 130,35 |
| 10=B8-B9 | Bilancia finančných operácií | 12 295 399,64 |
| 11=B1+B4+B8 | Príjmy a príjmové finančné operácie | 196 565 475,81 |
| 12=B2+B5+B9 | Výdavky a výdavkové finančné operácie | 170 448 323,46 |
| 13=B11-B12 | Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom | 26 117 152,35 |
| 14 | Úprava finančných vzťahov v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. | 4 282 640,58 |
| 15=B7-B14 | Bilancia rozpočtu bez finančných operácií po úprave celkom | 9 539 112,13 |
| 16=B13-B14 | Zostatok finančných operácií za uplynulý rozpočtový rok po úprave celkom | 21 834 511,77 |

Hospodársky výsledok vrátane finančných operácií po vylúčení nevyčerpaných dotácií zo ŠR, z prostriedkov EÚ a ostatných záväzkov je vo výške **21 834 511,77 EUR**.

B.4 Použitie zostatku finančných prostriedkov BSK z roku 2020

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

V súlade s citovaným ustanovením uvedeného zákona budú finančné prostriedky v plnej výške, t. z. **21 834 511,77 EUR** prevedené **na účet rezervného fondu.**

C. Tvorba a použitie peňažných fondov Úradu BSK v roku 2020

C.1. Sociálny fond

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

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu je v tabuľke:

| Sociálny fond Úradu BSK | Skutočnosť v EUR |
|--|-------------------|
| Tvorba sociálneho fondu Úradu BSK | 127 326,74 |
| Počiatočný stav k 1.1.2020 v EUR – záväzky zo SF | 39 036,24 |
| Tvorba sociálneho fondu - základný prídela 1,5 % objemu hrubých miezd (za december 2019) | 6 321,98 |
| Tvorba sociálneho fondu - základný prídela 1,5 % objemu hrubých miezd (za január 2020 - november 2020) | 81 968,52 |
| Použitie sociálneho fondu Úradu BSK | 98 426,44 |
| Príspevok na stravovanie | 49 033,00 |
| Regenerácia zamestnancov | 44 523,44 |
| Nenávratná sociálna výpomoc | 4 870,00 |
| Konečný stav na bankovom účte k 31.12.2019 | 28 900,30 |
| Tvorba sociálneho fondu - základný prídela 1,5 % objemu hrubých miezd (za december 2020) | 6 747,55 |

Konečný stav finančných prostriedkov na bankovom účte – sociálny fond k 31.12.2020 bol vo výške **28 900,30 EUR**. Táto suma nezahŕňa tvorbu sociálneho fondu za mesiac december 2020 v sume 6 747,55 EUR, ktorá bola pripísaná na bankový účet v januári 2021 a bude súčasťou tvorby sociálneho fondu v roku 2021.

C.2. Rezervný fond

Začiatkový stav rezervného fondu v roku 2020 bol vo výške **5 633 573,66 EUR**. Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí dňa 29. mája 2020 schválilo uznesením č. 252/2020 odvod zostatku finančných prostriedkov z roku 2019 vo výške **11 049 055,75 EUR** do rezervného fondu. Prostriedky rezervného fondu boli v roku 2020 použité vo výške **2 400 00,00 EUR** a k 31.12.2020 bol vykázaný zostatok finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške **14 282 629,41 EUR**.

| Rezervný fond Úradu BSK | Skutočnosť v EUR |
|--|-----------------------------|
| Začiatkový stav k 1.1.2020 | 5 633 573,66 |
| Tvorba rezervného fondu (v zmysle Uznesenie Z BSK č. 252/2020 zo dňa 29.5.2020) | 11 049 055,75 € |
| Použitie rezervného fondu k 31.12.2020: | |
| Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba | 590 932,58 |
| Nákup licencií / umelecký výkon a licencia YouTube influencer "Asimester" | 4 800,00 |
| Poliklinika Karlova Ves - projektová dokumentácia / rekonštrukcia sociálnych zariadení | 1 962,00 |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - projektové práce / rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavby infopavilónu | 4 650,00 |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - nákup satelitného geodetického lokalizačného zariadenia | 8 100,00 |
| Malokarpatské osvetové stredisko - kultúrno-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT / stavebné práce | 32 741,26 |
| Gymnázium A. Einsteina - projektová dokumentácia a inžiniering / opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií | 2 300,00 |
| Gymnázium, Malacky - zádržné zo stavebných prác / zateplenie všetkých pavilónov školy | 58 963,11 |
| Gymnázium, Malacky - aktualizácia projektu protipožiarnej ochrany / zateplenie pavilónov školy | 1 320,35 |
| 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 - projektová dokumentácia a inžiniering / realizácia krytých telocviční | 1 260,00 |
| SPŠE, K. Adlera - projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu | 370,00 |
| SPŠ dopravná, Kvačalova - úprava priestoru / školský bufet | 5 911,54 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - projektové práce / rekonštrukcia areálovej kanalizácie | 1 164,00 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - zádržné / projektové práce - rekonštrukcia areálovej kanalizácie | 217,80 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - zádržné zo stavebných prác / dotácia na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične / spoluúčasť BSK v zmysle výzvy MŠVVaŠ SR | 4 234,48 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - technický dozor investora / COVP | 2 760,00 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - zádržné / projektové práce - rekonštrukcia elektroinštalácie v budove internátu | 468,60 |
| SOŠ pedagogická, Bullova - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie fasády a striech, v yregulovanie systému ÚK | 4 900,00 |
| SOŠ informačných technológií, Hlinícka - zakúpenie defibrilátora | 1 954,00 |

| | |
|--|----------------------|
| SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - technický dozor investora / COVP | 15 360,00 |
| SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - stavebné práce / COVP | 167 973,67 |
| SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - projektové práce / COVP | 4 945,50 |
| SOŠ GaHS, Farského - technický dozor investora / COVP | 1 726,66 |
| SOŠ polygrafická, Račianska - vyplatenie zádržného / projektové práce k COVP | 4 527,60 |
| 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 | 350,00 |
| DSS Rozsutec - oplatenie areálu zo strany príjazdovej cesty | 3 873,78 |
| DSS Rozsutec - projektové práce / prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu | 492,00 |
| 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 Báhoň - stavebné práce / výstavba nového evakuačného výťahu | 75 664,39 |
| DSS Integra - zádržné zo stavebných prác / rekonštrukcia kuchyne | 2 487,94 |
| ZKR Gaudeamus - stavebné práce / modernizácia 2 výťahov / výmena technológie | 83 640,00 |
| ZKR Gaudeamus - projektová dokumentácia / vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky | 3 072,00 |
| DSS a ZpS Rača - vybudovanie rampy pre imobilných / Debarierizácia | 17 195,40 |
| DSS a ZpS Rača - projektová dokumentácia a inžiniering / Deinštitucionalizácia a Debarierizácia pre objekty / DI Račianska 105, Strelkova, DB Podbrezovská, DB Pri Vinohradoch | 2 295,98 |
| DSS a ZpS Stupava - vyplatenie krátkodobého zádržného / rekonštrukcia prístupového mostíka | 7 000,00 |
| VFO - splátky istín | 1 809 067,42 |
| Použitie rezervného fondu k 31.12.2020 spolu | 2 400 000,00 |
| Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2020 | 14 282 629,41 |

V prípade schválenia presunu celého prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2020 do rezervného fondu vo výške 21 834 511,77 EUR, celkový stav na účte rezervného fondu v roku 2021 bude v sume 36 117 141,18 EUR.

| | |
|--|----------------------|
| Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2020 | 21 834 511,77 |
| Konečný stav rezervného fondu pre rok 2021 | 36 117 141,18 |

D. Bilancia aktív a pasív BSK k 31.12.2020

Celková výška aktív BSK vykázaná rozpočtovými a príspevkovými organizáciami vrátane Úradu BSK k 31.12.2020 bola v sume **517 684 668,15 EUR**. Z toho neobežný majetok predstavoval **294 417 961,79 EUR**, obežný majetok bol vo výške **222 776 898,75 EUR** a časové rozlíšenie (náklady a príjmy budúcich období) predstavovalo sumu **489 807,61 EUR**.

Celková výška pasív BSK vykázaná rozpočtovými a príspevkovými organizáciami vrátane Úradu BSK k 31.12.2020 predstavovala sumu **517 684 668,15 EUR**, vlastné imanie sumu **229 150 352,11 EUR**, záväzky tvorili **251 170 705,01 EUR** a časové rozlíšenie (výnosy a výdavky budúcich období) bolo vykázané vo výške **37 363 611,03 EUR**.

V medziročnom porovnaní hodnota netto majetku a celkové zdroje financovania BSK vzrástli o 29 667 585,86 EUR.

| Bilancia Aktív a Pasív za BSK | Netto k 31.12.2019 v EUR | Netto k 31.12.2020 v EUR | Medziročná zmena v EUR |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| AKTÍVA | 488 017 082,29 | 517 684 668,15 | 29 667 585,86 |
| Neobežný majetok | 288 728 524,26 | 294 417 961,79 | 5 689 437,53 |
| Obežný majetok | 198 906 062,09 | 222 776 898,75 | 23 870 836,66 |
| Časové rozlíšenie | 382 495,94 | 489 807,61 | 107 311,67 |
| PASÍVA | 488 017 082,29 | 517 684 668,15 | 29 667 585,86 |
| Vlastné imanie | 216 743 696,64 | 229 150 352,11 | 12 406 655,47 |
| Záväzky | 233 686 104,23 | 251 170 705,01 | 17 484 600,78 |
| Časové rozlíšenie | 37 587 281,42 | 37 363 611,03 | -223 670,39 |

D.1 Rozpočtové organizácie BSK

Výška aktív rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK, vykázaná k 31.12.2020 podľa účtovnej závierky, predstavovala sumu **473 838 998,42 EUR**.

V rámci aktív predstavovali najvýznamnejšiu položku najmä:

- dlhodobý hmotný majetok v sume 255 600 870,17 EUR a
- obežný majetok vo výške 216 838 096,39 EUR.

Celkové pasíva rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK k 31.12.2020 predstavovali sumu **473 838 998,42 EUR**, pričom najvýznamnejšie položky boli najmä:

- vlastné imanie - výsledok hospodárenia v sume 225 827 566,09 EUR,
- záväzky – zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy v sume 133 593 716,45 EUR.

V medziročnom porovnaní hodnota netto majetku a celkové zdroje financovania rozpočtových organizácií vrátane Úradu BSK vzrástli o 27 996 184,34 EUR.

| BILANCIA Aktív a Pasív RO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK | Netto k 31.12.2019 v EUR | Netto k 31.12.2020 v EUR | Medziročná zmena v EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| AKTÍVA | 445 842 814,08 | 473 838 998,42 | 27 996 184,34 |
| Neobežný majetok | 251 371 132,10 | 256 551 684,68 | 5 180 552,58 |
| Obežný majetok | 194 130 580,52 | 216 838 096,39 | 22 707 515,87 |
| Časové rozlíšenie | 341 101,46 | 449 217,35 | 108 115,89 |
| PASÍVA | 445 842 814,08 | 473 838 998,42 | 27 996 184,34 |

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| Vlastné imanie | 213 788 437,45 | 225 827 566,09 | 12 039 128,64 |
| Závazky súčet | 194 803 968,89 | 210 881 129,35 | 16 077 160,46 |
| Časové rozlíšenie | 37 250 407,74 | 37 130 302,98 | -120 104,76 |

D.2 Príspevkové organizácie BSK

Výška aktív príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázaná k 31.12.2020 podľa účtovnej závierky predstavovala sumu **43 845 669,73 EUR**.

V rámci aktív predstavovali najvýznamnejšiu položku najmä:

- dlhodobý hmotný majetok v sume 37 831 459,11 EUR a
- bankové účty vo výške 5 578 445,88 EUR

Celkové pasíva príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2020 boli v sume **43 845 669,73 EUR**, pričom najvýznamnejšie položky boli najmä:

- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v sume 37 322 493,06 EUR a
- krátkodobé záväzky vo výške 2 214 085,38 EUR

V medzioročnom porovnaní hodnota netto majetku a celkové zdroje financovania príspevkových organizácií vzrástli o 1 671 401,52 EUR.

| Bilancia Aktív a Pasív príspevkových organizácií BSK | Netto k 31.12.2019 v EUR | Netto k 31.12.2020 v EUR | Medzioročná zmena v EUR |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| AKTÍVA | 42 174 268,21 | 43 845 669,73 | 1 671 401,52 |
| Neobežný majetok | 37 357 392,16 | 37 866 277,11 | 508 884,95 |
| Obežný majetok | 4 775 481,57 | 5 938 802,36 | 1 163 320,79 |
| Časové rozlíšenie | 41 394,48 | 40 590,26 | -804,22 |
| PASÍVA | 42 174 268,21 | 43 845 669,73 | 1 671 401,52 |
| Vlastné imanie | 2 955 259,19 | 3 322 786,02 | 367 526,83 |
| Závazky | 38 882 135,34 | 40 289 575,66 | 1 407 440,32 |
| Časové rozlíšenie | 336 873,68 | 233 308,05 | -103 565,63 |

E. Prehľad o záväzkoch a pohľadávkach BSK k 31.12.2020

E.1 Závazky BSK

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

BSK vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti eviduje podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 celkovú výšku záväzkov v sume **251 170 705,01 EUR**, z toho **dlhodobé záväzky vo výške 776 831,48 EUR**, **krátkodobé záväzky vo výške 13 125 827,51 EUR** a **bankové úvery v sume 61 351 995,89**.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy tvorí najvyššiu sumu záväzkov. Ide najmä o transfery medzi Bratislavským samosprávnym krajom a jeho rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej

pôsobnosti (ďalej len „OvZP), transfery zo štátneho rozpočtu a transfery z rozpočtu orgánov samosprávy pre účely Bratislavského samosprávneho kraja a jeho OvZP. Jednou z foriem záväzkov sú **rezervy**. Možno ich charakterizovať ako záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou, avšak účel ich použitia je známy, tvoria sa na základe kvalifikovaného odhadu.

| PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO a PO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK | Stav záväzkov k 31.12.2019 v EUR | Stav záväzkov k 31.12.2020 v EUR | Medziročná zmena V EUR |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|
| Záväzky celkom | 233 686 104,23 | 251 170 705,01 | 17 484 600,78 |
| Rezervy | 2 615 406,92 | 4 999 840,62 | 2 384 433,70 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 167 167 539,42 | 170 916 209,51 | 3 748 670,09 |
| Dlhodobé záväzky | 639 442,71 | 776 831,48 | 137 388,77 |
| Krátkodobé záväzky | 9 682 901,83 | 13 125 827,51 | 3 442 925,68 |
| Bankové úvery a výpomoci | 53 580 813,35 | 61 351 995,89 | 7 771 182,54 |

E.1.1 Rozpočtové organizácie BSK

Celková výška záväzkov rozpočtových organizácií vrátane Úradu BSK podľa účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 predstavovala sumu **210 881 129,35 EUR**.

| PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK | Stav záväzkov k 31.12.2019 v EUR | Stav záväzkov k 31.12.2020 v EUR | Medziročná zmena V EUR |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------|
| Záväzky celkom | 194 803 968,89 | 210 881 129,35 | 16 077 160,46 |
| Rezervy | 2 115 367,55 | 4 423 833,51 | 2 308 465,96 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 130 999 986,65 | 133 593 716,45 | 2 593 729,80 |
| Dlhodobé záväzky | 472 697,31 | 599 841,37 | 127 143,76 |
| Krátkodobé záväzky | 7 635 103,73 | 10 911 742,13 | 3 276 638,40 |
| Bankové úvery a výpomoci | 53 580 813,35 | 61 351 995,89 | 7 771 182,54 |

Úrad BSK eviduje záväzky k 31.12.2020 v celkovej výške **72 481 992,59 EUR**.

| PREHĽAD ZÁVÄZKOV Úradu BSK | Stav záväzkov k 31.12.2019 v EUR | Stav záväzkov k 31.12.2020 v EUR | Medziročná zmena V EUR |
|-------------------------------|--|--|---------------------------|
| Záväzky celkom | 59 971 399,23 | 72 481 992,59 | 12 510 593,36 |
| Rezervy | 532 056,27 | 2 732 873,19 | 2 200 816,92 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 4 488 244,93 | 5 743 592,24 | 1 255 347,31 |
| Dlhodobé záväzky | 42 397,18 | 133 465,12 | 91 067,94 |
| Krátkodobé záväzky | 1 327 887,50 | 2 520 066,15 | 1 192 178,65 |
| Bankové úvery a výpomoci | 53 580 813,35 | 61 351 995,89 | 7 771 182,54 |

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK evidujú záväzky k 31.12.2020 v celkovej výške **80 868 529,10 EUR**.

| PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - školské zariadenia | Stav záväzkov k 31.12.2019 v EUR | Stav záväzkov k 31.12.2020 v EUR | Medziročná zmena V EUR |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------|
|---|--|-------------------------------------|---------------------------|

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Závazky celkom | 78 110 222,70 | 80 868 529,10 | 2 758 306,40 |
| Rezervy | 1 032 510,59 | 1 088 390,23 | 55 879,64 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 72 184 285,75 | 73 354 728,27 | 1 170 442,52 |
| Dlhodobé záväzky | 306 458,30 | 339 704,19 | 33 245,89 |
| Krátkodobé záväzky | 4 586 968,06 | 6 085 706,41 | 1 498 738,35 |
| Bankové úvery a výpomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK evidujú záväzky k 31.12.2020 v celkovej výške 57 530 607,66 EUR.

| PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia | Stav záväzkov k 31.12.2019 v EUR | Stav záväzkov k 31.12.2020 v EUR | Medziročná zmena V EUR |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------|
| Závazky celkom | 56 722 346,96 | 57 530 607,66 | 808 260,70 |
| Rezervy | 550 800,69 | 602 570,09 | 51 769,40 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 54 327 455,97 | 54 495 395,94 | 167 939,97 |
| Dlhodobé záväzky | 123 842,13 | 126 672,06 | 2 829,93 |
| Krátkodobé záväzky | 1 720 248,17 | 2 305 969,57 | 585 721,40 |
| Bankové úvery a výpomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

E.1.2 Príspevkové organizácie BSK

Celková výška záväzkov príspevkových organizácií podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 predstavovala sumu 40 289 575,66 EUR.

| PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK | Stav záväzkov k 31.12.2019 v EUR | Stav záväzkov k 31.12.2020 v EUR | Medziročná zmena V EUR |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Závazky celkom | 38 882 135,34 | 40 289 575,66 | 1 407 440,32 |
| Rezervy | 500 039,37 | 576 007,11 | 75 967,74 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej | 36 167 552,77 | 37 322 493,06 | 1 154 940,29 |
| Dlhodobé záväzky | 166 745,10 | 176 990,11 | 10 245,01 |
| Krátkodobé záväzky | 2 047 798,10 | 2 214 085,38 | 166 287,28 |
| Bankové úvery a výpomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK evidujú záväzky k 31.12.2020 v celkovej výške 8 090 552,21 EUR.

| PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - kultúrne zariadenia | Stav záväzkov k 31.12.2019 v EUR | Stav záväzkov k 31.12.2020 v EUR | Medziročná zmena V EUR |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------|
| Závazky celkom | 7 827 539,01 | 8 090 552,21 | 263 013,20 |
| Rezervy | 51 941,80 | 57 892,55 | 5 950,75 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 7 473 402,13 | 7 789 672,07 | 316 269,94 |
| Dlhodobé záväzky | 10 539,54 | 12 515,32 | 1 975,78 |
| Krátkodobé záväzky | 291 655,54 | 230 472,27 | 61 183,27 |

| | | | |
|--------------------------|------|------|------|
| Bankové úvery a výpomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------|------|------|

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK evidujú záväzky k 31.12.2020 v celkovej výške 28 331 302,63 EUR.

| PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – školské zariadenia | Stav záväzkov k 31.12.2019 v EUR | Stav záväzkov k 31.12.2020 v EUR | Medziročná zmena V EUR |
|---|--|--|---------------------------|
| Záväzky celkom | 27 386 513,68 | 28 331 302,63 | 944 788,95 |
| Rezervy | 417 541,50 | 483 883,33 | 66 341,83 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 25 273 779,72 | 25 875 170,51 | 601 390,79 |
| Dlhodobé záväzky | 105 373,71 | 96 418,83 | 8 954,88 |
| Krátkodobé záväzky | 1 589 818,75 | 1 875 829,96 | 286 011,21 |
| Bankové úvery a výpomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (Poliklinika Karlova Ves) eviduje záväzky k 31.12.2020 v celkovej výške 3 867 720,82 EUR.

| PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – zdravotnícke zariadenia | Stav záväzkov k 31.12.2019 v EUR | Stav záväzkov k 31.12.2020 v EUR | Medziročná zmena V EUR |
|--|--|--|---------------------------|
| Záväzky celkom | 3 668 082,65 | 3 867 720,82 | 199 638,17 |
| Rezervy | 30 556,07 | 34 231,23 | 3 675,16 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 3 420 370,92 | 3 657 650,48 | 237 279,56 |
| Dlhodobé záväzky | 50 831,85 | 68 055,96 | 17 224,11 |
| Krátkodobé záväzky | 166 323,81 | 107 783,15 | 58 540,66 |
| Bankové úvery a výpomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

E.2 Pohľadávky BSK

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

BSK vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií eviduje podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 celkovú výšku pohľadávok v sume 2 537 576,93 EUR, pričom krátkodobé pohľadávky sú vo výške 2 532 509,79 EUR. Vykazovaná netto hodnota pohľadávok k 31.12.2020 predstavovala sumu 956 842,02 EUR a vyjadruje zníženie pohľadávok o opravné položky, ktoré sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.

| PREHĽAD O POHĽADÁVKACH rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Druh pohľadávky | Brutto k 31.12.2020 | Korekcia k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2019 | Medziročná zmena |
| Dlhodobé pohľadávky | 5 067,14 | 0,00 | 5 067,14 | 5 067,14 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 2 532 509,79 | 1 580 734,91 | 951 774,88 | 1 285 801,29 | -334 026,41 |
| Pohľadávky celkom | 2 537 576,93 | 1 580 734,91 | 956 842,02 | 1 290 868,43 | -334 026,41 |

E.2.1 Rozpočtové organizácie BSK

Celková výška pohľadávok rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK vykázaná podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 predstavuje sumu **2 232 089,04 EUR**.

| PREHĽAD O POHĽADÁVKACH rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Druh pohľadávky | Brutto k 31.12.2020 | Korekcia k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2019 | Medziročná zmena |
| Dlhodobé pohľadávky | 3 587,14 | 0,00 | 3 587,14 | 3 587,14 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 2 228 501,90 | 1 496 110,58 | 732 391,32 | 968 365,62 | -235 974,30 |
| Pohľadávky celkom | 2 232 089,04 | 1 496 110,58 | 735 978,46 | 971 952,76 | -235 974,43 |

Úrad BSK vykazuje pohľadávky k 31.12.2020 v celkovej výške **745 343,62 EUR**.

| PREHĽAD O POHĽADÁVKACH Úradu BSK v EUR | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Druh pohľadávky | Brutto k 31.12.2020 | Korekcia k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2019 | Medziročná zmena |
| Dlhodobé pohľadávky | 3 587,14 | 0,00 | 3 587,14 | 3 587,14 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 741 756,48 | 474 414,47 | 267 342,01 | 467 189,22 | -199 847,21 |
| Pohľadávky celkom | 745 343,62 | 474 414,47 | 270 929,15 | 470 776,36 | -199 847,21 |

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazujú pohľadávky k 31.12.2020 v celkovej výške **376 991,74 EUR**.

| PREHĽAD O POHĽADÁVKACH rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - školské zariadenia v EUR | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Druh pohľadávky | Brutto k 31.12.2020 | Korekcia k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2019 | Medziročná zmena |
| Dlhodobé pohľadávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 376 991,74 | 150 773,92 | 226 217,82 | 244 266,45 | -18 048,63 |
| Pohľadávky celkom | 376 991,74 | 150 773,92 | 226 217,82 | 244 266,45 | -18 048,63 |

Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré zabezpečujú sociálnu starostlivosť vykazujú pohľadávky k 31.12.2020 v celkovej hodnote **1 109 753,68 EUR**.

| PREHĽAD O POHĽADÁVKACH rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia v EUR | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Druh pohľadávky | Brutto k 31.12.2020 | Korekcia k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2019 | Medziročná zmena |
| Dlhodobé pohľadávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 1 109 753,68 | 870 922,19 | 238 831,49 | 256 909,95 | -18 078,46 |
| Pohľadávky celkom | 1 109 753,68 | 870 922,19 | 238 831,49 | 256 909,95 | -18 078,46 |

E.2.2. Príspevkové organizácie BSK

Celková výška pohľadávok príspevkových organizácií podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 predstavovala sumu 305 487,89 EUR.

| PREHĽAD O POHĽADÁVKACH príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Druh pohľadávky | Brutto k 31.12.2020 | Korekcia k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2019 | Medziročná zmena |
| Dlhodobé pohľadávky | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 304 007,89 | 84 624,33 | 219 383,56 | 317 435,67 | -98 052,11 |
| Pohľadávky celkom | 305 487,89 | 84 624,33 | 220 863,56 | 318 915,67 | -98 052,11 |

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazujú krátkodobé a dlhodobé pohľadávky k 31.12.2020 v celkovej hodnote **34 432,70 EUR.**

| PREHĽAD O POHĽADÁVKACH príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - kultúrne zariadenia v EUR | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Druh pohľadávky | Brutto k 31.12.2020 | Korekcia k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2019 | Medziročná zmena |
| Dlhodobé pohľadávky | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 32 952,70 | 6 462,12 | 26 490,58 | 45 458,02 | -18 967,44 |
| Pohľadávky celkom | 34 432,70 | 6 462,12 | 27 970,58 | 46 938,02 | -18 967,44 |

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazujú pohľadávky k 31.12.2020 v celkovej hodnote **182 246,50 EUR**, ktoré sú pohľadávkami krátkodobými.

| PREHĽAD O POHĽADÁVKACH príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – školské zariadenia v EUR | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Druh pohľadávky | Brutto k 31.12.2020 | Korekcia k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2019 | Medziročná zmena |
| Dlhodobé pohľadávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 182 246,50 | 76 485,35 | 105 761,15 | 180 630,25 | -74 869,10 |
| Pohľadávky celkom | 182 246,50 | 76 485,35 | 105 761,15 | 180 630,25 | -74 869,10 |

Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazuje pohľadávky k 31.12.2020 v celkovej hodnote **88 808,69 EUR**, ktoré sú pohľadávkami krátkodobými.

| PREHĽAD O POHĽADÁVKACH príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – zdravotnícke zariadenie v EUR | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Druh pohľadávky | Brutto k 31.12.2020 | Korekcia k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2019 | Medziročná zmena |
| Dlhodobé pohľadávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 88 808,69 | 1 676,86 | 87 131,83 | 91 347,40 | -4 215,57 |
| Pohľadávky celkom | 88 808,69 | 1 676,86 | 87 131,83 | 91 347,40 | -4 215,57 |

F. Prehľad o stave a vývoji dlhu BSK

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

Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

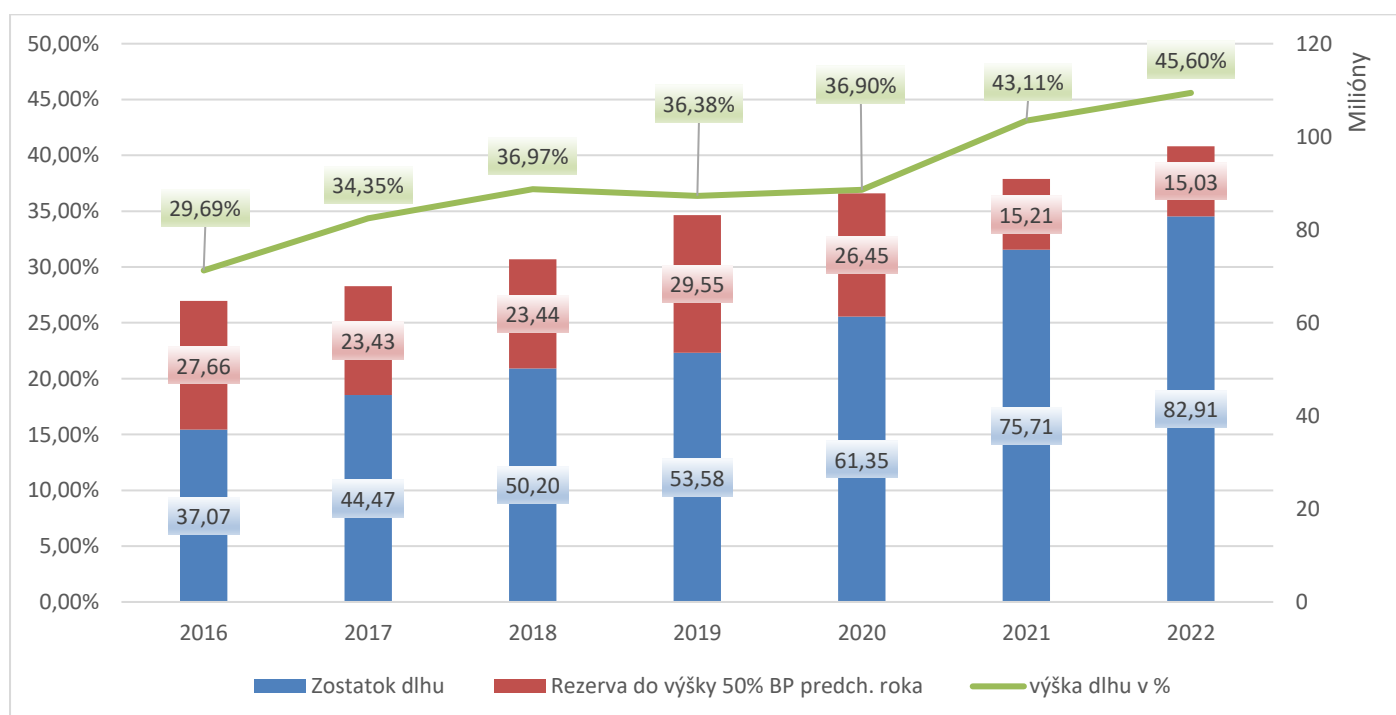
Bratislavský samosprávny kraj v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak:

a) celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

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

| Ukazovatele zadĺženosti | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné príjmy | 129 444 806 | 135 795 820 | 147 289 399 | 166 251 797 | 175 613 428 |
| Bežné príjmy znížené o dotácie | 86 887 701 | 89 116 390 | 99 160 369 | 110 336 419 | 110 521 552 |
| Výška dlhu | 37 066 636 | 44 469 140 | 50 204 977 | 53 580 814 | 61 351 996 |
| Ročné splátky vrátane úhrady výnosov | 2 893 398 | 2 827 257 | 4 003 191 | 3 819 085 | 4 057 499 |
| Bankové úvery k bežným príjmom (limit 60%) | 29,69% | 34,35% | 36,97% | 36,38% | 36,90% |
| Ročné splátky k bežným príjmom (limit 25%) | 2,32% | 3,25% | 3,90% | 3,85% | 3,68% |

Graf 17: Vývoj zadĺženia BSK od roku 2016 do roku 2020 a predpoklad do roku 2022:



K 31.12.2020 dosiahla dlhová zaťaženosť BSK úroveň **36,90 %** k bežným príjmom roku 2019.

1.Výpočet % celkovej sumy dlhu

Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rozpočtový rok, t.j. rok 2019 predstavujú sumu 166 251 797 €, z toho 60 % je 99 751 078 €. Celková suma dlhu kraja k 31.12.2020 vo výške 61 351 996 € predstavuje **36,90 %** bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (61 351 996 €: 166 251 797€). Podmienkou je neprekročiť 60%.

2.Výpočet % ročných splátok vrátane úhrady výnosov

Skutočné bežné príjmy znížené o dotácie za predchádzajúci rozpočtový rok, t.j. rok 2019 predstavujú sumu 110 336 419 €, z toho 25 % je 27 584 104, 75 €. Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane výnosov predstavuje **3,68 %** bežných príjmov znížených o dotácie (4 057 499 €: 110 336 419 €). Podmienkou je neprekročiť 25% a v zmysle zmluvy s EIB 15%.

Stav istín z prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií k 31.12.2020 s porovnaním so stavom k 31.12.2017, 2018 a 2019

| Finančná inštitúcia | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2018 | Stav k 31.12.2019 v EUR | Prijatý úver a NFV v roku 2020 v EUR | Splatenie istiny 31.12.2020 | Zostatok istiny k 31.12.2020 |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| OTP banka | 1 145 847 | 993 155 | 840 463 | | -152 692 | 687 771 |
| EIB | 19 400 699 | 34 564 966 | 33 369 232 | 6 000 000 | -1 475 733 | 37 893 499 |
| Komerční banka | 9 884 875 | 8 609 141 | 7 333 407 | | -1 275 734 | 6 057 673 |
| Slovenská sporiteľňa | 14 037 719 | 13 037 715 | 12 037 711 | | -1 000 004 | 11 037 707 |
| MFSR - NFV | 0 | 0 | 0 | 5 675 346 | 0 | 5 675 346 |
| Spolu | 44 469 140 | 50 204 977 | 53 580 813 | 11 675 346 | -3 904 163 | 61 351 996 |

G. Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu BSK v zmysle VZN č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK a VZN č. 2/2018 o participatívnom rozpočte

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

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

Bratislavský samosprávny kraj upravuje postup a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja obciam, mestám, mestským častiam, vyšším územným celkom a iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN o poskytovaní dotácií“) a Všeobecným záväzným nariadením BSK č.2/2018 o participatívnom rozpočte (ďalej len „VZN o participatívnom rozpočte“).

Pre rok 2020 predstavoval rozpočet v rámci Programu 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu na účely poskytovania dotácií vo výške 2 000 000 EUR. V súvislosti s pandemickou situáciou bol počas roka rozpočet programu znížený o 1 700 000,00 EUR v zmysle UZN Z BSK č. 247/2020 zo dňa 29.5.2020 a k 31.12.2020 bol z rozpočtu čerpaný celkový objem finančných prostriedkov vo výške 291 901,01 EUR. Po zúčtovaní všetkých dotácií, vrátane vrátených nevyčerpaných dotácií na začiatku roka 2021 v sume 1 294,21 EUR, je skutočné čerpanie poskytnutých dotácií vo výške 290 606,80 EUR.

| Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu | Schválený rozpočet 2020 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2020 v EUR | Čerpanie k 31.12.2020 v EUR | % čerpanie k zmenenému rozpočtu | Skutočné čerpanie po odrátaní vratiek |
|---|--|--|--|--|--|
| 14.1: BRDS | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 14.2: Individuálne dotácie | 300 000,00 | 300 000,00 | 291 901,01 | 97,30 | 290 606,80 |
| 14.3: Územné dotácie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 14.4: Participatívny rozpočet | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 14.5: Zdravotná starostlivosť | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Celkový súčet | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 291 901,01 | 97,30 | 290 606,80 |

Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu bol programom, ktorý bol pandemickou situáciou zasiahnutý najviac. BSK pomocou tohto programu poskytuje dotácie z vlastných príjmov tretím osobám. Táto činnosť je nad rámec povinných originálnych kompetencií, a jej vykonávanie je priamo

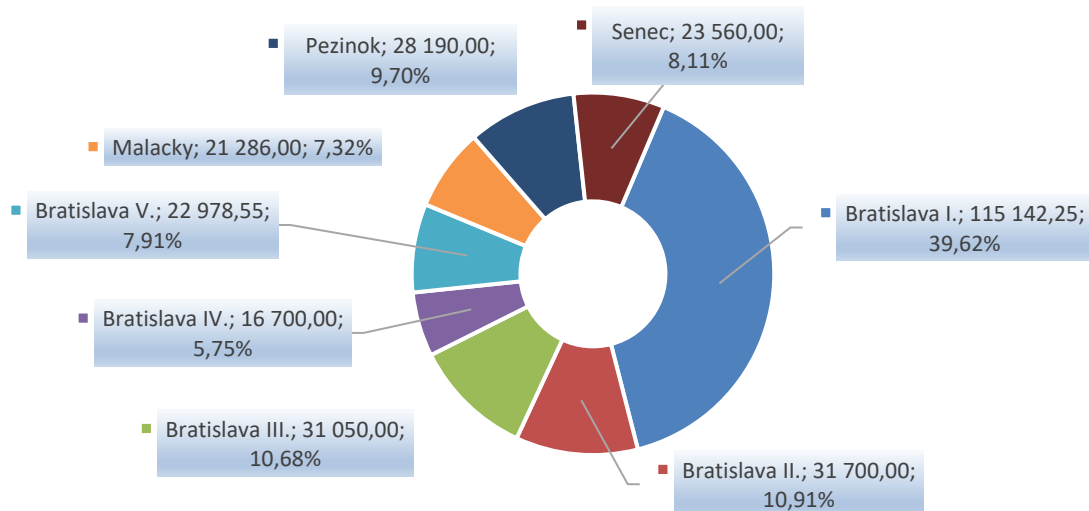
naviazané na fakt, že región si v prvom rade musí plniť prenesené a svoje originálne kompetencie a následne podľa možnosti môže podporiť prostredníctvom dotácií tretí sektor, resp. miestne samosprávy.

V rámci úsporných opatrení z dôvodu výpadku daňových príjmov, spôsobeného pandemiou, kraj v máji pozastavil čerpanie výdavkov v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) a zrušil všetky výzvy pre rok 2020. Z programu sa čerpali individuálne dotácie, ktoré boli pod gesciou predsedu BSK.

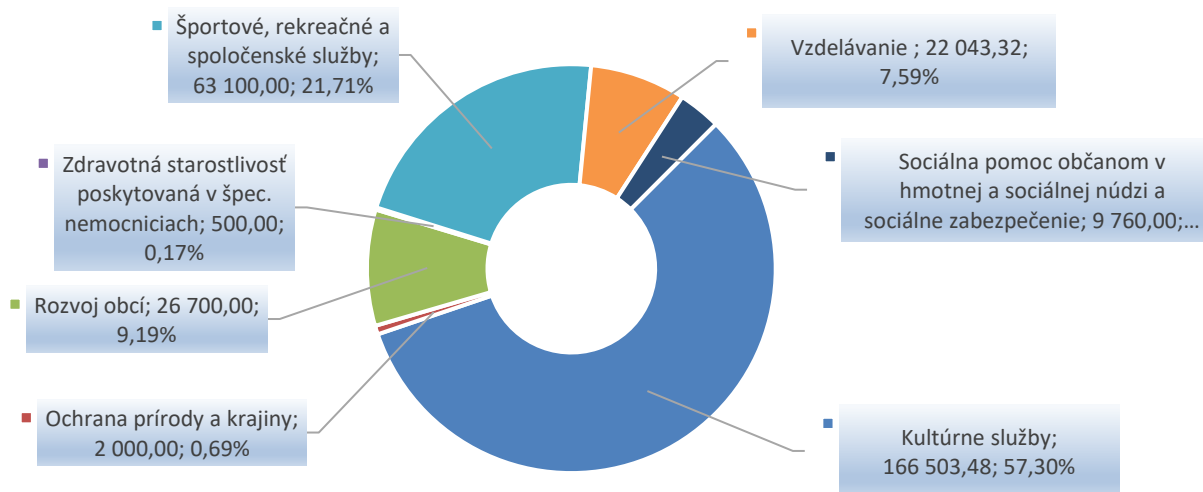
V roku 2020 požiadalo o dotáciu 182 žiadateľov v celkovom objeme 313 740 EUR. Celkovo použilo dotáciu 171 žiadateľov v objeme 290 606,80 EUR. Z celkového počtu žiadateľov, 6 čerpali kapitálové výdavky vo výške 13 500 EUR a ostatných 165 žiadateľov čerpalo bežné výdavky vo výške 277 106,80 EUR.

Viac ako 50% čerpaných finančných prostriedkov podporilo kultúru a umenie v našom kraji.

Graf č. 18 : Podiel okresov BSK na celkovom skutočnom čerpaní dotácií z rozpočtu Programu 14



Graf č. 19 : Podiel oblastí individuálnych dotácií na celkovom skutočnom čerpaní dotácií z Programu 14



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

| | Vykonávateľ | Názov projektu | Okres | BV/KV | Skutočné čerpanie |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------|-------------------|
| SPOLU INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE: 290 606,80EUR | | | | | |
| 14.2. Individuálne dotácie | Mestská časť Bratislava - Ružinov | Umenie pod oknami | Bratislava II. | BV | 3 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Istro production s.r.o. | Trojkráľový sprievod | Bratislava III. | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Pedál | PumpPark Petržalka, Haanova ul. | Bratislava I. | BV | 2 000,00 |

| | Vykonávateľ | Názov projektu | Okres | BV/KV | Skutočné čerpanie |
|--|---|--|----------------|-------|-------------------|
| SPOLU INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE: 290 606,80EUR | | | | | |
| 14.2. Individuálne dotácie | OZ Petržalčanka | S piesňou starneme pomalšie | Bratislava V. | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Obec Zohor | Zohor včera a dnes - 5. ročník | Malacky | BV | 950,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | OZ Boris | Teatro Colorato na festivale v Cannes 2020 | Bratislava IV. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | eRko - Hnutie kresťanských spoločností detí | Fararalandia 12 | Bratislava II. | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | STAR production s.r.o. | Veľvyslanectvo mladých | Bratislava II. | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Bratislavský spolok nedoslýchavých | Sociálno rehabilitačný kurz | Bratislava II. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Staromestský okrášľovací spolok | Arteterapia - zlepšovanie duševného zdravia seniorov | Bratislava I. | BV | 2 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Náš Devín | Rozhýbme deti v Devíne | Bratislava IV. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | Nákup pretekárskych lodí | Bratislava IV. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Noc Architektúry | IKONY - fotografie stavieb povojnovej Bratislavy | Bratislava I. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Nezisková organizácia NEO | Umelci v uliciach | Bratislava V. | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Simeon centrum | Zveľadenie a oprava priestorov pre mobilný hospic | Bratislava I. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | OZ Priatelia Lesa | Jarný trampský výšľap 2020 a nákup motorových píl | Pezinok | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | VINCÚR - spolok vinohradníkov a vinárov v Modre | VITIS AUREA MODRA 2020 | Pezinok | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Bullka | Spoznávame prírodu okolo nás | Bratislava IV. | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | OZ BAGAR | Senior Friendly 2020 | Bratislava II. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Metropolitný orchester Bratislava | Majstrovské operetné kurzy | Bratislava I. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Obec Píla | Rekonštrukcia miestneho rigola | Pezinok | KV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Obec Chorvátsky Grob | Kultúrne leto 2020 | Senec | BV | 1 700,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Slovenská ľudová majolika | Letné sympóziu majoliky | Pezinok | BV | 3 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Slovenská ľudová majolika | Hore Modrou maľovaná dlážka | Pezinok | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Magdalénka | Choreografia Myjava: Na Kopaniciach | Pezinok | BV | 2 700,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah | Poklady židovského múzea v Prešove II | Bratislava I. | BV | 4 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Festival študentských filmov Áčko | Bratislava I. | BV | 2 800,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Archimera | Bratislavské moderné fontány | Bratislava I. | BV | 3 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Mestský ústav ochrany pamiatok /MUOP/ | ULTIMUM REFUGIUM. (sympóziu) | Bratislava I. | BV | 1 046,59 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela | Liečivé čaro umenia | Pezinok | BV | 2 750,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | c/LAP | Reprízy zoskupenia Med a prach v roku 2020 | Bratislava IV. | BV | 2 000,00 |

| | Vykonávateľ | Názov projektu | Okres | BV/KV | Skutočné čerpanie |
|--|---------------------------------|---|-----------------|-------|-------------------|
| SPOLU INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE: 290 606,80EUR | | | | | |
| 14.2. Individuálne dotácie | Literárne informačné centrum | Rezidenčné pobyty pre prekladateľov | Bratislava I. | BV | 2 223,10 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Slovenské centrum AICT | Monitoring bratislavských divadiel | Bratislava I. | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Mestské centrum kultúry Malacky | Stretnutie s históriou | Malacky | BV | 1 928,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Galéria mesta Bratislavy | Obnova expozície Gotika v Pálffyho paláci | Bratislava I. | BV | 3 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Museum Vinorum | Výskum veľkomoravskej pevnosti vo Svätom Jure | Pezinok | BV | 2 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | FOTOFO | Stredoeurópsky dom fotografie | Bratislava I. | BV | 2 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Asociácia súčasného tanca | Zelená je tráva | Bratislava I. | BV | 4 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Asociácia súčasného tanca | Nu DanceFest 2020, 15. ročník | Bratislava I. | BV | 4 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Divadlo Petra Mankoveckého | Macbeth vlkom | Bratislava I. | BV | 1 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Divadlo Petra Mankoveckého | Aktivity Divadla Petra Mankoveckého | Bratislava I. | BV | 3 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Moncolova s.r.o. | Periférne videnie / Peripheral Vision | Bratislava II. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Združenie šperkárov AURA | ŠperkStret 2020 | Bratislava I. | BV | 2 900,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Projekt Fórum - OZ | Stredoeurópske fórum 2020 | Bratislava I. | BV | 4 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Divadlo bez domova | ERROR 2020 | Bratislava I. | BV | 4 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Guča s.r.o. | Brave new word - Prekrásny nový svet | Bratislava I. | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | POST BELLUM SK | Výstava k 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny | Bratislava II. | BV | 3 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | InMusic | Ensemble Ricercata - koncerty 2020 | Bratislava I. | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Slovenská výtvarná únia | Galéria UMELKA 2020 | Bratislava I. | BV | 3 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Ars Musica, o.z. | Publikácia Hudobné dejiny Bratislavy | Bratislava III. | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Noc Architektúry | Chadder 2020 | Bratislava I. | BV | 2 079,94 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Film Europe s.r.o. | Be2Can 2020 | Bratislava III. | BV | 2 800,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | KPTL | kapitalks 2020 | Bratislava I. | BV | 4 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | HITCHHIKER Cinema s.r.o. | Čiary - distribúcia | Bratislava I. | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Iniciatívna inakosť | Filmový festival inakosti 2020 | Bratislava I. | BV | 4 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Verbunk s.r.o. | Časopis TANEC | Bratislava I. | BV | 4 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Actoris services s.r.o. | Tiché kino | Bratislava II. | BV | 2 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Future Proof s.r.o. | Virtual.techsummit - Mestá v kríze | Bratislava I. | BV | 1 600,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | OZ Jeden23223 | Grand Gala 2020 | Bratislava V. | BV | 3 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Záhoracky folklór | III. Frolová notečka - folklórna prehliadka | Malacky | BV | 3 328,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | NOMANTINELS | Výstava Removal of Queer Curtain | Bratislava III. | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Modranská muzeálna spoločnosť | Ľudový odev v Modre - Kráľovej II. | Pezinok | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Pre súčasnú operu | Autorská divadelná inscenácia "Šľachtici" | Bratislava I. | BV | 1 500,00 |

| | Vykonávateľ | Názov projektu | Okres | BV/KV | Skutočné čerpanie |
|--|--|--|-----------------|-------|-------------------|
| SPOLU INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE: 290 606,80EUR | | | | | |
| 14.2. Individuálne dotácie | Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA) | Katalóg CE ZA AR a Priestor#3 | Bratislava I. | BV | 2 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA | Ocenenie za príkladnú obnovu 2020 | Pezinok | BV | 3 840,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA | Škola tradičných stavebných remesiel 2020 | Pezinok | BV | 2 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Asociácia slovenských filmových klubov | Medzinárodný filmový festival FEBIOFEST 2020 | Bratislava I. | BV | 3 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Človek v ohrození, n.o. | Jeden svet 2020 | Bratislava I. | BV | 3 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Andrea Kutlíková | ART TALK | Bratislava V. | BV | 1 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Bebe Rebe s.r.o. | Babele beat band | Bratislava I. | BV | 1 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Slovak Fashion Council | Open Studios: FASHION MAP | Bratislava I. | BV | 1 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Zahorian & Van Espen s.r.o. | Výstava J. Kovanda a Z. Kadyrova | Bratislava II. | BV | 2 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | OZ BCHZ | Letná hudobná škola | Bratislava V. | BV | 1 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | MČ Bratislava - Jarovce | 7. festival Podunajskej kultúry Jarovce | Bratislava V. | BV | 1 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Šedý medveď | DÍKY MOC za pomoc | Bratislava I. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Iniciatívna inakosť | inPoradňa - poradenstvo pre LGBTI mládež | Bratislava I. | BV | 999,85 |
| 14.2. Individuálne dotácie | CHARAKTER - Film Development Association | Prvá dnes | Bratislava I. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Športový klub karate SEIWA | A znova cvičíme karate | Bratislava III. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Slávia vodné pólo menezment | Športová a klubová činnosť 2020 | Bratislava III. | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | SLNIEČKO NA CESTE | Zdravý a kvalitný oddych / spánok pre rodičov | Bratislava III. | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | OZ Rodičovské združenie pri ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave | Voda pre školskú zeleň | Malacky | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Obec Rovinka | Monitoring kvality ovzdušia - Rovinka a okolie | Senec | BV | 1 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave | MEDIUM 2020 | Bratislava I. | BV | 2 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | JUNGPEREG 1632 v Senci | Senecký vínný festival 2020 - 6. ročník | Senec | BV | 3 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | KASPIAN | Spoločne cez prekážky | Bratislava V. | BV | 1 865,23 |
| 14.2. Individuálne dotácie | KLIMO DANCE STUDIO Bratislava | Tanečné kostýmy pre deti | Bratislava II. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | ST Relax | Satelite tour 2020 v stolnom tenise | Bratislava III. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO | SLOVAK PRESS PHOTO | Bratislava I. | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dunajská Lužná | Dobudovanie a spevnenie chodníkov | Senec | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Bratislavské združenie telesnej kultúry | Rozlúčkové, tortové preteky | Bratislava III. | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Terroir Rača | Propagácia vinárstva a vinohradníctva | Bratislava III. | BV | 1 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | OFK Dunajská Lužná | Turnaj o Pohár poslanca BSK | Senec | BV | 1 500,00 |

| | Vykonávateľ | Názov projektu | Okres | BV/KV | Skutočné čerpanie |
|--|---|--|-----------------|-------|-------------------|
| SPOLU INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE: 290 606,80EUR | | | | | |
| 14.2. Individuálne dotácie | BK Inter Bratislava mládež | Inter na finálových turnajoch mládeže | Bratislava III. | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | PUNKT, o.z. | Dobrý trh 2020 | Bratislava I. | BV | 2 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | Vzdelávaco - rehabilitačné centrum BIVIO | Bratislava III. | BV | 750,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | WRESTLING CLUB SLOVAKIA | Nákup športového oblečenia a doplnkov | Bratislava II. | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | VAVA Land s.r.o. | Efektívne voľnočasové športové aktivity | Bratislava II. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Interklub Bratislava | Materiálne zabezpečenie tanečníkov INTERKLUBU | Bratislava III. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | MČ Bratislava - Záhorská Bystrica | Kultúrne podujatia v Záhorskej Bystrici | Bratislava IV. | BV | 2 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | OZ Maratón | STUPAVA TROPHY 2020 | Malacky | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Cykloklub Gajary | 4. Gajarský Kovian MTB maratón | Malacky | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | CUI BONO OZ | Ružinovský kolotoč | Senec | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Cyklokoalícia | Živé Račko | Bratislava I. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Občianske združenie Šport a zdravie | Vrakunský beh 2020 | Bratislava II. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | EDUVISION s.r.o. | Pre lepšiu budúcnosť zeme | Bratislava II. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Nadácia Jána Cikkera | Obnova prístupového schodiska Múzea Jána Cikkera | Bratislava I. | BV | 492,77 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Obec Plavecké Podhradie | Výmena okien 2. etapa materská škola | Malacky | KV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Mesto Stupava | Zveladenie areálu MŠ Janka Kráľa v Stupave | Malacky | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Lokomotíva Devínska Nová Ves | DNV – žije futbalom – športová výstroj je základ | Bratislava IV. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | Dni Dúbravky | Bratislava IV. | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Múzeum Petržalského Opevnenia, OZ | Bunker B-S 4 Lány – interaktivita a inovácie | Malacky | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | HK RUŽINOV '99 Bratislava, a.s. | Špecializácia v príprave a tréningový proces | Bratislava II. | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Obec Lozorno | Jedna dzedzina – jedna rodzina | Malacky | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Bratislavský šachový zväz | Podpora rozvoja šachu v BSK 2020 | Bratislava III. | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | TOUR4U, s.r.o. | Devínsky Shuttle bus | Bratislava II. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Slovenská basketbalová asociácia | 3X3 INTERNATIONAL WOMEN'S TOURNAMENT | Bratislava III. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Ing. Jana Lokšenincová - SLNKO RECORDS | Do uší - Podcast bratislavskej hudobnej scény | Bratislava IV. | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela | Nové aktivity v Pinelke (nielen) počas pandémie | Pezinok | BV | 500,00 |

| | Vykonávateľ | Názov projektu | Okres | BV/KV | Skutočné čerpanie |
|--|--|---|-----------------|-------|-------------------|
| SPOLU INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE: 290 606,80EUR | | | | | |
| 14.2. Individuálne dotácie | Občianske združenie SLÁVIK SLOVENSKA | Eugen Suchoň, CD Komorná tvorba (1923-1977) | Bratislava I. | BV | 1 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | SOVVA - Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity | Festival vedy - Európska noc výskumníkov 2020 | Bratislava I. | BV | 2 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Slovenský Zväz Karate | 40.ročník Veľká cena Slovenska v karate | Bratislava III. | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | PRESTIGIO REALIZ team, o.z. | Šprint FTVŠ 2020 Majstrovstvá Slovenska | Bratislava II. | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | LOHYNA WRESTLING ACADEMY | Open Wrestling Day | Bratislava III. | BV | 2 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Športový klub SUPERNOVA | Zimná príprava mladých hviezd | Bratislava V. | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | ŠK HANCOP o.z. | HANCOP | Bratislava II. | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Zväz slovenského lyžovania | Zdravá noha dieťaťa - základ zdravého vývoja | Bratislava II. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | Revitalizácia parčíka na Medenej ulici | Bratislava I. | BV | 5 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Slovenský zväz malého futbalu | Bratislavský výber v národnej lige malého futbalu | Bratislava II. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Bratislavský zväz malého futbalu, o. z. | Sezóna malého futbalu v Bratislave | Bratislava II. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Vladimír Belzár | Rekonštrukcia bočnej fasády budovy vedľa synagógy | Senec | KV | 5 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Mesto Senec | Obnova okolia synagógy v meste Senec | Senec | KV | 5 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava | Župné Vianoce | Malacky | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Občianske združenie Brána do života | Sociálne začleňovanie | Bratislava V. | BV | 800,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Základná škola, Ružová dolina 29, Bratislava | Skvalitnenie telesnej a športovej výchovy | Bratislava II. | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Dobrovoľný hasičský zbor Ivanka pri Dunaji | Materiálno-technické vybavenie pre hasičov | Senec | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | MLADÝ HOKEJBALISTA - Podunajské Biskupice o.z. | MLADÝ HOKEJBALISTA 2020 | Bratislava II. | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Mestská časť Bratislava - Vajnory | Vitajte vo Vajnoroch | Bratislava III. | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Mestská časť Bratislava - Vajnory | Tematický nápis VAJNORY | Bratislava III. | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Kultúrne zariadenia Petržalky | Supertrieda | Bratislava V. | BV | 4 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Obec Vlky | Zariadenie domu smútku v obci Vlky | Senec | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | RE/set | Prednášky o drogách pre základné a stredné školy | Pezinok | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Matarská škola v Lozorne | Zvládneme to hravo-zdravo | Malacky | BV | 680,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | PROTOS PRODUCTIONS, spol s r. o. | LILI A LOLO | Bratislava I. | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | PERRY TALENTS | PERRY TALENTS akcelérátor 3.0 | Bratislava I. | BV | 1 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Protect work | DigitalYou: Rozvoj digitálnych zručností | Malacky | BV | 500,00 |

| | Vykonávateľ | Názov projektu | Okres | BV/KV | Skutočné čerpanie |
|--|---|---|-----------------|-------|-------------------|
| SPOLU INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE: 290 606,80EUR | | | | | |
| 14.2. Individuálne dotácie | Centrum MEMORY n.o. | Úprava hygienických zariadení v Centre MEMORY n. o. | Bratislava V. | BV | 1 200,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Konfederácia politických väzňov Slovenska | Obetiam komunistického režimu | Bratislava II. | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | TEKLA, o.z. | Radi tvoríme v chránenej dielni | Malacky | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Obec Viničné | Rozšírenie kamerového systému v obci Viničné | Pezinok | KV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Dram art štúdio | Priestor pre seberalizáciu sa detí a mládeže | Bratislava IV. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Vajnorský okrášľovací spolok | Maľované Vajnory | Bratislava III. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Obec Velké Leváre | Levárska lipová alej – naše deti obci – 2. ročník | Malacky | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Parkour Škola | Parkourom bližšie k mladým | Bratislava V. | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Ohel David | Terapeutická činnosť klientov | Bratislava I. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | V LEPŠÍCH ČASOCH, o.z. | Obnova vonkajšieho pláštva vojenského bunkra | Bratislava IV. | BV | 700,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | o. z. ŠINTER | o. z. ŠINTER – basketbalový klub ŠINTER Vrakuňa | Bratislava III. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Občianske združenie Pezinský športový klub | Zlepšime deťom tréningové podmienky | Pezinok | BV | 900,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Obec Lozorno | Vianoce v dobe koronavírusovej | Malacky | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Organizácia muskulárnych dystrofiíkov v SR | Sme pripravení pomáhať VIAC | Bratislava II. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Still Moments, s.r.o. | Konferencia „Slovakia Going Zero Waste 2020“ | Bratislava IV. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | SRRZ RZ pri MŠ Lachova 31, Bratislava | Voda čo nás drží nad vodou | Bratislava V. | BV | 613,32 |
| 14.2. Individuálne dotácie | CLAUDIUM n.o. | Bezpečné prostredie pre CLAUDIUM | Pezinok | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Obec Jablonec | Výmena vchodových dverí a okien na budove OÚ | Pezinok | KV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Nezábudka - združ. na pomoc rod. so zdrav. postih. deťmi a mladist. | Bezpečné prostredie pre Nezábudku | Senec | BV | 360,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | FK Inter Bratislava mládež | Mládež žije športom | Bratislava II. | BV | 700,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Gamča perpetua | OH 2020 | Bratislava I. | BV | 1 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Slovak Business Agency | Podnikateľka Slovenska 2020 | Bratislava II. | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Mestská časť Bratislava - Rusovce | Vianočný príbeh Rusoviec | Bratislava V. | BV | 2 000,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | ŠK DIANELLO | Socializácia detí s AS syndrómom - karanténa | Malacky | BV | 900,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | Hasičský zbor Bratislava Staré mesto | Centrum výcviku prvej pomoci a prevencie rizika | Bratislava I. | BV | 500,00 |
| 14.2. Individuálne dotácie | o.z. Iniciatíva rodičov Lamaca | Pod' von, milý kamarát! | Bratislava IV. | BV | 1 000,00 |

H. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2020

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

Hospodársky výsledok pred a po zdanení príspevkových organizácií BSK v roku 2020:

| Príspevková organizácia | Hlavná činnosť | | Podnikateľská činnosť | | Spolu | | 2019 Spolu HV po zdanení za rok 2019 |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | VH pred zdanením k 31.12.2020 | VH po zdanení k 31.12.2020 | VH pred zdanením k 31.12.2020 | VH po zdanení k 31.12.2020 | VH pred zdanením k 31.12.2020 | VH po zdanení k 31.12.2020 | |
| Kultúrne zariadenia | 30 047 | 29 953 | 0 | 0 | 30 047 | 29 953 | 73 543 |
| Bratislavské bábkové divadlo | 29 567 | 29 473 | 0 | 0 | 29 567 | 29 473 | 104 042 |
| Divadlo ARÉNA | 20 300 | 20 300 | 0 | 0 | 20 300 | 20 300 | -44 788 |
| Malokarpatská knižnica v Pezinku | 1 042 | 1 042 | 0 | 0 | 1 042 | 1 042 | -3 251 |
| Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | -365 | -365 | 0 | 0 | -365 | -365 | -19 717 |
| Divadlo ASTORKA Korzo '90 | -3 266 | -3 266 | 0 | 0 | -3 266 | -3 266 | 31 |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku | -6 946 | -6 946 | 0 | 0 | -6 946 | -6 946 | 17 861 |
| Divadlo LUDUS | -10 286 | -10 286 | 0 | 0 | -10 286 | -10 286 | 19 366 |
| Školské zariadenia | 406 960 | 391 589 | 20 638 | 13 261 | 427 598 | 404 850 | 365 642 |
| Jazyková škola, Palisády 38 | 441 973 | 440 991 | 0 | 0 | 441 973 | 440 991 | 176 257 |
| SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA | 75 664 | 75 664 | 3 218 | 2 735 | 78 882 | 78 400 | 6 028 |
| Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA | 5 788 | 4 760 | 0 | 0 | 5 788 | 4 760 | 2 676 |
| Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka | 5 683 | 5 683 | 0 | 0 | 5 683 | 5 683 | -5 115 |
| SOŠ obch. a služieb S. Jurkoviča, Skenárova 1, BA | 4 930 | 3 443 | 1 476 | 1 255 | 6 406 | 4 697 | 14 574 |
| Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA | 2 099 | 2 099 | 1 929 | 1 639 | 4 028 | 3 739 | 6 127 |
| Spojená škola, Tokajická 24, BA | 1 923 | -1 296 | 0 | 0 | 1 923 | -1 296 | -7 616 |
| SOŠ hotel. služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 695 | 26 | 221 | 188 | 916 | 214 | 16 517 |
| SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA | -2 870 | -2 870 | 3 864 | 3 053 | 994 | 182 | -4 979 |
| SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA | -7 899 | -7 958 | 0 | 0 | -7 899 | -7 958 | -50 817 |
| SOŠ automobilová a podnik., Kysucká 14, Senec | -8 719 | -8 719 | 0 | 0 | -8 719 | -8 719 | 78 280 |
| SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA | -15 285 | -22 171 | 7 253 | 2 223 | -8 032 | -19 948 | -4 607 |
| SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | -23 413 | -23 827 | 2 677 | 2 169 | -20 736 | -21 659 | 3 506 |
| SOŠ gastro. a hotelových služieb, Farského 9, BA | -73 610 | -74 237 | 0 | 0 | -73 610 | -74 237 | 134 810 |
| Zdravotnícke zariadenia | -46 298 | -56 519 | 0 | 0 | -46 298 | -56 519 | -43 217 |
| Poliklinika Karlova Ves | -46 298 | -56 519 | 0 | 0 | -46 298 | -56 519 | -43 217 |
| Spolu | 390 709 | 365 023 | 20 638 | 13 261 | 411 347 | 378 284 | 395 967 |

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK ukončili rok 2020 zo ziskom v celkovom objeme 378 284 EUR, z hlavnej činnosti boli v vytvorili zisk 365 023 EUR a z podnikateľskej činnosti vytvorili zisk v objeme 13 261 EUR.

Z celkového počtu 22 príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázalo z hlavnej činnosti 13 organizácií zisk a 9 organizácií stratu, z podnikateľskej činnosti 7 organizácií zisk a 15 organizácií nevykonávalo podnikateľskú činnosť alebo vykázalo nulovú hodnotu hospodárskeho výsledku.

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK musia podľa § 21 ods. 2 zákona rozpočtových pravidiel verejnej správy spĺňať kritérium, podľa ktorého menej ako 50% výrobných nákladov musí byť pokrytých tržbami. Zriaďovateľ je povinný v zmysle § 21 ods. 12a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy k 31. decembru príslušného kalendárneho roka takúto organizáciu zrušiť, ak uvedené kritérium nie je dodržané počas najmenej dvoch po sebe nasledujúcich rokov.

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

| Názov príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK | % tržby/náklady 2020 | % tržby/náklady 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| Kultúrne zariadenia | | |
| Divadlo ARÉNA | 10% | 19% |
| Divadlo ASTORKA Korzo '90 | 8% | 21% |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku | 5% | 7% |
| Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 4% | 5% |
| Bratislavské bábkové divadlo | 3% | 12% |
| Malokarpatská knižnica v Pezinku | 3% | 2% |
| Divadlo LUDUS | 1% | 6% |
| Školské zariadenia | | |
| Jazyková škola, Palisády 38 | 39% | 27% |
| Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka | 37% | 19% |
| SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec | 32% | 38% |
| SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 32% | 35% |
| Stredná odborná škola polygrafická | 22% | 27% |
| SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | 12% | 14% |
| SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA | 11% | 17% |
| SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA | 9% | 13% |
| SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 4% | 11% |
| SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA | 2% | 6% |
| Hotelová akadémia | 2% | 6% |
| Spojená škola, Tokajická 24, BA | 2% | 2% |
| SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Skenárova 1, BA | 1% | 2% |
| Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA | 1% | 3% |
| Zdravotnícke zariadenia | | |
| Poliklinika Karlova Ves | 23% | 31% |

I. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31. 12. 2020

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

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

V roku 2020 rozpočtové a príspevkové organizácie v pôsobnosti BSK vytvorili z podnikateľskej činnosti zisk po zdanení v celkovom objeme 23 639,69 EUR.

I.1 Rozpočtové organizácie BSK

Z celkového počtu 57 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykonávalo v roku 2019 podnikateľskú činnosť 6 školských organizácií: SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok, SOŠ technická, Vranovská 4, BA, SOŠ vinársko - ovocinárska Modra, Spojená škola, Ivánka pri Dunaji, SPŠ dopravná, Kvačalova BA a Školský internát, Trnavská 2. Na konci roka vykázali z podnikateľskej činnosti zisk po zdanení vo výške 10 378,32 EUR. Ostatné rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31. 12. 2020 hospodária len v rámci hlavnej činnosti alebo vykazovali nulovú hodnotu hospodárenia z podnikateľskej činnosti.

| Rozpočtová organizácia | Hlavná činnosť | | Podnikateľská činnosť | | Spolu | | 2019 |
|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | VH pred zdanením k 31.12.2020 | VH po zdanení k 31.12.2020 | VH pred zdanením k 31.12.2020 | VH po zdanení k 31.12.2020 | VH pred zdanením k 31.12.2020 | VH po zdanení k 31.12.2020 | Spolu VH po zdanení v roku 2019 |
| Bratislavský samosprávny kraj | 10 970 930,15 | 10 969 393,51 | 0,00 | 0,00 | 10 970 630,15 | 10 969 393,51 | 6 414 417,14 |
| Sociálne zariadenia | -201 451,36 | -201 451,36 | 0,00 | 0,00 | -201 451,36 | -201 451,36 | -43 972,87 |
| Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi | -149 676,24 | -149 676,24 | 0,00 | 0,00 | -149 676,24 | -149 676,24 | -7 263,39 |
| Centrum sociálnych služieb Sibirka | 7 501,73 | 7 501,73 | 0,00 | 0,00 | 7 501,73 | 7 501,73 | -4 801,72 |
| DSS a ZPB MEREMA | 998,54 | 998,54 | 0,00 | 0,00 | 998,54 | 998,54 | -171,20 |
| DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | -11 753,21 | -11 753,21 | 0,00 | 0,00 | -11 753,21 | -11 753,21 | -4 475,01 |
| DSS a zariadenie pre seniorov Rača | -45 424,31 | -45 424,31 | 0,00 | 0,00 | -45 424,31 | -45 424,31 | -19 574,24 |
| DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 6 748,54 | 6 748,54 | 0,00 | 0,00 | 6 748,54 | 6 748,54 | -8 571,92 |
| DSS pre deti a dospelých KAMPINO | 5 755,32 | 5 755,32 | 0,00 | 0,00 | 5 755,32 | 5 755,32 | 21 578,09 |
| DSS pre deti a dospelých, Javorinská | -3 749,75 | -3 749,75 | 0,00 | 0,00 | -3 749,75 | -3 749,75 | -11 753,01 |
| DSS pre dospelých, Báhoň | -29 515,11 | -29 515,11 | 0,00 | 0,00 | -29 515,11 | -29 515,11 | -3 060,81 |
| DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospel. | -2 030,04 | -2 030,04 | 0,00 | 0,00 | -2 030,04 | -2 030,04 | -3 103,93 |
| DSS Rozsutec | 440,35 | 440,35 | 0,00 | 0,00 | 440,35 | 440,35 | -2 988,77 |
| GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 6 010,00 | 6 010,00 | 0,00 | 0,00 | 6 010,00 | 6 010,00 | -243,30 |
| ZSS Pod hradom, Plavecké Podhradie | -1 489,09 | -1 489,09 | 0,00 | 0,00 | -1 489,09 | -1 489,09 | -8 045,92 |

| Rozpočtová organizácia | Hlavná činnosť | | Podnikateľská činnosť | | Spolu | | 2019 |
|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | VH pred zdanením k 31.12.2020 | VH po zdanení k 31.12.2020 | VH pred zdanením k 31.12.2020 | VH po zdanení k 31.12.2020 | VH pred zdanením k 31.12.2020 | VH po zdanení k 31.12.2020 | Spolu VH po zdanení v roku 2019 |
| Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 14 731,91 | 14 731,91 | 0,00 | 0,00 | 14 731,91 | 14 731,91 | 8 502,26 |
| Školské zariadenia | 65 071,06 | 65 071,06 | 15 228,29 | 10 378,32 | 80 299,35 | 75 449,38 | -158 359,94 |
| Gymnázium Alberta Einsteina | 50 805,15 | 50 805,15 | 0,00 | 0,00 | 50 805,15 | 50 805,15 | -26 027,44 |
| Gymnázium Antona Bernoláka | 2 105,90 | 2 105,90 | 0,00 | 0,00 | 2 105,90 | 2 105,90 | 4 578,68 |
| Gymnázium Grosslingová | 14 384,95 | 14 384,95 | 0,00 | 0,00 | 14 384,95 | 14 384,95 | 25 128,54 |
| Gymnázium Ivana Horvátha | -4 849,13 | -4 849,13 | 0,00 | 0,00 | -4 849,13 | -4 849,13 | -12 262,17 |
| Gymnázium Jána Papánka | -190,93 | -190,93 | 0,00 | 0,00 | -190,93 | -190,93 | 2 172,16 |
| Gymnázium K.Štúra Modra | 5 911,36 | 5 911,36 | 0,00 | 0,00 | 5 911,36 | 5 911,36 | -2 946,92 |
| Gymnázium L. Novomeského | -10 109,00 | -10 109,00 | 0,00 | 0,00 | -10 109,00 | -10 109,00 | -4 670,47 |
| Gymnázium Malacky | 4 012,95 | 4 012,95 | 0,00 | 0,00 | 4 012,95 | 4 012,95 | 1 772,59 |
| Gymnázium Pankúchova | 9 489,01 | 9 489,01 | 0,00 | 0,00 | 9 489,01 | 9 489,01 | -2 369,28 |
| Gymnázium Pezinok | 2 085,88 | 2 085,88 | 0,00 | 0,00 | 2 085,88 | 2 085,88 | -1 422,83 |
| Gymnázium, Hubeného | -14 893,80 | -14 893,80 | 0,00 | 0,00 | -14 893,80 | -14 893,80 | -3 276,28 |
| Konzervatórium v Bratislave | 26 693,37 | 26 693,37 | 0,00 | 0,00 | 26 693,37 | 26 693,37 | -32 940,51 |
| Obchodná akadémia Pezinok | 442,78 | 442,78 | 0,00 | 0,00 | 442,78 | 442,78 | -1 013,87 |
| Obchodná akadémia, Dudova | 726,24 | 726,24 | 0,00 | 0,00 | 726,24 | 726,24 | 5 442,60 |
| Obchodná akadémia, Nevädzova 3 | -485,78 | -485,78 | 0,00 | 0,00 | -485,78 | -485,78 | 1 199,96 |
| Obchodná akadémia, Račianska 107 | 1 944,32 | 1 944,32 | 0,00 | 0,00 | 1 944,32 | 1 944,32 | -3 093,74 |
| SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA | 1 221,09 | 1 221,09 | 0,00 | 0,00 | 1 221,09 | 1 221,09 | 5 303,03 |
| SOŠ elektr., Rybníčná 59, BA | -269,71 | -269,71 | 0,00 | 0,00 | -269,71 | -269,71 | -21 010,14 |
| SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, BA | 1 504,28 | 1 504,28 | 0,00 | 0,00 | 1 504,28 | 1 504,28 | -3 381,30 |
| SOŠ masmed. a informačných štúdií, | -1 133,00 | -1 133,00 | 0,00 | 0,00 | -1 133,00 | -1 133,00 | -1 133,00 |
| SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA | 2 995,72 | 2 995,72 | 0,00 | 0,00 | 2 995,72 | 2 995,72 | 1 898,38 |
| SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra | 290,78 | 290,78 | 0,00 | 0,00 | 290,78 | 290,78 | -753,33 |
| SOŠ podnikania | -6 932,00 | -6 932,00 | 0,00 | 0,00 | -6 932,00 | -6 932,00 | -2 615,00 |
| SOŠ podnikania a služieb, Pezinok | 10 092,96 | 10 092,96 | 453,88 | 453,88 | 10 546,84 | 10 546,84 | 12 509,89 |
| SOŠ technická, Vranovská 4, BA | -7 743,40 | -7 743,40 | 174,98 | 174,98 | -7 568,42 | -7 568,42 | -7 300,91 |
| SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | -1 397,87 | -1 397,87 | 7 534,56 | 5 952,30 | 6 136,69 | 4 554,43 | -5 155,78 |
| Spojená škola s vyuč. Jazykom maďarským | 1 847,00 | 1 847,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847,00 | 1 847,00 | 3 389,49 |
| Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 9 631,08 | 9 631,08 | -13 776,47 | -13 776,47 | -4 145,39 | -4 145,39 | -36 406,52 |
| Spojená škola, Malinovo | -86 626,12 | -86 626,12 | 0,00 | 0,00 | -86 626,12 | -86 626,12 | -2 658,06 |
| Spojená škola, Ostredková | 1 065,49 | 1 065,49 | 0,00 | 0,00 | 1 065,49 | 1 065,49 | 0,00 |
| Spojená škola, Pankúchova | -20 174,31 | -20 174,31 | 0,00 | 0,00 | -20 174,31 | -20 174,31 | 0,00 |
| SPŠ dopravná, Kvačalova BA | 6 394,29 | 6 394,29 | 5 800,49 | 5 691,36 | 12 194,78 | 12 085,65 | -56 059,80 |
| SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 | -653,32 | -653,32 | 0,00 | 0,00 | -653,32 | -653,32 | -25 255,86 |
| SPŠ elektrotechnická, K.Adlera 5 BA | 13 657,18 | 13 657,18 | 0,00 | 0,00 | 13 657,18 | 13 657,18 | 30 195,08 |
| SPŠ elektrotechnická, Zochova BA | -4 473,68 | -4 473,68 | 0,00 | 0,00 | -4 473,68 | -4 473,68 | -2 893,25 |

| Rozpočtová organizácia | Hlavná činnosť | | Podnikateľská činnosť | | Spolu | | 2019 |
|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | VH pred zdanením k 31.12.2020 | VH po zdanení k 31.12.2020 | VH pred zdanením k 31.12.2020 | VH po zdanení k 31.12.2020 | VH pred zdanením k 31.12.2020 | VH po zdanení k 31.12.2020 | Spolu VH po zdanení v roku 2019 |
| SPŠ stav. a geodetická, Drieňová BA | 34 680,44 | 34 680,44 | 0,00 | 0,00 | 34 680,44 | 34 680,44 | -4 697,75 |
| SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. BA | 19 078,83 | 19 078,83 | 0,00 | 0,00 | 19 078,83 | 19 078,83 | 9 198,03 |
| Stredná športová škola, Ostredková | 5 963,55 | 5 963,55 | 0,00 | 0,00 | 5 963,55 | 5 963,55 | -14 567,35 |
| Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20 | 2 639,00 | 2 639,00 | 0,00 | 0,00 | 2 639,00 | 2 639,00 | 5 250,84 |
| Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 | 11 296,79 | 11 296,79 | 0,00 | 0,00 | 11 296,79 | 11 296,79 | 10 531,97 |
| Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | -6 107,29 | -6 107,29 | 0,00 | 0,00 | -6 107,29 | -6 107,29 | -30 739,52 |
| Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru | 8 328,34 | 8 328,34 | 0,00 | 0,00 | 8 328,34 | 8 328,34 | 17 576,62 |
| Školský internát, Trnavská 2 | -6 388,74 | -6 388,74 | 15 040,85 | 11 882,27 | 8 652,11 | 5 493,53 | 4 686,13 |
| Celkový súčet | 10 834 549,85 | 10 833 013,21 | 15 228,29 | 10 378,32 | 10 849 478,14 | 10 843 391,53 | 6 212 084,33 |

I.2 Príspevkové organizácie BSK

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

Prehľad nákladov a výnosov z podnikateľskej činnosti príspevkových organizácii za rok 2020:

| Názov príspevkovej organizácie | Ukazovateľ | Podnikateľská činnosť za rok 2020 | Podnikateľská činnosť za rok 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Školské zariadenia | | | |
| Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA | Výnosy | 2 950 | 2 200 |
| | Náklady | 1 021 | 1 876 |
| | Splatná daň z príjmov | 289 | 68 |
| | VH po zdanení | 1 639 | 256 |
| SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec | Výnosy | 131 900 | 173 440 |
| | Náklady | 131 900 | 173 440 |
| | Splatná daň z príjmov | 0 | 0 |
| | VH po zdanení | 0 | 0 |
| SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | Výnosy | 4 493 | 34 692 |
| | Náklady | 4 272 | 27 562 |
| | Splatná daň z príjmov | 33 | 1 497 |
| | VH po zdanení | 188 | 5 633 |
| SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | Výnosy | 132 651 | 121 379 |
| | Náklady | 129 974 | 115 773 |
| | Splatná daň z príjmov | 509 | 1 177 |
| | VH po zdanení | 2 169 | 4 429 |
| SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA | Výnosy | 78 506 | 96 068 |
| | Náklady | 74 642 | 86 928 |
| | Splatná daň z príjmov | 811 | 1 919 |
| | VH po zdanení | 3 053 | 7 220 |
| SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, BA | Výnosy | 6 042 | 6 902 |
| | Náklady | 4 566 | 5 843 |
| | Splatná daň z príjmov | 221 | 222 |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | VH po zdanení | 1 255 | 837 |
| SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA | Výnosy | 342 209 | 478 489 |
| | Náklady | 334 956 | 476 635 |
| | Splatná daň z príjmov | 5 030 | 7 389 |
| | VH po zdanení | 2 223 | -5 535 |
| SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA | Výnosy | 62 716 | 117 429 |
| | Náklady | 59 498 | 113 847 |
| | Splatná daň z príjmov | 483 | 752 |
| | VH po zdanení | 2 735 | 2 830 |
| Spolu výsledok hospodárenia po zdanení | | 13 261 | 26 978 |

Z celkového počtu 22 príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázalo **k 31.12.2020 z podnikateľskej činnosti po zdanení 7 organizácií zisk vo výške 13 261 EUR**, 15 organizácií nevykonávalo podnikateľskú činnosť alebo vykázalo nulovú hodnotu z podnikateľskej činnosti.

J. Prehľad o majetku BSK k 31.12.2020

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

Po vykonaní ročnej účtovnej uzávierky k 31.12.2020 bol vykázaný **neobežný majetok BSK** (Úradom BSK, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK) v obstarávacej hodnote (vstupná cena) sumou **451 858 513,92 EUR**. **Zostatková hodnota neobežného majetku BSK**, t.j. vstupná cena znížená o opravné položky a oprávky (suma naakumulovaných odpisov od momentu zaradenia dlhodobého majetku do používania až do momentu posledného účtovania odpisov) podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 bola vykázaná v celkovej výške **294 417 961,79 EUR**.

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

| PREHĽAD O MAJETKU vo vlastníctve BSK v EUR | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Názov | Brutto k 31.12.2020 | Korekcia k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2019 |
| Neobežný majetok | 451 858 513,92 | 157 440 552,13 | 294 417 961,79 | 288 728 524,26 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 5 430 686,50 | 4 516 707,09 | 913 979,41 | 1 225 406,50 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 446 356 174,32 | 152 923 845,04 | 293 432 329,28 | 287 458 964,76 |
| Dlhodobý finančný majetok | 71 653,10 | 0,00 | 71 653,10 | 44 153,00 |

I.1. Rozpočtové organizácie BSK

Rozpočtové organizácie BSK v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK vykázali celkovú výšku **neobežného majetku k 31.12.2020** v obstarávacej hodnote **388 219 006,22 EUR**. **Zostatková hodnota neobežného majetku BSK**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 bola vykázaná v celkovej výške **256 551 684,68 EUR**.

| PREHĽAD O MAJETKU v správe rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Názov | Brutto k 31.12.2020 | Korekcia k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2019 |
| Neobežný majetok | 388 219 006,22 | 131 667 321,54 | 256 551 684,68 | 251 371 132,10 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 5 300 760,81 | 4 421 599,40 | 879 161,41 | 1 197 772,34 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 382 846 592,31 | 127 245 722,14 | 255 600 870,17 | 250 129 206,76 |
| Dlhodobý finančný majetok | 71 653,10 | 0,00 | 71 653,10 | 44 153,00 |

Úrad BSK vykázal celkovú výšku **neobežného majetku k 31.12.2020** v obstarávacej hodnote **196 596 299,37**. **Zostatková hodnota neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 bola vykázaná v celkovej výške **127 989 783,72 EUR**.

| PREHĽAD O MAJETKU v správe Úradu BSK | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Názov | Brutto k 31.12.2020 | Korekcia k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2019 |
| Neobežný majetok | 196 596 299,37 | 68 606 515,65 | 127 989 783,72 | 124 250 878,96 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 5 276 183,75 | 4 397 022,34 | 879 161,41 | 1 197 772,34 |
| Softwér | 4 186 456,81 | 3 477 903,68 | 708 553,13 | 1 010 554,90 |
| Oceniteľné práva | 573 392,53 | 558 157,73 | 15 234,80 | 16 602,00 |
| Ostatný DNM | 357 334,41 | 354 960,93 | 2373,48 | 17 615,44 |
| Obstaranie DNM | 159 000,00 | 6 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 191 248 462,52 | 64 209 493,31 | 127 038 969,21 | 123 008 953,62 |
| Pozemky | 43 628 156,03 | 0,00 | 43 628 156,03 | 42 097 983,12 |
| Umelecké diela a zbierky | 26 930,00 | 0,00 | 26 930,00 | 26 930,00 |
| Stavby | 127 792 782,39 | 55 999 066,85 | 71 793 715,54 | 74 185 974,18 |
| Samostatné hnutelné veci | 5 727 816,38 | 5 022 793,46 | 705 022,92 | 1 093 436,71 |
| Dopravné prostriedky | 3 033 742,00 | 2 555 518,45 | 478 223,55 | 524 265,28 |
| Drobný DHM | 21 639,89 | 21 639,89 | 0,00 | 0,00 |
| Obstaranie DHM | 11 017 395,83 | 610 474,66 | 10 406 921,17 | 5 080 364,33 |
| Dlhodobý finančný majetok | 71 653,10 | 0,00 | 71 653,10 | 44 153,00 |
| Podielové cenné papiere | 71 653,10 | 0,00 | 71 653,10 | 44 153,00 |
| Realizovateľné CP a podiely | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázali celkovú výšku **neobežného majetku k 31.12.2020** v obstarávacej hodnote **75 285 263,39 EUR**. **Zostatková hodnota neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 bola vykázaná v celkovej výške **54 565 149,47 EUR**.

| PREHĽAD O MAJETKU v správe RO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR - sociálne zariadenia | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Názov | Brutto k 31.12.2020 | Korekcia k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2019 |
| Neobežný majetok | 75 285 263,39 | 20 720 113,92 | 54 565 149,47 | 54 422 486,47 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 75 285 263,39 | 20 720 113,92 | 54 565 149,47 | 54 422 486,47 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázali k 31.12.2020 celkovú výšku neobežného majetku v obstarávacej hodnote **116 337 443,46 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku, podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 bola vykázaná v celkovej výške **73 996 751,49 EUR**.

| PREHĽAD O MAJETKU v správe RO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – školské zariadenia | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Názov | Brutto k 31.12.2020 | Korekcia k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2019 |
| Neobežný majetok | 116 337 443,46 | 42 340 691,97 | 73 996 751,49 | 72 697 766,67 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 24 577,06 | 24 577,06 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 116 312 866,40 | 42 316 114,91 | 73 996 751,49 | 72 697 766,67 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I.2 Príspevkové organizácie

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2020 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote **63 639 507,70 EUR**. Celková hodnota majetku po odpočítaní korekcie, čiže zostatková hodnota majetku za príspevkové organizácie bola vo výške **37 866 277,11 EUR**.

| PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Druh majetku | Brutto k 31.12.2020 | Korekcia k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2019 |
| Neobežný majetok | 63 639 507,70 | 25 773 230,59 | 37 866 277,11 | 37 357 392,16 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 129 925,69 | 95 107,69 | 34 818,00 | 27 634,16 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 63 509 582,01 | 25 678 122,90 | 37 831 459,11 | 37 329 758,00 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázali k 31.12.2020 celkovú výšku neobežného majetku v obstarávacej hodnote **47 616 167,17 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku, podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 bola vykázaná v celkovej výške **26 085 813,55 EUR**.

| PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – školské zariadenia | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Druh majetku | Brutto k 31.12.2020 | Korekcia k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2019 |
| Neobežný majetok | 47 616 167,17 | 21 530 353,62 | 26 085 813,55 | 26 125 262,92 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 89 754,49 | 81 460,05 | 8 294,44 | 11 428,36 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 47 526 412,68 | 21 448 893,57 | 26 077 519,11 | 26 113 834,56 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázali k 31.12.2020 celkovú výšku neobežného majetku v obstarávacej hodnote **10 446 210,43 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku, podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 bola vykázaná v celkovej výške **7 954 902,19 EUR**.

| PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – kultúrne zariadenia | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Druh majetku | Brutto k 31.12.2020 | Korekcia k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2019 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Neobežný majetok | 10 446 210,43 | 2 491 308,24 | 7 954 902,19 | 7 660 964,44 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 40 171,20 | 13 647,64 | 26 523,56 | 16 205,80 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 10 406 039,23 | 2 477 660,60 | 7 928 378,63 | 7 644 758,64 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazovalo k **31.12.2020 celkovú výšku neobežného majetku** v obstarávacej hodnote **5 577 130,10 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku, podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 bola vykázaná v celkovej výške **3 825 561,37 EUR**.

| PREHLAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – zdravotnícke zariadenie | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Druh majetku | Brutto k 31.12.2020 | Korekcia k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2020 | Netto k 31.12.2019 |
| Neobežný majetok | 5 577 130,10 | 1 751 568,73 | 3 825 561,37 | 3 571 164,80 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 5 577 130,10 | 1 751 568,73 | 3 825 561,37 | 3 571 164,80 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

K. Záver

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2020 zabezpečoval zákonom stanovený výkon samosprávnych funkcií, plnil základné povinnosti spojené so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom BSK, príjmami BSK, dotáciami zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ, zabezpečoval výkon a financovanie prenesených a originálnych kompetencií **v zmysle platnej legislatívy**.

Účtovná závierka BSK za rok 2020 bola predložená v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na overenie audítorom. **Podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje vo všetkých vzájomných súvislostiach verný obraz finančnej situácie Bratislavského samosprávneho kraja k 31. decembru 2020 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.**

Záverečný účet Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2020 bol v súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov postúpený Útvaru hlavného kontrolóra BSK za účelom spracovania odborného stanoviska k záverečnému účtu samosprávneho kraja.

Záverečný účet BSK za rok 2020 bol v stanovenej lehote, najmenej 15 dní pred jeho schválením predložený na verejnú diskusiu v zmysle ustanovenia § 16 ods. 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v nadväznosti na ustanovenie § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, a to zverejnením na úradnej tabuli a na internetovej stránke BSK.

L. Hodnotenie plnenia programov BSK

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 21 283 498,79 | 19 468 038,98 | 6 747 785,15 | 34,66 | Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch |
| 600 | Bežné výdavky | 7 340 853,41 | 7 066 991,90 | 3 474 531,45 | 49,17 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 315 219,37 | 1 396 131,71 | 834 410,00 | 59,77 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 457 487,99 | 560 901,84 | 464 772,01 | 82,86 | |
| 630 | Tovary a služby | 2 962 569,38 | 2 669 811,31 | 1 129 984,22 | 42,32 | |
| 640 | Bežné transfery | 2 235 576,67 | 2 217 292,65 | 892 029,17 | 40,23 | |
| 650 | Splácanie úrokov | 370 000,00 | 222 854,39 | 153 336,05 | 68,81 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 13 942 645,38 | 12 401 047,08 | 3 273 253,70 | 26,44 | |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 12 151 284,80 | 10 564 302,49 | 2 073 850,54 | 19,63 | |
| 720 | Kapitálové transfery | 1 791 360,58 | 1 836 744,59 | 1 199 403,16 | 65,30 | |

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, koncepciou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou.

Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu BSK financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK, Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti, Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Právne služby, INTERACT, Implementácia projektov Operačného programu Bratislavský kraj a Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva.

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

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúci územný celok

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
| | Výdavky celkom | 1 207 000,00 | 1 207 000,00 | 1 034 128,48 | 85,68 | |
| 600 | Bežné výdavky | 1 207 000,00 | 1 207 000,00 | 1 034 128,48 | 85,68 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 278 167,00 | 278 167,00 | 249 885,09 | 89,83 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 294 521,00 | 295 484,47 | 254 146,27 | 86,01 | |
| 630 | Tovary a služby | 625 180,00 | 613 434,89 | 511 317,48 | 83,35 | |
| 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 | 7 | 8 | Splnené | | | |

Komentár: V rámci podprogramu sú zahrnuté aktivity, ktoré zabezpečujú efektívne fungovanie Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Patria sem návštevy veľvyslancov a iných zahraničných delegácií, stretnutia so starostami obcí a primátormi miest, pracovné stretnutia poslancov s predsedom BSK, zasadnutia Komisií Zastupiteľstva BSK a mimoriadnych Komisií Zastupiteľstva BSK. Rozpočet zahŕňa aj bežné výdavky spojené s výkonom funkcie poslancov a podpredsedov Bratislavského samosprávneho kraja, t. z. výdavky na odmeny a cestovné náhrady poslancov, odmeny, poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní podpredsedov a tiež odmeny tajomníkov komisií zriadených Zastupiteľstvom BSK. Vo volebnom období 2017 – 2022 je Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja zborom 50 poslancov. Zastupiteľstvo BSK sa schádza podľa potreby a podľa schváleného plánu zasadnutí Zastupiteľstva BSK na príslušný kalendárny rok. V roku 2020 sa uskutočnilo 8 rokovaní Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. V súvislosti s prijatými protiepidemiologickými opatreniami bolo jedno plánované rokovanie na termín 3. apríla 2020 zrušené. Dve rokovania Zastupiteľstva BSK sa uskutočnili v mimoriadnom termíne, to znamená, mimo schváleného harmonogramu zasadnutí na rok 2020. Jedná sa o termíny 4. septembra 2020 a 16. októbra 2020. To znamená, že v roku 2020 sa uskutočnilo 8 pracovných rokovaní zastupiteľstva v nasledovných termínoch: 28. februára, 29. mája, 26. júna, 04. septembra, 11. septembra, 16. októbra, 11. novembra a 18. decembra.

Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti

Zámer: Realizované záujmy BSK na európskej úrovni

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|---|----------------------------|----------------|
| | Výdavky celkom | 80 000,00 | 80 000,00 | 29 929,21 | 37,41 | |
| 600 | Bežné výdavky | 80 000,00 | 80 000,00 | 29 929,21 | 69,65 | |
| 630 | Tovary a služby | 80 000,00 | 64 350,00 | 14 279,21 | 22,19 | |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 15 650,00 | 15 650,00 | 100,00 | |
| Zodpovednosť | | Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a EÚ záležitostí | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet partnerských regiónov za rok | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 17 | 18 | Splnené | Počet partnerských regiónov BSK bol v roku 2020 navýšený o 1 partnerský región, a to Záhrebskú župu. Počet partnerských regiónov za rok 2020 je 18. V roku 2020 teda došlo k uzavretiu 1 Dohody o spolupráci, konkrétne bola uzatvorená Dohoda o spolupráci medzi Záhrebskou župou (Chorvátska republika) a Bratislavským samosprávnym krajom (Slovenská republika). | | |

Komentár: V rámci podprogramu 1.2 Zahraničné vzťahy a európske záležitosti sa zabezpečujú úlohy na úseku zahraničných vzťahov Bratislavského samosprávneho kraja a jeho orgánov, úlohy v rámci spolupráce medzi regiónmi členských štátov Európskej únie i ostatných regiónov, ako aj na úseku protokolárnych záležitostí.

Primárnym cieľom OZVPaEZ v časti zahraničných vzťahov a európskych záležitostí je vytváranie podmienok smerujúcich k udržiavaniu a nadväzovaniu dobrých a korektných medzinárodných vzťahov na regionálnej úrovni, predovšetkým s našimi susedmi. V spolupráci s právnym oddelením a odbornými útvarmi úradu zabezpečuje OZVPaEZ prípravu návrhov zmluvných dokumentov so zahraničnými partnermi do Zastupiteľstva BSK a pripravuje a koordinuje realizáciu ustanovení týchto zmluvných dokumentov. Oddelenie teda zabezpečuje a koordinuje spoluprácu v rámci zmluvných partnerstiev so zahraničnými regiónmi v spolupráci s ostatnými odbornými útvarmi úradu.

OZVPaEZ tiež smeruje svoje úsilie k plneniu pracovných úloh a výkonu pracovných povinností vedúcich k splneniu cieľa, ktorým je posilnenie postavenia Bratislavského regiónu v európskom priestore.

Okrem vyššie spomenutého, OZVPaEZ zabezpečuje plnenie protokolárnych úloh:

zvoláva, koordinuje, metodicky usmerňuje a zabezpečuje prípravu a realizáciu protokolárnych záležitostí predsedu, úradu a zastupiteľstva, zabezpečuje protokolárne náležitosti pri oficiálnych prijatiach najvyšších predstaviteľov

Slovenskej republiky, zahraničných návštevách, bilaterálnych a multilaterálnych stretnutiach predsedu s predstaviteľmi veľvyslanectiev, miest a obcí, ako aj pri pracovných návštevách na Slovensku i v zahraničí, poskytuje protokolárny sprievod a asistenciu predsedovi BSK, zabezpečuje a kreuje podkladové materiály pre predsedu BSK v súčinnosti s odbornými útvarmi.

Podprogram 1.3: Stratégia, územný rozvoj a riadenie projektov

Zámer: Komplexný rozvoj územia s možnosťou využitia externých zdrojov

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
| | Výdavky celkom | 17 619 770,96 | 16 237 223,85 | 4 662 534,11 | 28,71 | |
| 600 | Bežné výdavky | 3 677 125,58 | 3 857 500,28 | 1 389 280,41 | 36,02 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 648 552,34 | 731 309,24 | 268 101,52 | 36,66 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 91 755,80 | 91 755,80 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 817 778,57 | 854 178,24 | 173 279,64 | 20,29 | |
| 640 | Bežné transfery | 2 210 794,67 | 2 180 257,00 | 856 143,45 | 39,27 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 13 942 645,38 | 12 379 723,57 | 3 273 253,70 | 26,44 | |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 12 151 284,80 | 10 542 978,98 | 2 073 850,54 | 19,67 | |
| 720 | Kapitálové transfery | 1 791 360,58 | 1 836 744,59 | 1 199 403,16 | 65,30 | |
| 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 | 200 | 100 | Splnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet poskytnutých produktov spolu za rok | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 20 | 20 | Splnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet administrovaných projektov spolu za rok | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 20 | 26 | Splnené | | | |

-1 818 674,00 EUR Presuny medzi programami
+436 126,89 EUR Zvýšenie príjmov

Komentár: V roku 2020 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov (ďalej len OSÚRaRP) pracoval na 26 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, Operačného programu efektívna verejná správa, Horizont 2020 administroval nasledovné projekty:

- Heritage SK/AT - Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Kaštieľ v Modre);
- Danube bike&boat – Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člně;
- SacraVelo – Network of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area;
- Vysomarch - Cezhraničné prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cyklolátok cez rieku Morava;
- Regionálny bod SK-HU;
- Ecoregion SKAT (Ekocentrum Čunovo – kaštieľ a vybavenie);
- Ecoregion SKHU (Ekocentrum Čunovo-záhrada a vybavenie);
- Flood Serv - Verejný protipovodňový a výstražný systém;
- Smart región BSK (Inštitút regionálnej politiky);
- 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, Hlinícka 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 jazdecke, 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 predprojektovej 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;
7. Rekonštrukcia parku v Malinove;

K 1. máju 2020 došlo, vytvorením Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja (ďalej len „IRP BK“), k posilneniu analyticko-strategických a implementačných kapacít na Úrade BSK, ktoré sú v súlade s návrhom Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 súčasťou podporného systému strategického riadenia štátu. Vznik a fungovanie IRP BK je jednou z hlavných aktivít projektu Smart región BSK, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. Kľúčovými strategickými a koncepčnými dokumentami IRP BK, v ktorých boli na prelome rokov 2020/2021 ukončené procesy verejného obstarávania a následne začal proces ich tvorby v spolupráci s externými dodávateľmi, sú:

- Stratégia Bratislava SMART Region
- Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK podľa modelu Common Assessment Framework (CAF)
- Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2021-2025
- Vykonanie dátovej analýzy na Úrade BSK a návrh IT platformy na zber, zverejňovanie a analýzu otvorených dát
- Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. Triedy na území BSK
- Koncepcia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK
- Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
- Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2021-2025
- Social Progress Index (Index sociálneho pokroku)

V druhom polroku 2020 OSÚRaRP intenzívne pokračoval v spolupráci na tvorbe Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2021–2027 (s výhľadom do roku 2030) (ďalej len „PHRSR na roky 2021-2027“). Ide o strednodobý rozvojový dokument, ktorý patrí medzi najdôležitejšie strategické dokumenty VÚC, v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov. V roku 2020 bola dopracovaná návrhová (strategicko-programová) a implementačná (realizačno-finančná) časť dokumentu a v 4.kvartali roku 2020 začal proces pripomienkovania dokumentu.

Vypracovanie dokumentu sa v každej etape realizovalo za účasti širokej skupiny sociálno-ekonomických partnerov. Do prípravy dokumentu boli zapojení predovšetkým zástupcovia všetkých obcí, miest a mestských častí na území kraja. Zo strany akademického sektora a výskumu boli do prípravy zapojení aj zástupcovia univerzít, vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Zo strany súkromného sektora boli do prípravy zapojení predstavitelia najväčších

zamestnávateľov na území kraja, zástupcovia obchodnej komory a zväzov podnikateľských subjektov. Zo strany mimovládneho sektora boli zapojení zástupcovia cirkví, neziskových organizácií pôsobiach v rôznych oblastiach (najmä životné prostredie, vzdelávanie, sociálna oblasť, zdravotná starostlivosť, turizmus a kultúra). Individuálne tematické rokovania boli realizované so zástupcami štátnej správy. Dokument bol k dispozícii aj pre širokú verejnosť. Svojimi postrehmi a pripomienkami pri tvorbe dokumentu prispeli aj zástupcovia Európskej komisie a Európskej investičnej banky prostredníctvom pracovnej skupiny JASPERS.

Aj napriek pandemickej situácii, v súvislosti so šírením vírusu COVID-19, ktorá skomplikovala komunikáciu s partnermi, sa dokopy uskutočnilo niekoľko desiatok stretnutí a spolu bolo týmito spôsobmi zapojených viac ako 300 subjektov, ktoré aktívne prispeli do procesu tvorby PHRSR na roky 2021-2027 (s výhľadom do 2030), či už prostredníctvom postrehov, pripomienok alebo definovaním svojich potrieb a konkrétnych projektových zámerov.

V súvislosti so spracovávaním dokumentu PHRSR na roky 2021-2027 (s výhľadom do 2030) sa v druhom polroku 2020 OSÚRaRP venoval aj prípravám a kreovaniu Rady partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 2021-2027 (ďalej len „Rada partnerstva“). Práve dokument PHRSR je totiž východiskom pre prípravu integrovanej územnej stratégie BSK (ďalej len „IÚS“), ktorá predstavuje implementačný nástroj PHRSR vo vzťahu k využitiu európskych štrukturálnych a investičných fondov (prípadne iných externých zdrojov). Súčasťou IÚS bude zásobník projektových zámerov, ktoré budú na území samosprávneho kraja podporené. Tieto projektové zámery bude schvaľovať Rada partnerstva BSK, ktorej ustanovujúce zasadnutie sa uskutočnilo 18.11.2020. Poradnými orgánmi Rady partnerstva je 7 pridružených tematických komisií, ktoré vedú zamestnanci OSÚRaRP, SAV a Magistrátu HLMSR BA. Prvé zasadnutia komisií sa uskutočnili 7.-15.12.2020. V rámci tvorby IÚS odvtedy prebieha v rámci spomínaných tematických skupín komunikácia jednak na úrovni samosprávy, ako aj na úrovni sociálno-ekonomických partnerov s cieľom aktualizácie projektových zásobníkov z hľadiska finančnej náročnosti a stavu pripravenosti. Dôležitú úlohu v celom procese budú zohrávať tzv. kompetenčné centrá, ktoré budú poskytovať metodickú výpomoc a proklientský servis pre žiadateľov.

Všetky dáta a zistenia zozbierané počas uvedených aktivít boli počas roka 2020 využívané pri vstupoch BSK do prípravy nového programového obdobia a tiež Plánu obnovy a odolnosti.

V máji 2020 EK v reakcii na krízu súvisiacu s pandémiou zverejnila revidovaný návrh viacročného finančného rámca spolu s novým nástrojom obnovy s názvom „Next Generation EU“. Súčasťou revidovaného rozpočtu boli aj nové nástroje, ktorých cieľom je zmierniť negatívne dopady pandémie a rýchla obnova hospodárstva. Najdôležitejším komponentom v rámci Plánu obnovy je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti s celkovým rozpočtom 672,5 mld. EUR. V rámci tohto mechanizmu je pre SR alokovaných 5,84 mld. EUR vo forme grantov. BSK viedol intenzívne debaty s MF SR s cieľom zahrnúť dôležité priority BSK do národného plánu obnovy a odolnosti. V rámci Next Generation EU sú zdroje vyčlenené aj na nástroj REACT-EU. Počas roka 2020 BSK viedol dôležité rokovania s MIRRI SR a Európskou komisiou s cieľom zahrnúť financovanie rozširovania kapacít ZŠ na území kraja do národných priorít SR v celkovej výške viac ako 40 mil.€ (COV). Vo vzťahu k EK a RO sme preukázali vysokú potrebu a pripravenosť územia v tejto oblasti.

V roku 2020 bol spracovaný taktiež strešný dokument pre koncept „SMART“ škôl, ktorý predstavuje víziu, ako má vyzeráť moderné školstvo a vzdelávanie v kraji. Koncept pracuje s opisom 10 funkcií, ktoré sú pre „SMART“ školu kľúčové, najmä princípy zelenej, digitálnej, inkluzívnej a verejnosti otvorenej školy. V nadväznosti na koncept „SMART“ škôl sa taktiež začala príprava prípadovej štúdie možnosti vybudovania vzdelávacieho kampusu, ktorý by integroval viacero škôl s rovnakým zameraním v jednom areáli, ktorý zároveň slúži širšej verejnosti.

V roku 2020 došlo k ukončeniu spracovania Koncepcie sociálnej inklúzie BSK na roky 2020 – 2030, na ktorej BSK spolupracovalo s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave. Koncepcia vychádza z programových dokumentov európskej, národnej a regionálnej úrovne a platnej legislatívy v sociálnej oblasti a jej cieľom je umožniť rovnaké príležitosti individuálneho rozvoja všetkým obyvateľom regiónu. Na základe analýzy vybraných problémov sociálnej inklúzie a diskusií s viac ako 130 relevantnými predstaviteľmi samosprávy, štátnych orgánov, mimovládnych a neziskových organizácií identifikuje najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva: seniori, ľudia bez domova, deti a mládež, osoby s nízkymi príjmami, cudzinci, Rómovia z marginalizovaných rómskych komunít. Prostredníctvom návrhu priorít, opatrení a aktivít stanovuje možnosti riešenia ako zabezpečiť prijateľnejšie životné podmienky jednotlivých ohrozených skupín obyvateľstva. Koncepcia bola schválená Zastupiteľstvom BSK 4.9.2020.

V rámci projektu Smart Region BSK bol na Odbore územného plánu, GIS a životného prostredia prijatý nový zamestnanec, dendrológ. Vďaka novej kapacite mohol BSK spustiť v roku 2020 spracovanie pasportizácie zelene, cez inventarizáciu stromov a krov v areáloch vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve BSK a začať jej systematickú starostlivosť.

V zmysle akčného plánu Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018 – 2025 bola v roku 2020 zriadená na Oddelení životného prostredia Úradu BSK pozícia koordinátora environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvetu (financovaný z projektu Smart Region BSK) a poradnej skupiny regionálneho koordinátora pre EVVO v BSK zložená zo zástupcov BSK, miest a obcí, MŽP SR ako aj neziskových organizácií. Nová platforma - enviroHUB. Platforma enviroHUB slúži pre rozvoj vedomostí a zručností obyvateľov a návštevníkov regiónu BSK v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu ale čiastočne aj na propagáciu cestovného ruchu v BSK.

OSÚRaRP taktiež v druhom polroku 2020 pripravil podrobný dotazník energetickej náročnosti, s ktorým sme oslovili zariadenia v správe BSK. Týmto spôsobom sa začala tvorba podkladu pre sledovanie skutočnej spotreby zariadení, vďaka čomu bude možné lepšie nastavenie našich budúcich investícií v oblasti energetickej efektívnosti budov.

V priebehu roka 2020 sa OSÚRaRP aktívne podieľal na tvorbe kľúčového strategického dokumentu - Plán udržateľnej dopravy Bratislavského kraja. Tento dokument je kľúčovým strategickým rozvojovým dokumentom pre oblasť dopravy do roku 2030, výhľadovo do roku 2050. V súčasnosti prebieha posúdenie dokumentu v rámci procesu SEA a schválenie samotného dokumentu Zastupiteľstvom BSK sa očakáva priebehu roka 2021.

OSÚRaRP pripravil aj nové znenie výzvy v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2021. Hlavnou zmenou oproti minulým rokom bolo začlenenie Schémy na podporu turizmu do Schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka. Zlúčením schém bude BSK k ochrane životného prostredia a rozvoju vidieka lepšie prispievať aj prostredníctvom podpory udržateľného turizmu na území kraja. Výzva bola otvorená pre tri oblasti: životné prostredie, turizmus, environmentálna výchova, vzdelávanie a osвета. Samotná výzva bola vyhlásená dňa 20.12.2020 a bola otvorená do 15.2.2021.

V súvislosti s prípravou Výzvy BRDS na podporu turizmu vytvoril OSÚRaRP Koncept tematických ciest ako jedného z nástrojov rozvoja turizmu na území BSK, ktorý sa stal súčasťou výzvy. Koncept bol v decembri 2020 predstavený aj na stretnutí pracovnej skupiny pre kultúru a kultúrne dedičstvo v rámci Intgerreg 2021+, kde vyvolal záujem partnerov o spoluprácu.

Aj v roku 2020 plnil OSÚRaRP funkciu regionálneho kontaktného bodu pre Programy spolupráce SK-HU a SK-AT. V roku 2020 poskytoval konzultácie žiadateľom a prijímateľom v programe, pripravoval podklady na stretnutia v rámci Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU, SK-AT a Fondu malých projektov, Programovej skupiny „Task Force“ a hlasovania per rollam. Zúčastňoval sa na online stretnutiach Programových skupín oboch programov, ktorých úlohou je príprava nového programového obdobia.

V 2. polroku 2020 bola ukončená implementácia projektu „EU-SPI – What matters to EU citizens“ za účasti BSK, ako jedného z 10 participujúcich regiónov EÚ, pričom výsledkom pre Bratislavský kraj bolo postúpenie v predmetnom hodnotovom rebríčku.

Práca Kancelárie BSK v Bruseli bola v 2. 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. Európska komisia v máji 2020 v reakcii na prebiehajúcu pandémiu spôsobenú ochorením COVID-19 predstavila revidovaný návrh viacročného finančného rámca (VFR). V danej súvislosti počas roka 2020 prebiehala intenzívna a inkluzívna diskusia týkajúca sa sektorových legislatívnych návrhov v rámci KP po 2020. Na decembrových trialógoch (EK, EP a ER) sa podarilo dosiahnuť dohodu na kľúčových bodoch nariadení. V priebehu februára 2021 na úrovni EÚ prebiehali posledné technické trialógy pričom sa očakáva, že nariadenia budú definitívne schválené Európskym parlamentom a Radou EÚ v priebehu apríla 2021. Kľúčovými bodmi nariadení z pohľadu BSK:

- Financovanie pre všetky regióny EÚ (bez ohľadu na ekonomickú klasifikáciu)
- Alokačné kritériá: HDP zostáva dominantným indikátorom (doplnenie nových kritérií týkajúcich sa nezamestnanosti mladých, integrácie migrantov či životného prostredia)
- Navýšenie max. miery presunu alokácie medzi kategóriami regiónov na 5+10%: povinná viazanosť dodatočných 10% na ciele politiky 1 a 2 (v programovom období 2014-2020 bola táto miera na úrovni 3%). O finálnej hodnote transfer do BSK v súčasnosti prebiehajú rokovania.
- Tematická koncentrácia pre viac rozvinuté regióny: min. 85% na ciele politiky 1 a 2 a min 30% na cieľ 2.
- BSK sa počas decembrových vyjednaní v spolupráci s EP a SZ SR pri EÚ podarilo presadiť, aby pre viac rozvinuté regióny nebola zakotvená minimálna povinná koncentrácia zdrojov na cieľ politiky 1. Za úspech

možno považovať aj presun udržateľnej mestskej mobility do cieľa politiky 2, i keď s viacerými obmedzeniami (len 50% výdavkov sa bude započítavať do tematickej koncentrácie).

- Posilnenie mestskej dimenzie: 8% EFRR vyčlenených na udržateľný mestský rozvoj
- Zavedenie 80 opatrení pre zjednodušenie procesov čerpania

Podprogram 1.4: Kontrola

Zámer: Činnosť samosprávy v súlade s existujúcimi normami

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | Výdavky celkom | 13 750,00 | 13 750,00 | 1 227,50 | 8,93 | |
| 600 | Bežné výdavky | 13 750,00 | 13 750,00 | 1 227,50 | 8,93 | |
| 630 | Tovary a služby | 13 750,00 | 13 750,00 | 1 227,50 | 8,93 | |
| Zodpovednosť | | Útvar hlavného kontrolóra | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet vykonaných kontrol za rok | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 6 | 5 | Čiastočne splnené | | |

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity Útvaru hlavného kontrolóra BSK, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií v zmysle zákona č. 302/2011 Z. z. a VZN BSK č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji kontrolu súladu činností BSK so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami samosprávneho kraja a organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedené bežné výdavky predstavujú úhradu nevyhnutných výdavkov spojených s výkonom kontroly v subjektoch v pôsobnosti BSK, na cestovné náhrady zamestnancov Útvaru hlavného kontrolóra BSK a na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov.

Uznesením Z BSK č. 227/2019 z 13.12.2019 boli na 1. polrok 2020 schválené 4 kontrolné akcie a stanovisko k záverečnému účtu. Na 2. polrok 2020 bolo uznesením Z BSK č. 275/2020 zo 26.06.2020 schválené pokračovanie v dvoch kontrolných akciách a 1 nová kontrolná akcia. Z uvedeného počtu 6 kontrolných akcií na rok 2020 bolo k 31.12.2020 ukončených 5 kontrolných akcií.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Samosprávny kraj s efektívnym, hospodárnym a účinným využívaním verejných prostriedkov.

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | Výdavky celkom | 400 680,00 | 253 534,39 | 168 753,52 | 66,56 | |
| 600 | Bežné výdavky | 400 680,00 | 253 534,39 | 168 753,52 | 66,56 | |
| 630 | Tovary a služby | 30 680,00 | 30 680,00 | 15 417,47 | 50,25 | |
| 650 | Splácanie úrokov | 370 000,00 | 222 854,39 | 153 336,05 | 68,81 | |
| 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 | 4 | Splnené | | |

Komentár: V rámci podprogramu zabezpečuje 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

| EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|---|--|
| | Výdavky celkom | 910 000,00 | 590 997,00 | 282 688,14 | 47,83 | -150 000,00 EUR |
| 600 | Bežné výdavky | 910 000,00 | 590 997,00 | 282 688,14 | 47,83 | dofinancovanie pandemických výdavkov, -169 003,00 EUR |
| 630 | Tovary a služby | 910 000,00 | 590 997,00 | 282 688,14 | 47,83 | dofinancovanie UPS pre region Malacky a okolie |
| 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 | 5 | Splnené | Po kontrole náhodne vybraných interných listov bolo zistené, že interná podpora právnym oddelením bola zabezpečená v o priemernej lehote piatich dní od doručenia žiadostí stanovisko | |

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

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 % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 1 046 217,83 | 1 079 453,74 | 567 680,24 | 52,59 | +32 090,30 EUR |
| 600 | Bežné výdavky | 1 046 217,83 | 1 058 130,23 | 567 680,24 | 53,65 | navýšenie rozpočtu o nevyčerpané FP z roku 2019, +1 145,61 EUR presun z PK 1.5 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 388 500,03 | 386 655,47 | 316 423,39 | 81,84 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 162 966,99 | 173 661,57 | 118 869,94 | 68,45 | |
| 630 | Tovary a služby | 494 750,81 | 496 341,18 | 130 930,83 | 26,38 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--|------------------|--|-------------|
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 1 472,01 | 1 456,08 | 96,92 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 21 323,51 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Obst. kapit. 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 | 145 | Splnené | Napriek pandémie COVID-19 sa program okamžite preorientoval na poskytovanie služieb online formou. | |
| Merateľný ukazovateľ | | Nástroje | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2020 | 52 | 69 | Splnené | 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 | 2161 | Splnené | Uvedený údaj vychádza z priemerného počtu účastníkov na akciu (14,9 osoba / | |
| Cieľ | | Technická pomoc | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Zasadnutia monitorovacieho výboru | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2020 | 2 | 3 | Splnené | 10. zasadnutie monitorovacieho výboru sa uskutočnilo dňa 24.06.2020 (online, predsedalo Fínsko); 11. zasadnutie monitorovacieho výboru sa uskutočnilo dňa 05.10.2020 (online, predsedalo Fínsko); 12. zasadnutie monitorovacieho výboru sa uskutočnilo dňa 09.12.2020 (online, predsedalo Chorvátsko). | |
| Merateľný ukazovateľ | | Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2020 | 1 | 1 | Splnené | Program INTERACT predložil správu na EK dňa 30.09.2020 a EK ju bez pripomienok schválila dňa 28.01.2021. | |

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 bol 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 boli v roku 2020 zamerané najmä na nasledovné oblasti:

- 1) Interreg post-2020: harmonizácia intervenčnej logiky a ukazovateľov (23.-24.01.2020, Viedeň), online podujatia zamerané na prípravu Interreg programov po roku 2020 (25.03., 22.04., 29.04., 03.06., 15.06., 16.06.2020); online podujatie na tému prípravy programov pre najvzdialenejšie regióny (11.06.) a online podujatia objasňujúce politické ciele - Policy Objectives a špecifické ciele programov Interreg - Interreg Specific Objectives (16.06., 06.07., 26.11. a 15.12.2020);
- 2) Reakcia na COVID-19: otázky a odpovede s Európskou komisiou k reakcii na COVID-19 (26.05.2020, online), programová komunikácia počas COVID-19 (08.06.2020, online), stretnutie regionálnych sietí k téme COVID-19 (centrálna zóna a juhovýchodná zóna: 12.06.2020, online, severozápadná zóna: 23.06.2020, online);
- 3) Finančný manažment: používanie zjednodušeného vykazovania výdavkov (04.-05.02.2020, Bratislava), fond malých projektov (05.-06.02.2020, Bratislava), stretnutia pracovných skupín pre štátnu pomoc (12.05.2020 a 05.06.2020, online), pravidelné stretnutie orgánov auditu (17.06.2020, online), poradenstvo pre jednotlivé programy / členské štáty EÚ (Malta: vykonávanie overovaní zo strany riadiaceho orgánu: 21.05.2020, online, nezrovnalosti a podvody: 28.05.2020, online, finančné opravy: 04.06.2020, online); úvodné stretnutie k auditnej dokumentácii na obdobie 2021-2027 (15.07.2020, online), stretnutie orgánov auditu (25.09.2020, online), overovanie hospodárnosti výdavkov (10.09., 25.11., 27.11., 09.-10.12.2020, online);
- 4) Kapitalizácia: stretnutia tematických skupín: riziká zmeny klímy (13.02. a 13.05.2020, online), inovatívna pozemná a námorná doprava pre zelenšiu Európu (09.06.2020, online), dopravné projekty v budúcnosti financované v rámci programov Interreg - vízie (10.06.2020, online); Interreg a výzvy v oblasti migrácie po roku 2020 (10.07.2020, online);
- 5) Komunikácia: stretnutie komunikačnej skupiny Interreg 2020 (25.-26.02.2020, Vilnius), stretnutie komunikačnej skupiny nadnárodných Interreg programov (27.02.2020, Vilnius), efektívne využitie anglického jazyka v komunikácii, tzv. „Plain English“ (región Baltického mora: 30.06.2020, online), príprava Dní európskej spolupráce 2020 (30.04.2020, online), príprava komunikačnej stratégie programov (16.06.2020, online), seminár na tému: Ako znížiť vplyv komunikácie na životné prostredie (29.09.2020, online).

Najviac využívané nástroje za obdobie január-december 2020:

- 1) Nová webová stránka (www.ecday.eu) pre Deň európskej spolupráce 2020;
- 2) Intenzívne pokračuje príprava nového monitorovacieho systému pre programy Interreg s názvom „Jems“. Prvý modul bude k dispozícii od marca 2021;
- 3) Vylepšenie funkcionalít v databáze Interreg projektov <https://keep.eu>. Momentálne sa v databáze nachádza viac ako 24 500 projektov od roku 2000 až po súčasnosť;
- 4) 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. Taktiež bol spustený kurz týkajúci sa hodnotenia programov v období 2021-2027 a na čo je potrebné myslieť pri ich príprave;
- 5) Prevádzkovanie tematických komunit (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 % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|--|----------------------------|----------------|
| | Výdavky celkom | 5 580,00 | 5 580,00 | 812,20 | 14,56 | |
| 600 | Bežné výdavky | 5 580,00 | 5 580,00 | 812,20 | 14,56 | |
| 630 | Tovary a služby | 5 580,00 | 5 580,00 | 812,20 | 14,56 | |
| 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 | 65 | Splnené | k 31.12.2020 bolo prijatých 65 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 | 70 | Splnené | k 31.12.2020 bolo uzatvorených 70 zmlúv o poskytnutí NFP | | |

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 % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| | Výdavky celkom | 500,00 | 500,00 | 32,00 | 6,40 | |
| 600 | Bežné výdavky | 500,00 | 500,00 | 32,00 | 6,40 | |
| 630 | Tovary a služby | 500,00 | 500,00 | 32,00 | 6,40 | |
| Zodpovednosť | | Útvar riaditeľa úradu BSK - úsek krízového riadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany, zabezpečiť aktuálne informácie o možných subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti BSK cestou JIS MH SR. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet odborných školení spolu za rok | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 160 | 144 | splnené | online-poskytnutie prezentácií | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 10 100 | 10 100 | splnené | | | |

| Merateľný ukazovateľ | | | | |
|--|------|------------|---------|---|
| Počet subjektov hospodárskej mobilizácie | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 80 | 72 | splnené | celkový počet znížený v dôsledku spájania |

Komentár: V priebehu roka 2020 sa preukázala vysoká odborná pripravenosť orgánov krízového riadenia Bratislavského samosprávneho kraja na riešenie krízových situácií samosprávy v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany, ochrany pred povodňami, hospodárskej mobilizácie a na úseku obrany štátu a to najmä prijímaním zásadných opatrení pri riešení protiepidemiologických opatrení. Krízový štáb BSK prijal ako prvý na Slovensku zásadné opatrenie proti šíreniu koronavírusu.

BSK sa pravidelne zúčastňoval v priebehu roka zasadnutí krízových štábov na MZ SR, MV SR, na zasadnutiach Ústredného krízového štábu, na zasadnutiach Krízového štábu okresného úradu v sídle kraja ako aj zasadnutí krízových štábov mesta Malacky a Pezinok ako i zasadnutí Pandemickej komisie vlády SR.

V oblasti zabezpečenia úloh hospodárskej mobilizácie

V súlade so zák. č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zák. č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov boli na základe príkazu predsedu BSK určené ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za subjekty HM (celkovo 14).

V súlade so zák. č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zák. č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov bol na základe súhlasu predsedu BSK určený internát SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre za subjekt HM, ktorý plnil úlohy v prospech MV SR pri zabezpečovaní izolácie a karanténneho ubytovania repatriantov.

BSK plnilo úlohy v súlade s Nariadeniami vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení HM v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia prvej aj druhej vlny koronavírusu v spolupráci s MZ SR a MPSVaR a to logistickým zabezpečením od prevzatia osobných ochranných pracovných pomôcok (ďalej len „OOPP“) zo SŠHR až po distribúciu OOPP pre jednotlivých lekárov a jednotlivé ZSS v územnej pôsobnosti kraja.

BSK poskytuje MPSVaR SR údaje o počtoch a rozmiestnení jednotlivých typov sociálnych zariadení, o počte osôb v nich umiestnených, ako i personálnom zabezpečení prostredníctvom JIS HM s ochrannou známkou EPSIS®JISHM, ktoré sa priebežne aktualizujú.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny obraz BSK

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | Výdavky celkom | 500 000,00 | 500 000,00 | 275 351,25 | 55,07 | |
| 600 | Bežné výdavky | 500 000,00 | 500 000,00 | 275 351,25 | 55,07 | |
| 630 | Tovary a služby | 440 000,00 | 462 800,00 | 275 351,25 | 59,50 | |
| 640 | Bežné transfery | 60 000,00 | 37 200,00 | 0,00 | 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 | 40 | Splnené | | | |

Komentár:

Plánované výdavky v programe boli určené na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktivitách BSK. Prioritou bola propagácia aktivít vyplývajúcich z akčného plánu BSK a publicita strategických projektov župy. Na zabezpečenie týchto

cieľov využíval BSK nástroje internej a externej komunikácie – nákup mediálneho priestoru v regionálnych médiách, propagáciu obsahu na sociálnych sieťach, vydávanie tlačovín a publikácií a podobne. Prostriedky v tomto programe boli určené aj na organizáciu a spolu organizáciu podujatí BSK a partnerských projektov. Tieto však boli v roku 2020 realizované len v obmedzenej miere kvôli opatreniam proti pandémie COVID-19. Dôležitým nástrojom pre informovanosť obyvateľov je mesačník Bratislavský kraj, ktorý vyšiel za rok 6-krát v náklade 200 tisíc kusov a bol distribuovaný pre obyvateľov kraja bezplatne. Súčasťou programu boli aj prostriedky určené na zabezpečovanie agentúrneho spravodajského servisu, denného monitoringu médií, grafické a tlačiarenské služby a nákup techniky pre účely produkcie komunikačných výstupov. Program zahŕňal aj prostriedky na zabezpečenie propagačných materiálov a predmetov župy vrátane informačných tabúl.

Najdôležitejším nástrojom pre informovanosť obyvateľov v kraji je nová webstránka www.bratislavskykraj.sk, časopis Bratislavský kraj, sociálne médiá, ako aj inzertná spolupráca s regionálnymi printovými a elektronickými médiami. V rámci roka bolo natočených 131 videí v produkcii BSK. Z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti s koronavírusom bola väčšia časť kampaní a podujatí presunutá na neskoršie obdobie. Za rok 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 iné) a 10 mediálnych kampaní (napr. Prihlášky na strednú školu, Pump Track, Ďakujeme, Reštart kraja, DSS Výberové konanie, Ecoregion, Deinštitucionalizácia, 17.november, a iné). Boli vydané tlačové materiály (napr. updaty brožúry Stredná pre mňa, Fotokniha Bratislavský kraj, 8 druhov letákov na tému COVID, Koncepcia sociálnej inklúzie, brožúra 3 roky na župe). Aktivity boli realizované so zameraním na oblasť školstva, kultúry a cestovného ruchu, sociálnej oblasti, strategických projektov a dotácií.

Dosah komunikácie v online médiách za rok 2020:

2,8 milióna zobrazení na stránke Bratislavskykraj.sk , uverejnených 2 125 článkov
14,2 milióna dosah všetkých príspevkov na Facebooku,
1,5 milióna pozretí videí, ktoré sú natočené v produkcii BSK

TÉMY

COVID-19 (usmernenia, opatrenia, testovanie, očkovanie...)

Tri roky na župe

Rekonštrukcia Divadla Aréna

Letný vlak Záhoráčik

Nová cestárska spoločnosť

Strávte leto v Bratislavskom kraji

Rada partnerstva BSK

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Nové programy župných škôl

Diaľničná križovatka Triblavina

Testovacie centrum BSK pre kľúčovú infraštruktúru

Pumptrack na Zochovej chate

Divadlo Astorka sa vracia

Korzo Zálesie

Prestupné terminály

Nelegálne skládky v kraji

PODUJATIA

Ocenenia Samuela Zocha (event)

Otvorenie Štefánikovej cyklomagistrály (tlačová konferencia + event)

Online konferencia DEKD „Dejiny školstva“

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb (tlačová konferencia + event)

KAMPANE

Kampaň Prihlášky na stredné školy „Asimister“

Kampaň Nosme všetci rúška

Kampaň Ďakujeme (Zvládli sme boj s koronavírusom)

Kampaň Reštart kraja (Aj teraz záleží na každom z nás)

Kampaň Posilňujte svoju imunitu
 Kampaň Ako sa liečiť keď dostanete koronavírus
 Kampaň Pump-Track otvorenie Bike Barku Zochova Chata
 Kampaň 300.000 na podporu kultúry v kraji (BSK/Nadácia TB)
 Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb
 Kampaň 17. november

PROJEKTY

Konferencia Herritage (propagácia)
 Ecoregion – PR kampaň
 Spustenie novej webstránky BratislavskyKraj.sk
 Povinné inzercie/zverejňovanie v rámci strategických projektov (PUM)
 Senecká synagóga
 Ekocentrum Čunovo

PROJEKTY NA WEBE:

<http://bratislavskykraj.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/>

OSTATNÉ

Propagačná fotokniha Bratislavský kraj
 Nový dizajn časopisu Bratislavský kraj
 Ecoregion - tvorba loga a dizajn manuálu,
 Distribúcia brožúry „Stredná pre mňa“ pre všetkých 9. ZŠ v Bratislavskom kraji

Program 3: Interné služby

Zámer: Plynulý a efektívny chod úradu BSK

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 22 148 728,04 | 20 836 728,04 | 10 442 470,73 | 50,12 | Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch |
| 600 | Bežné výdavky | 7 231 239,00 | 6 879 277,86 | 5 092 566,20 | 74,03 | |
| 630 | Tovary a služby | 7 231 239,00 | 6 061 311,84 | 4 546 403,00 | 75,01 | |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 817 966,02 | 546 163,20 | 66,77 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 14 917 489,04 | 13 957 450,18 | 5 349 904,53 | 38,33 | |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 12 537 962,63 | 11 909 914,23 | 4 397 891,13 | 36,93 | |
| 720 | Kapitálové transfery | 2 379 526,41 | 2 047 535,95 | 952 013,40 | 46,50 | |

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

Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 4 155 600,00 | 4 117 524,11 | 3 061 821,98 | 74,36 | -38 075,89 EUR presun na PK 3.3 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 975 600,00 | 2 573 600,00 | 2 313 016,11 | 89,87 | |
| 630 | Tovary a služby | 1 975 600,00 | 2 505 200,00 | 2 244 616,11 | 89,60 | |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 68 400,00 | 68 400,00 | 100,00 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 2 180 000,00 | 1 543 924,11 | 748 805,87 | 48,50 | |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 2 180 000,00 | 1 543 924,11 | 748 805,87 | 48,50 | |
| Zodpovednosť | | Odbor IČS MaVO, oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Výstup | Materiálne 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: Z podprogramu boli čerpané výdavky na všetky prevádzkové náklady na nehnuteľný majetok v správe Úradu BSK (výdavky na energie, všeobecné a špeciálne služby, nájomné a pod.). Taktiež na materiálovo-technické zabezpečenie činnosti Úradu BSK, vrátane jeho administratívneho vybavenia, náklady spojené s prevádzkou autoparku BSK (pohonné hmoty, oleje, servisné a garančné prehliadky, opravy a údržba vozidiel, poistenie – v roku 2020 úrad prevádzkoval 38 osobných motorových vozidiel), výdavky na stravovanie zamestnancov Úradu BSK a tiež výdavky na semináre, školenia a kurzy pre zamestnancov Úradu BSK. Kapitálové výdavky, ktoré boli čerpané v tomto podprogramme, boli použité na majetkovo-právne vysporiadanie pod cestami II. a III. triedy BSK.

Veľkou časťou výdavkov, ktoré sa realizovali v rámci tohto podprogramu, boli výdavky súvisiace s pandemiou COVID – 19. Na začiatku pandémie nebol úplne zrejmý charakter týchto výdavkov a keďže sa priority týkali zabezpečenia priestorov BSK (dezinfekcie, merače teploty, germicídne žiariče, spotrebný zdravotnícky materiál), začali sme pandemické výdavky evidovať v rámci tohto podprogramu, keďže sú čiastočne prepojené na majetkové výdavky. Za rok 2020 boli pandemické výdavky BSK (OOPP, dezinfekcie, testovanie, germicídne žiariče a iné) približne vo výške 0,52 mil. EUR.

Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|---------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 1 427 639,00 | 1 482 639,00 | 890 439,38 | 60,06 | +30 000 EUR presun z podprogramu 3.3 +25 000 EUR dar na nákup výpočtovej techniky |
| 600 | Bežné výdavky | 1 255 639,00 | 1 180 639,00 | 859 665,62 | 72,81 | |
| 630 | Tovary a služby | 1 255 639,00 | 1 180 639,00 | 859 665,62 | 72,81 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 172 000,00 | 302 000,00 | 30 773,76 | 10,19 | |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 172 000,00 | 302 000,00 | 30 773,76 | 10,19 | |
| 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 | 26 | Splnené | |

Komentár: V rámci predmetného podprogramu sa zabezpečujú všetky činnosti súvisiace s nepretržitým a správnym fungovaním informačných systémov, archivovanie a prenos dát a ich ochrana. V uvedených kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na nákup a aktualizáciu softvérov (VEMA, SPIN, iSPIN, antivírové a antispamové aplikácie atď.), automatizované spracovávanie výkazov a kontrola spracovaných uzávierok OvZP v IS SPIN, modernizácia sieťovej infraštruktúry a aktívnych prvkov za účelom zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti siete.

Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|---------------------------|---|------------------------|--|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 16 565 489,04 | 15 236 564,93 | 6 490 209,37 | 42,60 | Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch |
| 600 | Bežné výdavky | 4 000 000,00 | 3 125 038,86 | 1 919 884,47 | 61,44 | |
| 630 | Tovary a služby | 4 000 000,00 | 2 375 472,84 | 1 442 121,27 | 60,71 | |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 749 566,02 | 477 763,20 | 63,74 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 12 565 489,04 | 12 111 526,07 | 4 570 324,90 | 37,74 | |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 10 185 962,63 | 10 063 990,12 | 3 618 311,50 | 35,95 | |
| 720 | Kapitálové transfery | 2 379 526,41 | 2 047 535,95 | 952 013,40 | 46,50 | |
| 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 | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 100 | 42.6 | Čiastočne | Nižšie čerpanie je z dôvodu neukončených prác, prebiehajúcich verejných obstarávaní a pod., čerpanie týchto akcií sa prenieslo do ďalších rokov. | | |

Komentár: V rámci podprogramu sa vykonali údržby, opravy objektov vo vlastníctve BSK (školské, sociálne, kultúrne a zdravotnícke zariadenia). Na objektoch boli zrealizované napr. opravy rozvodov vody a kanalizácie, kotlov, striech a iných častí budov ako steny, podlahy, maľovania, orez stromov, nákup hmotného majetku (vybavenie školských jedální a kuchýň) a výchovno-vzdelávacích pomôcok. Taktiež boli výdavky použité na odbornú pomoc, činnosť a poradenstvo pri zabezpečovaní stavebných prác, opráv a údržby budov v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, a aj poradenské a expertízne činnosti v oblasti investičnej výstavby, výkon činnosti stavebného dozoru, zabezpečenie procesu verejného obstarávania. Kapitálové výdavky boli použité najmä na projektové dokumentácie k rekonštrukciám, modernizácie a technické zhodnotenie majetku BSK.

Zrealizovali sa, alebo boli vykonané čiastočne napr.:

- Stavebné práce / rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavba infopavilónu,
- Stavebné práce / modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA / SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie,
- Stavebné práce / modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA / SPŠE, Zochova,
- Stavebné práce / rekonštrukcia sociálnych zariadení / Poliklinika Karlova Ves,
- Stavebné práce / rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výťahu - k NKP / Dom meštiansky / Malokarpatské múzeum v Pezinku,
- Stavebné práce / rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu / SPŠE K. Adlera,
- stavebné práce / výstavba nového evakuačného výťahu / DSS Báhoň, a iné.

V zmysle Uznesení č. 254/2020 zo dňa 29.05.2020 sa kúpil rodinný dom v k. ú. Modra v súvislosti s projektom "Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA".

Všetky bežné aj kapitálové výdavky sú uvedené v podrobnom prehľade čerpania podprogramu 3.3.. Investičný plán na opravy, rekonštrukcie, modernizáciu a vybavenie hnutelným majetkom bol v priebehu roka 2020 upravovaný v nadväznosti na potrebu realizovať nevyhnutnú neplánovanú údržbu a opravy.

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 % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 4 000 000,00 | 3 125 038,86 | 1 919 884,47 | 61,44 | -268 000,00 EUR presun na PK 3.1, |
| 600 | Bežné výdavky | 4 000 000,00 | 3 125 038,86 | 1 919 884,47 | 61,44 | -130 000,00 EUR presun na PK 3.2, |
| 630 | Tovary a služby | 4 000 000,00 | 2 375 472,84 | 1 442 121,27 | 60,71 | -97 000,00 EUR presun na PK 12, |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 749 566,02 | 477 763,20 | 63,74 | -379 961,14 EUR presun na PK 3.3.2 |

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 % | Zmeny rozpočtu |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 12 565 489,04 | 12 111 526,07 | 4 570 324,90 | 37,74 | -1 970 000,00 EUR zníženie v zmysle |
| 700 | Kapitálové výdavky | 10 185 962,63 | 10 063 990,12 | 3 618 311,50 | 35,95 | UZN č. 247/2020 zo dňa 29.05.2020, |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 2 379 526,41 | 2 047 535,95 | 952 013,40 | 46,50 | +300 000,00 EUR presun z PK 1.3, |
| 720 | Kapitálové transfery | 12 565 489,04 | 12 111 526,07 | 4 570 324,90 | 37,74 | +636 075,89 EUR presun z PK 3.1, +200 000,00 EUR dar pre TKEJ, |

Program 4: Cestovný ruch

Zámer: Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | Výdavky celkom | 946 780,00 | 647 780,00 | 534 360,80 | 82,49 | |
| 600 | Bežné výdavky | 946 780,00 | 647 780,00 | 534 360,80 | 82,49 | -299 000 EUR UZN BSK |
| 630 | Tovary a služby | 476 780,00 | 167 780,00 | 57 260,80 | 34,13 | č.247/2020 |
| 640 | Bežné transfery | 470 000,00 | 480 000,00 | 477 100,00 | 99,40 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 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 | Splnené | | |

Komentár: V roku 2020 oddelenie cestovného ruchu naplnilo akčný plán a priority BSK realizáciou opatrení Stratégie rozvoja turizmu Bratislavského kraja do r. 2020. V spolupráci so Slovenským cykloklubom prebehla Údržba cykloturistických trás na území BSK na základe rámcovej dohody pre obdobie 2018 – 2020 v celkovej výmere 410 km. V roku 2020 sa tak ukončila posledná fáza tejto dohody obstaraním 139 km trasy. S Klubom slovenských turistov pokračovala aj v roku 2020 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 značkárskych kolov, vyčistením od zarastajúcej vegetácie a spriechodnením TZT.

V spolupráci s mestom Modra prebehla spolupráca pri územnom konaní k projektu MTB Okruh zručností/ MTB Skills Park. Projektová dokumentácia je vypracovaná a pripravená k realizácii stavby. Druhým rokom pokračuje i zmluva o službách pre Bike Park – pumptrackovú dráhu. V druhej polovici roka 2020 však boli oficiálne podujatia a tréningy prerušené z dôvodu pandemickej situácie. Tieto služby budú opätovne nahradené na jeseň 2021. K projektu Priechod pre cyklistov - hraničný priechod Berg, Viedenská cesta - v rámci tematickej cesty Železnej opony prebehlo ku koncu roku 2020 verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby. Oddelenie cestovného ruchu pripravilo podklady do nových informačných a náučných tabúľ umiestnených na tematickej ceste, ako aj trojjazyčnú brožúru a mapy. Na cyklotrase pribudli i nové smerovníky.

Realizácia projektu Letný vlak Záhoráčik v gescii a z rozpočtu BSK bola v roku 2020 nahradená aktivitou a financovaním zo strany ŽSSK v spolupráci so Sekciou CR MDV SR v dôsledku prijatých opatrení pre pandémiu COVID-19. Zúčastnené strany za dopravcu, BSK a Bratislava Region Tourism sa podieľali na spoločnej propagácii a komunikácii projektu formou marketingovej kampane na rozvoj domáceho CR s názvom: Je to len na skok... aj s bajkom. Letný vlak Záhoráčik premával cez víkendy a sviatky v skrátrenom období od 4.7. - 15.9. 2020. V rámci kampane bola vytvorená Tematická mapa Záhorím, kde bolo možné naplánovať si výlet na Záhorie v mapovej aplikácii, ktorú pripravil Slovenský dom Centrope. Napriek tomu, že bolo obdobie nasadenia Záhoráčika skrátene a platili mimoriadne opatrenia, bolo prepravených až 5800 osôb a 1200 bicyklov (významný nárast podielu cykloturistov oproti predchádzajúcim rokom). Rokom 2020 prebiehala i implementácia projektu Geoparku Malé Karpaty. Okrem prezentácie na podujatiach formou mobilného stánku, prebiehajúcim prezentačným a edukačným aktivitám sa neziskovej organizácii Barbora ku koncu roka 2020 podarilo certifikovať Geopark Malé Karpaty na Národný geopark Malé Karpaty, čo má pozitívny vplyv na rozvoj cestovného ruchu v celej oblasti.

Projekt Malý a Mošonský Dunaj - Rozvoj novej destinácie Dunajské ostrovy cezhraničný projekt v rámci Programu Interreg VA Slovensko-Maďarsko bol oficiálne ukončený v máji 2020, ale propagácia a komunikácia produktu (splavovanie Malého Dunaja, rekreácie pri vode na Slniečnych jazerách, tipy na cyklovýlety) pokračovala počas celej letnej sezóny na sociálnych sieťach aj so zapojením influencerov, na www.bratislavskykraj.sk a www.bratislavaregion.travel formou nových videí, článkov, fotografií a máp s príbehom. Prebehla i príprava scenára pre natáčanie RTVS a jeho následné odvysielanie v relácii Slovensko v obrazoch v auguste 2020. Pre ďalšie programové obdobie sa pripravujú projektové zámery so zahrnutím stakeholderov, obcí, OZ a ďalších aktérov v území ako partnerov projektov.

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | Výdavky celkom | 307 900,00 | 307 900,00 | 111 358,42 | 36,17 | |
| 600 | Bežné výdavky | 262 900,00 | 262 900,00 | 81 682,42 | 31,07 | |
| 630 | Tovary a služby | 262 900,00 | 262 900,00 | 81 682,42 | 31,07 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|------------------|---|--------------|
| 700 | Kapitálové výdavky | 45 000,00 | 45 000,00 | 29 676,00 | 65,94 |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 45 000,00 | 45 000,00 | 29 676,00 | 65,94 |
| 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 Koncepcie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK 3. Mobilná aplikácia na monitoring liahnísk komárov v BSK | |

Komentár: Z programu boli zabezpečené spracovania 3 dokumentov:

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 Koncepcie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK
3. Mobilná aplikácia na monitoring liahnísk komárov v BSK.

Do 31.6.2020 bol uhradený Akčný plán na presadzovanie ochrany lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov – analytická časť.

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 % | Zmeny rozpočtu |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 13 915 133,00 | 12 816 633,00 | 6 065 541,80 | 47,33 | -1 071 000,00 Zníženie |
| 600 | Bežné výdavky | 7 515 133,00 | 7 487 633,00 | 4 818 521,18 | 64,35 | výdavkov UZN č. |
| 630 | Tovary a služby | 7 515 133,00 | 7 487 633,00 | 4 818 521,18 | 64,35 | 247/2020 zo dňa |
| 700 | Kapitálové výdavky | 6 400 000,00 | 5 329 000,00 | 1 247 020,62 | 23,40 | 29.5.2020 |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 6 400 000,00 | 5 329 000,00 | 1 247 020,62 | 23,40 | -27 500 Peňažný vklad do novozaloženej spoločnosti Regionálna správa ciest BSK a.s./ UZN č. 300/2020 zo dňa 16.10.2020 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| 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 | |
| Cieľ | Stabilizovanie technického stavu ciest | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2 | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 9 000 | 0 | Nesplnené | |
| Merateľný ukazovateľ | Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 10 | 0 | Nesplnené | |
| Cieľ | Výstavba nových komunikácií | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 35 500 | 66 300 | Splnené | |

Komentár: Cieľom bolo zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti premávky v roku 2020 na všetkých 518 kilometroch komunikácií druhej a tretej triedy vo vlastníctve BSK. Vykonávanie bežnej a zimnej údržby ciest zabezpečoval správca komunikácií Regionálne cesty Bratislava, a.s., organizácia poverená výkonom údržby a správy ciest na základe "Zmluvy o výkone správy majetku a o údržbe a rekonštrukcii ciest II a III. triedy". Pod bežnou údržbou sa rozumie všetka činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest II. a III. triedy počas celého roka (bežné opravy vozovky, oprava a obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia, kosenie a postreky príľahlých pozemkov, čistenie priekop, rigolov a krajníc, výrez krov, stromov a ich likvidácia, odpratávanie cestných prekážok, čistenie ciest a príľahlých pozemkov, výkon správy, atď.), s výnimkou mimoriadnych udalostí. Pod zimnou údržbou sa rozumie činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest (posyp zľadovateného povrchu vozovky, odhrňanie snehu z vozovky, odvoz snehu, odstraňovanie cestných prekážok, atď.). Zimná údržba sa vykonávala a vykonáva na prelome kalendárnych rokov spravidla v období od 1. novembra do 31. marca aktuálneho zimného obdobia. Prvá časť zimnej údržby sa v kalendárnom roku 2020 vykonávala v priebehu zimného obdobia 2019/2020, t.j. na prelome rokov 2019 a 2020, od 1.11.2019 do 31.3.2020. Druhá časť zimnej údržby kalendárneho roku 2020 prebieha počas nového zimného obdobia 2020/2021, t.j. na prelome rokov 2020 a 2021, a začala sa od 1.11.2020. Táto druhá časť zimnej údržby trvá priebežne stále, až do ukončenia prebiehajúceho aktuálneho zimného obdobia 2020/2021.

V roku 2020 sa pripravovali projektové dokumentácie na rekonštrukcie ciest a mostov: III/1046 zosuv Šenkvice, III/1064 zosuv Blatné, III/1100 most nad D2 Veľké Leváre, III/1109 most nad D2 Závod, revitalizácia ciest III/1046 Bernolákovo – Nová Dedinka a III/1046 Blatné - Šenkvice. Rekonštrukcie ciest sa pripravujú na najviac opotrebovaných úsekoch cestnej siete, pričom sa prihliada na dopravný význam komunikácií.

V rámci zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky na priechodoch pre chodcov bolo plánovaných aj vybudovanie 10 bližšie neurčených priechodov pre chodcov na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve BSK. Vzhľadom k zmene legislatívy upravujúcej zriadenie priechodov pre chodcov (nová Vyhláška Ministerstva vnútra SR 30/2020 Z.z. o dopravnom značení), neboli v roku 2020 realizované žiadne nové priechody pre chodcov, nakoľko bude potrebné prepracovať rezortné technické predpisy MDV SR na zriaďovanie priechodov pre chodcov a existujúce priechody budú nanovo posudzované. Všetky doteraz vybudované priechody pre chodcov boli udržiavané a obnovované v prevádzkyschopnom stave.

V roku 2020 boli ukončené rekonštrukcie mostov Malina v Malackách a mostu cez Čiernu vodu na ceste II/503 v Senci.

Vykonané práce podľa jednotlivých položiek v rámci prác bežnej a zimnej údržby:

| Opravy, údržba a rekonštrukcie ciest | Výdavky v jednotlivých rokoch | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ZIMNÁ ÚDRŽBA | 1 757 676 € | 1 552 214,13 € | 1 624 388,62 € | 1 172 852,81 € |
| VOZOVKA - ÚDRŽBA A REKONŠTRUKCIA | 934 346 € | 1 421 600,44 € | 1 589 838,48 € | 848 846,82 € |
| DOPRAVNÉ ZNAČENIA | 2 109 305 € | 1 067 632,30 € | 1 013 367,89 € | 977 697,75 € |
| BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA A VYBAVENIA | 291 902 € | 40 585,74 € | 38 165,44 € | 38 902,52 € |
| CESTNÉ TELESO, KRAJNICE A ODVODNENIE | 1 350 639 € | 1 040 196,6 € | 225 204,66€ | 120 892,06 € |
| MOSTY A PRÍSLUŠENSTVO, ZÁBRADLIA | 5 208 € | 7 563 08 € | 15 669,20€ | 11 818,54 € |
| OSTATNÉ OBJEKTY, ODSTAVNÉ PLOCHY A | 147 426 € | 889,67 € | 2 945,95€ | 3 456,83 € |
| STROMY, TRÁVNE PORASTY - OŠETROVANIE | 977 760 € | 1 057 979,14 € | 599 309,72€ | 468 022,37 € |
| OSTATNÉ ČINNOSTI | 886 € | 649,44 € | 262,73 € | 59,04 € |
| Celkom | 9 090 178 € | 6 189 310,54 € | 5 109 152,69 € | 3 642 548,74 € |

Program 7: Doprava

Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 21 283 000,00 | 21 783 000,00 | 21 165 245,42 | 97,16 | +500 000,00 EUR, I. zmena rozpočtu UZN č. 247/2020 |
| 600 | Bežné výdavky | 21 283 000,00 | 21 783 000,00 | 21 165 245,42 | 97,16 | |
| 640 | Bežné transfery | 21 283 000,00 | 21 783 000,00 | 21 165 245,42 | 97,16 | |

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 7.1: Železničná doprava

Komentár: V roku 2020 BSK neobjednal u dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. služby vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati 113 Zohor – Záhorská Ves. Doprava bola nahradená prímestskou autobusovou dopravou.

Podprogram 7.2: Autobusová doprava

Zámer: Zvýšiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 20 323 000,00 | 20 821 000,00 | 20 405 111,50 | 98,00 | +498 000 EUR, I. zmena rozpočtu UZN č.247/2020 |
| 600 | Bežné výdavky | 20 323 000,00 | 20 821 000,00 | 20 405 111,50 | 98,00 | |
| 640 | Bežné transfery | 20 323 000,00 | 20 821 000,00 | 20 405 111,50 | 98,00 | |

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 | 13 249 850 | Čiastočne | K termínu 08.03.2021 boli dodané predbežné údaje, nakoľko v čase zaslania údajov, dopravca nemusí disponovať všetkými prvotnými účtovnými dokladmi od dodávateľov, najmä za december 2020. Najneskôr do 31.03.2021 bude v zmysle zmluvy doručený výkaz za obdobie roka 2020. Uzavretie dodatku č. 32 s navýšením mesačnej platby o 150 000 € za december 2020. 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 konca roka 2020 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 priebehu roka 2020 došlo k vynúteným obchádzkam na území kraja (spolu 20 545km):

- zmena trasovania spojov z dôvodu zmeny organizácie dopravy v Modre od augusta do novembra 2020 (6 203 km),
- zmena trasovania spojov z dôvodu zmeny organizácie dopravy na trase Rača – Svätý Jur od októbra do novembra 2020 (6 015 km),
- zmena trasovania spojov z dôvodu zmeny organizácie dopravy na trase Rovinka – Podunajské Biskupice, september a novembra 2020 (8 327 km),
- počet prepravených osôb 7 852 322.

| Vybrané parametre a ukazovatele | | Čerpanie v jednotlivých rokoch | | | | | |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| základné údaje | | | | | | | |
| Pohonné látky | | 2 971 446 | 2 826 881 | 3 178 578 | 3 840 422 | 4 157 036 | 3 123 123 |
| Spotreba materiálu, energie | | 105 694 | 110 266 | 98 121 | 111 761 | 126 604 | 160 464 |
| Dopravné prostriedky - odpisy | | 2 854 705 | 2 970 101 | 2 981 301 | 3 111 485 | 3 394 509 | 3 427 132 |
| Dopravné prostriedky - opravy a údržba | | 1 802 861 | 2 097 743 | 2 150 717 | 2 928 249 | 3 844 102 | 3 570 976 |
| Priame mzdy | | 3 919 547 | 4 105 283 | 4 854 487 | 6 788 838 | 7 997 853 | 7 227 544 |
| Odvody z miezd | | 1 349 981 | 1 403 356 | 1 696 424 | 2 373 195 | 2 805 230 | 2 538 278 |
| Réžia | | 73 968 | 96 555 | 94 848 | 213 372 | 237 916 | 139 300 |
| Cestovné a iné náklady | | 3 336 357 | 3 599 482 | 6 679 789 | 16 254 171 | 15 406 101 | 4 770 279 |
| NÁKLADY | | 16 414 560 | 17 209 666 | 18 752 964 | 23 347 975 | 27 166 268 | 24 957 095 |
| Tržby | | 8 700 299 | 8 014 775 | 7 851 182 | 8 205 828 | 8 590 039 | 5 734 859 |
| Zmluvná dotácia od BSK | | 8 573 333 | 8 943 000 | 9 980 000 | 15 496 000 | 19 700 000 | 20 173 000 |
| VÝNOSY | | 17 273 632 | 16 957 775 | 17 831 182 | 23 701 828 | 28 290 039 | 25 907 859 |
| ZISK, STRATA | | 859 072 | -251 891 | -921 781 | 353 853 | 1 123 771 | 950 764 |
| 4% zisk z úplných vlastných výkonov | | 656 582 | 688 387 | 750 119 | 933 919 | 1 086 651 | 998 284 |
| Vyúčtovanie predpokladanej straty od BSK | | 202 490 | -940 278 | -1 671 900 | -514 839 | 37 120 | -47 519 |
| doplňujúce údaje | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Objednané dopravné výkony | (km. tis.) | 12 227 | 12 511 | 13 002 | 13 002 | 14 890 | 14 443 |
| Skutočne ubehnuté kilometre: | (km. tis.) | 12 925 | 13 176 | 13 269 | 14 486 | 15 911 | 14 176 |
| z toho: podľa cestovného poriadku | (km. tis.) | 12 329 | 12 549 | 12 599 | 13 594 | 14 881 | 13 250 |
| prístavné, odstavné | (km. tis.) | 419 | 448 | 484 | 620 | 737 | 633 |
| technologické | (km. tis.) | 177 | 179 | 186 | 271 | 293 | 293 |
| Preprava osôb | (osoby mil.) | 12 | 12 | 11,8 | 11,9 | 12,5 | 7,8 |
| Prepravné výkony | (osobo-km. tis.) | 183 564 | 198 947 | 206 016 | 209 742 | 212 421 | 140 969 |
| Čas prevádzky spolu | (hod.) | 560 917 | 569 226 | 574 599 | 773 148 | 849 882 | 750 599 |
| Priemerný evidenčný stav autobusov | (ks) | 234 | 236 | 240 | 263 | 272 | 265 |
| Priemerný stav vodičov | (osoby) | 298 | 298 | 306 | 386 | 383 | 380 |

Podprogram 7.3: Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 960 000,00 | 962 000,00 | 760 133,92 | 79,02 | +2 000 EUR, I. zmena rozpočtu UZN č. 247/2020 |
| 600 | Bežné výdavky | 960 000,00 | 962 000,00 | 760 133,92 | 79,02 | |
| 640 | Bežné transfery | 960 000,00 | 962 000,00 | 760 133,92 | 79,02 | |

| 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 | 253 367 950 | Čiastočne | V roku 2020 bol IDS BK prevádzkovaný v plnom stave. Pre rok 2020 je v rozpočte BSK stanovená hodnota merného ukazovateľa vyjadrujúceho počet prepravených cestujúcich v IDS BK vo výške 304 192 848 osôb. Za I. polrok 2020 bolo v IDS BK prepravených 133 856 203 osôb. Pokles oproti plánu je spôsobený pandemiou a súvisiacimi opatreniami, ktoré mali negatívny vplyv aj na verejnú dopravu. BID okrem činností na základe mandátnej zmluvy vykonáva pre BSK aj ďalšie činnosti a to správu označovačov CL a multifunkčných predajných automatov, vykonáva dopravné prieskumy a zabezpečuje propagáciu IDS BK. | |

Komentár: Spoločnosť BID, a. s. zabezpečuje úlohy a úkony súvisiace s prevádzkou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, na základe zmluvných vzťahov s objednávatelmi dopravy HI. m. SR Bratislava a BSK. Zároveň vykonáva úlohy vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s dopravcami zapojenými do IDS BK IDS BK bol spustený 1.6.2013 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.

Spoločnosť BID, a. s. sa v roku 2020 okrem bežných činností zaoberala:

- Návrh zmeny cien a tarifných podmienok v IDS BK
- Obstaranie Clearingového centra
- Spustenie Centrálného dispečingu
- Príprava a realizácia akcie bonusových PCL ako reakcia na opatrenia Covid-19
- Automatické predĺžovanie platnosti BČK Seniorpas
- Vylepšenie funkcií v mobilnej aplikácii IDS BK (online odchody spojov)
- Zmena webu IDS BK
- Viaceré zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 75 603 276,74 | 81 047 762,07 | 75 606 263,30 | 93,29 | Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch a prvkoch |
| 600 | Bežné výdavky | 75 603 276,74 | 80 921 806,81 | 75 520 584,04 | 93,33 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 31 100 687,00 | 33 719 151,03 | 33 319 528,31 | 98,81 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 11 096 021,00 | 11 602 374,10 | 11 428 620,26 | 98,50 | |
| 630 | Tovary a služby | 10 980 101,74 | 14 218 864,78 | 10 559 900,29 | 74,27 | |
| 640 | Bežné transfery | 22 426 467,00 | 21 381 416,90 | 20 212 535,18 | 94,53 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 125 955,26 | 85 679,26 | 68,02 | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 99 986,26 | 59 710,26 | 59,72 | |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 25 969,00 | 25 969,00 | 100,00 | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 28 012 | 29 076 | Splnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet škôl a školských zariadení | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 168 | 171 | Splnené | | | |

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

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

1. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji od 01. 09. 2012
2. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií v SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1 v Bratislave od 01. 09. 2012
3. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva v SOŠ, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava od 01. 01. 2015
4. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava od 01. 07. 2015
5. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva v SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava od 01. 05. 2013
6. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb pri SOŠ beauty služieb, Račianska 105, Bratislava od 01. 03. 2016
7. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených pri SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava od 1. 9. 2016

8. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť technickej a aplikovanej chémie pri SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava od 1. 9. 2016.

Na rozvoj existujúcich a vytváranie nových centier odborného vzdelávania a prípravy boli do rozpočtu zapracované finančné prostriedky v zmysle schváleného Akčného plánu BSK na roky 2014 - 2020 v Podprograme 3.3. Majetok - investície, údržba a v Podprograme 1.3. Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Vzdelávanie financuje BSK nasledovné podprogramy: Školský úrad, Všeobecné vzdelávanie, Odborné vzdelávanie, Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení, Strediská odbornej praxe a Ostatné výdavky na školstvo. Výška rozpočtov je v podprograme Všeobecné vzdelávanie a Odborné vzdelávanie napočítaná v súlade s platnou legislatívou.

V podprogramoch Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení a Strediská odbornej praxe sú rozpočty napočítané v zmysle aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia, schváleného Zastupiteľstvom BSK. Podprogram Ostatné výdavky na školstvo tvoria finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie. Pri prenesených kompetenciách sa čerpali ostatné výdavky na pokrytie nevyhnutných potrieb v súvislosti s novým počtom žiakov a originálne kompetencie zahŕňali finančné prostriedky, ktoré boli použité na financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, dane z nehnuteľností, nových výkonov, vybavenia škôl a školských zariadení, novo zaradených neštátnych škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia a iné aktivity škôl. Súčasťou Ostatných výdavkov na originálne kompetencie bolo plnenie ďalšej priority BSK v oblasti vzdelávania, a to uplatňovanie motivačného systému odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

V schválenom rozpočte na rok 2020 mali školy započítané normatívne aj nenormatívne finančné prostriedky, čo je zaznamenané v tomto materiáli pri jednotlivých prvkoch. Zmeny rozpočtu predstavujú rozdiel k rozpočtovaným finančným prostriedkom v schválenom rozpočte (napr. nenormatívne finančné prostriedky na odchodné do dôchodku, vzdelávacie poukazy, lyžiarske kurzy a pod.).

Podprogram 8.1: Školský úrad

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|---|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 43 018,00 | 42 772,00 | 42 772,00 | 100,00 | -3 506,00 EUR rozpis štátneho rozpočtu, +3 260,00 EUR dopočet rozpočtu. |
| 600 | Bežné výdavky | 43 018,00 | 42 772,00 | 42 772,00 | 100,00 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 26 331,00 | 32 515,08 | 32 515,08 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 10 115,00 | 9 090,24 | 9 090,24 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 6 572,00 | 200,85 | 200,85 | 100,00 | |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 965,83 | 965,83 | 100,00 | |
| Zodpovednosť | | Odbor školstva, mládeže a športu | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť organizačné riadenie škôl a školských zariadení | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet realizovaných seminárov a školení spolu za rok | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 4 | 0 | Nesplnené | Úloha nesplnená z dôvodu pandémie covid-19. | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 6 | 5 | Nesplnené | Úloha nesplnená z dôvodu pandémie covid-19. | | |

Komentár: Úlohou školského úradu je vytvárať koncepčné predpoklady pre vývoj škôl a školských zariadení v rámci kraja a realizovať úlohy vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy v školstve. Nástrojmi, akými sa tento cieľ dosahuje, sú realizované semináre, školenia a pracovné porady s riaditeľmi škôl a školských zariadení, zamerané na metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení. V roku 2020 boli semináre, školenia a porady s riaditeľmi škôl a školských zariadení realizované v nižšom počte z dôvodu pandémie covid-19.

Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|---------------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 16 984 387,00 | 17 749 764,12 | 16 710 157,16 | 94,14 | Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch. |
| 600 | Bežné výdavky | 16 984 387,00 | 17 743 633,90 | 16 706 425,94 | 94,15 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 10 648 656,00 | 10 700 402,95 | 10 586 849,67 | 98,94 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 3 756 757,00 | 3 745 763,14 | 3 643 720,06 | 97,28 | |
| 630 | Tovary a služby | 2 513 515,00 | 3 165 205,72 | 2 394 453,12 | 75,65 | |
| 640 | Bežné transfery | 65 459,00 | 132 262,09 | 81 403,09 | 61,55 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 6 130,22 | 3 731,22 | 60,87 | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 6 130,22 | 3 731,22 | 60,87 | |
| 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 | 6 747 | Splnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 6 554 | 6 680 | Splnené | | | |

Komentár: V rámci tohto podprogramu Bratislavský samosprávny kraj financuje päť základných škôl: školu pre mimoriadne nadané deti, využívajúcu nové alternatívne formy výučby, základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Malinovo ako súčasť Spojenej školy Malinovo, ZŠ ako súčasť Spojenej školy, Ostredkova 10, Bratislava a ZŠ ako súčasť Spojenej školy, Pankúchova 6, Bratislava. Takýmto spôsobom kraj prehĺbuje vzdelanostnú úroveň i na základných školách a stará sa o mimoriadne nadané deti a deti s maďarskou národnosťou. Všeobecné vzdelávanie zabezpečujú gymnáziá, ktoré poskytujú v širokom a hlbokom zábere vzdelanostných oblastí znalosti a zvyšovanie ich kvality. Avšak kľúčovou úlohou gymnázia je predovšetkým pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie na vysokej škole. Tento podprogram obsahuje 12 gymnázií a jedno gymnázium, ktoré je organizačnou zložkou spojenej školy. Gymnázium Pankúchova 6, Bratislava, sa od 3. 9. 2020 stalo súčasťou Spojenej školy, Pankúchova 6, Bratislava, s dvoma organizačnými zložkami: základnou školou a gymnáziom. Financovanie v podprograme Všeobecné vzdelávanie sa riadi platnou legislatívou v oblasti školstva. Jedným z merateľných ukazovateľov pri všetkých prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka.

Prvok 8.2.1: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 586 399,00 | 620 850,10 | 620 850,10 | 100,00 | +16 234,00 EUR normatívne finančné prostriedky, -2 800,00 EUR normatívne finančné prostriedky na školy v prírode, -3 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +9 624,00 EUR príspevok na učebnice, +800,00 EUR rozvojový projekt, +13 593,00 EUR osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, +0,10 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019. |
| 600 | Bežné výdavky | 586 399,00 | 620 850,10 | 620 850,10 | 100,00 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 390 200,00 | 427 060,27 | 427 060,27 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 136 375,00 | 138 694,19 | 138 694,19 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 59 824,00 | 53 929,91 | 53 929,91 | 100,00 | |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 237 | 238 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 226 | 238 | Splnené | | |

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 843 515,00 | 797 502,00 | 794 611,42 | 99,64 | -53 920,00 EUR normatívne finančné prostriedky, -5 400,00 EUR normatívne finančné prostriedky na školy v prírode, +1 659,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov, +11 648,00 EUR príspevok na učebnice. |
| 600 | Bežné výdavky | 843 515,00 | 797 502,00 | 794 611,42 | 99,64 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 523 104,00 | 493 282,42 | 491 391,84 | 99,62 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 182 825,00 | 155 892,77 | 155 892,77 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 137 586,00 | 140 854,56 | 139 854,56 | 99,29 | |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 321 | 317 | Nesplnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 321 | 317 | Nesplnené | | |

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

Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| | Výdavky celkom | 397 837,00 | 424 739,53 | 424 264,69 | 99,89 | +20 262,00 EUR normatívne |
| 600 | Bežné výdavky | 397 837,00 | 424 739,53 | 424 264,69 | 99,89 | finančné prostriedky, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 246 000,00 | 263 015,43 | 263 015,43 | 100,00 | +127,00 EUR normatívne |
| 620 | Poistné do poisťovní | 85 977,00 | 89 003,90 | 89 003,90 | 100,00 | finančné prostriedky na |
| | | | | | | maturity, |
| | | | | | | +945,00 EUR príspevok na |
| | | | | | | rekreáciu zamestnancov, |
| | | | | | | -96,00 EUR nenormatívne |
| | | | | | | finančné prostriedky na |
| 630 | Tovary a služby | 65 860,00 | 67 100,62 | 66 625,78 | 99,29 | vzdelávacie poukazy, |
| | | | | | | +5 164,00 EUR odchodné do |
| | | | | | | dôchodku, |
| | | | | | | +500,00 EUR rozvojový projekt, |
| | | | | | | +0,53 EUR nevyčerpané |
| | | | | | | finančné prostriedky z r. 2019. |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 146 | 140 | Nesplnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 143 | 135 | Nesplnené | | |

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | Výdavky celkom | 1 486 545,00 | 1 507 674,01 | 1 486 812,64 | 98,62 | -6 503,57,00 EUR normatívne |
| 600 | Bežné výdavky | 1 486 545,00 | 1 507 674,01 | 1 486 812,64 | 98,62 | finančné prostriedky, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 951 134,00 | 992 001,11 | 981 271,92 | 98,92 | +184,00 EUR normatívne |
| 620 | Poistné do poisťovní | 332 422,00 | 329 369,48 | 329 369,48 | 100,00 | finančné prostriedky na |
| | | | | | | maturity, |
| | | | | | | +1 698,00 EUR príspevok na |
| | | | | | | rekreáciu zamestnancov, |
| | | | | | | -2 951,00 EUR nenormatívne |
| | | | | | | finančné prostriedky na |
| | | | | | | vzdelávacie poukazy, |
| 630 | Tovary a služby | 202 989,00 | 185 228,32 | 175 096,14 | 94,53 | +2 400,00 EUR nenormatívne |
| | | | | | | finančné prostriedky za |
| | | | | | | mimoriadne výsledky žiakov, |
| | | | | | | +233,00 EUR nenormatívne |
| | | | | | | finančné prostriedky na |
| | | | | | | lyžiarske kurzy, |
| | | | | | | +26 068,58 EUR nevyčerpané |
| | | | | | | finančné prostriedky z r. 2019. |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 450 | 460 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | | | | | | |

| | | | |
|------|-----|-----|-----------|
| 2020 | 450 | 430 | Nesplnené |
|------|-----|-----|-----------|

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

Prvok 8.2.5: Gymnázium, Haanova 28, BA

Komentár: Gymnázium bolo 1.7.2011 zlúčené s Gymnázium Pankúchova 6 v Bratislave (Prvok 8.2.6)

Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 1 518 150,00 | 823 882,49 | 823 882,49 | 100,00 | -212 323,00 EUR normatívne |
| 600 | Bežné výdavky | 1 518 150,00 | 823 882,49 | 823 882,49 | 100,00 | finančné prostriedky, +406,00 EUR normatívne |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 980 000,00 | 539 275,78 | 539 275,78 | 100,00 | finančné prostriedky na |
| 620 | Poistné do poisťovní | 343 800,00 | 177 980,82 | 177 980,82 | 100,00 | maturity, +672,00 EUR nenormatívne |
| | | | | | | finančné prostriedky na |
| | | | | | | vzdelávacie poukazy, +2 496,00 EUR príspevok na |
| | | | | | | učebnice, -5 542,00 EUR odchodné do |
| | | | | | | dôchodku, +1 800,00 EUR nenormatívne |
| 630 | Tovary a služby | 194 350,00 | 92 975,84 | 92 975,84 | 100,00 | finančné prostriedky na |
| | | | | | | lyžiarske kurzy, -2 000,00 EUR rozvojový |
| | | | | | | projekt, -502 111,63 EUR vysporiadanie |
| | | | | | | rozpočtu na skutočnosť – |
| | | | | | | zrušenie organizácie, +21 528,52 EUR nevyčerpané |
| | | | | | | finančné prostriedky z r. 2019, +806,60 EUR príjmy |
| | | | | | | z prenájmov. |

Komentár: Od 3. 9. 2020 sa Gymnázium, Pankúchova 6, stalo súčasťou Spojenej školy, Pankúchova 6, s dvoma organizačnými zložkami: základná škola a gymnázium. Merateľné ukazovatele sú uvedené pri novom prvku. Rozpočet uvádzame do 31.8.2020.

Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 1 676 400,00 | 1 781 848,14 | 1 616 773,43 | 90,74 | +34 258,00 EUR normatívne |
| 600 | Bežné výdavky | 1 676 400,00 | 1 779 449,14 | 1 616 773,43 | 90,86 | finančné prostriedky, +309,00 EUR normatívne |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 017 807,00 | 1 064 198,53 | 1 064 198,53 | 100,00 | finančné prostriedky na |
| 620 | Poistné do poisťovní | 358 584,00 | 382 305,23 | 377 086,23 | 98,63 | maturity, +2 684,00 EUR príspevok na |
| 630 | Tovary a služby | 249 150,00 | 271 852,96 | 165 255,25 | 60,79 | rekreáciu zamestnancov, +89,00 EUR nenormatívne |
| | | | | | | finančné prostriedky na |
| | | | | | | vzdelávacie poukazy, +19 800,00 EUR nenormatívne |
| 640 | Bežné transfery | 50 859,00 | 61 092,42 | 10 233,42 | 16,75 | finančné prostriedky za |
| | | | | | | mimoriadne výsledky žiakov, |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|---|
| | | | | | | +2 841,00 EUR príspevok na učebnice, +18,00 EUR odchodné do dôchodku, -900,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +18 101,92 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, -1 899,00 EUR rozvojový projekt, +590,00 EUR školské súťaže z OÚ, +20 443,34 EUR navýšenie rozpočtu projektového účtu, +6 713,88 EUR navýšenie rozpočtu darovacieho účtu. |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 2 399,00 | 0,00 | 0,00 | +2 399,00 EUR navýšenie rozpočtu darovacieho účtu. |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 2 399,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 638 | 639 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 638 | 638 | Splnené | | |

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej, 5-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na matematiku.

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 1 055 994,00 | 1 210 254,91 | 1 102 973,27 | 91,14 | +34 146,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 1 055 994,00 | 1 210 254,91 | 1 102 973,27 | 91,14 | +183,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturitu, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 661 060,00 | 772 423,18 | 691 270,88 | 89,49 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 227 422,00 | 241 265,84 | 238 008,47 | 98,65 | |
| 630 | Tovary a služby | 155 512,00 | 191 332,21 | 168 460,24 | 88,05 | +1 891,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov, +960,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, -1 037,00 EUR rozvojový projekt, -4 026,00 EUR odchodné do dôchodku, |
| 640 | Bežné transfery | 12 000,00 | 5 233,68 | 5 233,68 | 100,00 | -1 800,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +53 835,91 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, +808,00 EUR projekt Erasmus+, +69 300,00 EUR navýšenie rozpočtu projektového účtu. |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 456 | 455 | Nesplnené | | |

| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov dennej forme | | | |
|----------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 456 | 449 | Nesplnené | |

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 1 266 900,00 | 1 620 624,35 | 1 387 813,25 | 85,63 | +51 984,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 1 266 900,00 | 1 616 893,13 | 1 384 082,03 | 85,60 | +695,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 817 500,00 | 934 885,28 | 917 350,90 | 98,12 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 289 980,00 | 402 073,32 | 308 506,61 | 76,73 | |
| 630 | Tovary a služby | 159 420,00 | 275 877,27 | 154 167,26 | 55,88 | +3 347,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov, +2 425,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +1 792,00 EUR príspevok na učebnice, +2 530,00 EUR odchodné do dôchodku, +300,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +2 163,65 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, +629,00 EUR projekt Erasmus+, +8 347,90 EUR projekt z MPC, +275 779,58 EUR navýšenie rozpočtu projektového účtu. |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 3 731,22 | 3 731,22 | 100,00 | +3 731,22 EUR navýšenie rozpočtu projektového účtu. |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 3 731,22 | 3 731,22 | 100,00 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2020 | 559 | 600 | Splnené | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2020 | 559 | 600 | Splnené | |

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej, 5-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky.

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 1 225 580,00 | 1 326 151,86 | 1 315 665,03 | 99,21 | +73 087,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 1 225 580,00 | 1 326 151,86 | 1 315 665,03 | 99,21 | +20 000,00 EUR dofinancovanie prevádzky školského bazéna, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 731 000,00 | 779 668,67 | 777 421,84 | 99,71 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 263 400,00 | 286 295,95 | 286 295,95 | 100,00 | +350,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 630 | Tovary a služby | 229 680,00 | 253 807,96 | 245 567,96 | 96,75 | |
| 640 | Bežné transfery | 1 500,00 | 6 379,28 | 6 379,28 | 100,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | +2 492,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov, +1 786,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +400,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, +2 928,00 EUR príspevok na učebnice, +301,00 EUR odchodné do dôchodku, +1 950,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, -3 927,00 EUR rozvojový projekt, +26,47 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, +1 178,39 EUR príjmy z prenájmov. |
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 585 | 583 | Nesplnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 585 | 581 | Nesplnené | | | |

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a informatiku. Gymnázium prevádzkuje bazén, na ktorého prevádzku obdržalo príspevok aj z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 819 433,00 | 821 278,34 | 780 522,76 | 95,04 | -990,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 819 433,00 | 821 278,34 | 780 522,76 | 95,04 | +427,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 551 800,00 | 501 996,55 | 501 996,55 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 192 853,00 | 181 045,37 | 181 045,37 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 74 780,00 | 132 112,14 | 91 356,56 | 69,15 | +1 235,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +1 818,00 EUR príspevok na učebnice, -8 011,00 EUR odchodné do dôchodku, +1 740,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +3 280,62 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, +2 345,72 EUR príjmy z prenájmov. |
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 332 | 362 | Splnené | | | |

| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------|---------|----------|
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 332 | 358 | Splnené | |

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej, 5-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a telesnú výchovu.

Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 1 008 439,00 | 1 015 927,37 | 1 004 188,51 | 98,84 | +12 222,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 1 008 439,00 | 1 015 927,37 | 1 004 188,51 | 98,84 | +315,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 645 598,00 | 653 691,77 | 653 691,77 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 228 957,00 | 219 973,38 | 219 973,38 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 133 884,00 | 138 271,51 | 126 532,65 | 91,51 | +1 063,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, -797,00 EUR odchodné do dôchodku, -6 750,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +1 607,80 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, -822,43 EUR vyúčtovanie projektu Erasmus+, +650,00 EUR školské súťaže z OÚ. |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 365 | 417 | Splnené | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 365 | 412 | Splnené | |

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

Prvok 8.2.13: Stredná športová škola, Ostredkova 10, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 1 304 199,00 | 858 458,17 | 858 458,17 | 100,00 | +212 274,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 1 304 199,00 | 858 458,17 | 858 458,17 | 100,00 | +229,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 737 612,00 | 517 333,25 | 517 333,25 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 276 626,00 | 176 415,50 | 176 415,50 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 289 961,00 | 164 499,22 | 164 499,22 | 100,00 | +450,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +7 773,74 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, -666 467,57 EUR vysporiadanie rozpočtu na skutočnosť – zrušenie organizácie. |

Komentár: Stredná športová škola, Ostredkova 10 sa 3.9.2020 stala súčasťou Spojenej školy, Ostredkova 10 s dvoma organizačnými zložkami základná škola a stredná športová škola. Žiaci sú zohľadnení pod prvkom 8.3.46 (zmena právneho subjektu od 9/2020). Rozpočet uvádzame do 31.8.2020.

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 715 432,00 | 753 795,61 | 699 378,33 | 92,78 | +7 579,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 715 432,00 | 753 795,61 | 699 378,33 | 92,78 | +153,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 482 057,00 | 456 756,11 | 456 756,11 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 153 607,00 | 156 853,66 | 156 853,66 | 100,00 | |
| | | | | | | +82,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, |
| | | | | | | +1 824,00 EUR príspevok na učebnice, |
| | | | | | | -6 546,00 EUR odchodné do dôchodku, |
| | | | | | | -300,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, |
| 630 | Tovary a služby | 79 768,00 | 139 262,82 | 84 845,54 | 60,92 | +24,93 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, |
| | | | | | | +7 069,64 EUR projekt z MPC, |
| | | | | | | +21 836,00 EUR navýšenie rozpočtu projektového účtu, |
| | | | | | | +3 200,00 EUR navýšenie rozpočtu darovacieho účtu, |
| | | | | | | +1 040,00 EUR školské súťaže z OÚ, |
| | | | | | | +2 401,04 EUR príjmy z prenájmov. |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 307 | 313 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 307 | 311 | Splnené | | |

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 758 436,00 | 738 829,90 | 729 430,25 | 98,73 | -37 697,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 758 436,00 | 738 829,90 | 729 430,25 | 98,73 | +198,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 488 003,00 | 475 827,03 | 475 827,03 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 167 661,00 | 156 604,63 | 156 604,63 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 101 672,00 | 100 665,75 | 91 266,10 | 90,66 | -1 069,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, |
| | | | | | | +1 792,00 EUR príspevok na učebnice, |
| 640 | Bežné transfery | 1 100,00 | 5 732,49 | 5 732,49 | 100,00 | -338,00 EUR odchodné do dôchodku, |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | +1 050,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +3 091,36 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, -700,00 EUR vyúčtovanie projektu Erasmus+, +962,34 EUR školské súťaže z OÚ, +8 508,00 EUR navýšenie rozpočtu projektového účtu, +865,20 EUR navýšenie rozpočtu darovacieho účtu, +3 731,00 EUR príjmy z prenájmov. |
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 302 | 318 | Splnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 302 | 317 | Splnené | | | |

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

Prvok 8.2.16: Gymnázium, Ul.1. mája 8, Malacky – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 942 495,00 | 1 062 085,35 | 969 094,38 | 91,24 | +54 597,03 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 942 495,00 | 1 062 085,35 | 969 094,38 | 91,24 | +81,00 EUR normatívne finančné prostriedky na |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 531 650,00 | 591 789,94 | 591 789,94 | 100,00 | maturity, |
| 620 | Poistné do poisťovní | 196 900,00 | 198 802,10 | 198 802,10 | 100,00 | +430,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na |
| 630 | Tovary a služby | 213 945,00 | 269 461,85 | 176 470,88 | 65,49 | +2 200,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, +2 256,00 EUR príspevok na učebnice, +10 950,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +252,32 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, +280,00 EUR školské súťaže z OÚ, +48 544,00 EUR navýšenie rozpočtu projektového účtu. |
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 424 | 435 | Splnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 424 | 430 | Splnené | | | |

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej, 5-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky.

Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | Výdavky celkom | 841 275,00 | 876 422,03 | 861 636,63 | 98,31 | +17 748,00 EUR normatívne |
| 600 | Bežné výdavky | 841 275,00 | 876 422,03 | 861 636,63 | 98,31 | finančné prostriedky, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 561 951,00 | 570 000,89 | 570 000,89 | 100,00 | +476,00 EUR normatívne |
| 620 | Poistné do poisťovní | 199 967,00 | 182 265,20 | 182 265,20 | 100,00 | finančné prostriedky na maturity, |
| | | | | | | +615,00 EUR nenormatívne |
| | | | | | | finančné prostriedky na |
| | | | | | | vzdelávacie poukazy, |
| | | | | | | +1 808,00 EUR príspevok na |
| | | | | | | učebnice, |
| | | | | | | +1 957,00 EUR odchodné do |
| | | | | | | dôchodku, |
| 630 | Tovary a služby | 79 357,00 | 117 813,13 | 103 027,73 | 87,45 | +4 200,00 EUR nenormatívne |
| | | | | | | finančné prostriedky na |
| | | | | | | lyžiarske kurzy, |
| | | | | | | +8 153,03 EUR nevyčerpané |
| | | | | | | finančné prostriedky z r. 2019, |
| | | | | | | +190,00 EUR školské súťaže |
| | | | | | | z OÚ. |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 364 | 392 | Splnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 364 | 386 | Splnené | | | |

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej, 5-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky.

Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - gymnázium – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | Výdavky celkom | 30 132,00 | 29 471,00 | 29 471,00 | 100,00 | +2 443,00 EUR normatívne |
| 600 | Bežné výdavky | 30 132,00 | 29 471,00 | 29 471,00 | 100,00 | finančné prostriedky, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 21 950,00 | 14 903,12 | 14 903,12 | 100,00 | -3 104,00 EUR nenormatívne |
| 620 | Poistné do poisťovní | 7 801,00 | 4 014,11 | 4 014,11 | 100,00 | finančné prostriedky na |
| 630 | Tovary a služby | 381,00 | 10 450,58 | 10 450,58 | 100,00 | vzdelávacie poukazy. |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 4 | 0 | Nesplnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 4 | 0 | Nesplnené | | | |

Komentár: Škola v školskom roku 2020/2021 neposkytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia z dôvodu nízkeho záujmu o tento typ štúdia. Existencia školy má svoje opodstatnenie, nakoľko ide o jedinú odbornú školu v regióne, ktorá poskytuje odborné vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny.

Prvok 8.2.19: Spojená škola, Tokajčka 24, BA - gymnázium – príspevková organizácia

Komentár: Nakoľko existujúca sieť gymnázií poskytuje dostatočné kapacity pre všeobecné vzdelávanie, činnosť gymnázia bola ukončená k 30.6.2014.

Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 507 226,00 | 486 515,00 | 486 515,00 | 100,00 | -44 058,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 507 226,00 | 486 515,00 | 486 515,00 | 100,00 | +985,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 310 230,00 | 245 058,62 | 245 058,62 | 100,00 | +4 627,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, |
| 620 | Poistné do poisťovní | 111 600,00 | 109 862,69 | 109 862,69 | 100,00 | +9 620,00 EUR príspevok na učebnice, |
| 630 | Tovary a služby | 85 396,00 | 131 120,01 | 131 120,01 | 100,00 | +800,00 EUR rozvojový projekt, +7 315,00 EUR osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|--|
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2020 | 318 | 318 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2020 | 318 | 318 | Splnené | | |

Komentár: Plno organizovaná základná škola, ktorá poskytuje v šk. roku 2020/21 vzdelanie v 1. – 6. ročníku.

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 0,00 | 80 419,00 | 80 419,00 | 100,00 | +22 715,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 0,00 | 80 419,00 | 80 419,00 | 100,00 | +57 704,00 EUR dopočet rozpočtu – zriadenie novej organizácie. |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 32 966,84 | 32 966,84 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 26 550,65 | 26 550,65 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 20 901,51 | 20 901,51 | 100,00 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|--|
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2020 | 80 | 80 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2020 | 80 | 80 | Splnené | | |

Komentár: Neplno organizovaná základná škola, ktorá poskytuje v šk. roku 2020/21 športové vzdelanie v 5. – 7. ročníku. Rozpočet uvádzame od 1.9.2020.

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 0,00 | 97 188,00 | 54 666,66 | 56,25 | +26 242,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 0,00 | 97 188,00 | 54 666,66 | 56,25 | +70 306,00 EUR dopočet rozpočtu – zriadenie novej organizácie, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 31 303,95 | 31 303,95 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 12 128,54 | 12 128,54 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 53 755,51 | 11 234,17 | 20,90 | +640,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy. |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 103 | 103 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 103 | 103 | Splnené | | |

Komentár: Plno organizovaná základná škola, v súčasnosti prebieha v škole certifikácia medzinárodných programov IB v anglickom jazyku, škola ponúka vzdelanie v Primary Years Programme a Middle Years Programme. Rozpočet uvádzame od 1.9.2020.

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 0,00 | 815 846,96 | 582 730,15 | 71,43 | +127 099,62 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 0,00 | 815 846,96 | 582 730,15 | 71,43 | +1 553,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 342 964,21 | 342 964,21 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 118 365,81 | 118 365,81 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 353 932,04 | 120 815,23 | 34,14 | +3 930,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +181 484,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na odstránenie havárií, +498 527,63 EUR dopočet rozpočtu – zriadenie novej organizácie, +3 104,46 EUR projekt z MPC, +148,25 EUR príjmy z prenájmov. |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 577 | 577 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 577 | 577 | Splnené | | |

Komentár: Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 5-ročnej a 8-ročnej forme štúdia a vzdelanie v medzinárodnom programe v anglickom jazyku (v súčasnosti prebieha v škole certifikácia medzinárodných programov IB). Rozpočet uvádzame od 1.9.2020.

Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 43 142 713,74 | 47 928 993,77 | 45 759 174,78 | 95,47 | Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch. |
| 600 | Bežné výdavky | 43 142 713,74 | 47 881 514,73 | 45 711 695,74 | 95,47 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 17 453 686,00 | 19 112 878,39 | 18 863 782,09 | 98,70 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 6 279 111,00 | 6 614 347,00 | 6 564 421,17 | 99,25 | |
| 630 | Tovary a služby | 5 591 273,74 | 7 383 034,08 | 5 562 203,97 | 75,34 | |
| 640 | Bežné transfery | 13 818 643,00 | 14 771 255,26 | 14 721 288,51 | 99,66 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 47 479,04 | 47 479,04 | 100,00 | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 39 979,04 | 39 979,04 | 100,00 | |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet škôl spolu | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 40 | 41 | Splnené | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov spolu | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 12 066 | 12 995 | Splnené | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 11 618 | 11 958 | Splnené | |

Komentár: Financovanie v podprograme Odborné vzdelávanie je určené platnou legislatívou pre financovanie stredného školstva. Tento podprogram obsahuje rozpočet pre 34 stredných odborných škôl a škôl umeleckého priemyslu, 5 spojených škôl a 2 konzervatóriá. Plánované hodnoty počtu žiakov stredných odborných škôl vychádzajú z požiadaviek trhu práce, napríklad automobilového, stavebného, chemického a strojárskeho priemyslu. Merateľným ukazovateľom pri prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka.

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 844 467,74 | 991 666,20 | 847 608,98 | 85,47 | +26 084,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +413,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +364,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, |
| 600 | Bežné výdavky | 844 467,74 | 991 666,20 | 847 608,98 | 85,47 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 556 850,00 | 558 937,75 | 551 853,55 | 98,73 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 195 350,00 | 196 524,25 | 186 795,78 | 95,05 | |
| 630 | Tovary a služby | 91 267,74 | 232 990,31 | 105 745,76 | 45,39 | |
| 640 | Bežné transfery | 1 000,00 | 3 213,89 | 3 213,89 | 100,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | +1 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, +1 590,00 EUR odchodné do dôchodku, +600,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +400,00 EUR príspevok na strojársku olympiádu zo STU, +116 747,46 EUR navýšenie rozpočtu projektového účtu. |
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 229 | 242 | Splnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 229 | 242 | Splnené | | | |

Komentár: Zameranie študijných odborov je na strojárské odbory a špeciálne technické odbory. Škola má iba dennú formu štúdia.

Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 1 267 110,00 | 1 212 607,23 | 1 196 329,48 | 98,66 | -72 166,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 1 267 110,00 | 1 212 607,23 | 1 196 329,48 | 98,66 | +241,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 822 600,00 | 762 315,78 | 762 315,78 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 287 499,00 | 258 795,84 | 258 795,84 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 145 724,00 | 181 130,93 | 164 853,18 | 91,01 | +869,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +1 639,00 EUR odchodné do dôchodku, +5 250,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +4 658,76 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, +2 154,72 EUR projekt z MPC, +800,00 EUR školské súťaže z OÚ, +700,00 EUR navýšenie rozpočtu darovacieho účtu, +1 350,75 EUR príjmy z prenájmov. |
| 640 | Bežné transfery | 11 287,00 | 10 364,68 | 10 364,68 | 100,00 | |
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 434 | 406 | Nesplnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 434 | 406 | Nesplnené | | | |

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 1 432 502,00 | 1 454 174,28 | 1 415 022,75 | 97,31 | -29 784,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 1 432 502,00 | 1 454 174,28 | 1 415 022,75 | 97,31 | +534,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 910 176,00 | 910 755,14 | 910 755,14 | 100,00 | +5 809,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov, |
| 620 | Poistné do poisťovní | 323 741,00 | 310 282,49 | 310 282,49 | 100,00 | +564,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, |
| 630 | Tovary a služby | 195 685,00 | 223 735,31 | 184 583,78 | 82,50 | +2 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, |
| 640 | Bežné transfery | 2 900,00 | 9 401,34 | 9 401,34 | 100,00 | +4 691,00 EUR odchodné do dôchodku, +150,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +272,34 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, +600,00 EUR príspevok na strojársku olympiádu zo STU, +5 160,00 EUR školské súťaže z OÚ, +31 325,94 EUR navýšenie rozpočtu projektového účtu, +350,00 EUR navýšenie rozpočtu darovacieho účtu. |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 429 | 408 | Nesplnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 404 | 369 | Nesplnené | | | |

Komentár: Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku v dennej forme štúdia a pomaturitné štúdium.

Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 1 574 330,00 | 1 873 153,72 | 1 769 772,91 | 94,48 | +177 626,71 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 1 574 330,00 | 1 873 153,72 | 1 769 772,91 | 94,48 | +222,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 864 741,00 | 956 154,13 | 954 301,64 | 99,81 | +448,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, |
| 620 | Poistné do poisťovní | 323 329,00 | 355 228,13 | 352 957,53 | 99,36 | |
| 630 | Tovary a služby | 296 028,00 | 476 811,53 | 401 701,19 | 84,25 | |
| 640 | Bežné transfery | 90 232,00 | 84 959,93 | 60 812,55 | 71,58 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--|---|
| | | | | | | +3 800,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, +18 241,00 EUR odchodné do dôchodku, +3 150,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +5 223,90 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, +21 552,11 EUR projekt z MPC, +360,00 EUR školské súťaže z OÚ, +61 600,00 EUR navýšenie rozpočtu projektového účtu, +6 600,00 EUR navýšenie rozpočtu darovacieho účtu. |
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 528 | 568 | Splnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 505 | 555 | Splnené | | | |

komentár: Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku v dennej forme štúdia a pomaturitné štúdium.

Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 903 112,00 | 914 919,16 | 827 802,78 | 90,48 | -41 040,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 903 112,00 | 914 919,16 | 827 802,78 | 90,48 | +118,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 516 457,00 | 516 837,85 | 516 794,15 | 99,99 | +513,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, |
| 620 | Poistné do poisťovní | 181 565,00 | 186 122,47 | 182 446,95 | 98,03 | +1 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, +1 796,00 EUR odchodné do dôchodku, -1 200,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, |
| 630 | Tovary a služby | 205 090,00 | 205 193,32 | 121 796,16 | 59,36 | +7 383,10 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, +3 305,98 EUR projekt z MPC, +10 000,00 EUR navýšenie účtu PČ, +22 591,00 EUR navýšenie rozpočtu projektových účtov, +2 600,00 EUR navýšenie rozpočtu darovacieho účtu, +4 740,08 EUR príjmy z prenájmov. |
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | | | |

| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|---|------|------------|---------|----------|
| 2020 | 243 | 257 | Splnené | |
| Merateľný ukazovateľ Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 243 | 257 | Splnené | |

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 1 127 499,00 | 1 115 206,59 | 1 017 978,68 | 91,28 | -101 729,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 1 127 499,00 | 1 115 206,59 | 1 017 978,68 | 91,28 | +20 000,00 EUR dofinancovanie prevádzky školského bazéna, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 617 748,00 | 617 427,32 | 617 427,32 | 100,00 | +274,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 620 | Poistné do poisťovní | 206 281,00 | 225 883,29 | 225 883,29 | 100,00 | -295,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, |
| 630 | Tovary a služby | 292 813,00 | 270 370,46 | 173 142,55 | 64,04 | -1 288,00 EUR odchodné do dôchodku, |
| 640 | Bežné transfery | 10 657,00 | 1 525,52 | 1 525,52 | 100,00 | +220,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, |
| | | | | | | +5 699,59 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, +64 826,00 EUR navýšenie rozpočtu projektového účtu. |

| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | |
|-----------------------------|--|------------|---------|----------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 280 | 308 | Splnené | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov dennej formy | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 280 | 296 | Splnené | |

Komentár: Zameranie školy je na stavebníctvo a technické a informatické služby v stavebníctve, geodéziu, kartografiu a kataster. Forma štúdia je denná a pomaturitná. Škola prevádzkuje bazén, na ktorého fungovanie mali pridelenú dotáciu aj z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prvok 8.3.7: Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, BA – rozpočtová organizácia

Komentár: Škola bola zlúčená od 1.7.2011 so SPŠ stavebnou, Drieňová 35 v Bratislave a vznikla nová organizácia SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava (Prvok 8.3.6).

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 811 929,00 | 1 032 132,26 | 919 754,33 | 89,11 | +197 846,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 811 929,00 | 1 032 132,26 | 919 754,33 | 89,11 | |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|------------|------------|------------|--------|---|
| 610 | Mzdy, platy, ... | 456 144,00 | 521 849,64 | 521 849,64 | 100,00 | +345,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 620 | Poistné do poisťovní | 177 455,00 | 185 112,65 | 185 112,65 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 178 330,00 | 312 905,50 | 200 527,57 | 64,09 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|----------------|-----------------|--|
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2020 | 275 | 321 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2020 | 268 | 300 | Splnené | | |

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

Prvok 8.3.9: SOŠ drevárska, Pavlovičova 3, BA – príspevková organizácia

Komentár: Od 1. 7. 2013 bola škola zlúčená so Spojenou školou, Tokajčka 24 v Bratislave (Prvok 8.3.21).

Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA – príspevková organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 1 216 790,00 | 1 314 138,48 | 1 314 138,48 | 100,00 | +93 664,48 EUR normatívne finančné prostriedky, +226,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +3 384,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov, -376,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +1 200,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, -750,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy. |
| 600 | Bežné výdavky | 1 216 790,00 | 1 314 138,48 | 1 314 138,48 | 100,00 | |
| 640 | Bežné transfery | 1 216 790,00 | 1 314 138,48 | 1 314 138,48 | 100,00 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|----------------|-----------------|--|
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2020 | 385 | 386 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2020 | 385 | 384 | Nesplnené | | |

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 608 640,00 | 584 034,13 | 584 034,13 | 100,00 | -26 498,87 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 608 640,00 | 584 034,13 | 584 034,13 | 100,00 | +380,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturitu, |
| 640 | Bežné transfery | 608 640,00 | 584 034,13 | 584 034,13 | 100,00 | +231,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +1 439,00 EUR odchodné do dôchodku, -157,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy. |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 117 | 110 | Nesplnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 117 | 110 | Nesplnené | | |

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

Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA – príspevková organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 1 761 734,00 | 1 789 510,00 | 1 789 510,00 | 100,00 | +6 767,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 1 761 734,00 | 1 789 510,00 | 1 789 510,00 | 100,00 | +65,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturitu, |
| 640 | Bežné transfery | 1 761 734,00 | 1 789 510,00 | 1 789 510,00 | 100,00 | +3 854,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov, -698,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +400,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, +20 238,00 EUR odchodné do dôchodku, -2 850,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy. |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 562 | 542 | Nesplnené | | |

| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------|-----------|----------|
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 562 | 542 | Nesplnené | |

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 1 396 212,00 | 1 358 484,00 | 1 358 484,00 | 100,00 | -47 917,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 1 396 212,00 | 1 358 484,00 | 1 358 484,00 | 100,00 | +493,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 640 | Bežné transfery | 1 396 212,00 | 1 358 484,00 | 1 358 484,00 | 100,00 | +2 705,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov, -800,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +6 591,00 EUR odchodné do dôchodku, +1 200,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy. |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 391 | 409 | Splnené | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 391 | 405 | Splnené | |

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 1 221 600,00 | 1 420 451,90 | 1 420 451,90 | 100,00 | +173 601,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 1 221 600,00 | 1 420 451,90 | 1 420 451,90 | 100,00 | +328,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 640 | Bežné transfery | 1 221 600,00 | 1 420 451,90 | 1 420 451,90 | 100,00 | +14 130,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov, +1 722,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +750,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +8 320,90 EUR projekt z MPC. |

| | | | | |
|---------------------|---------------------|--|--|--|
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | |
|---------------------|---------------------|--|--|--|

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 418 | 469 | Splnené | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 358 | 371 | Splnené | |

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

Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA - rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 549 203,00 | 659 570,65 | 659 305,03 | 99,96 | +54 785,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 549 203,00 | 659 570,65 | 659 305,03 | 99,96 | +64,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 272 453,00 | 350 640,15 | 350 640,15 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 105 300,00 | 123 091,42 | 123 091,42 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 170 500,00 | 185 147,44 | 184 881,82 | 99,86 | +150,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, |
| 640 | Bežné transfery | 950,00 | 691,64 | 691,64 | 100,00 | +55 268,65 EUR príjmy z prenájmov, +100,00 EUR navýšenie rozpočtu darovacieho účtu. |
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 98 | 92 | Nesplnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 98 | 92 | Nesplnené | | | |

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 929 182,00 | 1 028 538,00 | 1 028 538,00 | 100,00 | +87 746,00 normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 929 182,00 | 1 028 538,00 | 1 028 538,00 | 100,00 | +20 000,00 EUR dofinancovanie prevádzky školského bazéna, +49,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 640 | Bežné transfery | 929 182,00 | 1 028 538,00 | 1 028 538,00 | 100,00 | +2 568,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov, -8 307,00 EUR odchodné do dôchodku, |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--|---|
| | | | | | | -2 700,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy. |
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 257 | 293 | Splnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 243 | 262 | Splnené | | | |

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na služby, gastronómiu a hotelové služby. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbové štúdium a externé štúdium.

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 751 327,00 | 839 424,00 | 839 424,00 | 100,00 | +21 780,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 751 327,00 | 839 424,00 | 839 424,00 | 100,00 | +483,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 640 | Bežné transfery | 751 327,00 | 839 424,00 | 839 424,00 | 100,00 | +276,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +1 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, -3 900,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +68 458,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na odstránenie havárií. |
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 223 | 218 | Nesplnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 223 | 218 | Nesplnené | | | |

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 517 250,00 | 640 138,76 | 483 744,71 | 75,57 | +94 086,95 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 517 250,00 | 640 138,76 | 483 744,71 | 75,57 | +758,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 212 000,00 | 266 138,99 | 266 135,99 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 83 950,00 | 110 840,20 | 101 250,20 | 91,35 | |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|------------|------------|------------|-------|---|
| 630 | Tovary a služby | 214 300,00 | 255 197,92 | 110 396,87 | 43,26 | +377,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, -6 427,00 EUR odchodné do dôchodku, +1 650,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +119,71 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, +280,00 EUR školské súťaže z OÚ, +6 185,10 EUR projekt z MPC, +25 859,00 EUR navýšenie rozpočtu projektového účtu. |
| 640 | Bežné transfery | 7 000,00 | 7 961,65 | 5 961,65 | 74,88 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|----------------|-----------------|--|
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2020 | 133 | 149 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2020 | 75 | 85 | Splnené | | |

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

Prvok 8.3.19: SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, BA – príspevková organizácia

Komentár: Od 1.9.2016 nastala zmena zriaďovateľa z Bratislavského samosprávneho kraja na zriaďovateľa Duálna akadémia z.z.p.o., Jána Jonáša 5, Bratislava – právnická osoba.

Prvok 8.3.20: Stredná odborná škola, Harmincova 1, BA – príspevková organizácia

Komentár: Škola bola k 31.12.2008 zrušená a nástupníckou organizáciou sa stala SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava (Prvok 8.3.13)

Prvok 8.3.21 Spojená škola, Tokajicka 24, BA – škola umeleckého priemyslu, SOŠ drevárska – príspevková organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 970 000,00 | 1 122 381,00 | 1 122 381,00 | 100,00 | +149 877,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +114,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +129,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +1 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, +661,00 EUR odchodné do dôchodku, +600,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy. |
| 600 | Bežné výdavky | 970 000,00 | 1 122 381,00 | 1 122 381,00 | 100,00 | |
| 640 | Bežné transfery | 970 000,00 | 1 122 381,00 | 1 122 381,00 | 100,00 | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 289 | 307 | Splnené | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 289 | 307 | Splnené | |

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 952 391,00 | 1 295 489,71 | 1 167 071,94 | 90,09 | +190 982,06 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 952 391,00 | 1 295 489,71 | 1 167 071,94 | 90,09 | +318,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 592 404,00 | 587 554,53 | 587 554,53 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 204 950,00 | 189 920,56 | 189 920,56 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 153 737,00 | 508 656,26 | 380 238,49 | 74,75 | +595,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, |
| 640 | Bežné transfery | 1 300,00 | 9 358,36 | 9 358,36 | 100,00 | +1 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, -1 050,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +3 000,00 EUR aktivity, zamerané na šírenie hodnôt UNESCO, +148 223,96 EUR navýšenie rozpočtu projektových účtov, +29,69 EUR navýšenie rozpočtu darovacieho účtu. |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov spolu | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 231 | 254 | Splnené | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 223 | 248 | Splnené | |

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

Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 891 113,00 | 900 247,48 | 883 907,17 | 98,18 | +11 133,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 891 113,00 | 900 247,48 | 883 907,17 | 98,18 | |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|------------|------------|------------|--------|---|
| 610 | Mzdy, platy, ... | 576 000,00 | 578 290,36 | 575 430,60 | 99,51 | +239,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, -7,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, -9 453,00 EUR odchodné do dôchodku, -3 300,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +7 783,60 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, +2 738,88 EUR príjmy z prenájmov. |
| 620 | Poistné do poisťovní | 201 312,00 | 195 769,94 | 195 769,94 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 113 801,00 | 125 052,81 | 111 572,26 | 89,22 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|---|----------------|-----------------|--|
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2020 | 329 | 329 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2020 | 329 | 329 | Splnené | | |

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

Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 894 849,00 | 939 480,56 | 888 615,84 | 94,59 | +36 713,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +249,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +596,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +1 600,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, +275,00 EUR odchodné do dôchodku, +3 900,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +0,51 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, +700,00 EUR školské súťaže z OÚ, +598,05 EUR projekt z MPC. |
| 600 | Bežné výdavky | 894 849,00 | 939 480,56 | 888 615,84 | 94,59 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 546 662,00 | 573 015,89 | 572 458,89 | 99,90 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 193 665,00 | 192 672,81 | 192 415,95 | 99,87 | |
| 630 | Tovary a služby | 129 674,00 | 145 296,47 | 116 648,61 | 80,28 | |
| 640 | Bežné transfery | 24 848,00 | 28 495,39 | 7 092,39 | 24,89 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|---|----------------|-----------------|--|
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2020 | 316 | 333 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2020 | 316 | 333 | Splnené | | |

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

Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 867 704,00 | 894 757,85 | 850 175,28 | 95,02 | +23 025,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 867 704,00 | 894 757,85 | 850 175,28 | 95,02 | +642,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 504 652,00 | 529 372,10 | 529 372,10 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 176 376,00 | 181 005,33 | 181 005,33 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 160 380,00 | 182 762,22 | 138 179,65 | 75,61 | +896,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, |
| | | | | | | +1 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, |
| 640 | Bežné transfery | 26 296,00 | 1 618,20 | 1 618,20 | 100,00 | -9 936,00 EUR odchodné do dôchodku, |
| | | | | | | -450,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, |
| | | | | | | +8 672,76 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, |
| | | | | | | +550,00 EUR školské súťaže z OÚ, |
| | | | | | | +2 654,09 EUR projekt z MPC. |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 258 | 289 | Splnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 236 | 278 | Splnené | | | |

komentár: Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu, cestovný ruch, financie a medzinárodné podnikanie v dennej forme štúdia. Obchodná akadémia poskytuje aj vyššie pomaturitné špecializačné štúdium. Od školského roku 2020/2021 sa štúdium na škole rozšírilo o 5-ročný študijný odbor Obchodná akadémia - bilingválne štúdium slovensko-anglické. Štúdium v tomto odbore je zamerané na rozšírenú výuku anglického jazyka.

Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 513 583,00 | 484 020,82 | 484 008,79 | 100,00 | -45 939,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 513 583,00 | 484 020,82 | 484 008,79 | 100,00 | +247,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 256 730,00 | 249 146,80 | 249 146,80 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 89 727,00 | 91 116,53 | 91 116,53 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 167 126,00 | 143 203,00 | 143 190,97 | 99,99 | +165,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, |
| | | | | | | +28,92 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, |
| | | | | | | +30,00 EUR školské súťaže z OÚ, |
| | | | | | | +15 905,90 EUR vlastné príjmy. |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 111 | 115 | Splnené | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 111 | 114 | Splnené | |

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

Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 565 703,00 | 612 655,21 | 602 187,78 | 98,29 | +39 876,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 565 703,00 | 612 655,21 | 602 187,78 | 98,29 | +251,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 377 535,00 | 374 355,71 | 374 355,71 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 131 948,00 | 128 668,48 | 128 668,48 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 56 220,00 | 105 084,19 | 94 616,76 | 90,04 | +38,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, -1 507,00 EUR odchodné do dôchodku, -1 305,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +5 840,16 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, +1 861,35 EUR projekt z MPC, +1 897,70 EUR príjmy z prenájmov. |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 150 | 155 | Splnené | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 150 | 155 | Splnené | |

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

Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 3 987 976,00 | 3 996 903,92 | 3 852 435,36 | 96,39 | -9 693,23 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 3 987 976,00 | 3 996 903,92 | 3 852 435,36 | 96,39 | +416,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 2 711 629,00 | 2 797 695,98 | 2 655 387,18 | 94,91 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 902 703,00 | 872 443,89 | 872 443,89 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 367 560,00 | 324 588,10 | 322 428,34 | 99,33 | +6 802,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov, |
| 640 | Bežné transfery | 6 084,00 | 2 175,95 | 2 175,95 | 100,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--|---|
| | | | | | | +4 058,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +6 900,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +445,15 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019. |
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 616 | 622 | Splnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 594 | 499 | Nesplnené | | | |

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 810 150,00 | 1 197 393,94 | 1 059 211,53 | 88,46 | +270 972,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +203,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +774,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +115 294,94 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019. |
| 600 | Bežné výdavky | 810 150,00 | 1 197 393,94 | 1 059 211,53 | 88,46 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 452 000,00 | 655 591,54 | 651 286,30 | 99,34 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 182 700,00 | 222 761,03 | 222 761,03 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 175 450,00 | 318 437,47 | 184 560,30 | 57,96 | |
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 147 | 160 | Splnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 147 | 160 | Splnené | | | |

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 837 850,00 | 883 323,18 | 874 978,45 | 99,06 | +40 985,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +303,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 600 | Bežné výdavky | 837 850,00 | 883 323,18 | 874 978,45 | 99,06 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 445 000,00 | 514 785,24 | 514 785,24 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 159 000,00 | 185 591,99 | 185 591,99 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 233 850,00 | 182 594,03 | 174 249,30 | 95,43 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--|---|
| | | | | | | +800,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, -300,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +29,74 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, +980,00 EUR školské súťaže z OÚ, +2 675,44 EUR príjmy z prenájmov. |
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 316 | 325 | Splnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 316 | 322 | Splnené | | | |

Komentár: Zameranie študijných odborov je na publicistiku, knihovníctvo a vedecké informácie, informačné systémy a služby v dennej forme štúdia a v pomaturitnom štúdiu. Ide o špecifickú školu s celoslovenskou pôsobnosťou.

Prvok 8.3.31: SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 751 440,00 | 819 936,83 | 819 928,09 | 100,00 | +47 639,92 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 751 440,00 | 819 936,83 | 819 928,09 | 100,00 | +354,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturitu, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 456 880,00 | 491 057,88 | 491 057,88 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 166 500,00 | 174 373,49 | 174 373,49 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 128 060,00 | 150 392,09 | 150 383,35 | 99,99 | -1 453,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +3 022,00 EUR odchodné do dôchodku, -150,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +23,83 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, +13 591,33 EUR projekt z MPC, +5 468,75 EUR príjmy z prenájmov. |
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 472 | 458 | Nesplnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 247 | 260 | Splnené | | | |

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

Prvok 8.3.32: SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Výdavky celkom | 733 563,00 | 731 203,71 | 723 612,92 | 98,96 | -20 166,00 EUR normatívne |
| 600 | Bežné výdavky | 733 563,00 | 731 203,71 | 723 612,92 | 98,96 | finančné prostriedky, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 479 394,00 | 483 485,55 | 483 485,55 | 100,00 | +677,00 EUR normatívne |
| 620 | Poistné do poisťovní | 172 028,00 | 162 413,18 | 162 413,18 | 100,00 | finančné prostriedky na |
| | | | | | | maturity, |
| | | | | | | +71,00 EUR nenormatívne |
| | | | | | | finančné prostriedky na |
| | | | | | | vzdelávacie poukazy, |
| | | | | | | +2 250,00 EUR nenormatívne |
| 630 | Tovary a služby | 82 141,00 | 84 857,74 | 77 266,95 | 91,05 | finančné prostriedky na |
| | | | | | | lyžiarske kurzy, |
| | | | | | | +14 628,71 EUR nevyčerpané |
| | | | | | | finančné prostriedky z r. 2019, |
| | | | | | | +180,00 EUR školské súťaže |
| | | | | | | z OÚ. |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 354 | 343 | Nesplnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 254 | 247 | Nesplnené | | |

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

Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Výdavky celkom | 1 343 722,00 | 1 436 394,07 | 1 431 390,91 | 99,65 | +79 385,93 EUR normatívne |
| 600 | Bežné výdavky | 1 343 722,00 | 1 436 394,07 | 1 431 390,91 | 99,65 | finančné prostriedky, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 874 595,00 | 932 007,26 | 931 899,86 | 99,99 | +115,00 EUR normatívne |
| 620 | Poistné do poisťovní | 305 686,00 | 306 347,56 | 306 347,56 | 100,00 | finančné prostriedky na |
| | | | | | | maturity, |
| | | | | | | +1 807,00 EUR príspevok na |
| | | | | | | rekreáciu zamestnancov, |
| | | | | | | +889,00 EUR nenormatívne |
| | | | | | | finančné prostriedky na |
| | | | | | | vzdelávacie poukazy, |
| | | | | | | +1 496,00 EUR odchodné do |
| | | | | | | dôchodku, |
| | | | | | | -600,00 EUR nenormatívne |
| | | | | | | finančné prostriedky na |
| | | | | | | lyžiarske kurzy, |
| 630 | Tovary a služby | 163 441,00 | 191 445,10 | 186 549,34 | 97,44 | +8 908,34 EUR nevyčerpané |
| | | | | | | finančné prostriedky z r. 2019, |
| | | | | | | +670,80 EUR príjmy |
| | | | | | | z prenájmov. |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 311 | 329 | Splnené | | |

| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------|---------|----------|
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 311 | 329 | Splnené | |

Komentár: Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckoremeselnú tvorbu. Ide o dennú formu štúdia.

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 1 779 614,00 | 2 358 797,19 | 1 964 277,61 | 83,27 | +423 942,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 1 779 614,00 | 2 358 797,19 | 1 964 277,61 | 83,27 | +289,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 003 000,00 | 1 131 857,64 | 1 131 857,64 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 361 049,00 | 423 585,27 | 423 585,27 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 415 565,00 | 790 190,98 | 395 671,40 | 50,07 | +2 962,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov, -415,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +42 371,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na odstránenie havárií, +1 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, +7 850,00 EUR odchodné do dôchodku, -3 327,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +76 039,82 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, +7 972,42 EUR navýšenie rozpočtu projektového účtu, +20 498,95 EUR vlastné príjmy. |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 584 | 602 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 576 | 590 | Splnené | | |

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 910 628,00 | 1 097 177,78 | 1 053 515,35 | 96,02 | +126 196,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 910 628,00 | 1 097 177,78 | 1 053 515,35 | 96,02 | +469,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 571 164,00 | 688 138,11 | 656 802,90 | 95,45 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 201 049,00 | 237 299,35 | 237 235,21 | 99,97 | |
| 630 | Tovary a služby | 138 415,00 | 165 011,52 | 154 607,14 | 93,69 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | +1 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, +2 639,00 EUR odchodné do dôchodku, +4 500,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +31 898,65 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019, -2 000,00 EUR rozvojový projekt, +10 120,00 EUR navýšenie rozpočtu projektového účtu, +11 727,13 EUR príjmy z prenájmov. |
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 327 | 390 | Splnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 198 | 243 | Splnené | | | |

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 653 498,00 | 718 536,38 | 652 946,66 | 90,87 | +41 223,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 653 498,00 | 716 557,34 | 650 967,62 | 90,85 | +1 215,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 341 963,00 | 355 507,99 | 352 573,43 | 99,17 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 123 000,00 | 122 607,98 | 118 564,18 | 96,70 | +517,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, -1 687,00 EUR odchodné do dôchodku, +150,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +10 577,79 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019 +8 042,59 podpora rozvoja zamestnanosti z ÚPSVaR, +3 020,96 EUR navýšenie rozpočtu darovacieho účtu. |
| 630 | Tovary a služby | 188 535,00 | 233 554,37 | 174 943,01 | 74,90 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 1 979,04 | 1 979,04 | 100,00 | +1 979,04 EUR navýšenie rozpočtu darovacieho účtu. |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 1 979,04 | 1 979,04 | 100,00 | |
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 107 | 119 | Splnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 107 | 119 | Splnené | | | |

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 1 760 188,00 | 1 780 876,00 | 1 780 876,00 | 100,00 | +10 313,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 1 760 188,00 | 1 773 376,00 | 1 773 376,00 | 100,00 | +134,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 640 | Bežné transfery | 1 760 188,00 | 1 773 376,00 | 1 773 376,00 | 100,00 | +1 530,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov, +621,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +3 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, -2 260,00 EUR odchodné do dôchodku, -150,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy. |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 | +7 500,00 EUR účelová dotácia |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 | – nákup termokamery. |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 349 | 383 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 349 | 383 | Splnené | | |

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 885 700,00 | 923 643,00 | 923 643,00 | 100,00 | +34 776,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 885 700,00 | 923 643,00 | 923 643,00 | 100,00 | +47,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 640 | Bežné transfery | 885 700,00 | 923 643,00 | 923 643,00 | 100,00 | -1 326,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +1 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, +4 796,00 EUR odchodné do dôchodku, -1 350,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy. |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 270 | 269 | Nesplnené | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 270 | 269 | Nesplnené | |

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

Prvok 8.3.39: SOŠ záhradnícka, Malinovo – rozpočtová organizácia

Komentár: Od 1. septembra 2019 Spojená škola v Malinove – organizačná zložka SOŠ záhradnícka a Základná škola. Zmena : nový prvok 8.3.45.

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 1 374 243,00 | 1 547 397,00 | 1 547 397,00 | 100,00 | +173 531,00 EUR normatívne finančné prostriedky, |
| 600 | Bežné výdavky | 1 374 243,00 | 1 547 397,00 | 1 547 397,00 | 100,00 | +444,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 640 | Bežné transfery | 1 374 243,00 | 1 547 397,00 | 1 547 397,00 | 100,00 | +2 334,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov, +712,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +2 800,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, -2 267,00 EUR odchodné do dôchodku, -2 400,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, -2 000,00 EUR rozvojový projekt. |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov celkom | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 443 | 474 | Splnené | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 406 | 430 | Splnené | |

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 752 283,00 | 821 099,09 | 821 099,09 | 100,00 | +57 795,00 EUR normatívne |
| 600 | Bežné výdavky | 752 283,00 | 821 099,09 | 821 099,09 | 100,00 | finančné prostriedky, +206,00 EUR normatívne |
| 640 | Bežné transfery | 752 283,00 | 821 099,09 | 821 099,09 | 100,00 | finančné prostriedky na maturity, +236,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, -600,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +11 179,09 EUR projekt z MPC. |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 233 | 219 | Nesplnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 225 | 217 | Nesplnené | | |

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

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 432 260,00 | 592 649,08 | 587 086,67 | 99,06 | +142 319,77 EUR normatívne |
| 600 | Bežné výdavky | 432 260,00 | 592 649,08 | 587 086,67 | 99,06 | finančné prostriedky, +127,00 EUR normatívne |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 228 000,00 | 263 629,87 | 263 629,87 | 100,00 | finančné prostriedky na maturity, |
| 620 | Poistné do poisťovní | 79 680,00 | 88 517,24 | 88 517,24 | 100,00 | +122,00 EUR nenormatívne |
| 630 | Tovary a služby | 124 580,00 | 237 877,97 | 232 315,56 | 97,66 | finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +2 624,00 EUR odchodné do dôchodku, +15 196,31 EUR navýšenie rozpočtu účtu PČ. |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 42 | 48 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 42 | 48 | Splnené | | |

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

Prvok 8.3.43: Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|---------------------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 2 866 496,00 | 2 942 547,64 | 2 651 471,43 | 90,11 | -17 413,00 EUR normatívne |
| 600 | Bežné výdavky | 2 866 496,00 | 2 904 547,64 | 2 613 471,43 | 89,98 | finančné prostriedky, +254,00 EUR normatívne |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 564 520,00 | 1 627 209,18 | 1 571 504,24 | 96,58 | finančné prostriedky na |
| 620 | Poistné do poisťovní | 546 800,00 | 539 148,74 | 518 852,30 | 96,24 | maturity, |
| 630 | Tovary a služby | 749 676,00 | 726 866,01 | 512 348,85 | 70,49 | +5 338,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov, +761,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +3 000,00 EUR aktivity, zamerané na šírenie hodnôt UNESCO, +3 968,00 EUR odchodné do dôchodku, +2 548,00 EUR osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, +3 600,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +5 105,21 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019 +2 000,00 rozvojový projekt, +380,00 EUR školské súťaže z OÚ, +21 057,60 EUR navýšenie rozpočtu projektového účtu, +7 452,83 EUR príjmy z prenájmov. |
| 640 | Bežné transfery | 5 500,00 | 11 323,71 | 10 766,04 | 95,08 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 | +38 000,00 EUR dotácia z Úradu vlády SR. |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 | |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 625 | 707 | Splnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 582 | 666 | Splnené | | | |

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

Prvok 8.3.44 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec - SOŠ ekonomická a pedagogická – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 365 978,00 | 390 297,00 | 390 297,00 | 100,00 | +18 832,00 EUR normatívne |
| 600 | Bežné výdavky | 365 978,00 | 390 297,00 | 390 297,00 | 100,00 | finančné prostriedky, +272,00 EUR normatívne |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 242 389,00 | 264 173,89 | 264 173,89 | 100,00 | finančné prostriedky na |
| 620 | Poistné do poisťovní | 84 724,00 | 88 443,02 | 88 443,02 | 100,00 | maturity, |
| 630 | Tovary a služby | 38 365,00 | 35 317,03 | 35 317,03 | 100,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 640 | Bežné transfery | 500,00 | 2 363,06 | 2 363,06 | 100,00 | +2 918,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +1 847,00 EUR odchodné do dôchodku, +450,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy. |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 116 | 177 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 116 | 127 | Splnené | | |

komentár: Spojená škola poskytuje odborné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia v maďarskom vyučovacom jazyku. Organizačná zložka SOŠ bola posilnená zaradením odborov učiteľstvo a vychovávateľstvo v materskej škole, manažment regionálneho cestovného ruchu, pracovník marketingu a vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť. Existencia školy má svoje opodstatnenie, nakoľko ide o jedinú odbornú školu v regióne, ktorá poskytuje vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny.

Prvok 8.3.45: Spojená škola Malinovo, SOŠ záhradnícka – rozpočtová organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 328 894,00 | 544 097,40 | 542 594,40 | 99,72 | |
| 600 | Bežné výdavky | 328 894,00 | 544 097,40 | 542 594,40 | 99,72 | finančné prostriedky, |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 196 155,58 | 196 155,58 | 100,00 | +172,00 EUR normatívne finančné prostriedky na |
| 620 | Poistné do poisťovní | 111 744,00 | 147 885,71 | 147 885,71 | 100,00 | maturity, |
| 630 | Tovary a služby | 214 960,00 | 189 510,13 | 188 007,13 | 99,21 | +532,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov, -38,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +600,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, +2 636,00 EUR odchodné do dôchodku, -558,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +2 746,26 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019 +4 250,28 EUR navýšenie rozpočtu darovacieho účtu, +24 423,86 EUR vlastné príjmy. |
| 640 | Bežné transfery | 2 190,00 | 10 545,98 | 10 545,98 | 100,00 | |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 75 | 75 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forma | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 56 | 56 | Splnené | | |

komentár: SOŠ záhradnícka v rámci spojenej školy poskytuje vzdelanie v dennej a externej forme štúdia v záhradníckych odboroch.

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 0,00 | 669 538,57 | 612 165,35 | 91,43 | +6 488,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +662 467,57 EUR dopočet rozpočtu – zriadenie novej organizácie, +583,00 EUR príspevok na rekreáciu zamestnancov. |
| 600 | Bežné výdavky | 0,00 | 669 538,57 | 612 165,35 | 91,43 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 358 790,54 | 358 790,54 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 111 894,16 | 111 894,16 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 198 853,87 | 141 480,65 | 71,15 | |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov celkom | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 353 | 335 | Nesplnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov v dennej forme | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 353 | 335 | Nesplnené | | |

komentár: Spojená škola vznikla v 9/2020 spojením strednej športovej školy a novozriadenej základnej školy. Stredná športová škola v rámci spojenej školy poskytuje vzdelanie v odboroch športové gymnázium a športový manažment.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

Záver: Financovanie v podprograme Školské stravovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 1/2019 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo ŠR 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 % | Zmeny rozpočtu | |
|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------------|---------------------|--|----------------|--|
| | Výdavky celkom | 3 279 441,00 | 3 592 960,43 | 2 694 024,66 | 74,98 | | |
| 600 | Bežné výdavky | 3 279 441,00 | 3 536 614,43 | 2 675 555,66 | 75,65 | | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 941 670,00 | 982 006,62 | 980 225,07 | 99,82 | | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 323 148,00 | 329 991,70 | 329 351,05 | 99,81 | | |
| 630 | Tovary a služby | 1 595 369,00 | 1 944 912,94 | 1 086 276,37 | 55,85 | | |
| 640 | Bežné transfery | 419 254,00 | 279 703,17 | 279 703,17 | 100,00 | | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 56 346,00 | 18 469,00 | 32,78 | | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 37 877,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 18 469,00 | 18 469,00 | 100,00 | | |
| Zodpovednosť | | Odbor školstva, mládeže a športu | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet školských stravovacích zariadení spolu za rok | | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| | 2020 | 22 | 22 | Splnené | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| | 2020 | 761 | 362 | Nesplnené | Počas roka 2020 prebiehalo okrem prezenčnej formy vzdelávania tiež dištančné vzdelávanie z dôvodu pandémie covid - 19. | | |

Komentár: Vzdelávacie aktivity a samotné vyučovanie žiakov prebieha v školách a školské jedálne sú ich súčasťou (bez právnej subjektivity). Prostredníctvom týchto zariadení BSK zabezpečuje stravovanie pre žiakov škôl. V tomto prvku je rozpočtovaných 22 školských jedální. Pri financovaní zariadení školského stravovania sme postupovali podľa výpočtu na počet vydaných jedál.

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

| Podprogram 8.4 - Školské stravovanie | | Čerpanie celkom v EUR | | | |
|--|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|
| Školské zariadenie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA | 148 871 | 239 825 | 330 691 | 265 934 | |
| Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA | 30 218 | 68 419 | 78 719 | 60 366 | |
| Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA | 36 627 | 130 530 | 165 115 | 138 946 | |
| Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA | 70 188 | 142 027 | 149 414 | 122 240 | |
| Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec | 43 438 | 118 513 | 140 483 | 110 287 | |
| Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA | 21 464 | 78 336 | 100 429 | 104 236 | |
| Prvok 8.4.7: ŠJ pri Strednej športovej škole, Ostredkova 10, BA | 90 082 | 200 524 | 228 364 | 118 872 | |
| Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA | 124 373 | 194 961 | 184 416 | 83 175 | |
| Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky | 56 652 | 136 969 | 157 933 | 123 639 | |
| Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA | 51 161 | 111 387 | 142 575 | 138 001 | |
| Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA | 53 410 | 94 209 | 109 656 | 97 035 | |
| Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 66 858 | 152 961 | 259 534 | 226 518 | |
| Prvok 8.4.13: ŠJ pri SOŠ záhradníckej, Malinovo | 12 987 | 64 161 | 52 641 | 0 | |
| Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra | 101 932 | 228 430 | 269 828 | 216 000 | |
| Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | 33 823 | 25 671 | 27 362 | 35 206 | |
| Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, | 39 700 | 43 520 | 48 883 | 54 029 | |
| Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok | 41 470 | 130 661 | 144 208 | 135 288 | |
| Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, Račianska 105, BA | 29 780 | 27 953 | 47 960 | 46 650 | |
| Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA | 9 660 | 9 589 | 36 622 | 42 825 | |
| Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA | 43 050 | 52 269 | 61 609 | 83 100 | |
| Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec | 8 343 | 8 823 | 10 535 | 13 972 | |
| Prvok 8.4.22: ŠJ pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA | 0 | 87 132 | 211 511 | 155 072 | |
| Prvok 8.4.23: ŠJ pri Spojenej škole, Malinovo | 0 | 0 | 56 896 | 152 840 | |
| Prvok 8.4.24: ŠJ pri Spojenej škole, Ostredkova 10, BA | 0 | 0 | 0 | 73 358 | |
| Prvok 8.4.25: ŠJ pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA | 0 | 0 | 0 | 77 966 | |
| Celkom | 1 114 087 | 2 346 871 | 3 015 385 | 2 675 555 | |

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

| Podprogram 8.4 - Školské stravovanie | | Počet vydaných jedál (v tis. ks) | | | |
|---|-------------|---|-------------|-------------|--|
| Školské zariadenie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA | 82 | 62 | 111 | 39 | |
| Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA | 26 | 25 | 31 | 6 | |
| Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA | 33 | 45 | 75 | 23 | |
| Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA | 49 | 42 | 64 | 18 | |
| Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec | 32 | 37 | 56 | 16 | |

| | | | | |
|---|------------|------------|--------------|------------|
| Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA | 19 | 25 | 33 | 9 |
| Prvok 8.4.7: ŠJ pri Strednej športovej škole, Ostredkova 10, BA | 41 | 38 | 82 | 7 |
| Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA | 93 | 66 | 77 | 11 |
| Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky | 48 | 51 | 69 | 18 |
| Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA | 42 | 40 | 56 | 23 |
| Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA | 23 | 26 | 46 | 9 |
| Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 44 | 42 | 81 | 20 |
| Prvok 8.4.13: ŠJ pri SOŠ záhradníckej, Malinovo | 9 | 8 | 12 | 0 |
| Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra | 67 | 72 | 116 | 29 |
| Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | 16 | 13 | 19 | 5 |
| Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 28 | 30 | 44 | 17 |
| Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok | 13 | 12 | 17 | 5 |
| Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, Račianska 105, BA | 23 | 22 | 34 | 10 |
| Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA | 8 | 8 | 12 | 2 |
| Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA | 27 | 33 | 58 | 11 |
| Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Prvok 8.4.22: ŠJ pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA | 0 | 31 | 98 | 28 |
| Prvok 8.4.23: ŠJ pri Spojenej škole, Malinovo | 0 | 0 | 20 | 31 |
| Prvok 8.4.24: ŠJ pri Spojenej škole, Ostredkova 10, BA | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Prvok 8.4.25: ŠJ pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Celkom | 725 | 730 | 1 219 | 362 |

Nasledujúca tabuľka sumarizuje jednotkové výdavky na skutočne vydané jedlo:

| Podprogram 8.4 - Školské stravovanie | Náklad na 1 vydané jedlo (€/ks) | | | |
|---|---------------------------------|---------|--------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Školské zariadenie | | | | |
| Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA | 1,82 € | 3,87 € | 2,97 € | 6,82 € |
| Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA | 1,16 € | 2,74 € | 2,54 € | 10,06 € |
| Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA | 1,11 € | 2,90 € | 2,20 € | 6,04 € |
| Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA | 1,43 € | 3,39 € | 2,33 € | 6,79 € |
| Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec | 1,36 € | 3,20 € | 2,51 € | 6,89 € |
| Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA | 1,13 € | 3,13 € | 3,04 € | 11,58 € |
| Prvok 8.4.7: ŠJ pri Strednej športovej škole, Ostredkova 10, BA | 2,20 € | 5,28 € | 2,78 € | 16,98 € |
| Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA | 1,34 € | 2,95 € | 2,40 € | 7,56 € |
| Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky | 1,18 € | 2,68 € | 2,29 € | 6,87 € |
| Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA | 1,22 € | 2,78 € | 2,55 € | 6,00 € |
| Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA | 2,32 € | 3,62 € | 2,38 € | 10,78 € |
| Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 1,52 € | 3,64 € | 3,20 € | 11,33 € |
| Prvok 8.4.13: ŠJ pri SOŠ záhradníckej, Malinovo | 1,44 € | 8,02 € | 4,38 € | 0 |
| Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra | 1,52 € | 3,17 € | 2,33 € | 7,45 € |
| Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | 2,11 € | 1,97 € | 1,44 € | 7,04 € |
| Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 1,42 € | 1,45 € | 1,11 € | 3,18 € |
| Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok | 3,19 € | 10,89 € | 8,48 € | 27,06 € |
| Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, Račianska 105, BA | 1,29 € | 1,27 € | 1,41 € | 4,67 € |
| Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA | 1,21 € | 1,20 € | 3,05 € | 21,41 € |
| Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA | 1,59 € | 1,58 € | 1,06 € | 7,55 € |
| Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec | 4,17 € | 4,41 € | 1,76 € | 6,99 € |
| Prvok 8.4.22: ŠJ pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA | 0,00 € | 2,81 € | 2,16 € | 5,54 € |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Prvok 8.4.23: ŠJ pri Spojenej škole, Malinovo | 0 | 0 | 2,85 € | 4,93 € |
| Prvok 8.4.24: ŠJ pri Spojenej škole, Ostredkova 10, BA | 0 | 0 | 0 | 9,17 € |
| Prvok 8.4.25: ŠJ pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA | 0 | 0 | 0 | 5,20 € |
| Celkom | 1,65 € | 3,48 € | 2,47 € | 7,39 € |

Podprogram 8.5: Školské ubytovanie

Záver: 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 ŠR 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 % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
| | Výdavky celkom | 3 693 768,00 | 3 760 350,83 | 3 522 009,64 | 93,66 | |
| 600 | Bežné výdavky | 3 693 768,00 | 3 760 350,83 | 3 522 009,64 | 93,66 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 230 744,00 | 1 311 720,20 | 1 291 633,56 | 98,47 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 447 364,00 | 455 445,96 | 436 461,15 | 95,83 | |
| 630 | Tovary a služby | 973 836,00 | 888 556,41 | 689 309,14 | 77,58 | |
| 640 | Bežné transfery | 1 041 824,00 | 1 104 628,26 | 1 104 605,79 | 100,00 | |
| Zodpovednosť | Odbor školstva, mládeže a športu | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 2 017 | 2 068 | Splnené | | | |

Komentár: Študenti umiestnení v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sú nielen z okolia Bratislavy, ale aj z ostatných krajov Slovenska, preto je nutné pre ich ubytovanie zabezpečiť a financovať takýto druh zariadení. Úlohou školských internátov je aj zabezpečenie mimo vyučovacích aktivít pre žiakov. V tomto prvku sú rozpočtované finančné prostriedky pre 14 školských internátov. Merateľným ukazovateľom všetkých prvkov tohto podprogramu je počet ubytovaných žiakov v školských internátoch. Upravuje sa podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o školskom internáte - Škol 19-01 k 15. septembru nového školského roka.

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

| Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie | Čerpanie celkom v EUR | | | |
|---|-----------------------|---------|-----------|-----------|
| Školské zariadenie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA | 65 306 | 50 054 | 84 322 | 76 599 |
| Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA | 607 457 | 812 185 | 1 043 681 | 1 008 830 |
| Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 202 183 | 221 067 | 264 221 | 276 212 |
| Prvok 8.5.6: ŠI pri SOŠ záhradníckej, Bratislavská 44, Malinovo | 27 450 | 27 605 | 29 048 | 0 |
| Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra | 231 662 | 224 444 | 281 159 | 273 872 |
| Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | 74 734 | 73 910 | 80 596 | 85 842 |
| Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 | 113 469 | 118 900 | 146 835 | 161 519 |
| Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch | 119 323 | 126 125 | 166 111 | 172 194 |
| Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA | 721 273 | 726 704 | 803 011 | 753 385 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Prvok 8.5.13: ŠI pri SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA | 440 213 | 422 515 | 442 780 | 487 058 |
| Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA | 95 462 | 91 180 | 97 890 | 100 380 |
| Prvok 8.5.17: ŠI pri SOŠ, Kysucká 14, Senec | 48 108 | 52 245 | 69 025 | 75 500 |
| Prvok 8.5.18: ŠI pri Spojenej škole, Malinovo | 0 | 0 | 0 | 50 618 |
| Celkom | 2 746 640 | 2 946 933 | 3 523 740 | 3 522 010 |

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

| Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie | Počet ubytovaných žiakov | | | |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Školské zariadenie | | | | |
| Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA | 35 | 25 | 25 | 26 |
| Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA | 369 | 441 | 510 | 510 |
| Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 146 | 141 | 153 | 153 |
| Prvok 8.5.6: ŠI pri SOŠ záhradníckej, Bratislavská 44, Malinovo | 22 | 26 | 26 | 0 |
| Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra | 142 | 152 | 157 | 153 |
| Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | 60 | 64 | 58 | 51 |
| Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA | 92 | 117 | 110 | 100 |
| Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9 | 96 | 127 | 120 | 148 |
| Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA | 393 | 391 | 392 | 398 |
| Prvok 8.5.13: ŠI pri SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA | 357 | 346 | 326 | 344 |
| Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA | 77 | 78 | 73 | 74 |
| Prvok 8.5.17: ŠI pri SOŠ, Kysucká 14, Senec | 39 | 54 | 57 | 64 |
| Prvok 8.5.18: ŠI pri Spojenej škole, Malinovo | 0 | 0 | 10 | 47 |
| Celkom | 1 828 | 1 962 | 2 017 | 2 068 |

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

| Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie | Náklad na 1 ubytovaného študenta (€/osoba) | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Školské zariadenie | | | | |
| Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA | 1 866 € | 2 002 € | 3 373 € | 2 946 € |
| Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA | 1 646 € | 1 842 € | 2 046 € | 1 978 € |
| Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 1 385 € | 1 568 € | 1 727 € | 1 805 € |
| Prvok 8.5.6: ŠI pri SOŠ záhradníckej, Bratislavská 44, Malinovo | 1 248 € | 1 062 € | 1 117 € | 0 |
| Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra | 1 631 € | 1 477 € | 1 791 € | 1 790 € |
| Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | 1 246 € | 1 155 € | 1 390 € | 1 683 € |
| Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 | 1 233 € | 1 016 € | 1 335 € | 1 615 € |
| Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9 | 1 243 € | 993 € | 1 384 € | 1 163 € |
| Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA | 1 835 € | 1 859 € | 2 048 € | 1 893 € |
| Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA | 1 233 € | 1 221 € | 1 358 € | 1 416 € |
| Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA | 1 240 € | 1 169 € | 1 341 € | 1 356 € |
| Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec | 1 234 € | 968 € | 1 211 € | 1 180 € |
| Prvok 8.5.18: ŠI pri Spojenej škole, Malinovo | 0 | 0 | 1 506 € | 1 077 € |
| Celkom | 1 503 € | 1 502 € | 1 747 € | 1 703 € |

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 ŠR 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 % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
| | Výdavky celkom | 2 308 124,00 | 1 945 616,00 | 1 922 149,62 | 98,79 | |
| 600 | Bežné výdavky | 2 308 124,00 | 1 945 616,00 | 1 922 149,62 | 98,79 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 434 321,00 | 366 915,39 | 351 810,44 | 95,88 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 151 861,00 | 154 007,41 | 151 847,94 | 98,60 | |
| 630 | Tovary a služby | 116 002,00 | 50 799,93 | 44 597,97 | 87,79 | |
| 640 | Bežné transfery | 1 605 940,00 | 1 373 893,27 | 1 373 893,27 | 100,00 | |
| Zodpovednosť | Odbor školstva, mládeže a športu | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti, podporu jazykového vzdelávania a zabezpečiť možnosť voľno-časových aktivít v centre voľného času | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov, využívajúcich voľno-časové aktivity spolu za rok | | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Poznámka | | |
| | 2020 | 3 356 | 3 950 | Splnené | | |

Komentár: Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v kraji nemožno obmedziť len na poskytovanie vzdelávania, ale je nevyhnutné poskytnúť aj voľno-časové aktivity, ktoré podporujú všestranný vývoj detí a mládeže. Účelom a zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť práve tieto dôležité úlohy a vytvoriť podmienky pre zvyšovanie úrovne služieb poskytovaných v príslušných školských zariadeniach. V tomto prvku sú rozpočtované finančné prostriedky pre štyri školské kluby detí, dve jazykové školy a jedno centrum voľného času. Pri školských kluboch detí sa vychádza z merateľného ukazovateľa - počet detí využívajúcich služby ŠKD. Ukazovateľ je upravovaný podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o ŠKD - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka. Merateľný ukazovateľ pri jazykových školách - počet študentov jazykových škôl, je upravovaný podľa skutočnosti, uvedenej v štatistickom výkaze o JŠ - Škol 18-01 k 15. septembru nového školského roka. Pri centre voľného času je merateľný ukazovateľ počet žiakov využívajúcich služby CVČ upravovaný podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 15-01 k 15. septembru nového školského roka.

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 ŠR 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 % | Zmeny rozpočtu |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
| | Výdavky celkom | 2 673 447,00 | 2 673 447,00 | 2 117 420,45 | 79,20 | |
| 600 | Bežné výdavky | 2 673 447,00 | 2 673 447,00 | 2 117 420,45 | 79,20 | |
| 640 | Bežné transfery | 2 673 447,00 | 2 673 447,00 | 2 117 420,45 | 79,20 | |
| 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 | 2 559 | Nesplnené | |

Komentár: Zabezpečovanie vzdelávania v kraji je dôležitá úloha, ktorú nemožno obmedziť len na poskytovanie možnosti vzdelávania, ale aj ostatných činností podporujúcich vývoj detí a mládeže. Účelom a zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť práve tieto dôležité úlohy a zabezpečiť objem pridelených finančných prostriedkov za predpokladu zvyšovania úrovne služieb. V podprograme sú napočítané aj rozpočty pre zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení v tomto členení:

18 základných umeleckých škôl:

ZUŠ - sv. Cecílie - Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiecéza
 ZUŠ - Mgr. Renáta Rovňáková Madarászová
 ZUŠ – Mgr. art. Peter Kuba
 ZUŠ - Gabriel Rovňák
 ZUŠ - Bratislavský chlapčenský zbor - Mgr. art. Magdaléna Rovňáková, Art. D.,
 ZUŠ - Mgr. art. Zdena Némethová
 ZUŠ - ALKANA - Alena Kaňuková
 ZUŠ - ART PEGAS o. z. - Viktória Lacová
 ZUŠ - Mgr. art. Zuzana Gabrišová
 ZUŠ - BAMASTAV s. r. o. - Ing. arch. Jozef Baláž
 ZUŠ - Mgr. Ján Sirotko
 ZUŠ - Mgr. Klaudia Gájerová
 ZUŠ - Mgr. Peter Vrbinčík Art. D
 ZUŠ – Ateliér – Akadem. maliar. Jitka Bezúrová
 ZUŠ - Mgr. Dominik Gajdošech
 ZUŠ – Výtvarný ateliér LADON - Alexandra Puchovská
 ZUŠ – Mgr. art. Jana Némethová
 ZUŠ – Prof. Boris Lenko, Art.D.

6 centier voľného času:

CVČ – Výchovno-vzdelávacie združenie Bajkalská 20, Bratislava
 CVČ - Tomáš Chadim
 CVČ - Mgr. Viera Zavarčíková
 CVČ - SABUŽ, o. z., pobočka Modra
 CVČ - ASSOS Nelux Bratislava
 CVČ - AKTIV, o. z.

1 jazyková škola:

JŠ - iCan s. r. o., Špitálska 53, 811 01 Bratislava

35 zariadení školského stravovania (školské jedálne a výdajné školské jedálne):

ŠJ - SŠ sv. Vincenta de Paul - Bratislavská arcidiecéza
 ŠJ – SŠ sv. Františka Assiského - Bratislavská arcidiecéza
 ŠJ - GY Matky Alexie - Kanonistky sv. Augustína
 VŠJ - SŠ de La Salle - Inštitút školských bratov
 ŠJ - ZŠ sv. Uršule - Rímska únia Rádu sv. Uršule
 ŠJ - Výchovno-vzdelávacie združenie, Bajkalská 20, BA
 ŠJ - Ing. Jozef Biznár
 ŠJ - PINO s. r. o. - Tomáš Meszároš
 ŠJ - Závodná jedáleň - Olšovská - Anna Maríková
 ŠJ - I. E. G. stravovacie služby - Igor Goruša
 ŠJ - GY MERCURY - Helena Barnová
 ŠJ - Súkr. ŠJ H. B. - Helena Blahová
 ŠJ - Gizela Zelisková
 ŠJ - Baracuda s.r.o. - Henrich Dolinský

ŠJ - Galileo School - Galileo School s. r. o.
 VŠJ - Zdr. rodičov Spol. nemecko-slovenskej školy v Bratislave
 ŠJ - Ingrid Šperková
 ŠJ – Global Gastro, s.r.o.
 ŠJ - ako súčasť ŠI, Telocvičná11, Bratislava
 ŠJ - CITY GASTRO s. r. o.
 ŠJ – FIBI TSM, s.r.o.
 ŠJ – Smart Business Solutions, s.r.o.
 ŠJ – Vlasta Čechovičová
 ŠJ - ZŠ Ružová dolina 29
 ŠJ - pri ZŠ Kuliškova 8
 ŠJ - pri ZŠ Biskupická 21
 ŠJ - pri ZŠ Vlastenecké nám. 1
 ŠJ - pri SOŠ Kocel'ova 26
 VŠJ - pri OU Dúbravská cesta 1
 ŠJ - pri ZŠ a MŠ Riazanská 75
 ŠJ - ZŠ Beňovského 1
 ŠJ - pri ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62
 ŠJ - ZŠ Žitavská 1 – v r. 2020 ukončila činnosť
 ŠJ - MARI KIRI, s.r.o. - v r. 2020 ukončila činnosť
 ŠJ – Slávka Habdáková, Stravovacie služby - v r. 2020 ukončila činnosť

2 školské internáty:

ŠI - Ing. Vladimír Krupa, Pekná cesta 4, Bratislava
 ŠI - Futbalová akadémia ŠK SLOVAN, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava

1 stredisko odbornej praxe:

SOP - Mgr.Viera Zavarčíková

4 centrá špeciálno-pedagogického poradenstva:

CŠPP - PaedDr. Margita Macková
 CŠPP – Mgr. Miroslava Robinson
 CŠPP - Autistické centrum Andreas, n.o. - Ing. Kateřina Nakládalová
 CŠPP - TREA, spol.s r.o. - Mgr. František Valúch,

1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie:

CPPPpP - KORY, s. r. o. - Mgr. Dáša Oravkinová

1 liečebno-výchovné sanatórium:

LVS – Dialničná 1, Senec - PaedDr. Andrej Argaláš

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 ŠR 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 % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | Výdavky celkom | 678 378,00 | 684 938,00 | 684 938,00 | 100,00 | |
| 600 | Bežné výdavky | 678 378,00 | 673 938,00 | 673 938,00 | 100,00 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 365 279,00 | 305 825,25 | 305 825,25 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 127 665,00 | 102 213,56 | 102 213,56 | 100,00 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 630 | Tovary a služby | 183 534,00 | 265 380,55 | 265 380,55 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 900,00 | 518,64 | 518,64 | 100,00 |
| 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 | 757 | Splnené | | |

Komentár: V strediskách odbornej praxe si žiaci overujú získané teoretické vedomosti v praxi. Merateľný ukazovateľ u všetkých prvkov tohto podprogramu - počet žiakov v strediskách odbornej praxe je upravovaný každoročne podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 27-01 k 30. septembru nového školského roka.

Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|---------------------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
| | Výdavky celkom | 2 800 000,00 | 2 668 919,92 | 2 153 616,99 | 80,69 | |
| 600 | Bežné výdavky | 2 800 000,00 | 2 663 919,92 | 2 148 616,99 | 80,66 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 906 887,15 | 906 887,15 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 191 515,09 | 191 515,09 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 520 774,30 | 517 478,32 | 99,37 | |
| 640 | Bežné transfery | 2 800 000,00 | 1 044 743,38 | 532 736,43 | 50,99 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| Zodpovednosť | | Odbor školstva, mládeže a športu | | | | |
| Cieľ | | Efektívne a transparentné prerozdelenie 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 | 171 | Splnené | | | |

Komentár: Podprogram Ostatné výdavky na školstvo zahŕňal finančné prostriedky na prenesené kompetencie a originálne kompetencie. Pri prenesených kompetenciách boli vyčlenené ostatné výdavky na pokrytie potrieb, ktoré vznikli zmenou počtu žiakov v novom školskom roku. Zostatok finančných prostriedkov predstavuje vratky do štátneho rozpočtu v nasledujúcom rozpočtovom roku. Originálne kompetencie zahŕňali finančné prostriedky, ktoré boli použité na spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, nových výkonov, dane z nehnuteľností a revízie, vybavenia škôl a školských zariadení, novo zaradených neštátnych škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia a výdavky, ktoré predstavovali medzioročné zvýšenie miezd vrátane odvodov pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov škôl. Súčasťou Ostatných výdavkov na originálne kompetencie je plnenie ďalšej priority Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania, a to motivačného systému odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ako aj financovanie iných aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním – TFS TEACH FOR SLOVAKIA, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, reprezentácia škôl v zahraničí a pod. ...

Prvok 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | Výdavky celkom | 0,00 | 40 544,95 | 39 923,95 | 98,47 | |
| 600 | Bežné výdavky | 0,00 | 40 544,95 | 39 923,95 | 98,47 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | | | | | |
| 620 | Poistné do poisťovní | | | | | |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 39 923,95 | 39 923,95 | 100,00 | |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zodpovednosť | Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu | | | | | |
| Cieľ | Efektívne a transparentné prerozdelenie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v školstve | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet škôl spolu za rok | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 58 | 59 | Splnené | | | |

Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
| | Výdavky celkom | 2 800 000,00 | 2 628 374,97 | 2 113 693,04 | 80,42 | |
| 600 | Bežné výdavky | 2 800 000,00 | 2 623 374,97 | 2 108 693,04 | 80,38 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 906 887,15 | 906 887,15 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 191 515,09 | 191 515,09 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 480 850,35 | 477 554,37 | 99,31 | |
| 640 | Bežné transfery | 2 800 000,00 | 1 044 122,38 | 532 736,43 | 51,02 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| Zodpovednosť | Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu | | | | | |
| Cieľ | Financovanie benefitov pre zamestnancov škôl a školských zariadení, spolufinancovanie projektov, školských súťaží, podujatí pre zamestnancov škôl a školských zariadení, financovanie skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet škôl a školských zariadení, 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 | 112 | 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 % | Zmeny rozpočtu |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | Výdavky celkom | 461 000,00 | 369 000,00 | 356 967,42 | 96,74 | |
| 600 | Bežné výdavky | 461 000,00 | 358 474,11 | 346 441,53 | 96,64 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 74 394,75 | 74 391,36 | 100,00 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 18 689,87 | 18 689,87 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 195 000,00 | 187 910,59 | 183 938,11 | 97,89 | |
| 640 | Bežné transfery | 266 000,00 | 77 478,90 | 69 422,19 | 89,60 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 10 525,89 | 10 525,89 | 100,00 | |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 8 025,89 | 8 025,89 | 100,00 | |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | |

-92 000,00 EUR
presun na PK
008.09.02

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------------------|
| 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 | 119 | Nesplnené | Z dôvodu pandémie COVID-19 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených ostatných aktivít | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 17 | 11 | Nesplnené | Z dôvodu pandémie COVID-19 |

Komentár: Z programu boli čerpané finančné prostriedky na náklady spojené so športovými mimovyučovacími aktivitami na školách. Realizoval sa projekt Otvorená škola, z ktorého bol financovaný 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. Školské súťaže sa realizovali len do mesiaca marec.

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 učiteľov a 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 úhradu poplatkov za vzdelávanie učiteľov a za zapojenie sa školy do programu. V roku 2020 BSK zakúpilo licencie na program, ktorý mal uľahčovať zavádzanie participatívnych rozpočtov na vybraných stredných školách (výzva BSK v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti). Zámerom BSK bolo touto výzvou podporiť aktívne občianstvo mladých ľudí - žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Z dôvodu opatrení súvisiacich s pandemiou boli tieto aktivity preložené na rok 2021.

Z dôvodu pandémie COVID-19 boli všetky aktivity so zameraním na šport ako aj mládež realizované v menšom rozsahu ako bolo plánované. Finančné prostriedky, ktoré nemohli byť použité na plánované aktivity, boli použité na podporu vzdelávacích aktivít mládeže, technické vybavenie záujmovej činnosti a časť bola presunutá na program 8.9.2 Ostatné výdavky na originálne kompetencie.

| Názov organizácie | účel kapitálovej dotácie z BSK | Suma v EUR |
|--|--|------------------|
| | | 10 525,89 |
| Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Ba | nákup farebného laserového zariadenia | 196,38 |
| SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, Ba | otvorenie školského areálu | 2 500,00 |
| SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, Ba | obstaranie novej traktorovej kosačky | 1 882,80 |
| Spojená oľa, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | terénne úpravy pri novovybudovanom športovom multifunkčnom ihrisku | 5 946,71 |

Program 10: Kultúra

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 4 779 435,00 | 4 519 935,00 | 4 397 698,35 | 97,30 | |
| 600 | Bežné výdavky | 4 779 435,00 | 4 452 654,53 | 4 361 545,29 | 97,95 | |
| 630 | Tovary a služby | 323 060,00 | 134 799,31 | 43 690,07 | 32,41 | Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch a prvkoch |
| 640 | Bežné transfery | 4 456 375,00 | 4 317 855,22 | 4 317 855,22 | 100,00 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 67 280,47 | 36 153,06 | 53,73 | |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 67 013,11 | 35 885,70 | 53,55 | |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 267,36 | 267,36 | 100,00 | |

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

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

Zámer: Zlepšenie podmienok pre rozvoj kultúry v regióne BSK.

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 323 060,00 | 344 319,16 | 222 082,51 | 64,50 | |
| 600 | Bežné výdavky | 323 060,00 | 277 306,05 | 186 196,81 | 67,14 | |
| 630 | Tovary a služby | 323 060,00 | 134 799,31 | 43 690,07 | 32,41 | + 21 259,16 EUR presun z podprogramu 10.5 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 142 506,74 | 142 506,74 | 100,00 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 67 013,11 | 35 885,70 | 53,55 | |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 67 013,11 | 35 885,70 | 53,55 | |

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 | 12 | Splnené | V priebehu sledovaného obdobia prebiehali plánované práce a aktivity na projekte rekonštrukcie MOS Modra, v súvislosti s rekonštrukciou Synagógy v Senci začali práce na príprave novej expozície, príprava prezentácie archeologických nálezov a vybavenie interiéru a Infocentra. Osobitná pozornosť bola venovaná projektom ochrany pamiatok Múzea Ferdiša Kostku v Stupave, kde pokračovali práce na rekonštrukcii sanácie vlhkých murív, vybudovaniu nových depozitných priestorov Malokarpatského múzea v Pezinku, bolo zabezpečené dobudovanie zázemia v novom divadelnom priestore Štúdia A2 v Divadle ASTORKA KORZO '90, v ktorom sa |

doplnilo osvetlenie, ozvučenie a vzduchotechnika. Ďalej pokračoval projekt Nová Cvernovka a rekonštrukcia objektu telocvične, pokračovala koordinácia výstupov k Stratégii kultúry na území BSK na roky 2021-2030 a príprava konečného dokumentu, podporilo sa kultúrno-kreatívne centrum v Novej Cvernovke. Boli zrealizované dve konferencie, v rámci projektu rekonštrukcie MOS Modra to bola konferencia Tradičné remeslá včera a dnes a 11. ročník konferencie BSK Dejiny školstva v Bratislavskej župe, ktorá bola realizovaná v online prostredí. Oddelenie kultúry predložilo do Z BSK v sledovanom období štyri materiály. Pokračoval ďalší ročník projektu BRDS a v závere roka oddelenie realizovalo projekt Víkend zatvorených hraníc so sprievodnými aktivitami tiež v online prostredí.

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, podporilo sa kultúrno-kreatívne centrum 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 2021-2030. Boli zrealizované dve konferencie, v rámci projektu rekonštrukcie MOS Modra to bola konferencia Tradičné remeslá včera a dnes a 11. ročník konferencie BSK Dejiny školstva v Bratislavskej župe realizovaný v online prostredí. Pokračoval projekt BRDS a v závere roka oddelenie zrealizovalo projekt Víkend zatvorených hraníc so sprievodnými aktivitami tiež v online prostredí.

Oddelenie kultúry predložilo do Z BSK v sledovanom období štyri materiály: Návrh na zrušenie Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 148/2019 zo dňa 14.06.2019 a zmenu časti Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 51/2016 a 65/2017 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je rozšírenie projektu TELOcvične - Centra súčasného tanca a performatívnych umení s cieľom vybudovania adekvátneho rezidenčného a skúšobného zázemia pre umeleckú komunitu súčasného tanca a performatívnych umení, Správu o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019, Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2021 a materiál Návrh na vymenovanie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na roky 2021 – 2022.

Podprogram 10.3: Divadlá

Zámer: Zabezpečenie kvalitnej a programovo bohatej ponuky divadiel.

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 3 201 747,00 | 3 093 751,00 | 3 093 751,00 | 100,00 | Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch |
| 600 | Bežné výdavky | 3 201 747,00 | 3 093 751,00 | 3 093 751,00 | 100,00 | |
| 640 | Bežné transfery | 3 201 747,00 | 3 093 751,00 | 3 093 751,00 | 100,00 | |

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. Trvalou snahou BSK je stabilizácia fyzickej

infraštruktúry kultúrnych objektov, z uvedeného dôvodu sú pripravené rekonštrukcie Bratislavského bábkového divadla a Divadla ARÉNA.

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 % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|--|--|
| | Výdavky celkom | 881 874,00 | 947 874,00 | 947 874,00 | 100,00 | +15 000 EUR dotácia BSK na hru Jánošík +51 000 EUR dotácia BSK dofinancovanie miezd |
| 600 | Bežné výdavky | 881 874,00 | 947 874,00 | 947 874,00 | 100,00 | |
| 640 | Bežné transfery | 881 874,00 | 947 874,00 | 947 874,00 | 100,00 | |
| 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 | Dňa 24. 2. 2020 divadlo uviedlo premiéru inscenácie HOLOKAUST v réžii Rastislava Balleka. Počas pandémie bolo divadlo pre verejnosť uzatvorené, uvádzali online divadelné predstavenia, premietanie filmov a 18. ročník DUK pripravili tiež online. Premiéru hry Jánošík, ktorá vznikla na objednávku divadla uviedli v závere roka 7. decembra. | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet návštevníkov všetkých podujatí | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 27 205 | 7 905 | Čiastočne | Počas pandémie ochorenia Covid 19 z dôvodu prijatých opatrení bolo divadlo pre verejnosť veľkú časť roka uzatvorené. V tomto období pre divákov uverejňovali bezplatne na kanáli Youtube záznamy inscenácií, zároveň realizovali live streamy jazzových koncertov, projekt DUK uviedli tiež v online prostredí. | |

Komentár: Divadlo Aréna je profilované ako multižánrové divadlo, kde svoj priestor nachádza súčasná i klasická činohra, prenesené operné predstavenia z Metropolitnej opery v NY (USA), či rockové a jazzové koncerty. BSK pripravuje rekonštrukciu budovy divadla, v závere júna bolo vydané právoplatné stavebné povolenie a pripravené VO na zhotoviteľa stavby. 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. Z dôvodu prijatých protipandemických opatrení bola činnosť divadla v priebehu roka obmedzená.

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 % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 978 607,00 | 905 211,00 | 905 211,00 | 100,00 | -73 396 EUR UZN BSK č. 247/2020 |
| 600 | Bežné výdavky | 978 607,00 | 905 211,00 | 905 211,00 | 100,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|----------------|--|--------|--|
| 640 | Bežné transfery | 978 607,00 | 905 211,00 | 905 211,00 | 100,00 | |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 3 | 1 | Čiastočne | Divadelný festival ASTORKA'20 pripravený k 30. výročiu vzniku divadla muselo divadlo zrušiť. Plánovanú premiéru inscenácie Pohľad z mosta divadlo uviedlo 16. 9. 2020. Počas pandémie divadlo bolo pre verejnosť uzatvorené, uvádzali online divadelné predstavenia, zaujímavé dokumenty z príprav inscenácií a rozhovory s hlavnými predstaviteľmi. | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet návštevníkov všetkých podujatí | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 30 600 | 9 045 | Čiastočne | Väčšiu časť sledovaného obdobia z dôvodu pandémie bolo divadlo pre verejnosť uzatvorené, uvádzali online prenosy divadelných predstavení, zaujímavé dokumenty z príprav inscenácií a rozhovory s tvorcami a hlavnými predstaviteľmi, v závere roka pripravili projekt divadelných novín Astorkoviny. | | |

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 % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| | Výdavky celkom | 861 110,00 | 796 510,00 | 796 510,00 | 100,00 | |
| 600 | Bežné výdavky | 861 110,00 | 796 510,00 | 796 510,00 | 100,00 | -64 600 EUR UZN BSK č. 247/2020 |
| 640 | Bežné transfery | 861 110,00 | 796 510,00 | 796 510,00 | 100,00 | |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 2 | 4 | Splnené | Bábkové divadlo 28. 2 predstavilo novú inscenáciu M, Geišberga NUNA, pripravili 46 dielny online cyklus Rozprávky spod rúška, v júni pokračovali premiérou hry Rozprávky o malej tučnej víle, v letných mesiacoch organizovali 2. ročník letného festivalu LETODIVY a 18. 9. pripravili ďalšiu premiéru inscenácie INÝ, ktorá vznikla na objednávku BBD v dielni mladých poľských tvorcov L. Frankiewicza, T. Maślakowského a M. Dracza. V závere roka bolo divadlo pripravené zúčastniť sa viacerých divadelných festivalov, vo Varšave (PL), na Skupovej Plzne (CZ) aj na festivaloch Dotyky a | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|--|
| | | | | spojenia v Martine a Bábkarskej Bystrice., všetky boli pre pandémiu zrušené. |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov všetkých podujatí | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 30 000 | 7 616 | Čiastočne | Počas pandémie súvisiacej s ochorením Covid 19 divadlo bolo pre verejnosť takmer celú dobu uzatvorené, postupne uvádzali online divadelné predstavenia a cyklus online Rozprávky spod rúška, čítania na pokračovanie. Počas letných mesiacov odohrali v rámci letného projektu Letodivy pár predstavení v exteriéri. |

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.

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 % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| | Výdavky celkom | 480 156,00 | 444 156,00 | 444 156,00 | 100,00 | |
| 600 | Bežné výdavky | 480 156,00 | 444 156,00 | 444 156,00 | 100,00 | -36 000 EUR UZN |
| 640 | Bežné transfery | 480 156,00 | 444 156,00 | 444 156,00 | 100,00 | BSK č. 247/2020 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|---|
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 4 | 3 | Čiastočne | Divadlo uviedlo 12.3.2020 obnovenú premiéru divadelnej hry Acta psychopata. Počas pandémie súvisiacej s ochorením Covid 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. Ďalšiu premiéru prezentovali na verejnej generálke pod názvom Na západe nič nové a v závere roka 15.12- 2020 pripravili generálku inscenácie Konvália. |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov všetkých podujatí | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 9 670 | 640 | Čiastočne | Počas pandémie súvisiacej s ochorením Covid 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 prísľubom nepodarilo zabezpečiť, nakoľko uprednostnili iného záujemcu. V druhom polroku sa záujem sústredil na možnú spoluprácu s SD Nivy v MČ Ružinov, napriek enormnej snahe sa ani tento proces nepodarilo uzavrieť. Do budúca tak ostáva naďalej otvorená otázka

stáleho sídla Divadla LUDUS. Divadlo deklarovalo, že je napriek tomu schopné predložiť projekt „kočovného“ fungovania divadla bez potreby vlastnej scény, založenom na hraní v priestoroch oslovujúcich špecifického diváka a v školách, kde sa koncentruje primárna cieľová skupina divadla.

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 % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| | Výdavky celkom | 412 294,00 | 382 862,00 | 382 862,00 | 100,00 | |
| 600 | Bežné výdavky | 412 294,00 | 382 862,00 | 382 862,00 | 100,00 | -29 432 EUR UZN BSK č. 247/2020 |
| 640 | Bežné transfery | 412 294,00 | 382 862,00 | 382 862,00 | 100,00 | |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK a sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet odborne ošetrených zbierkových predmetov (konzervovanie, reštaurovanie) | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 30 | 32 | Splnené | Múzeum v sledovanom období nadobudlo 162 zbierkových predmetov, v prvostupňovej evidencii zaznamenali 98 prírastkových čísiel, v druhostupňovej evidencii to bolo 185 prírastkových čísiel, zakonzervovali spolu 132 predmetov, zreštaurovali 2 zbierkové predmety, počet zdigitalizovaných predmetov počas sledovaného obdobia bol 136. Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov sa uskutočnilo v rámci spolupráce s Digitalizačným centrom pri Múzeu SNP v Banskej Bystrici. | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet návštevníkov expozícií múzea spolu za rok | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 7 500 | 2 624 | Čiastočne | Počas pandémie súvisiacej s ochorením Covid 19 bolo múzeum pre verejnosť uzatvorené, verejnosť informovali na Youtube, Instagrame a Facebooku krátkymi videami o prebiehajúcej rekonštrukcii a videami od najstarších dejín múzea po dnes, ako aj online prehliadkou svojich expozícií. | | |

Komentár: Hlavnými úlohami Malokarpatského múzea v sú nadobúdanie, odborné spravovanie a prezentovanie predmetov muzeálnej hodnoty. Múzeum mapuje malokarpatskú vinohradnícku tradíciu a prevádzkuje dve detašované pracoviská, jedno Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure a druhé Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave. Počas prvého polroka začali stavebné práce na rekonštrukcii podkrovných priestorov za účelom vybudovania a rozšírenia múzejného depozitu a vybudovania nového prístupového výťahového priestoru. Rekonštrukcia pokračovala v priebehu druhého polroka a múzeum bolo pripravené na prevzatie rekonštrukcie v závere roka, z dôvodu protipandemických opatrení sa kolaudačné konanie prenieslo do I. kvartálu 2021. V rámci rekonštrukcie vznikli priestory pre depozitár archeológie, archeologické laboratórium s technickou miestnosťou, administratívu, registratúrne stredisko, priestor pre správcu budovy a prednášková miestnosť.

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 % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 460 926,00 | 341 426,84 | 341 426,84 | 100,00 | -20 700 EUR UZN BSK |
| 600 | Bežné výdavky | 460 926,00 | 341 159,48 | 341 159,48 | 100,00 | č. 247/2020 |
| 640 | Bežné transfery | 460 926,00 | 341 159,48 | 341 159,48 | 100,00 | -98 799,16 EUR |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 267,36 | 267,36 | 100,00 | Zúčtovanie predfinancovania z BSK na projekt Heritage SK – AT, presun na podprogram 10.1 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 267,36 | 267,36 | 100,00 | |

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 | 5 | 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 Covid 19. V júli zorganizovali Výtvarné spektrum, v auguste sa podarilo zorganizovať prehliadku SINEAMA a v septembri sa konalo krajské kolo prehliadky Štúrova Modra. Ďalších 9 pripravených prehliadok a súťaží muselo stredisko zrušiť. |

Merateľný ukazovateľ Počet všetkých zrealizovaných podujatí

| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|------|------|------------|---------|--|
| 2020 | 45 | 48 | Splnené | V sledovanom období stredisko pripravilo spolu 14 postupových prehliadok a súťaží, z toho zrealizovali 5 prehliadok a 9 ich muselo byť najskôr preložených na iný termín, neskôr úplne zrušených. Pripravili spolu 13 kultúrno-spoločenských podujatí, 11 vzdelávacích projektov, 3 veľké výstavy AMFO 2020, Výtvarné spektrum a Salón výtvarníkov a 7 podujatí v spolupráci s partnermi. V rámci edičnej činnosti vydali štvrt' ročník Vidiečan, nástenný kalendár, diár Jablkové hodovanie, viacero katalógov a brožúr k podujatiam. |

Merateľný ukazovateľ Počet návštevníkov na všetkých podujatiach

| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|------|--------|------------|-----------|--|
| 2020 | 17 000 | 12 082 | Čiastočne | Z dôvodu ochorenia Covid 19 a prijatých opatrení boli zrušené alebo presunuté mnohé plánované aktivity. Návštevnosť na podujatiach je len odhadovaná, nakoľko vstupné na podujatia sa nevyberá, takmer všetky 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 a príslušná záhrada postupne nadobúdala 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 % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Výdavky celkom | 381 408,00 | 357 576,00 | 357 576,00 | 100,00 | |
| 600 | Bežné výdavky | 381 408,00 | 357 576,00 | 357 576,00 | 100,00 | -23 832 EUR UZN BSK č. 247/2020 |
| 640 | Bežné transfery | 381 408,00 | 357 576,00 | 357 576,00 | 100,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|---|----------------|---|--|--|
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet výpožičiek spolu za rok | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 145 000 | 107 695 | Čiastočne | Čiastočné plnenie bolo spôsobené v dôsledku prijatých opatrení pre pandémiu ochorenia Covid 19, kedy bola knižnica uzavretá pre verejnosť. Výpožičky sa realizovali absenčne aj prezenčnou formou, ponúkali aj medziknižničnú výpožičnú formu a výpožičky e-knží z online katalógu. | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet prírastkov knižničného fondu | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 3 900 | 3 815 | Čiastočne | Akvizícia sa sústreďuje predovšetkým na nákup tlačených kníh, systematicky sleduje a získava dokumenty regionálneho významu. Nákup audioknží je nízky, pretože stále neexistuje celoslovenská licencia na výpožičky audioknží v slovenských knižniciach. Okrem nákupu knižných titulov doplňovali v knižnici aj periodiká – z počtu 125 titulov bolo 62 slovenských celoštátnych, 43 regionálnych a 25 českých titulov. | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Sprievodné podujatia | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 270 | 121 | Čiastočne | Čiastočné plnenie bolo spôsobené v dôsledku prijatých opatrení pre pandémiu ochorenia Covid 19, kedy bola knižnica uzavretá pre verejnosť. Knižnica organizovala najmä online podujatia - čítanie pre deti, súťaže a kvízy. Podarilo sa realizovať sériu prázdninových podujatí. Počas letných prázdnin detskí knihovníci pripravili tradičné prázdninové utorky pre deti plné čítania, workshopov a hier. Boli spojené aj s výstavou Hracích plánov a hracích stolíkov rôznych spoločenských hier zo zbierok Múzea Balisa v Bratislave. Návštevníci Literatúry v Radnici mali možnosť besedovať s literárnymi hosťami: M. Hvoreckým, A. Soltészom, T. Šimončíkovou Heribanovou, Z. Polonskou, L. Mihálikovou, N. Kováčovou, L. Riečanskou, M. Hlušíkovou. Knižnica zorganizovala workshopy pre verejnosť s | | |

odbornými hosťami, kde si návštevníci mohli vyskúšať rôzne zručnosti – patchworkovanie, linoryt, akvarel.

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, aj keď aj činnosť knižnice bola počas roka viac krát pre verejnosť uzavretá z dôvodu prijatých protipandemických opatrení.

Program 11: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Plnenie kompetencií v oblasti sociálnej politiky

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 33 366 465,38 | 33 432 969,51 | 30 785 958,49 | 92,08 | Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch a prvkoch. |
| 600 | Bežné výdavky | 33 326 465,38 | 33 386 904,31 | 30 766 857,49 | 92,15 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 13 135 111,42 | 13 866 414,10 | 13 552 609,63 | 97,74 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 4 772 324,49 | 4 997 000,80 | 4 811 046,33 | 96,28 | |
| 630 | Tovary a služby | 5 046 206,63 | 5 071 584,20 | 4 714 166,94 | 92,95 | |
| 640 | Bežné transfery | 10 372 822,84 | 9 451 905,21 | 7 689 034,59 | 81,35 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 40 000,00 | 46 065,20 | 19 101,00 | 41,47 | |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 40 000,00 | 46 065,20 | 19 101,00 | 41,47 | |

Komentár: BSK zabezpečuje alebo poskytuje prostredníctvom zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a v spolupráci s obcami a neštátnymi subjektmi:

- sociálne služby,
- sociálnoprávnú ochranu detí a sociálnu kuratelu.

Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 22 956 522,36 | 23 984 407,95 | 23 215 805,85 | 96,80 | Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch. |
| 600 | Bežné výdavky | 22 956 522,36 | 23 965 103,95 | 23 196 704,85 | 96,79 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 13 135 111,42 | 13 866 414,10 | 13 552 609,63 | 97,74 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 4 772 324,49 | 4 997 000,80 | 4 811 046,33 | 96,28 | |
| 630 | Tovary a služby | 4 882 976,83 | 4 903 805,53 | 4 660 218,30 | 95,03 | |
| 640 | Bežné transfery | 166 109,62 | 197 883,52 | 172 830,59 | 87,34 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 19 304,00 | 19 101,00 | 98,95 | |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 19 304,00 | 19 101,00 | 98,95 | |

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 | |

Komentár: K 31.12.2020 má BSK v zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou. Sú to rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet BSK, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka, s víziou na ďalšie 2 nasledujúce roky. V týchto 14 zariadeniach sa kumuluje celkovo 6 druhov sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou, terénnou, týždennou pobytovou a celoročnou pobytovou formou s celkovou kapacitou 1.373 miest.

počet poskytovateľov/ druh sociálnych služieb/ kapacita

- 3/ zariadenie pre seniorov/ 130
- 14/ domov sociálnych služieb/ 951
- 4/ zariadenie podporovaného bývania/ 56
- 6/ špecializované zariadenie/ 165
- 2/ rehabilitačné stredisko/ 71
- 1/ služba včasnej intervencie/ bez obmedzenia kapacity.

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 % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 991 272,33 | 1 016 926,31 | 979 883,26 | 96,36 | +5 725,02 EUR presun z P11.3 na navýšenie mzdových prostriedkov |
| 600 | Bežné výdavky | 991 272,33 | 1 016 926,31 | 979 883,26 | 96,36 | +228,96 EUR dary |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 611 201,60 | 627 060,79 | 607 196,16 | 96,83 | +1 500,00 EUR granty |
| 620 | Poistné do poisťovní | 213 641,52 | 219 943,35 | 207 068,78 | 94,15 | +23 160,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na mimoriadne odmeny pre zamestnancov za I. vlnu pandémie |
| 630 | Tovary a služby | 160 877,21 | 161 146,17 | 157 568,53 | 97,78 | +2 000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky (vit. D3) |
| 640 | Bežné transfery | 5 552,00 | 8 776,00 | 8 049,79 | 91,73 | -6 960,00 EUR zníženie rozpočtu BV (Uzn. 247/2020 z 29.5.2020) z dôvodu nenaplnených daňových príjmov |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 100 | 96.43 | 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 % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 2 126 600,48 | 2 248 577,00 | 2 196 427,21 | 97,68 | +46 738,94 EUR presun z P11.3 na navýšenie mzdových prostriedkov |
| 600 | Bežné výdavky | 2 126 600,48 | 2 248 577,00 | 2 196 427,21 | 97,68 | +3 165,58 EUR presun z P11.3 na germicídne žiariče, dezinfekciu a OOPP |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 189 779,46 | 1 272 515,62 | 1 264 234,88 | 99,35 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 445 960,28 | 475 406,63 | 453 537,41 | 95,40 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 630 | Tovary a služby | 471 969,74 | 481 763,75 | 465 102,16 | 96,54 | +1 000,00 EUR dary +66 392,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na mimoriadne odmeny pre zamestnancov za I. vlnu pandémie +4 680,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky (vit. D3) |
| 640 | Bežné transfery | 18 891,00 | 18 891,00 | 13 552,76 | 71,74 | |
| 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

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

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 % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 694 316,00 | 716 118,64 | 670 084,39 | 93,57 | +5 179,78 EUR presun z P11.3 na navýšenie mzdových prostriedkov +16 984,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na mimoriadne odmeny pre zamestnancov za I. vlnu pandémie +1 160,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky (vit. D3) -1 521,14 EUR zníženie rozpočtu BV (Uzn. 247/2020 z 29.5.2020) z dôvodu nenaplnených daňových príjmov |
| 600 | Bežné výdavky | 694 316,00 | 716 118,64 | 670 084,39 | 93,57 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 394 543,00 | 401 482,44 | 376 516,71 | 93,78 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 144 118,00 | 149 897,78 | 132 976,35 | 88,71 | |
| 630 | Tovary a služby | 153 565,00 | 159 660,42 | 156 020,57 | 97,72 | |
| 640 | Bežné transfery | 2 090,00 | 5 078,00 | 4 570,76 | 90,01 | |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 100 | 93.75 | Čiastočne | | |

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 % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 840 319,89 | 857 981,37 | 836 119,08 | 97,45 | +1 090,48 EUR presun z P11.3 na navýšenie mzdových prostriedkov +22 388,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na mimoriadne odmeny pre zamestnancov za I. vlnu pandémie +1 840,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky (vit. D3) -7 657,00 EUR zníženie rozpočtu BV (Uzn. 247/2020 z 29.5.2020) z |
| 600 | Bežné výdavky | 840 319,89 | 857 981,37 | 836 119,08 | 97,45 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 505 132,00 | 522 522,00 | 511 453,15 | 97,88 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 184 875,29 | 189 131,26 | 182 310,00 | 96,39 | |
| 630 | Tovary a služby | 138 532,60 | 132 475,07 | 129 800,88 | 97,98 | |
| 640 | Bežné transfery | 11 780,00 | 13 853,04 | 12 555,05 | 90,63 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | dôvodu nenaplnených daňových príjmov |
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2020 | 100 | 78.79 | 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 % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 1 087 425,68 | 1 169 978,75 | 1 143 549,87 | 97,74 | +44 220,95 EUR presun z P11.3 na navýšenie mzdových prostriedkov |
| 600 | Bežné výdavky | 1 087 425,68 | 1 165 978,75 | 1 139 751,87 | 97,75 | +4 310,00 EUR presun z P11.3 na opravy, termokameru, germicídny žiarič, dezinfekciu a OOPP |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 646 414,16 | 698 169,16 | 686 651,09 | 98,35 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 235 081,42 | 253 234,37 | 243 859,48 | 96,30 | |
| 630 | Tovary a služby | 200 147,00 | 203 792,12 | 200 232,33 | 98,25 | +30 687,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na mimoriadne odmeny pre zamestnancov za I. vlnu pandémie |
| 640 | Bežné transfery | 5 783,10 | 10 783,10 | 9 008,97 | 83,55 | +2 080,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky (vit. D3) |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 4 000,00 | 3 798,00 | 94,95 | +222,36 EUR zostatok dotácie z iných VÚC z roku 2019 |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 4 000,00 | 3 798,00 | 94,95 | +2 068,26 EUR dary z minulých rokov +944,33 EUR granty +1 020,48 EUR finančný príspevok z dotácie PdF UK z roku 2019 -7 000,31 EUR zníženie rozpočtu BV (Uzn. 247/2020 z 29.5.2020) z dôvodu nenaplnených daňových príjmov +4 000,00 EUR bezbariérové inkluzívne ihrisko s tréningovými prvkami pre imobilných |
| 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 % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 1 071 795,44 | 1 212 552,52 | 1 123 394,02 | 92,65 | +17 164,95 EUR presun z P11.3 na navýšenie mzdových prostriedkov |
| 600 | Bežné výdavky | 1 071 795,44 | 1 210 188,52 | 1 121 030,02 | 92,63 | +5 422,00 EUR presun z P11.3 na dezinfekciu, OOPP a dane |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 650 798,00 | 686 019,21 | 683 235,09 | 99,59 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 228 292,44 | 240 988,95 | 240 988,95 | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | 182 905,00 | 274 845,23 | 188 470,85 | 68,57 | +29 413,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na mimoriadne |
| 640 | Bežné transfery | 9 800,00 | 8 335,13 | 8 335,13 | 100,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|---|
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 2 364,00 | 2 364,00 | 100,00 | odmeny pre zamestnancov za I. vlnu pandémie +1 700,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky (vit. D3) +65 451,67 EUR projekt Erasmus+ +12 946,16 EUR dary +9 495,30 EUR granty -3 200,00 EUR zníženie rozpočtu BV (Uzn. 247/2020 z 29.5.2020) z dôvodu nenaplnených daňových príjmov +2 364,00 EUR komunitné bezbariérové ihrisko |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 2 364,00 | 2 364,00 | 100,00 | |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 100 | 97.37 | 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 % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|---------------------|--|---|
| | Výdavky celkom | 2 505 140,00 | 2 529 008,48 | 2 469 307,07 | 97,64 | +2 453,58 EUR presun z P11.3 na navýšenie mzdových prostriedkov |
| 600 | Bežné výdavky | 2 505 140,00 | 2 529 008,48 | 2 469 307,07 | 97,64 | +3 458,90 EUR presun z P11.3 na dezinfekciu a OOPP |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 429 647,00 | 1 442 188,00 | 1 398 090,61 | 96,94 | +44 776,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na mimoriadne odmeny pre zamestnancov za I. vlnu pandémie |
| 620 | Poistné do poisťovní | 512 665,00 | 516 486,10 | 499 802,08 | 96,77 | +4 380,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky (vit. D3) |
| 630 | Tovary a služby | 550 328,00 | 553 640,78 | 554 720,78 | 100,20 | -31 200,00 EUR zníženie rozpočtu BV (Uzn. 247/2020 z 29.5.2020) z dôvodu nenaplnených daňových príjmov |
| 640 | Bežné transfery | 12 500,00 | 16 693,60 | 16 693,60 | 100,00 | |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 100 | 87.86 | Čiastočne | Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou v domove sociálnych služieb a ambulantnou a týždennou formou v rehabilitačnom stredisku. Od 01.09.2020 sa zvýšila kapacita špecializovaného zariadenia. | |

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 % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|

| | | | | | | |
|------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| | Výdavky celkom | 1 963 600,00 | 2 025 834,41 | 1 951 518,14 | 96,33 | +5 861,33 EUR presun z P11.3 na navýšenie mzdových prostriedkov |
| 600 | Bežné výdavky | 1 963 600,00 | 2 023 634,41 | 1 949 319,14 | 96,33 | +1 000,00 EUR presun z P11.3 na revitalizáciu ihriska |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 237 911,00 | 1 276 835,70 | 1 244 302,03 | 97,45 | +51 492,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na mimoriadne odmeny pre zamestnancov za I. vlnu pandémie |
| 620 | Poistné do poisťovní | 450 786,00 | 465 951,31 | 445 123,16 | 95,53 | +4 280,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky (vit. D3) |
| 630 | Tovary a služby | 264 656,00 | 266 600,40 | 248 600,29 | 93,25 | +744,10 EUR finančný príspevok z dotácie PdF UK na pedagogické praxe |
| 640 | Bežné transfery | 10 247,00 | 14 247,00 | 11 293,66 | 79,27 | +69,24 EUR finančný príspevok z ÚPSVaR SR z roku 2019 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 2 200,00 | 2 199,00 | 99,95 | +2 595,70 EUR dary a granty |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 2 200,00 | 2 199,00 | 99,95 | -6 007,96 EUR zníženie rozpočtu BV (Uzn. 247/2020 z 29.5.2020) z dôvodu nenaplnených daňových príjmov +2 200,00 EUR inštalácia nových prvkov inkluzívneho ihriska |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 100 | 95.73 | 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 % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 1 172 934,91 | 1 249 519,61 | 1 237 462,12 | 99,04 | +20 036,70 EUR presun z P11.3 na navýšenie mzdových prostriedkov |
| 600 | Bežné výdavky | 1 172 934,91 | 1 249 519,61 | 1 237 462,12 | 99,04 | +7 324,00 EUR presun z P11.3 na dezinfekciu a OOPP |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 718 599,54 | 759 984,54 | 755 151,64 | 99,36 | +10 108,00 EUR presun z P11.3 na materiálno-technické vybavenie domu na ul. Čsl. armády |
| 620 | Poistné do poisťovní | 260 923,46 | 270 645,16 | 266 925,42 | 98,63 | +37 056,00 EUR MPSVaR SR na mimoriadne odmeny pre zamestnancov za I. vlnu pandémie |
| 630 | Tovary a služby | 188 411,91 | 206 753,91 | 204 103,43 | 98,72 | +2 060,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky (vit. D3) |
| 640 | Bežné transfery | 5 000,00 | 12 136,00 | 11 281,63 | 92,96 | |
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | | |
| 2020 | 100 | 94 | 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 % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|--|--|
| | Výdavky celkom | 2 155 292,09 | 2 179 494,80 | 2 026 690,93 | 92,99 | +5 588,71 EUR presun z P11.3 na navýšenie mzdových prostriedkov +47 864,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na mimoriadne odmeny pre zamestnancov za I. vlnu pandémie +3 020,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky (vit. D3) -32 270,00 EUR zníženie rozpočtu BV (Uzn. 247/2020 z 29.5.2020) z dôvodu nenaplnených daňových príjmov |
| 600 | Bežné výdavky | 2 155 292,09 | 2 179 494,80 | 2 026 690,93 | 92,99 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 169 961,00 | 1 195 025,00 | 1 140 380,49 | 95,43 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 423 901,37 | 432 722,33 | 408 993,61 | 94,52 | |
| 630 | Tovary a služby | 542 675,72 | 532 993,47 | 461 084,27 | 86,51 | |
| 640 | Bežné transfery | 18 754,00 | 18 754,00 | 16 232,56 | 86,56 | |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 100 | 69.57 | Čiastočne | Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby v GAUDEAMUS-ZKR a pandémie COVID-19. | |

Prvok 11.1.12: Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom, Plavecké Podhradie

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 1 017 486,00 | 1 161 550,43 | 1 155 323,12 | 99,46 | +94 580,60 EUR presun z P11.3 na navýšenie mzdových prostriedkov +9 300,00 EUR presun z P11.3 na výdavky z titulu pandémie COVID 19 +31 652,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na mimoriadne odmeny pre zamestnancov za I. vlnu pandémie +2 040,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky (vit. D3) -3 300,00 EUR zníženie rozpočtu BV (Uzn. 247/2020 z 29.5.2020) z dôvodu nenaplnených daňových príjmov +2 051,83 EUR dary +3 000,00 EUR petangové ihrisko +4 740,00 EUR vypracovanie projektu "Špecializované zariadenie pre autistov" |
| 600 | Bežné výdavky | 1 017 486,00 | 1 153 810,43 | 1 147 583,12 | 99,46 | |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 566 726,00 | 659 756,04 | 658 945,99 | 99,88 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | 208 354,00 | 234 705,48 | 234 277,51 | 99,82 | |
| 630 | Tovary a služby | 240 136,00 | 250 947,91 | 246 645,09 | 98,29 | |
| 640 | Bežné transfery | 2 270,00 | 8 401,00 | 7 714,53 | 91,83 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 7 740,00 | 7 740,00 | 100,00 | |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 7 740,00 | 7 740,00 | 100,00 | |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 100 | 95 | Čiastočne | | |

Prvok 11.1.13: DSS Senec – Báhoň

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

Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|---------------------|---|---|
| | Výdavky celkom | 3 031 483,00 | 3 138 670,09 | 3 130 685,95 | 99,75 | +39 910,23 EUR presun z P11.3 na navýšenie mzdových prostriedkov |
| 600 | Bežné výdavky | 3 031 483,00 | 3 138 670,09 | 3 130 685,95 | 99,75 | +1 620,00 EUR presun z P11.3 na zakúpenie rehabilitačného trenažéra |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 648 593,00 | 1 762 211,00 | 1 762 209,87 | 100,00 | +77 779,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na mimoriadne odmeny pre zamestnancov za I. vlnu pandémie |
| 620 | Poistné do poisťovní | 612 732,00 | 630 198,23 | 628 737,26 | 99,77 | +5 380,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky (vit. D3) |
| 630 | Tovary a služby | 742 728,00 | 719 219,08 | 718 169,08 | 99,85 | -17 502,14 EUR zníženie rozpočtu BV (Uzn. 247/2020 z 29.5.2020) z dôvodu nenaplnených daňových príjmov |
| 640 | Bežné transfery | 27 430,00 | 27 041,78 | 21 569,74 | 79,76 | |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 100 | 63.56 | 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 pandémia 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 % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|---------------------|--|---|
| | Výdavky celkom | 2 710 306,50 | 2 770 057,06 | 2 732 169,74 | 98,63 | +22 102,90 EUR presun z P11.3 na navýšenie mzdových prostriedkov |
| 600 | Bežné výdavky | 2 710 306,50 | 2 770 057,06 | 2 732 169,74 | 98,63 | +80 674,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na mimoriadne odmeny pre zamestnancov za I. vlnu pandémie |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 466 340,50 | 1 597 605,50 | 1 597 572,53 | 100,00 | +5 340,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky (vit. D3) |
| 620 | Poistné do poisťovní | 527 097,00 | 560 911,30 | 553 716,45 | 98,72 | +230,16 EUR finančný príspevok z ÚPSVaR SR na aktivačnú činnosť |
| 630 | Tovary a služby | 697 079,00 | 598 120,26 | 570 382,22 | 95,36 | -48 596,50 EUR zníženie rozpočtu BV (Uzn. 247/2020 z 29.5.2020) z dôvodu nenaplnených daňových príjmov |
| 640 | Bežné transfery | 19 790,00 | 13 420,00 | 10 498,54 | 78,23 | |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 100 | 88.69 | Čiastočne | Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je pandémia COVID-19. | |

Prvok 11.1.16: DSS a zariadenie pre seniorov Pezínok

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 1 588 550,04 | 1 708 138,48 | 1 563 190,95 | 91,51 | +59 438,44 EUR presun z P11.3 na navýšenie mzdových prostriedkov |
| 600 | Bežné výdavky | 1 588 550,04 | 1 705 138,48 | 1 560 190,95 | 91,50 | +17 634,00 EUR presun z P11.3 na dezinfekčné prostriedky a OOPP |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 899 465,16 | 965 039,10 | 866 669,39 | 89,81 | +38 986,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na mimoriadne odmeny pre zamestnancov za I. vlnu pandémie |
| 620 | Poistné do poisťovní | 323 896,71 | 356 778,55 | 312 729,87 | 87,65 | +3 580,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky (vit. D3) |
| 630 | Tovary a služby | 348 965,65 | 361 846,96 | 359 317,82 | 99,30 | +1 500,00 EUR dary |
| 640 | Bežné transfery | 16 222,52 | 21 473,87 | 21 473,87 | 100,00 | +500,00 EUR dotácia z rozpočtu mesta Pezínok |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | -5 050,00 EUR zníženie rozpočtu BV (Uzn. 247/2020 z 29.5.2020) z dôvodu nenaplnených daňových príjmov |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | +3 000,00 EUR presun z P11.3 na vybudovanie petangového ihriska |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| | 2020 | 100 | 90.83 | Čiastočne | | |

Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 1 039 943,02 | 378 561,56 | 53 948,64 | 14,25 | -370 092,61 EUR presun na P11.1 na navýšenie mzdových prostriedkov |
| 600 | Bežné výdavky | 999 943,02 | 351 800,36 | 53 948,64 | 15,34 | -50 614,48 EUR presun na P11.1 na dezinfekciu, OOPP, germicídne žiariče a termokamery |
| 610 | Mzdy, platy, ... | | | | | -17 184,00 EUR presun na P11.1 na vybudovanie športovísk |
| 620 | Poistné do poisťovní | | | | | -10 108,00 EUR presun na materiálno-technické vybavenie domu na Čsl. armády pre DSS a ZPB MEREMA |
| 630 | Tovary a služby | 163 229,80 | 167 778,67 | 53 948,64 | 32,15 | -4 740,00 EUR presun na projektovú dokumentáciu ŠZ pre autistov v ZSS Podhradom |
| 640 | Bežné transfery | 836 713,22 | 184 021,69 | 0,00 | 0,00 | +39 422,58 EUR presun z P11.1 v súvislosti s navýšením dotácií z iných VÚC |
| 700 | Kapitálové výdavky | 40 000,00 | 26 761,20 | 0,00 | 0,00 | -229 734,95 EUR zníženie rozpočtu BV (Uzn. 247/2020 z 29.5.2020) z dôvodu nenaplnených daňových príjmov |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 40 000,00 | 26 761,20 | 0,00 | 0,00 | -5 961,20 EUR presun BV na KV pre Centrum hydroterapie GAUDEAMUS |
| | | | | | | +870,00 EUR navýšenie dotácie z MPSVaR SR na projekty BV |

-19 200,00 EUR zníženie dotácie z MPSVaR SR na projekty KV
+5 961,20 EUR presun BV na KV pre Centrum hydroterapie GAUDEAMUS

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 10 | Splnené | |

Komentár: Výdavky podprogramu zahŕňajú:

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

Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 9 370 000,00 | 9 070 000,00 | 7 516 204,00 | 82,87 | |
| 600 | Bežné výdavky | 9 370 000,00 | 9 070 000,00 | 7 516 204,00 | 82,87 | -300 000,00 EUR I. zmena rozpočtu UZN č. 247/2020 |
| 640 | Bežné transfery | 9 370 000,00 | 9 070 000,00 | 7 516 204,00 | 82,87 | |

Prvok 11.4.1: Sociálne služby

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 8 110 000,00 | 7 810 000,00 | 6 416 287,19 | 82,15 | |
| 600 | Bežné výdavky | 8 110 000,00 | 7 810 000,00 | 6 416 287,19 | 82,15 | -300 000,00 EUR zníženie rozpočtu BV (Uzn. 247/2020 z 29.5.2020) z dôvodu nenaplnených daňových príjmov |
| 640 | Bežné transfery | 8 110 000,00 | 7 810 000,00 | 6 416 287,19 | 82,15 | |

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnej pomoci | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť adresnú finančnú podporu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých BSK požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb. | | | |

| Merateľný ukazovateľ | Počet zazmluvnených miest pre prijímateľov sociálnych služieb, na ktorých Bratislavský samosprávny kraj poskytol finančný príspevok | | | |
|----------------------|---|------------|---------|----------|
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2020 | 1 450 | 1 502.5 | Splnené | |

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

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

Príspevky neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v roku 2020 v zmysle VZN BSK č. 1/2018 zo dňa 26.01.2018 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov :

| Prehľad poskytnutých finančných príspevkov subjektom, ktoré poskytujú sociálne služby: | Čerpaný príspevok k 31.12.2020 |
|---|--------------------------------|
| Prvok 11.4.1: Sociálne služby | 6 416 287,19 |
| "DOMUM" Zariadenie sociálnych služieb Krškany | 8 151,24 |
| "DUNAJ", ZSS Kováčov | 2 618,11 |
| "HARLEKÝN", ZSS Topoľčany | 17 990,40 |
| "MÔJ DOMOV" Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany | 47 512,29 |
| Ad usum, n. o. | 7 143,96 |
| ADVENTUS, n. o. | 58 324,42 |
| AIRA, n. o. | 6 562,80 |
| ALZHEIMERCENTRUM Piešťany | 64 163,80 |
| Betánia Bratislava, n. o. | 147 117,94 |
| Betánia Senec, n. o. | 90 631,53 |
| Brána do života (domov na polceste) | 21 411,96 |
| Brána do života (ZNB) | 220 735,44 |
| Bratislavská arcidiecézna charita | 29 169,00 |
| Casa Slovensko n. o. | 400 139,70 |
| Centrum MEMORY, n. o. | 91 496,00 |
| Centrum sociálnych služieb - AVE | 1 659,17 |
| CLAUDIUM, n. o. | 16 714,86 |
| DEPAUL SLOVENSKO | 93 183,29 |
| Dom seniorov Centrum oddychu, n. o. | 236 793,82 |
| DOM SVITANIA | 11 899,38 |
| Dominik, n. o. | 23 536,08 |
| Domov - Dúha, o. z. | 80 944,59 |
| Domov pre každého | 154 971,60 |
| Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie | 7 627,44 |
| Domov sociálnych služieb "HRABINY" rozpočtová organizácia Banskobystrického samosprávneho kraja | 23 948,52 |
| Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša | 9 647,01 |
| Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej | 5 242,62 |
| Domov, n. o. Veľké Pole | 1 873,20 |
| Domovské vzdelávacie centrum | 29 825,28 |

| Prehľad poskytnutých finančných príspevkov subjektom, ktoré poskytujú sociálne služby: | Čerpaný príspevok k 31.12.2020 |
|--|-----------------------------------|
| Prvok 11.4.1: Sociálne služby | 6 416 287,19 |
| DOMUS BENE | 177 423,76 |
| Drahuška a my... | 32 148,96 |
| DSS Andreas | 30 319,18 |
| DSS MOST | 58 496,07 |
| Dúbravská oáza pokoja a oddychu n. o. | 186 954,03 |
| GOMART | 104 716,28 |
| Grandpark, nezisková organizácia | 30 724,56 |
| Harmónia života | 226 768,23 |
| Harmónia, n. o. OCEAN | 2 713,16 |
| Hestia, n. o. | 175 404,92 |
| Inklúzia, o. z. | 25 333,20 |
| Inklúzia, o. z. | 9 724,80 |
| Komunita Kráľovnej pokoja, n. o. | 17 870,40 |
| Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku | 20 177,64 |
| Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami Kridla | 49 533,83 |
| Križovatky, n. o. | 106 245,00 |
| LIKAVA - centrum sociálnych služieb | 2 085,78 |
| Na trati, o. z. | 4 594,10 |
| NÁRUČ Senior & Junior | 210 232,32 |
| NÁRUČ Senior & Junior - Solčany | 39 233,36 |
| NÁRUČ Senior & Junior (útulok) | 7 664,63 |
| Náruč, n. o. | 208 030,73 |
| Nemocnica Modra, n. o. | 329 561,17 |
| Nezábudka | 93 106,83 |
| Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur | 60 585,63 |
| Nezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV | 88 849,80 |
| Nový deň, n. o. | 130 167,42 |
| Nový domov Želiezovce, n. o. | 5 817,58 |
| Oáza života n. o. | 7 143,96 |
| OAZIS, o. z. | 132 662,88 |
| Občianske združenie STOPA Slovensko | 12 389,76 |
| Oheľ David | 191 265,64 |
| ORLÍK, o. z. | 17 751,74 |
| Pohoda seniorov | 67 215,96 |
| Pokoj a zdravie, n. o. | 32 814,00 |
| PRAMEŇ NÁDEJE - Tekovské Lužany | 5 956,80 |
| PRIMA, n. o. | 38 883,73 |
| PRIMULA - stredisko sociálnych služieb, n. o. | 161 549,02 |
| Prosenior | 86 180,10 |
| PROVIDENTIA | 30 368,16 |
| RAFAEL dom n. o. | 171 180,91 |
| Senior Care Galanta n. o. | 30 607,53 |

| Prehľad poskytnutých finančných príspevkov subjektom, ktoré poskytujú sociálne služby: | Čerpaný príspevok k 31.12.2020 |
|--|--------------------------------|
| Prvok 11.4.1: Sociálne služby | 6 416 287,19 |
| Senior klub Studienka | 224 867,61 |
| Senior park n. o. Rohovce | 229 374,10 |
| Senior POHODA n. o. | 35 030,13 |
| Senior n. o. Vojka nad Dunajom | 94 706,44 |
| Senior, geriatrické centrum | 95 971,64 |
| Seniorpark n. o., Kvetnica | 3 257,76 |
| Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov | 4 283,10 |
| Slovenský Červený kríž – územný spolok Bratislava mesto | 52 861,30 |
| Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar | 29 606,16 |
| Spišská katolícka charita | 4 377,96 |
| Spoločnosť Ježišova | 11 851,92 |
| SPOLU o. z. | 19 482,86 |
| Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Trnava | 6 812,14 |
| Prosenior | 86 180,10 |
| SVETLO DOMOVA | 2 882,52 |
| SYMPATHY n. o. | 6 562,80 |
| Tekla, o. z. | 34 519,32 |
| Terézia, n. o. | 606,57 |
| Viera-Láska-Nádej, o. z. | 20 886,03 |
| VSTÚPTE | 62 374,80 |
| Združenie GERION | 79 690,48 |
| Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke | 24 967,11 |
| Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 11 285,62 |
| ZSS Kamilka, Maňa | 10 960,49 |
| ZSS Nestor o. z. | 4 396,44 |
| ZSS Vek Nádeje | 13 182,88 |

Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|
| 600 | Bežné výdavky | 600 000,00 | 600 000,00 | 494 672,20 | 82,45 | |
| 640 | Bežné transfery | 600 000,00 | 600 000,00 | 494 672,20 | 82,45 | |
| 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 | 42 400 | Splnené | | | |

Príspevky neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v roku 2020 v zmysle VZN BSK č. 1/2018 zo dňa 26.01.2018 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov :

| Prehľad poskytnutých finančných príspevkov subjektom, ktoré poskytujú špecializované sociálne poradenstvo: | Čerpaný príspevok k 31.12.2020 |
|--|--------------------------------|
| Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo | 494 672,20 |
| Agentúra podporovaného zamestnávania, n. o. | 3 536,58 |
| Autistické centrum Andreas, n. o. | 58 943,08 |
| Autistické centrum Andreas n. o. (sociálna rehabilitácia) | 30 126,46 |
| Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. | 122 155,20 |
| DEPAUL SLOVENSKO | 9 256,25 |
| Katarína Vidová (tlmočník) | 12 374,40 |
| Lucia Kotulová (tlmočník) | 1 624,14 |
| Mgr. Milena Fabšičová (tlmočník) | 902,30 |
| Mgr. Peter Marček (tlmočník) | 12 374,40 |
| Občianske združenie STOPA Slovensko | 14 408,31 |
| Organizácia muskulárnych dystrofikov | 17 028,00 |
| Organizácia muskulárnych dystrofikov (sprostredkovanie osobnej asistencie) | 13 098,46 |
| OZ Vagus | 17 028,00 |
| Plamienok n. o. | 2 544,70 |
| Proti prúdu | 4 257,00 |
| Proti prúdu (podpora samostatného bývania) | 27 670,50 |
| Raná starostlivosť, n. o. | 62 305,43 |
| Slovenská humanitná rada | 3 274,62 |
| Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | 14 962,22 |
| Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (sociálna rehabilitácia) | 32 746,15 |
| Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 34 056,00 |

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------|--|----------------|
| | Výdavky celkom | 660 000,00 | 660 000,00 | 605 244,61 | 91,70 | |
| 600 | Bežné výdavky | 660 000,00 | 660 000,00 | 605 244,61 | 91,70 | |
| 640 | Bežné transfery | 660 000,00 | 660 000,00 | 605 244,61 | 91,70 | |
| 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 | 21 | 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. | |

Komentár: Bratislavský samosprávny kraj poskytuje finančné príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle § 88 ods.1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN BSK č. 28/2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja

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

- Centrum pre rodiny v kríze

- Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie (z dôvodu, že subjekt, ktorý realizoval sociálny program ukončil prácu na projekte, tento program sa v r. 2020 nere realizoval).

Príspevky subjektom, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v roku 2020, v zmysle VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 25.2.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území BSK, v znení VZN BSK č. 37/2010 zo dňa 23.7.2010, v znení VZN BSK č. 44/2011 zo dňa 9.12.2011, v znení VZN BSK č. 3/2014 zo dňa 11.04.2014 a 4/2019 zo dňa 29.3.2019:

| Prehľad poskytnutých finančných príspevkov subjektom, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: | Čerpaný príspevok k 31.12.2020 |
|--|---------------------------------------|
| Prvok 11.4.3: Subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | 605 244,61 |
| Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov o. z. (AS) | 15 000,00 |
| Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov o. z. (SP) | 22 100,00 |
| Centrum rodiny n. o. | 10 790,00 |
| Čisté srdce | 21 580,00 |
| Človek v ohrození, n. o. | 16 185,00 |
| Detský fond Slovenskej republiky (AS) | 45 000,00 |
| Detský fond Slovenskej republiky (SP) | 22 100,00 |
| DOMKA - Stredisko saleziánskej mládeže Bratislava - Trnávka | 10 000,00 |
| I Klub o.z. | 10 000,00 |
| ICHTYS, o. z. | 21 580,00 |
| Kaspian, o. z. | 40 365,00 |
| Lepšia cesta, n. o. | 21 580,00 |
| Mládež ulice, o. z. | 24 676,61 |
| Návrat, o. z. | 42 900,00 |
| Odysseus, o. z. | 42 900,00 |
| OZ Vagus | 28 600,00 |
| Poradenské Centrum Nádej | 39 000,00 |
| Poradenské Centrum Nádej (SP) | 22 100,00 |
| Prima, o. z. | 22 343,00 |
| Road, n. o. | 21 600,00 |
| Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia | 10 790,00 |
| Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar | 42 900,00 |
| TENENET o. z. | 10 790,00 |
| Ulita, o. z. | 40 365,00 |

Program 12: Zdravotníctvo

Zámer: Zdravie pre všetkých v 21 storočí

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| | Výdavky celkom | 620 400,00 | 886 403,00 | 802 993,66 | 90,59% | +169 000,00 EUR presun |
| 600 | Bežné výdavky | 620 400,00 | 886 403,00 | 802 993,66 | 90,59% | z PK 1.3 |
| 630 | Tovary a služby | 620 400,00 | 807 403,00 | 723 993,66 | 89,67% | +97 000,99 EUR presun |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 100,00% | z PK 3.3 |
| 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 tématikou" pre seniorov bola vo februári 2020 zrealizovaná. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu s COVID-19 na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR, nebola viac aktivita seminárov/prednášky pre verejnosť realizovaná. Počas epidémie usmerňoval odbor zdravotníctva odbornú verejnosť, keď elektronickou formou prostredníctvom Registra zdravotníctva a Registra humannej farmácie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spracovával a zasielal jednotlivé usmernenia a odporúčania. Pre laickú verejnosť 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 roku 2020 činnosť ukončilo 6 poskytovateľov v odbore všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast a 9 poskytovateľov všeobecné lekárstvo pre dospelých. Pre zabezpečenie informovanosti boli odborom zdravotníctva údaje o odovzdaní zdravotnej dokumentácie zverejňované a občania si ich môžu overiť na stránke: https://bratislavskykraj.sk/zdravie/hladate-svoju-zdravotnu-kartu/lekari-od-ktorych-ma-bsk-zdravotnu-dokumentaciu-v-uschove/ Zároveň v súvislosti s ukončením/pozastavením činnosti odbor zdravotníctva sprístupnil aktualizované prerozdelenie obvodov, ktoré je pre občanov zverejnené na stránke: https://bratislavskykraj.sk/zdravie/najdete-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 roku 2020 boli vzhľadom na epidemiologickú situáciu s COVID-19 odborom zdravotníctva vykonávané dozory na diaľku – takto bolo vykonaných 305 dozorov, 3 dozory boli vykonané | | |

priamo na mieste u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Komentár: Plánované výdavky zabezpečovali najmä činnosti smerujúce ku skvalitňovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na plnenie úloh národných programov podpory zdravia a priorít regionálnej zdravotnej politiky, v súlade s §46 ods.1 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale aj činnosti súvisiace s pandemickou situáciou. V roku 2020 bola značná časť rozpočtu čerpaná, a to vo výške 703 736 EUR, v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich s ÚPS pre región Malacky a okolie. Taktiež BSK dofinancovalo výdavky súvisiace s pandemiou pre Polikliniku Karlová Vec.

Od vzniku pandémie v marci, odbor zdravotníctva komunikoval nielen s poskytovateľmi, ale aj občanmi, ktorí žiadali poradiť, usmerniť, pomôcť. Činnosť týkajúca sa poskytovania a zabezpečenia zdravotnej starostlivosti bola usmerňovaná na základe nariadení a vyhlásení vydávaných Úradom verejného zdravotníctva SR, regionálnym úradom verejného zdravotníctva, na základe odporúčaní hlavných a krajských odborníkov, stavovských organizácií pre jednotlivé oblasti. Zástupcovia odboru sa aktívne zúčastňovali rokovaní ústredných orgánov - Pandemickej komisie, krízového štábu, a tiež aj rokovaní na okresnom úrade v sídle kraja. Na základe odborných usmernení, štandardov a protiepidemiologických opatrení BSK zabezpečil, a na vlastné náklady rozdistribuoval ochranné odevy, rukavice, ochranné rúška, respirátory, ochranné štíty pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne BSK. V rámci implementácie pandemických opatrení zabezpečil dopravnú zdravotnú službu za účelom realizácie rýchlotestovania klientov v ZSS na území BSK /so sestrou/, prepravy pacientov do/zo zdravotníckeho zariadenia na území BSK, prepravy zdravotníckeho personálu na území BSK, prepravy liekov a zdravotníckeho materiálu na území BSK.

Program 13: Administratíva

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | Výdavky celkom | 9 416 800,00 | 9 300 974,00 | 8 308 297,31 | 89,33 | |
| 600 | Bežné výdavky | 9 416 800,00 | 9 300 974,00 | 8 308 297,31 | 89,33 | -100 000,00 EUR |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 6 726 800,00 | 6 372 568,00 | 5 794 021,47 | 90,92 | I. zmena rozpočtu UZN č. 247/2020, -15 826,00 EUR presun na PK 1.3 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 2 300 000,00 | 2 492 316,37 | 2 147 879,57 | 86,18 | |
| 630 | Tovary a služby | 182 000,00 | 172 896,77 | 170 477,41 | 98,60 | |
| 640 | Bežné transfery | 208 000,00 | 263 192,86 | 195 918,86 | 74,44 | |

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 % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|---------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 291 901,01 | 97,30 | Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch |
| 600 | Bežné výdavky | 1 635 000,00 | 286 500,00 | 278 401,01 | 97,17 | |
| 640 | Bežné transfery | 1 635 000,00 | 286 500,00 | 278 401,01 | 97,17 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 365 000,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 | |
| 720 | Kapitálové transfery | 365 000,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 | |
| 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 | 0.44 | 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. Museli sa začať hľadať úspory v rozpočte a prehodnotiť, ktoré finančné prostriedky sú pre župu nevyhnutné.

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 % | Zmeny rozpočtu |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | | -1 180 000,00 EUR I. zmena rozpočtu UZN č. 247/2020 |
| 600 | Bežné výdavky | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 640 | Bežné transfery | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 720 | Kapitálové transfery | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Komentár: Podprogram umožňuje podporu žiadateľov, ktorí si podali žiadosť o dotáciu prostredníctvom vypísaných dotačných výziev v súlade s podmienkami VZN č. 5/2018. Dotácie boli schválené Zastupiteľstvom BSK v súlade so všeobecnými podmienkami VZN č. 5/2018 a podmienkami príslušných výziev. Úsporné opatrenia sa týkajú aj Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS).

I napriek tomu, že ide o populárny projekt, na základe Uznesenia zo Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 29. mája 2020 boli výzvy na kultúru, turizmus, mládež, šport, životné prostredie a rozvoj vidieka pre rok 2020 zrušené.

Podprogram 14.2: Individuálne dotácie

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. Rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | Výdavky celkom | 300 000,00 | 300 000,00 | 291 901,01 | 97,30 | |
| 600 | Bežné výdavky | 295 000,00 | 286 500,00 | 278 401,01 | 97,17 | |
| 640 | Bežné transfery | 295 000,00 | 286 500,00 | 278 401,01 | 97,17 | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 5 000,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 | |
| 720 | Kapitálové transfery | 5 000,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 | |

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

V súvislosti s koronavírusom a zrušením BRDS pre rok 2020 na základe Uznesenia zo Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 29. mája 2020 bolo posúdenie projektov mierne pozastavené. Čerpanie prostriedkov prebehlo až v 2. polroku 2020.

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 % | Zmeny rozpočtu |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | Výdavky celkom | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | Bežné výdavky | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 640 | Bežné transfery | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 720 | Kapitálové transfery | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

-300 000,00 EUR I. zmena rozpočtu UZN č. 247/2020

Komentár: Tento podprogram je určený na rozvoj miest, mestských častí a obcí, pričom každá z týchto územnosprávnych jednotiek má pridelenú určitú výšku finančných prostriedkov podľa počtu obyvateľov. V súvislosti s koronavírusom a následným zrušením BRDS pre rok 2020 na základe Uznesenia zo Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 29. mája 2020 bol podprogram pre rok 2020 pozastavený.

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 % | Zmeny rozpočtu |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | Výdavky celkom | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | Bežné výdavky | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 640 | Bežné transfery | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 720 | Kapitálové transfery | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

-200 000,00 EUR I. zmena rozpočtu UZN č. 247/2020

Komentár: Participatívny rozpočet je nástroj, ktorý umožňuje občanom regiónu priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu BSK. V súvislosti s koronavírusom a následným zrušením BRDS pre rok 2020 na základe Uznesenia zo Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 29. mája 2020 bol podprogram pre rok 2020 pozastavený.

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 % | Zmeny rozpočtu |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|---|
| | Výdavky celkom | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | Bežné výdavky | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | -20 000,00 EUR I. zmena rozpočtu UZN č. 247/2020 |
| 640 | Bežné transfery | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Komentár: Dotačná schéma vznikla za účelom podpory lekárov, ktorí prejavia záujem o otvorenie prevádzky v menej atraktívnych častiach regiónu, prípadne v regióne s nedostatkom lekárov. V súvislosti s koronavírusom a následným zrušením BRDS pre rok 2020 na základe Uznesenia zo Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 29. mája 2020 bol podprogram pre rok 2020 pozastavený.