

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

10. septembra 2021

NÁVRH

Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30. 06. 2021

Materiál predkladá:

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

Materiál obsahuje:

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

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Marek Vlček
Odbor financií
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlček
vedúci oddelenia rozpočtu

Bc. Renáta Pipašová
referent rozpočtu

Ing. Božena Šarayová
referent rozpočtu

Mgr. Rudolf Zaťko
referent rozpočtu

Ing. Eva Zubčáková
referent rozpočtu

Mgr. Veronika Paráková
referent rozpočtu

Ing. Jana Sandtnerová
referent dotácii

Linda Šišoláková, DiS.
referent rozpočtu

Mgr. Radoslav Packa
referent rozpočtu

Ing. Soňa Lorenzová
referent rozpočtu

Ing. Veronika Bebjaková
referent rozpočtu

Bratislava
september 2021

UZNESENIE č. /2021

zo dňa 10. 09. 2021

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Monitorovaciu správu programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30. 06. 2021

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.6.2021	Skutočnosť 30.6.2021	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2021
Bežné príjmy	178 591 419	178 467 251	86 604 292	49%
Bežné výdavky	175 071 653	179 083 863	77 986 149	44%
Bilancia bežného rozpočtu	3 519 766	-616 612	8 618 143	
Kapitálové príjmy	14 127 882	14 225 464	651 123	5%
Kapitálové výdavky	46 517 632	53 933 505	3 618 026	7%
Bilancia kapitálového rozpočtu	-32 389 749	-39 708 041	-2 966 903	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-28 869 983	-40 324 653	5 651 240	
Príjmové finančné operácie	33 014 156	44 468 826	8 694 370	20%
Výdavkové finančné operácie	4 144 173	4 144 173	2 477 798	60%
Bilancia finančných operácií	28 869 983	40 324 653	6 216 572	
Príjmy a PFO	225 733 457	237 161 541	95 949 785	40%
Výdavky a VFO	225 733 457	237 161 541	84 081 973	35%
Bilancia rozpočtu vrátane FO	0	0	11 867 812	

Dôvodová správa

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

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

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

Rozpočet BSK bol schválený Zastupiteľstvom BSK 18. decembra 2021 uznesením č. 318/2020 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti **vo výške 225 733 457,06 €**. **Počas prvého polroka 2021** bol rozpočtovými opatreniami rozpočet **navýšený o 11 428 083,46 €, čím dosiahol** v príjmovej aj výdavkovej časti **objem 237 161 540,52 €, čo predstavuje navýšenie o 5,06 %**.

Príjmy úpravy:

- Daňové príjmy: zvýšené o 2 000 000 EUR z dôvodu priaznivého vývoja daňových príjmov pre samosprávy (III. zmena rozpočtu BSK v zmysle UZN č. 375/2021 zo dňa 11.6.2021),
- Nedaňové príjmy: zvýšené o 883 579,45 pre OvZP BSK,
- Granty a transfery: znížené o 2 910 165,63 EUR pre OvZP BSK,
- Príjmy zo zostatkov prostriedkov z roku 2020 a zapojenie rezervného fondu: zvýšené o 11 454 669,64 EUR

Príjmy a príjmové finančné operácie k 30. 06. 2021 dosiahli **plnenie** vo výške **95 949 785 €**, čo je **plnenie na 40 %**.

Na celkových príjmoch sa podieľali:

vlastné príjmy vo výške	55 337 407 €
z toho:	
daňové vo výške	51 125 459 €
nedaňové vo výške	4 211 948 €
granty a transfery vo výške	31 918 008 €
príjmy zo zostatkov prostriedkov z roku 2020 vo výške	3 893 750 €
príjmy z prevodu prostriedkov z rezervného fondu vo výške	3 702 969 €
príjmy - prijaté zabezpeky	1 068 596 €
vrátená pôžička Centrope	29 055 €
SPOLU	95 949 785 €

V rámci celkových príjmov dosiahli ku koncu prvého polroka:

- **daňové príjmy** objem **51 125 459 €**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na **49 %**. Na celkových príjmoch kraja dosiahli 53 %-ný podiel,
- **nedaňové príjmy** objem **4 211 948 €**, čo k upravenému rozpočtu bolo na **44 %**. Na celkových príjmoch kraja dosiahli 4 %-ný podiel,
- **granty a transfery** sa skutočne naplnili v objeme **31 918 008 €**, čo je plnenie na **40 %** k upravenému rozpočtu. Na celkových príjmoch tvorili 33 % podiel.

- **príjmové finančné operácie** objem **8 694 370 €**, čo k upravenému rozpočtu bolo na **42 %**. Na celkových príjmoch dosiahli 9 %-ný podiel.

Výdavky a výdavkové finančné operácie sa k 30. 06. 2021 skutočne čerpali v celkovom objeme **84 081 973 €**, čo je čerpanie na **35 %**.

V rámci celkových výdavkov dosiahli ku koncu prvého polroku:

- **bežné výdavky** objem **vo výške 77 986 149 €**, čo predstavuje čerpanie na **44 %**. Na čerpaní celkových výdavkov sa podieľali 93 %,
- **kapitálové výdavky** sa čerpali **vo výške 3 618 026 €**, čo predstavuje čerpanie na **7 %**. Na čerpaní celkových výdavkov dosiahli 4 %-ný podiel. Podrobný prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa jednotlivých investičných akcií a podľa programov obsahuje samotná správa,
- **výdavkové finančné operácie dosiahli** skutočné čerpanie **vo výške 2 477 798 €**, čo predstavuje **čerpanie na 60 %**. Tieto výdavkové operácie pozostávali z platieb istín úverov z bánk (EIB, OTP, KB a SLSP) a z platieb vrátených zábezpek. Na čerpaní celkových výdavkov dosiahli 3 %-ný podiel.

Hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja **za prvý polrok 2021** skončilo **s prebytkom vo výške 11 867 812€**.

Rozpočet kraja bol schválený aj s výhľadom výdavkov k programom. Programový rozpočet BSK na rok 2021 má 14 programov, 34 podprogramov a 146 prvkov. Každý program, podprogram aj prvok má na rok 2021 schválený záväzný rozpočet výdavkov, v predpísanom rozsahu rozpočtovej klasifikácie. Monitorovanie plnenia plánovaných cieľov, merateľných ukazovateľov a čerpania rozpočtu jednotlivých programov, podprogramov a prvkov k I. polroku 2021 prezentuje druhá časť správy.

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

Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2021

OBSAH

1. ČASŤ – VYHODNOTENIE FINANČNÉHO ROZPOČTU BSK	5
1.1 Príjmová časť rozpočtu - plnenie k 30.6.2021	6
1.2 Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.6.2021	9
2. ČASŤ – MONITORING ČERPANIA VÝDAVKOV ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOVEJ KLASIFIKÁCIE K 30.6.2021	13
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	13
Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou	22
Program 3: Interné služby	23
Program 4: Cestovný ruch	26
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva .	28
Program 6: Komunikácie	29
Program 7: Doprava	31
Program 8: Vzdelávanie	33
Program 9: Šport	44
Program 10: Kultúra	45
Program 11: Sociálne zabezpečenie	52
Program 12: Zdravotníctvo	60
Program 13: Administratíva	61
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	62

Príloha č. 1: Aktualizácia Investičného plánu BSK k 6.8.2021

1. ČASŤ – VYHODNOTENIE FINANČNÉHO ROZPOČTU BSK

Finančné hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2020 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením č. 318/2020, prijatým na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dňa 18. decembra 2020.

Schválený rozpočet BSK na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný, to znamená príjmy a príjmové finančné operácie a výdavky a výdavkové finančné operácie boli rozpočtované v rovnakom objeme 225 733 457 €. Úpravami k 30.6.2021 boli príjmová i výdavková časť rozpočtu zmenené v rovnakom objeme 237 161 541 €, tak, aby celkový rozpočet bol vyrovnaný.

Bilanciu rozpočtu BSK k 30.6.2021 prezentuje uvedená tabuľka:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.6.2021	Skutočnosť 30.6.2021	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2021	Skutočnosť 30.6.2020	nárast/pokles 2020/2019
Bežné príjmy	178 591 419	178 467 251	86 604 292	49%	84 464 475	103%
Bežné výdavky	175 071 653	179 083 863	77 986 149	44%	69 916 303	112%
Bilancia bežného rozpočtu	3 519 766	-616 612	8 618 143		14 548 172	59%
Kapitálové príjmy	14 127 882	14 225 464	651 123	5%	1 183 311	55%
Kapitálové výdavky	46 517 632	53 933 505	3 618 026	7%	2 948 784	123%
Bilancia kapitálového rozpočtu	-32 389 749	-39 708 041	-2 966 903	7%	-1 765 473	168%
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-28 869 983	-40 324 653	5 651 240	-14%	12 782 699	44%
Príjmové finančné operácie	33 014 156	44 468 826	8 694 370	20%	2 865 157	303%
Výdavkové finančné operácie	4 144 173	4 144 173	2 477 798	60%	2 033 085	122%
Bilancia finančných operácií	28 869 983	40 324 653	6 216 572	15%	832 072	747%
Príjmy a príjmové finančné operácie	225 733 457	237 161 541	95 949 785	40%	88 512 943	108%
Výdavky a výdavkové finančné operácie	225 733 457	237 161 541	84 081 973	35%	74 898 171	112%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0	0	11 867 812		13 614 771	87%

Výška prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií je k 30.06.2021 vykázaná vo výške **59 279 914 EUR (zadĺženie BSK = 33,76%)**.

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2020 v EUR	Splatenie istiny k 30.6.2021 v EUR	Zostatok istiny v EUR
OTP banka	687 771	-76 346	611 425
EIB	37 893 499	-857 867	37 035 632
Komerční banka	6 057 673	-637 867	5 419 806
Slovenská sporiteľňa	11 037 707	-500 002	10 537 705
MFSR - NFV výpadok DzPFO	5 675 346	0	5 675 346
Spolu	61 351 996	-2 072 082	59 279 914

Stav Rezervného fondu BSK k 30.6.2021 v EUR:

Konečný zostatok k 31.12.2020	14 282 629,41
tvorba v zmysle UZN. č. 374/21 zo dňa 11.6.2021 (zostatok FP z r. 2020)	21 834 511,77
SPOLU	36 117 141,18
čerpanie 30.06.2021:	3 702 968,53
Konečný zostatok k 30.06.2021	32 414 172,65

1.1 Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 30.6.2021

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

Podiel jednotlivých druhov príjmov BSK a príjmy z finančných operácií – plnenie k 30.6.2021:

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.6.2021	Skutočnosť 30.6.2021	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2021	Skutočnosť 30.6.2020	Nárast/ pokles 2021/2020
Bežné príjmy	178 591 419	178 467 251	86 604 292	49%	84 464 475	103%
Daňové príjmy	101 700 000	103 700 000	51 125 459	49%	51 206 509	100%
111 - Daň z príjmov FO	101 700 000	103 700 000	51 125 459	49%	51 206 509	100%
Nedaňové príjmy	8 143 939	9 027 518	4 211 948	47%	3 454 147	122%
210 - Príjmy z prenájmu	1 537 998	1 576 998	660 080	42%	727 280	91%
220 – Admin. poplatky	6 243 104	6 243 104	2 531 776	41%	2 332 326	109%
240 - Úroky z vkladov	1 000	1 000	1 534		852	180%
290 - Iné nedaňové príjmy	361 836	1 206 415	1 018 558	84%	393 688	259%
Granty a transfery	68 747 480	65 739 733	31 266 885	48%	29 803 819	105%
310 - Tuzemské	68 747 480	65 739 733	31 266 885	48%	29 803 819	105%
Kapitálové príjmy	14 127 882	14 225 464	651 123	0%	1 183 311	55%
Nedaňové príjmy	500 000	500 000	0	0%	103 401,00	
230 - Nedaňové	500 000	500 000	0	0%	103 401,00	
Granty a transfery	13 627 882	13 725 464	651 123	5%	1 079 910	60%
320 - Kapitálové	13 627 882	13 725 464	651 123	5%	1 079 910	60%
Príjmové fin. operácie	33 014 156	44 468 826	8 694 370	20%	2 865 157	303%
Príjmy z transakcií	9 141 862	20 596 532	8 694 370	42%	2 865 157	303%
411 -	0	0	29 055		0	
453 - Zostatky z min. rokov	2 441 862	4 539 058	3 893 750	86%	1 575 786	247%
454 - Rezervný fond	6 700 000	16 057 473	3 702 969	23%	981 370	377%
456 - Zábezpeky	0	0	1 068 596		308 000	347%
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	23 872 294	23 872 294	0		0	
510 – Úver tuzemský	20 872 294	20 872 294	0		0	
520 - Úver zahraničný	3 000 000	3 000 000	0		0	
Celkový súčet	225 733 457	237 161 541	95 949 785		88 512 943	108%

Daňové príjmy boli v prvom polroku zvýšené o 2 mil. EUR na sumu 103,7 mil. EUR. Ku koncu júna tohto roka dosiahli celkovo 51,1 mil. EUR, čo predstavovalo plnenie k upravenému rozpočtu na 49%. V medziročnom porovnaní sa daňové príjmy plnili na rovnakej úrovni.

Nedaňové bežné príjmy predstavujú príjmy z prenájmu majetku v správe Úradu BSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Taktiež do tejto kategórie patria príjmy za vydané licencie v oblasti dopravy a zdravotníctva, príjmy vyplývajúce z činnosti etickej komisie, povolené prekročenia rozpočtu (napr. o príjmy za stravné v školských jedálňach, o príjmy za ubytovanie v školských internátoch, o príjmy za služby v domovoch sociálnych služieb za poskytované sociálne služby), prijaté úroky z vkladov na bankových účtoch a iné nedaňové príjmy. K 30.6.2021 bol rozpočet v tejto časti navýšený a naplnenie nedaňových príjmov bolo 47%. V porovnaní s minulým rokom toho istého obdobia je plnenie cca o 22% vyššie.

Nedaňové kapitálové príjmy predstavujú príjmy zinkasované z predaja majetku. V prvom polroku sa nerealizoval.

Bežné príjmy z grantov a transferov predstavujú príjmy vo forme tuzemských a zahraničných grantov, tuzemských transferov v rámci verejnej správy a zahraničných transferov. Sú to prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, spolufinancovanie a dotácie zo ŠR. **Najvyšší objem z grantov a transferov predstavovali transfery v rámci verejnej správy, a to predovšetkým účelové dotácie poskytnuté zo ŠR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, najmä v oblasti stredného školstva. K 30.6.2021 bol rozpočet v tejto časti znížený o 2,9 mil. EUR a plnili sa na 40%.** V porovnaní s rokom 2020 sa príjem transferov zvýšil o 3%.

GRANTY A TRANSFERY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2021	Skutočnosť 30.6.2020	nárast/pokles 2021/2020
310 – Tuzemské granty a transfery	68 747 480	65 739 733	31 266 885	48%	29 803 819	105%
320 - Kapitálové granty a transfery	13 627 882	13 725 464	651 123	5%	1 079 910	60%
Celkový súčet	82 375 362	79 465 197	31 918 008	40%	30 883 729	103%

Plnenie príjmov projektov	Plnenie k 30.6.2021 v EUR
COVP Hlinická	41 890,55
COVP Ivánska cesta	79 574,09
Danube bike & boat	198 695,23
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok	47 895,58
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska	86 537,97
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova	64 015,27
Ecoregion SKAT - Ekocentrum Čunovo – I. etapa	17 073,70
Projekt PUM - mestská mobilita	115 068,75
Sacra Velo	5 924,39
SmartRegión BSK	288 629,45
TA SK-HU	5 358,81
Celkový súčet	950 663,79

Príjmové finančné operácie slúžia predovšetkým na doplnenie príjmov rozpočtu. Zdrojmi sú schválené úvery, zdroje minulých rokov a vrátené pôžičky. V rámci príjmových finančných operácií sa zapojili do

plnenia príjmov zostatky prostriedkov z minulých rokov (najmä nevyčerpané účelové dotácie zo ŠR, z EU, iných VUC dary, prostriedky grantov z EU a pod.). Čerpanie rezervného fondu BSK závisí od čerpania výdavkov, ktoré sú z neho hradené. Je predpoklad, že prevažná časť čerpania sa bude realizovať v druhej polovici roka, takisto ako aj čerpanie naplánovaných úverov.

Príjmové fin. operácie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.6.2020	Skutočnosť 30.6.2020	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2020	Skutočnosť 30.6.2019	nárast/pokles 2020/2019
	33 014 156	44 468 826	8 694 370	20%	2 865 157	303%
Príjmy z transakcií	9 141 862	20 596 532	8 694 370	42%	2 865 157	303%
411 - vrátená pôžička	0	0	29 055		0	
453 - Zostatky z min. rokov	2 441 862	4 539 058	3 893 750	86%	1 575 786	247%
454 - Rezervný fond	6 700 000	16 057 473	3 702 969	23%	981 370	377%
456 - Zábezpeky	0	0	1 068 596		308 000	347%
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	23 872 294	23 872 294	0		0	
510 – Úver tuzemský	20 872 294	20 872 294	0		0	
520 - Úver zahraničný	3 000 000	3 000 000	0		0	

1.2 Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.6.2021

Výdavky a výdavkové finančné operácie boli na rok 2021 rozpočtované a schválené v objeme **225 733 457 €**, k **30.6.2021** po vykonaných zmenách dosiahli úroveň **237 161 541 €** a ich **čerpanie** bolo vo výške **84 081 973 €**, čo predstavuje **35%-né** čerpanie rozpočtu. Pri porovnaní s minulým obdobím bolo čerpanie výdavkov o 12% vyššie, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje cca 9,2 mil. €, a to hlavne čerpanie bežných výdavkov cca o 8 mil. EUR.

Výdavky a výdavkové FO	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.6.2021	Skutočnosť 30.6.2021	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2021	Skutočnosť 30.6.2020	Nárast/pokles 2021/2020
Bežné výdavky	175 071 653	179 083 863	77 986 149	44%	69 916 303	112%
610 - Mzdy, platy	56 284 359	54 963 799	22 675 670	41%	21 111 545	107%
620 - Poistné do poisťovní	20 161 534	20 365 414	8 514 799	42%	7 316 918	116%
630 - Tovary a služby	34 567 890	40 596 676	15 475 487	38%	12 170 395	127%
640 - Bežné transfery	63 883 398	63 015 502	31 257 892	50%	29 239 386	107%
650 - Splácanie úrokov	174 472	142 472	62 300	44%	78 058	80%
Kapitálové výdavky	46 517 632	53 933 505	3 618 026	7%	2 948 784	123%
710 - Obs. kapitálových aktív	43 581 930	50 754 452	3 023 241	6%	2 320 966	130%
720 - Kapitálové transfery	2 935 701	3 179 053	594 785	19%	627 817	95%
Výdavkové fin. operácie	4 144 173	4 144 173	2 477 798	60%	2 033 085	122%
810 – Vrátené zábezpeky	10,00	10,00	405 716,00		81 002,79	
820 - Splátky istín úverov	4 144 163,00	4 144 163,00	2 072 081,73	50%	1 952 081,73	106%
Celkový súčet	225 733 457	237 161 541	84 081 973	35%	74 898 171	112%

Prehľad **bežných a kapitálových výdavkov** podľa programov k **30.6.2021**:

BEŽNÉ VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.6.2021	Skutočnosť 30.6.2021	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2021	Skutočnosť 30.6.2020	Nárast/pokles 2021/2020
Bežné výdavky	175 071 653	179 083 863	77 986 149	44%	69 916 303	112%
Program 1: Plánovanie, manažment	6 468 164	6 809 366	1 502 776	22%	1 367 347	110%
Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou	500 000	500 000	157 878	32%	62 250	254%
Program 3: Interné služby	6 638 979	9 423 979	3 433 761	36%	2 196 036	156%
Program 4: Cestovný ruch	645 160	645 160	519 452	81%	488 805	106%
Program 5: Starostlivosť o krajinu, PZ, ÚP a PO	499 500	499 500	22 290	4%	29 553	75%
Program 6: Komunikácie	6 000 000	8 379 535	4 121 219	49%	2 177 425	189%
Program 7: Doprava	22 508 480	22 508 480	10 948 047	49%	10 463 701	105%

Program 8: Vzdelávanie	82 879 710	81 585 850	33 587 061	41%	31 671 585	106%
Program 9: Šport	486 500	486 500	93 242	19%	95 276	98%
Program 10: Kultúra	4 678 714	4 673 043	2 150 925	46%	2 284 437	94%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	33 578 439	33 634 749	16 362 406	49%	15 009 293	109%
Program 12: Zdravotníctvo	356 200	356 200	160 635	45%	312 220	51%
Program 13: Administratíva	8 581 806	8 314 641	4 120 389	50%	3 758 377	110%
Program 14: Strat. podp. VŽ a RR	1 250 000	1 266 860	806 068	64%	0	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.6.2021	Skutočnosť 30.6.2021	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2021	Skutočnosť 30.6.2020	Nárast/pokles 2021/2020
Kapitálové výdavky	46 517 632	53 933 505	3 618 026	7%	2 948 784	123%
Program 1: Plánovanie, manaž.	19 720 488	19 772 042	1 806 544	9%	1 185 996	152%
Program 3: Interné služby	18 920 144	19 438 144	1 060 116	5%	1 291 971	82%
Program 5: Starostlivosť o krajinu, PZ, ÚP a PO	82 000	82 000	18 840	23%	0	
Program 6: Komunikácie	7 500 000	14 077 939	301 324	2%	457 837	66%
Program 8: Vzdelávanie	0	102 888	102 888	100%	12 979	793%
Program 9: Šport	30 000	30 000	0	0%	0	
Program 10: Kultúra	0	5 671	5 671	100%	0	
Program 11: Sociálne zabezpečenie	15 000	69 681	17 504	25%	0	
Program 12: Zdravotníctvo	0	122 000	122 000	100%	0	
Program 14: Strat. podp. VŽ a RR	250 000	233 140	183 140	79%	0	

Prehľad čerpania výdavkov jednotlivých projektov BSK k 30.6.2021:

Názov projektu	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.6.2021	Skutočnosť 30.6.2021
COVP Farského	1 710 000,00	1 710 000,00	629 311,23
COVP Hlinická	40 557,80	76 870,33	0,00
COVP Ivánka pri Dunaji	1 800 000,00	1 800 000,00	253 057,35
COVP Ivánska cesta	392 297,72	477 941,45	68 945,00
COVP Polygrafická	1 000 000,00	1 017 500,00	0,00
Cyklolávky	1 893 219,68	1 893 219,68	271 941,30
Danube bike & boat	925 975,00	929 920,67	196 794,76
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra	674 883,00	674 883,00	0,00
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok	1 414 495,69	1 414 495,69	100 129,78
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska	924 751,53	924 751,53	91 092,61
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova	1 076 369,07	1 076 369,07	67 384,49
Ecoregion SKAT - Ekocentrum Čunovo – I. etapa	2 198 577,44	2 234 695,14	17 287,30
Ecoregion SKHU - Ekocentrum Čunovo – II. etapa	1 307 147,32	1 307 147,32	0,00
Projektové zámery	4 281 090,83	4 127 510,86	152 304,93
Prevádzka kancelárie Brusel	123 391,16	123 391,16	15 398,94
Projekt PUM - mestská mobilita	160 650,00	186 086,25	159 375,00
REGIOCOOP SK-AT	127 172,00	143 387,99	254,80

Rekonštrukcia cesty Rohožník - Malacky	80 000,00	80 000,00	0,00
Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre	1 841 229,24	1 841 229,24	0,00
Sacra Velo	0,00	3 585,84	0,00
SmartRegión BSK	1 133 832,70	1 448 163,27	301 809,85
TA SK-HU	15 100,00	22 348,25	7 248,18
Celkový súčet	23 120 740,18	23 513 496,74	2 332 335,52

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.6.2021			Suma v EUR
Program 1: Interné služby			1 806 543,84
Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov			1 801 887,84
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok - stavebné práce			100 129,78
COVP Ivánska cesta - Materiálno-technické vybavenie			68 945,00
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska - stavebné práce			91 092,61
COVP Ivánka pri Dunaji - stavebné práce			253 057,35
COVP Farského - Rekonštrukcia a investičná podpora			629 311,23
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova - stavebné práce			67 384,49
Projekt PUMM - mestská mobilita - vyhotovenie Regionálneho plánu udržateľnej mobility BSK			159 375,00
Danube bike & boat - transfery projektovým partnerom			160 651,08
Projekt Cyklolávky - stavebné práce			271 941,30
Podprogram 1.7: Interact III			4 656,00
zakúpenie domény www.interact.eu			4 656,00
Program 3: Interné služby			1 060 116,01
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku			87 654,54
Výkup pozemkov pod cestami - križovatka Triblavina			87 654,54
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém			23 311,60
Nákup výpočtovej techniky pre Úrad BSK			23 311,60
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku			949 149,87
Tvorba koncepcnej architektonickej štúdie areálu Petržalka			59 856,00
Úprava priestorov šatní zamestnancov - stavebné práce, elektroinštalácia / RCB, Pezinok			12 537,80
Poliklinika Karlova Ves - výkon činnosti stavebného dozoru / rekonštrukcia sociálnych zariadení			550,00
Poliklinika Karlova Ves - stavebné práce / rekonštrukcia sociálnych zariadení			38 255,93
Poliklinika Karlova Ves - projektová dokumentácia / rekonštrukcia sociálnych zariadení			3 960,00
Poliklinika Karlova Ves - projektová dokumentácia / rekonštrukcia studenej vody v detskom pavilóne			540,00
Divadlo Aréna - projekčné práce / Dodatok č. 3 k ZoD - rekonštrukcia divadla			35 520,00
Spojená škola, Ostredkova - projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia vonkajších ihrísk - atletický štadión, tartanová dráha			9 070,00
Spojená škola, Ivánka pri Dunaji - stavebný dozor investora / COVP			8 280,00
Spojená škola, Ivánka pri Dunaji - stavebné práce / COVP			2 800,19
Spojená škola, Malinovo - prestavba 4. a 5. NP			29 018,22
SPŠ elektrotechnická, Zochova - stavebné práce / modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ BA			208 842,31
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie - stavebné práce / modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA			125 646,20
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - stavebné práce / rekonštrukcia odovzdávacej parnej stanice tepla			142 602,24

Obchodná akadémia, Dudova - vyplatenie zádržného / modernizácia osvetlenia	2 768,08
Obchodná akadémia, Račianska - aktualizácia rozpočtu / zateplenie	60,00
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka - aktualizácia rozpočtu /vybudovanie športového areálu	100,00
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka - vyplatenie zádržného / rekonštrukcia strechy	8 065,94
SOŠ polygrafická, Račianska - aktualizácia rozpočtu / COVP	285,48
SOŠ polygrafická, Račianska - vyplatenie zádržného / rekonštrukcia kúrenia na internáte	4 222,15
SOŠ GaHS, Farského - projektová dokumentácia a inžiniering / COVP	7 568,94
SOŠ GaHS, Farského - stavebný dozor investora / COVP	9 820,35
SOŠ GaHS, Farského - stavebné práce - neoprávnené výdavky / COVP	132 413,29
SOŠ GaHS, Farského - projektová dokumentácia - slaboprúd / COVP	1 980,00
SOŠ HSaO, Na pántoch - nákup konvektomatu s príslušenstvom	8 413,20
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - projektová dokumentácia a inžiniering / COVP	13 503,60
Tanečné konzervatórium, Gorazdova - vybavenie školskej jedálne / dofinancovanie dotácie z MŠVVaŠ SR	661,60
DSS Báhoň - projektová dokumentácia a inžiniering / výstavba nového evakuačného výťahu	1 338,00
DSS Báhoň - vyplatenie zádržného / stavebné práce - výstavba nového evakuačného výťahu	10 394,48
DSS Rozsutec - dokončenie prestavby starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu a vyplatenie zádržného	30 368,93
DSS Rozsutec - projektová dokumentácia, inžiniering a autorský dozor / prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu	1 056,00
ZKR Gaudeamus - projektová dokumentácia a inžiniering / výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	1 228,80
DSS Merema - komplexné služby v oblasti stavieb / Deinštitucionalizácia	8 160,00
DSS Merema - pripojenie do distribučnej siete SPP / Deinštitucionalizácia	472,98
DSS Merema - vyjadrenie k projektovej dokumentácii / Deinštitucionalizácia	272,16
DSS Merema - projektová dokumentácia a inžiniering / Deinštitucionalizácia - Dubová, Častá, Kráľova	3 307,50
DSS a ZpS Rača - technický dozor investora / Deinštitucionalizácia - Strelkova, Račianska	14 400,00
DSS a ZpS Rača - PD a inžiniering / Deinštitucionalizácia a Debarierizácia pre objekty - DI Račianska 105, DB Podbrezovská, DB Pri vinohradoch	2 295,98
CSS Pod Karpatmi, Pezinok - nákup a inštalácia internetového pripojenia	8 513,52
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	18 840,00
Služby podpory ku geografickému informačnému systému BSK (ArcGIS)	18 840,00
Program 6: Komunikácie	301 323,96
Rekonštrukcia most.objektu č.II/503-022, vybudovanie obchádzky trasy na ceste II/503 v Malackách,prepojenie II/503-Malacky-D2	225 185,17
Nákup areálu BIKE PARK v Modre	76 138,79
Program 8: Vzdelávanie	102 887,68
Gymnázium, Grosslingova 18 - dar	2 965,48
SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 - účelová dotácia na odstránenie havárie plynových zariadení - kotlov a plynových horákov	50 000,00
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 - projekt	2 813,90
Školské zariadenia v ZP BSK - čerpanie účelovej dotácia zo ŠR z roku 2020 na	35 595,21
Vratka do ŠR	6 281,79
Predfinancovanie projektu Interreg Slovakia - Austria - CLIM VINO - SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	5 083,20
Spolufinancovanie 5 % KV na nákup elektronickej nástenky - SPŠ elektrotechnická, Hálova 16	148,10
Program 10: Kultúra	5 670,84

Podprogram 10.1: Organizácia a podpora kultúrnych aktivít, kultúrnych a regionálnych podujatí	5 670,84
Zabezpečenie vzduchotechniky pre Divadlo Asorka	5 670,84
Program 11: Sociálne zabezpečenie	17 503,84
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	2 503,84
ZSS Pod hradom - dopracovanie projektovej dokumentácie pre špecializované zariadenie pre autistov	600,00
CSS Pod Karpatmi - dar na realizáciu projektu Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	1 903,84
Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry	15 000,00
Vrátenie dotácie MPSVaR SR z roku 2020 poskytnutej DSS Javorinská	10 800,00
Umývací podlahový stroj pre potreby 6-dráhového 25m plaveckého bazéna v Komplexnom centre hydroterapie GAUDEAMUS ZKR	4 200,00
Program 12: Zdravotníctvo	122 000,00
Mesto Malacky - kapitálová dotácia v zmysle Zmluvy na poskytnutie dotácie na úhradu nákladov na projekt: „Skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne Malacky a okolie, skvalitnenie diagnostiky, zvyšovanie bezpečnosti pacienta a zdravotníckeho personálu - miestom realizácie výstupov projektu je Nemocnica Malacky.	122 000,00
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	183 140,00
Poskytnuté dotácie z rozpočtu BSK v zmysle VZN č. 5/2020	183 140,00
Celkový súčet	3 618 026,17

Výdavkové finančné operácie pozostávajú najmä z platieb istín za prijaté úvery a z vrátených zabezpiek.

Výdavkové fin. operácie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.6.2021	Skutočnosť 30.6.2021	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2021	Skutočnosť 30.6.2020	nárast/pokles 2021/2020
Výdavkové fin. operácie	4 144 173	4 144 173	2 477 798	60%	2 033 085	122%
810 – Vrátené zábezpeky	10,00	10,00	405 716,00		81 002,79	
820 - Splátky istín úverov	4 144 163,00	4 144 163,00	2 072 081,73	50%	1 952 081,73	106%

Zostatok prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií je k 30.06.2021 vykázaný vo výške **59 279 914 EUR (zadĺženie BSK = 33,76%)**.

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2017 v EUR	Stav k 31.12.2018 v EUR	Stav k 31.12.2019 v EUR	Stav k 31.12.2020 v EUR	Splatenie istiny 30.06.2021	Zostatok istiny k 31.03.2021
OTP banka	1 145 847	993 155	840 463	687 771	-76 346	611 425
EIB	19 400 699	34 564 966	33 369 232	37 893 499	-857 867	37 035 632
Komerční banka	9 884 875	8 609 141	7 333 407	6 057 673	-637 867	5 419 806
Slovenská sporiteľňa	14 037 719	13 037 715	12 037 711	11 037 707	-500 002	10 537 705
MFSR - NFV výpadok DzPFO	0	0	0	5 675 346	0	5 675 346
Spolu	44 469 140	50 204 977	53 580 813	61 351 996	-2 072 082	59 279 914

2. ČASŤ – MONITORING ČERPANIA VÝDAVKOV ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOVEJ KLASIFIKÁCIE K 30.6.2021

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	26 188 651,80	26 581 408,36	3 309 319,97	12,45
600	Bežné výdavky	6 468 163,95	6 809 366,14	1 502 776,13	22,07
610	Mzdy, platy, ...	1 377 891,63	1 602 541,67	504 860,16	31,50
620	Poistné do poisťovní	471 442,30	559 869,85	277 320,39	49,53
630	Tovary a služby	3 050 918,78	3 146 135,61	528 288,95	16,79
640	Bežné transfery	1 393 439,17	1 358 346,94	130 006,54	9,57
650	Splácanie úrokov	174 472,07	142 472,07	62 300,09	43,73
700	Kapitálové výdavky	19 720 487,85	19 772 042,22	1 806 543,84	9,14
710	Obst. kapit. aktív	18 104 282,71	18 226 037,04	1 645 892,76	9,03
720	Kapitálové transfery	1 616 205,14	1 546 005,18	160 651,08	10,39

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, Stratégia, územný rozvoj a riadenie projektov, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Právne služby, INTERACT III, Implementácia projektov Operačného programu Bratislavský kraj a Bezpečnosť.

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

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúci územný celok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 251 171,86	1 251 171,86	506 045,87	40,45
600	Bežné výdavky	1 251 171,86	1 251 171,86	506 045,87	40,45
610	Mzdy, platy, ...	279 966,86	279 966,86	120 153,40	42,92
620	Poistné do poisťovní	306 489,00	306 489,00	128 298,17	41,86
630	Tovary a služby	663 716,00	663 716,00	257 594,30	38,81
640	Bežné transfery	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Kancelária predsedu			
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie BSK			
Merateľný ukazovateľ	Počet rokovaní zastupiteľstva v roku			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	6	4	splnené	

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

Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti

Zámer: Realizované záujmy BSK na európskej úrovni

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	80 000,00	80 000,00	27 212,69	34,02
600	Bežné výdavky	80 000,00	80 000,00	27 212,69	34,02
630	Tovary a služby	64 350,00	64 350,00	11 562,69	17,97
640	Bežné transfery	15 650,00	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	
2021	17	17	splnené		

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

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

V rámci podprogramu 1.2 Zahraničné vzťahy a európske záležitosti smerujeme úsilie k plneniu pracovných úloh a výkonu pracovných povinností vedúcich k splneniu cieľa, ktorým je posilnenie postavenia Bratislavského regiónu v európskom priestore. Zároveň sa snažíme o rozvíjanie dobrých vzťahov s regiónmi z celého sveta, a v tomto zmysle bolo v prvom polroku 2021 pripravené znenie dohody o partnerstve s mestom Kaohsiung, ktorú Z BSK schválilo na rokovaní Z BSK dňa 29.3.2021. Plánovaný termín podpisu dohody: do 31.12.2021.

Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov

Zámer: Komplexný rozvoj územia s možnosťou využitia externých zdrojov

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	23 120 740,18	23 513 496,74	2 332 335,52	9,91
600	Bežné výdavky	3 450 252,33	3 803 110,52	530 447,68	13,95
610	Mzdy, platy, ...	707 034,52	946 181,97	217 890,73	23,03

620	Poistné do poisťovní	0,00	80 599,21	80 599,14	100,00
630	Tovary a služby	1 396 428,64	1 464 632,40	117 601,27	8,03
640	Bežné transfery	1 346 789,17	1 311 696,94	114 356,54	8,72
700	Kapitálové výdavky	19 670 487,85	19 710 386,22	1 801 887,84	9,14
710	Obst. kapit. aktív	18 054 282,71	18 164 381,04	1 641 236,76	9,04
720	Kapitálové transfery	1 616 205,14	1 546 005,18	160 651,08	10,39
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	
2021	100	75	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých produktov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	20	15	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Počet administrovaných projektov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	30	32	Splnené		

Komentár: V prvom polroku roku 2021 Oddelenie riadenia projektov na Odbore stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov pripravoval a realizoval 32 projektov, ktoré sú alebo budú spolufinancované z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ a iných externých zdrojov v rámci programového obdobia 2014-2020 a nového programového obdobia 2021-2027.

V rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT, Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU a Operačného programu efektívna verejná správa boli administrované nasledovné projekty:

Heritage SK/AT - Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Rekonštrukcia Kaštieľa a záhrady v Modre);
Vysomarch - Cezhraničné prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cyklolávok cez rieku Morava;
Regionálny bod SK-HU;
Ecoregion SKAT (Ekocentrum Čunovo – kaštieľ a vybavenie);
Ecoregion SKHU (Ekocentrum Čunovo-záhrada a vybavenie);
Smart región BSK (Inštitút regionálnej politiky);
Regiocoop SK-AT;

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu boli administrované a pripravované nasledovné projekty:

Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1; Bratislava;
Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava;
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;
Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava;
Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA - objekty Častá, Dubová;
Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA – objekt Modra Kraľová;

Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača - objekt Račianska;
Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača – objekt Strelkova;
Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja.

Okrem schválených a realizovaných projektov OSÚRaRP pripravoval a rozpracovával nasledovné projekty alebo projektové zámery:

Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií
SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava;
Ecoregion (Ekocentrum Čunovo III. etapa – objekt Sýpky)
Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja - strecha + fasáda;
Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21 - strecha "B";
Autistické centrum Znievska 4, Bratislava;
Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059;
Revitalizácia parku v Malinove;
Kaštieľ a park Stupava – architektonická štúdia, zámer obnovy;
KAMPUS PETRŽALKA – športový Kampus;
KAMPUS – Na pántoch;
KAMPUS UMELECKÝCH ŠKÔL - štúdia realizovateľnosti;
CYKLOTRASA ŽST Podunajské Biskupice – Slovnaft – Lužný most;
COVP CHEMICKÁ;
COVP Obchodná akadémia Račianska 107;
SYNAGÓGA Svätý Jur - plán obnovy, vysporiadanie pozemkov;
Transformácia objektov SOŠ v Bernolákove - zámer obnovy.

V prvej polovici roka 2021 pokračoval OSÚRaRP pod hlavičkou Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK) v realizácii projektu "Smart región BSK" podporeného z Operačného programu EVS. V sledovanom období sa IRP BK zamerl na vypracovanie nasledovných strategických dokumentov:

- **Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 – 2026** s cieľom formulovať smery vývoja a pohľad na budúci rozvoj zdravotnej a lekárenskej starostlivosti v BSK. Do 30.06. bola ukončená 1. a 2. etapa spracovania - vypracovaný návrh štruktúry a na pripomienkovanie BSK odovzdaná analytická časť v rozsahu 40%.
- **Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025** pre získanie údajov v oblasti organizovaného športu a mládežníckych aktivít v BSK, následnej analýzy problémov a návrhov riešení v týchto oblastiach. V sledovanom období prebehli prvotné konzultácie so spracovateľom dokumentu.
- **Stratégia SMART Region BSK** - komplexné zhodnotenie východiskovej situácie v kontexte vykonávaných kompetencií s ohľadom na aplikáciu prístupu SMART k jednotlivým politikám, zmapovanie existujúcich a možných technologických riešení v regióne. V prvej polovici 2021 bola spracovaná a pripomienkovaná analytická časť dokumentu.
- **Koncepcia rozvoja verejnej hromadnej dopravy v BSK**, ktorej cieľom je získať detailný prehľad o základnej infraštruktúre verejnej osobnej dopravy na území kraja pre jej ďalší rozvoj, ako aj prioritizácia jednotlivých projektov modernizácie vybranej infraštruktúry. V monitorovanom období prebehla komunikácia so zhotoviteľom.
- **Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja** - zhodnotenie aktuálneho riešenia vybraných križovatiek a návrh vhodného riešenia týchto križovatiek vzhľadom na plánovaný rozvoj dotknutého územia. Do 30.06.2021 bola odovzdaná 1. etapa - vykonanie a spracovanie dopravného prieskumu vo vybraných lokalitách.

- **Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy** s cieľom zhodnotiť zraniteľnosť územia na dopady zmeny klímy na úrovni katastrálnych území jednotlivých obcí BSK a vytvoriť optimálne nastavenie adaptačnej politiky regiónu s aplikáciou SMART princípu. V sledovanom období boli pripravené súťažné podklady a prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa dokumentu.

Do 30.06.2021 prebehla 1. etapa spracovania (zostavenie databáz ukazovateľov a zadefinovania pravidiel výpočtu) metodiky merania a priebežného vyhodnocovania úrovne sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na úrovni okresov a obcí s využitím metodiky **“Social Progress Index”**.

V prvej polovici 2021 bolo ukončené spracovanie **Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021–2027 (s výhľadom do roku 2030)**. Uvedený strategický dokument nastavuje priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov. Predmetný dokument bol dňa 11.06.2021 schválený Zastupiteľstvom BSK.

V priebehu roka 2021 OSÚRaRP naďalej plnil funkciu **regionálneho kontaktného bodu pre cezhraničné programy spolupráce Interreg SK-HU a SK-AT**.

S cieľom umožnenia rovnakých príležitostí rozvoja všetkých obyvateľov regiónu v súlade s prioritami a akčným plánom Koncepcie sociálnej inklúzie BSK na roky 2020-2030, začal IRP BK v spolupráci s ďalšími relevantnými subjektami spracovávať analytickú časť **Koncepcie inklúzie Rómov na území BSK**.

Práca Zastúpenia BSK pri EÚ v Bruseli bola v predmetnom období primárne zameraná na aktivity súvisiace s prípravou programového obdobia 2021 – 2027 a finalizáciou kľúčových strategických dokumentov. V rámci prípravy Partnerskej dohody SR bolo prioritou Zastúpenia obhajoba využitia 15% flexibility transferu medzi kategóriami regiónov. V danom kontexte Zastúpenie spolu s IRP BK vypracovali **komplexnú podpornú argumentáciu v prospech 10% transferu do územia BSK** podloženú analytickými údajmi upozorňujúcimi na štrukturálne výzvy v území a zároveň prinášajúcu riešenia na konkrétne problémy regiónu v jednotlivých oblastiach. Zastúpenie taktiež aktívne monitorovalo implementáciu nového územného konceptu a metodiky pre integrované územné investície, ktoré majú výrazne zefektívniť a zjednodušiť proces implementácie v programovom období 2021-2027. Veľká časť aktivít Zastúpenia bola koncentrovaná v rámci Európskeho výboru regiónov a podpory členstva predsedu BSK, ktorý zároveň vykonáva funkcie vedúceho slovenskej delegácie, podpredsedu politickej frakcie EKR, vicekoordinátora EKR v komisii COTER a slovenskú delegáciu zastupuje aj v predsedníctve EVR. V rámci EVR Zastúpenie vstupovalo do procesu tvorby stanovísk, aby v čo najväčšej miere reflektovali priority BSK pre budúce programové obdobie 2021-2027 a spoločné pozície k obnove regiónov po pandémie COVID-19. Za úspech možno považovať skutočnosť, že **predseda BSK sa stal spravodajcom stanoviska EVR k “Účinnému zapojeniu miestnych a regionálnych samospráv do prípravy partnerských dohôd a operačných programov na roky 2021- 2027”**. Stanovisko bolo schválené v komisii COTER v júni 2021, v októbri 2021 sa očakáva jeho finálne schválenie na plenárnom zasadnutí EVR.

V sledovanom období prebehli prípravy podkladov na vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa **unikátnej turistickej architektúry** (prvky drobnej turistickej infraštruktúry - cykloprístrešok, exteriérové sedenie, informačné tabule, doplnenie workout priestoru).

Podprogram 1.4: Kontrola

Zámer: Činnosť samosprávy v súlade s existujúcimi normami

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	13 750,00	13 750,00	523,10	3,80
600	Bežné výdavky	13 750,00	13 750,00	523,10	3,80
630	Tovary a služby	13 750,00	13 750,00	523,10	3,80
Zodpovednosť		Útvar hlavného kontrolóra			
Cieľ		Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti			
Merateľný ukazovateľ		Počet vykonaných kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	32	18	Čiastočne	

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

Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 336/2020 z 18. 12. 2020 bol schválený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021, ktorým bolo schválených 9 kontrolných akcií (28 kontrol). K 30.06.2021 bolo v súlade s plánom kontrolnej činnosti ukončených 7 kontrolných akcií (18 kontrol).

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	201 762,07	201 762,07	73 374,75	36,37
600	Bežné výdavky	201 762,07	201 762,07	73 374,75	36,37
630	Tovary a služby	27 280,00	59 280,00	11 074,66	18,68
650	Splácanie úrokov	174 472,07	142 472,07	62 300,09	43,73
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
	2021	4	2	Čiastočne	

Komentár: V rámci podprogramu zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj všetky úlohy spojené s financovaním kraja vrátane zostavovania, čerpania, zmien a monitoringu rozpočtu, zostavovania záverečného účtu kraja, spravovania návratných zdrojov financovania, dlhovej služby kraja a ďalších úloh v tejto oblasti. Takisto je v tomto podprogramme zahrnuté účtovníctvo kraja vykonávané podľa platných

predpisov, vrátane zostavovania individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky kraja, pokladničných operácií, vykonávania inventarizácie finančných prostriedkov a zdrojov, pohľadávok a záväzkov, archivácie účtovných dokladov a ďalších úloh v tejto oblasti.

Podprogram 1.6: Právne služby

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	400 000,00	400 000,00	22 708,18	5,68%
600	Bežné výdavky	400 000,00	400 000,00	22 708,18	5,68%
630	Tovary a služby	400 000,00	400 000,00	22 708,18	5,68%
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	
2021	5	5	Splnené		

Komentár: Po kontrole náhodne vybraných interných listov bolo zistené, že interná podpora právnym oddelením bola zabezpečená v priemernej lehote piatich dní od doručenia žiadostí o stanovisko. K 30.06.2021 tvorili prevažnú časť výdavkov náklady súvisiace s právnym zastupovaním Úradu BSK externými advokátskymi kancelármi v závislosti od náročnosti súdnych sporov. Zvyšná časť výdavkov bola použitá na úhradu trov konania, súdnych poplatkov, právneho zastupovania, poskytnutie geodetických služieb, vypracovanie znaleckých posudkov. Značnú časť rozpočtu právneho oddelenia tvorí rezerva na prebiehajúce súdne spory, u ktorých nie je možné predpovedať termín plnenia, je však možné čerpanie aj v II. polroku 2021.

Podprogram 1.7: Interact III

Zámer: INTERACT III vznikol s cieľom posilniť inštitucionálne kapacity orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a s cieľom posilnenia 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 alebo Interreg) a činnosťami súvisiacimi s územnou spoluprácou a využitím Európskych združení územnej spolupráce (EZÚS). INTERACT III je program spolufinancovaný z EFRR a pokrýva celé územie Únie, Nórska a Švajčiarska. Program spolupráce INTERACT III sa zameriava na 3 konkrétne ciele:

- zlepšiť riadiace a kontrolné kapacity programov EÚS/Interreg;
- zlepšiť kapacitu EÚS pri šírení a propagácii programových výsledkov;
- zlepšiť schopnosť implementácie inovatívnych prístupov (EZÚS, revolvingové fondy, makroregionálne stratégie (MRS), článok 96 všeobecného nariadenia, IÚI atď.).

Svoje služby poskytuje prostredníctvom kontaktných bodov vo Viedni, Valencii, Turku a vo Viborgu.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 085 157,69	1 085 157,69	346 852,04	31,96
600	Bežné výdavky	1 035 157,69	1 023 501,69	342 196,04	33,43

610	Mzdy, platy, ...	390 890,25	376 392,84	166 816,03	44,32
620	Poistné do poisťovní	164 953,30	172 781,64	68 423,08	39,60
630	Tovary a služby	479 314,14	474 327,21	106 956,93	22,55
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	50 0000,00	61 656,00	4 656,00	7,55
710	Obstarávanie aktív	0,00	61 656,00	4 656,00	7,55

Zodpovednosť	Odbor INTERACT			
Cieľ	Rozvoj a poskytovanie služieb			
Merateľný ukazovateľ	Podujatia			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	130	94	čiastočne	Napriek pandémie COVID-19 program poskytuje svoje služby online formou.
Merateľný ukazovateľ	Nástroje			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	45	16	čiastočne	Finalizácia väčšiny plánovaných nástrojov je priamo naviazaná na schválenie nariadení EÚ na programové obdobie 2021-2027. Predmetné nariadenia boli zverejnené vo Vestníku EÚ 30.06.2021, preto očakávame v druhej polovici roka 2021 výrazný nárast počtu nástrojov (formulárov, príručiek, factsheetov atď.).
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov na podujatiach			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	1937	1401	čiastočne	Uvedený údaj vychádza z priemerného počtu účastníkov na podujatie (14,9 osoba / udalosť).
Cieľ	Technická pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Zasadnutia monitorovacieho výboru			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	2	1	čiastočne	13. zasadnutie monitorovacieho výboru sa uskutočnilo dňa 18.05.2021 (online, predsedalo Nemecko).
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	1	1	splnené	Monitorovací výbor schválil dňa 18.05.2021 výročnú správu za rok 2020, následne bola predložená Európskej komisii (EK). EK správu akceptovala bez pripomienok dňa 19.07.2021.

Komentár: Všetky plánované medzinárodné podujatia boli v dôsledku pandémie COVID-19 a s tým spojenými obmedzeniami týkajúcimi sa cestovania a organizácie fyzických stretnutí, aj v prvej polovici roka 2021 realizované online s cieľom zaistiť bezpečnosť tímu, ako aj bezpečnosť cieľových skupín.

V prvej polovici roka 2021 sa program INTERACT venoval veľkému počtu tém, ktoré sú relevantné nielen pre Interreg programy, ale aj ďalšie cieľové skupiny. Z 94 online podujatí uvádzame nižšie vybrané príklady. Podrobnejší zoznam aktivít vrátane materiálov z usporiadaných akcií a termínov akcií plánovaných v priebehu roka je možné nájsť v časti „Events“ na webovej stránke programu: <http://www.interact-eu.net/events>.

Podujatia INTERACT boli za obdobie január - jún 2021 zamerané najmä na nasledovné oblasti:

1) Interreg post-2020 - online podujatia zamerané na podporu prípravy Interreg programov na programové obdobie 2021-2027: Stretnutie expertov k článku 24 Interreg nariadenia týkajúceho sa Fondov malých projektov (01.02.2021), 13. a 14. networkové stretnutie vedúcich zamestnancov spoločných sekretariátov a riadiacich orgánov nadnárodných programov (18.02. a 02.06.2021), Agenda územnej spolupráce 2030 (16.03.2021), Vytváranie synergií medzi programami Interreg v severozápadnej Európe (12.04.2021), 2021-27: Čo je nové? (14.04.2021), 2021-27: Externá spolupráca - Čo je nové? (20.04.2021), Zlepšovanie synergií v oblasti Stredozemného mora (28.04.2021), 2021-2027 Právny rámec a strategické zameranie programov Interreg IPA (01.06.2021), Príprava prvých výziev: Čo, kedy a ako? (29.06.2021);

2) Adaptácia na realitu COVID-19: Rozhodovanie v online prostredí (19.01.2021), Príprava a realizácia online podujatí - školenie pre začiatočníkov (26.01. a 27.04.2021), Stretnutie regionálnych cezhraničných programov k téme COVID-19, zóna Interact kancelárie Viborg (10.02.2021), Ako organizovať online podujatia? Workshop k výmene znalostí a skúseností (25.05.2021);

3) Hodnotenie programu a ukazovatele: Finalizácia intervenčnej logiky a metodiky (19.01.2021), Interpretácia spoločných ukazovateľov (19.03.2021), Aktualizácia hodnotenia (26.05.2021), Metodika výkonnostného rámca (02.06.2021);

4) Kapitalizácia: Stretnutie k téme udržateľnej dopravy (21.01.2021), Financovanie programov po roku 2020 (18.02.2021), Stretnutie k inkluzívnemu rastu - Kam chceme ísť? (23.02.2021), Interreg & klimatické zmeny: spolupráca pre zelenšiu Európu (26.02.2021), Network „Kultúra a kreatívny priemysel v programoch Interreg“ (10.03.2021), Rozmer námornej dopravy v období 2021-2027 (11.03.2021), Networkové stretnutie k téme Európsky námorný deň 2021 (21.05.2021);

5) Komunikácia: Dokončenie komunikačných stratégií programov (02.02.2021), ICON 2021 - Čo je nové v komunikácii? (05.02.2021), Stretnutie komunikačnej skupiny nadnárodných programov Interreg (08.02.2021), Webinár - príprava kampane pre Deň európskej spolupráce 2021 (24.05.2021), "Interreg Project Slam" - školenie pre uchádzačov (01.06. a 08.06.2021), Stretnutie komunikačnej skupiny nadnárodných programov Interreg (11.06.2021), Komunikácia v rámci programov Interreg IPA CBC – zdieľanie skúseností (18.06.2021), Programová komunikácia pre začiatočníkov (24.06.2021).

Najviac využívané nástroje za obdobie január-jún 2021:

1) Nový monitorovací systém pre programy Interreg s názvom "Jems" (Joint electronic monitoring system) na programové obdobie 2021-2027 je k dispozícii na stiahnutie od marca 2021 (<https://www.interact-eu.net/#o=jems>);

2) Interreg Brand Design Manuál bol publikovaný dňa 22.06.2021. Táto príručka, ktorú pripravil INTERACT v úzkej spolupráci s DG Regio Európskej komisie, popisuje spoločné základy jednotnej vizuálnej identity programov Interreg na roky 2021 - 2027 (napr.: logo, farba značky, typ písma a štruktúra), (<https://www.interact-eu.net/library#3430-draft-interreg-branding-manual>);

3) Prevádzkovanie tematických komunít (online diskusné skupiny), ktoré zahŕňajú všetky hlavné Interreg témy, celkom 31 tém. Príklady: finančný manažment: oprávnenosť výdavkov a zjednodušené vykazovanie výdavkov, finančný programový manažment, národná kontrola, audit a eMS; programový manažment: národné kontaktné body, mikro-projekty a fondy malých projektov, programy Interreg IPA CBC, 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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	5 580,00	5 580,00	267,82	4,80
600	Bežné výdavky	5 580,00	5 580,00	267,82	4,80
630	Tovary a služby	5 580,00	5 580,00	267,82	4,80
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
	2021	5	5	splnené	
Merateľný ukazovateľ		Počet administrovaných projektov IROP za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	65	77	splnené	

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

Podprogram 1.9: Bezpečnosť

Zámer: Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	500,00	500,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Útvar riaditeľa úradu BSK - úsek krízového riadenia			
Cieľ		Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany, zabezpečiť aktuálne informácie o možných subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti BSK cestou JIS MH SR.			
Merateľný ukazovateľ		Počet odborných školení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	160	70	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok			

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	10 100	5050	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ Počet subjektov hospodárskej mobilizácie				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	80	71	Čiastočne	

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

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

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 %
	Výdavky celkom	500 000,00	500 000,00	157 459,91	31,49%
600	Bežné výdavky	500 000,00	500 000,00	157 459,91	31,49%
630	Tovary a služby	500 000,00	500 000,00	157 459,91	31,49%
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	
2021	27	46	Splnené		

Komentár: Plánované výdavky v programe sú určené na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktivitách BSK. Prioritou je propagácia aktivít vyplývajúcich z **akčného plánu BSK** a publicita **strategických projektov** župy. Na zabezpečenie týchto cieľov využíva BSK nástroje internej a externej komunikácie – nákup mediálneho priestoru v regionálnych médiách, propagáciu obsahu na sociálnych sieťach, vydávanie tlačovín a publikácií a podobne. Prostriedky v tomto programe sú určené aj na organizáciu a spoluorganizáciu podujatí BSK a partnerských projektov. Dôležitým nástrojom pre informovanosť obyvateľov je **mesačník Bratislavský kraj**, ktorý vychádza 10-krát ročne v náklade 240 tisíc kusov a je distribuovaný pre obyvateľov kraja bezplatne. Súčasťou programu sú aj prostriedky určené na zabezpečovanie agentúrneho spravodajského servisu, denného monitoringu médií, grafické a tlačiarenské služby a nákup techniky pre účely produkcie komunikačných výstupov. Program zahŕňa aj prostriedky na zabezpečenie propagačných materiálov a predmetov župy vrátane informačných tabúl.

Rozpočet na rok 2021 je alokovaný na tieto aktivity:

- Organizácia a propagácia projektov **Akčného plánu** vyplýva z aktualizácie Akčného plánu BSK schváleného Zastupiteľstvom BSK (80 000 €)
- Výdavky na **propagáciu podujatí a aktivít** BSK obsahujú inzerciu v novinách a časopisoch a propagáciu v online priestore a na sociálnych sieťach (51 000 €)
- Výdavky na **organizáciu podujatí** obsahujú technické zabezpečenie, catering, licenčné poplatky, zabezpečenie umelcov, distribúciu materiálov a autorské a licenčné poplatky (35 000 €)
- **Grafické a tlačiarenské služby** slúžia pre potreby odborov BSK (školsťva, sociálnych vecí, stratégií, protokolu, cestovného ruchu a kultúry) (27 000 €)
- **Propagačné predmety** a vizibilita sú označenia stredných škôl a tabule pre podporné schémy BSK (ako napríklad BRDS a pod.). Táto položka tiež obsahuje náklady na výrobu reklamných predmetov BSK (66 000 €)
- **Mediálny servis** slúži pre potreby odboru komunikácie a propagácie (agentúrne spravodajstvo, monitoring médií, prieskum verejnej mienky) (20 000 €)
- Rozpočet na **mesačník Bratislavský kraj** obsahuje náklady na tlač, distribúciu a externé korektorské práce (195 000 €)
- **Technické zabezpečenie** a ostatné výdavky sú reprezentačné výdavky, licencie, cestovné, všeobecný materiál, technika a pod. (26 000 €)

Čerpanie v prvom polrok 2021 je v súlade s časovým harmonogramom aktivít komunikácie a propagácie. Do konca roka 2021 predpokladáme čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom.

Najdôležitejším nástrojom pre informovanosť obyvateľov v kraji je webstránka www.bratislavskykraj.sk, sociálne médiá a inzertná spolupráca s regionálnymi printovými a elektronickými médiami. V rámci prvého polroka 2021 bolo natočených **70 videí** v produkcií BSK, zrealizovaných **19 tlačových konferencií**, uverejnených **67 tlačových správ**, pripravených **6 podujatí** s podporou marketingu (COVP – Ivanka pri Dunaji, Cyklomost Vysoká pri Morave – Marcheg, Deinštitucionalizácia zariadenia sociálny služieb v Rači, Poklepanie základného kameňa rekonštrukcie kaštieľa v Čunove v rámci projektu Ecoregion, Slávnostné odovzdávanie Ocenení BSK; fotokniha bratov Kováčovcov – točenie videa a organizačné zabezpečenie) a **5 mediálnych kampaní** (Stredná pre mňa, Vráťme knihy do škôl, Projekt Ecoregion, Hlasujte za Osobnosť kraja, Verejné prerokovanie PHSR BSK). Odbor komunikácie a propagácie pripravil a odoslal **27 newslettrov** (informačných e-mailov, dosah: **57 641** ľudí) o dôležitých aktivitách v rámci BSK, vydal **5 čísiel mesačníka Bratislavský samosprávny kraj** (dvojčíslo 1-2, 3, 4, 5, dvojčíslo 6-7), zabezpečil rôzne **tlačové materiály** (tlač certifikátov pre antigénové testovanie; grafika, tlač a inštalácia exteriérového a interiérového označenia veľkokapacitného očkovačieho centra v Bratislave; grafická príprava podkladov na označenie očkovačieho miesta v Pezinku, Malackách a Senci; grafický update a tlač brožúry Programové vyhlásenie BSK; grafický update a tlač brožúry Sprievodca sociálnymi službami; dotlač letákov Centrum pre rodiny v kríze; spracovanie textov, grafický návrh a tlač letáku Komáre a biologická prevencia ich množenia). Okrem toho boli zrealizované viaceré **grafické práce** (dozorovanie grafiky a komunikácia s oddelením kultúry pri zborníku „Dejiny školstva“; návrhy a príprava diplomov pre odbor školstva v rámci oceňovania učiteľov; grafické a konzultačné práce pri brožúre PHSR BSK; Župný tím – koordinácia, fotenie, tlač bannerov do očkovačieho centra; mail podpis, web bannery, Facebook a Instagram pri komunikácii sčítania obyvateľstva; mail podpis, web bannery, Facebook a Instagram pri príležitosti Veľkej noci; poster a banner pre Nemocnicu Malacký - skvalitnenie zdravotnej starostlivosti).

Dosah komunikácie za prvý polrok:

- **3,3 milióna** zobrazení na stránke Bratislavskykraj.sk , uverejnených **1 546 článkov**,
- **8,7 milióna** dosah všetkých príspevkov na Facebooku,
- **3,1 milióna** pozretí videí, ktoré sú natočené v produkcií BSK.

Zoznam medializovaných tém:

- **Pandémia a testovanie:** Mobilné testovacie miesto / MOM Karlova Ves, Informačná kampaň ako postupovať v liečbe koronavírusu, Fungovanie ambulantných lekárov počas pandémie, Distribúcia ochranných prostriedkov, Ochranné rúška z Taiwanu, Prezenčné vyučovanie na školách
- **Očkovanie:** Veľkokapacitné očkovacie centrum, Očkovacie miesta v kraji, Očkovanie učiteľov a DSS, Mobilné očkovacie jednotky, Župa upozorňuje na snahu o podvod pri zaočkovaní sa mimo poradia, Bratislavská župa spustila registráciu na očkovanie proti COVID-19 pre pacientov s chronickými ochoreniami, Rezervačný systém na očkovanie by mali mať v rukách župy
- **Strategické projekty:** Centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVP), Projekt revitalizácie Patrónky, Multifunkčný areál v Petržalke, Deinštitucionalizácia sociálnych služieb, Ekocentrum Čunovo (INTERREG), Synagóga v Senci, Synagóga vo Sv. Jure, Začiatok výstavby cyklomosta Vysoká pri Morave – Marchegg (INTERREG), Otvorenie cyklotrasy Veľké Leváre – Malé Leváre (IROP), V regióne Malokarpatska vznikne nová cesta. Obíde obce Slovenský a Chorvátsky Grob, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK 2021-2027 (2030), Rada partnerstva Bratislavského kraja, Inštitút regionálnej politiky (1 rok existencie)
- **Úrad BSK:** Tri roky na župe, Bratislavská regionálna dotačná schéma, Zmena rozpočtu BSK na rok 2021, Slávnostné udeľovanie Ocenení BSK
- **Doprava:** Regionálne cesty Bratislava (RCB), Dostupnejšia MHD vďaka lacnejšej ročnej električenke, Koncepcia územného rozvoja cyklotrás, Plán udržateľnej mobility, V Bratislavskom kraji sa naplno obnovuje regionálna doprava. Mimoriadny prázdninový režim sa tak končí, Nový dopravca
- **Kultúra a voľný čas:** Svetlana Waradzinová – nová vedúca kultúry, Bratislavské bábkové divadlo, Letný vlak Záhoráčik, Unikátny objav na židovskom cintoríne v Bratislave
- **Školstvo:** Vráťme knihy do škôl, Odhalenie pamätnej tabule bratov Hochschornerovcov a odovzdanie športovísk na Pankúchovej, Interaktívny kvíz ako si vybrať správnu strednú školu, Odovzdávanie ocenení učiteľom
- **Sociálne veci:** Distribúcia ochranných prostriedkov, Očkovanie v DSS, Mobilné očkovanie, Deinštitucionalizácia sociálnych služieb, Otvorili sme netradičnú vernisáž obrazov
- **Zdravotníctvo:** Testovanie, Očkovanie, Podpora pre Nemocnicu Malacky
- **Ostatné:** témy do zastupiteľstiev, odpovede pre novinárov

Program 3: Interné služby

Zámer: Plynulý a efektívny chod úradu BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky spolu	25 559 122,70	28 862 122,70	4 493 877,10	15,57
600	Bežné výdavky	6 638 979,00	9 423 979,00	3 433 761,09	36,44
620	Príspevok do poisťovní	0,00	245 100,00	237 378,23	96,85
630	Tovary a služby	6 638 979,00	8 587 966,38	3 005 871,91	35,00
640	Bežné transfery	0,00	590 912,62	190 510,95	32,24
700	Kapitálové výdavky	18 920 143,70	19 438 143,70	1 060 116,01	5,45
710	Obst. kapitálových aktív	17 880 647,70	18 240 236,07	981 122,19	5,38
720	Kapitálové transfery	1 039 496,00	1 197 907,63	78 993,82	6,59

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

Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	6 044 063,53	6 722 063,53	2 188 698,77	32,56
600	Bežné výdavky	2 073 000 ,00	4 833 000 ,00	2 101 044,23	43,47
620	Poistné	0,00	245 100,00	237 378,23	96,85
630	Tovary a služby	2 073 000 ,00	4 546 465,00	1 822 646,00	40,09
640	Bežné transfery	0,00	41 435,00	41 020,00	99,00
700	Kapitálové výdavky	3 971 063,53	1 889 063,53	87 654,54	4,64
710	Obstarávanie aktív	3 971 063,53	1 889 063,53	87 654,54	4,64
Zodpovednosť		Oddelenie správy majetku Oddelenie autoprevádzky Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd			
Cieľ		Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch			
Merateľný ukazovateľ		Materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	6	17	Nesplnené	náročná administratíva vo väzbe na požiadavky zo zákonov a interných smerníc	

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

Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 481 979,00	1 506 979,00	533 579,67	35,41
600	Bežné výdavky	1 065 979,00	1 090 979,00	510 268,07	46,77
630	Tovary a služby	1 065 979,00	1 090 979,00	510 268,07	46,77
700	Kapitálové výdavky	416 000,00	416 000,00	23 311,60	5,60
710	Obst. kapit. aktív	416 000,00	416 000,00	23 311,60	5,60
Zodpovednosť		Odbor informatiky			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém			
Merateľný ukazovateľ		Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	24	24	Splnené		

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

Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	18 033 080,17	20 633 080,17	1 771 598,66	8,59
600	Bežné výdavky	3 500 000,00	3 500 000,00	822 448,79	23,50
630	Tovary a služby	3 500 000,00	2 950 522,38	672 957,84	22,81
640	Bežné transfery	0,00	549 477,62	149 490,95	27,21
700	Kapitálové výdavky	14 533 080,17	17 133 080,17	949 149,87	5,54
710	Obst. kapitálových aktív	13 493 584,17	15 935 172,54	870 156,05	5,46
720	Kapitálové transfery	1 039 496,00	1 197 907,63	78 993,82	6,59
Zodpovednosť		Oddelenie investičných činností			
Cieľ		Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby BSK (v %)			
Merateľný ukazovateľ		Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na opravu, údržbu a rekonštrukciu majetku BSK v %			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	100	8,59	Čiastočne	Plnenie plánovaných finančných prostriedkov na opravu, údržbu a rekonštrukciu objektov vo vlastníctve BSK sa predpokladá v II. polroku 2021 / akcie sa nachádzajú v prípravnej fáze, vo fáze verejného obstarávania, alebo sa realizujú.	

Prvok 3.3.1: Bežné opravy a údržba

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	3 500 000,00	3 500 000,00	822 448,79	23,50
600	Bežné výdavky	3 500 000,00	3 500 000,00	822 448,79	23,50
630	Tovary a služby	3 500 000,00	2 950 522,38	672 957,84	22,81
640	Bežné transfery	0,00	549 477,62	149 490,95	27,21

Prvok 3.3.2: Investície

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	14 533 080,17	17 133 080,17	949 149,87	5,54
700	Kapitálové výdavky	14 533 080,17	17 133 080,17	949 149,87	5,54
710	Obst. kapitálových aktív	13 493 584,17	15 935 172,54	870 156,05	5,46
720	Kapitálové transfery	1 039 496,00	1 197 907,63	78 993,82	6,59

Komentár:

V rámci podprogramu sa v I. polroku 2021 vykonali rekonštrukcie, opravy a údržba objektov vo vlastníctve BSK (školy, sociálne zariadenie, kultúrne a zdravotnícke zariadenia).

Z bežných výdavkov boli zrealizované napr. na školách a školských zariadeniach výmena podláh, maľovanie, opravy sociálnych zariadení, kanalizácie, opravy rozvodov vody, kotlov a iné.

Bežné výdavky zahŕňajú tiež výdavky na odbornú pomoc, činnosť a poradenstvo pri zabezpečovaní stavebných prác, opráv a údržby budov v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK / ZP BSK /.

Kapitálové výdavky zahŕňali v I. polroku 2021 výdavky najmä na projektové dokumentácie, na modernizáciu a technické zhodnotenie majetku BSK. Zrealizovali sa napr. stavebné práce v Poliklinike Karlova Ves - rekonštrukcia sociálnych zariadení, na SPŠ strojníckej, Fajnorovo nábrežie sa vykonávajú stavebné práce – modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA, na SPŠE, Zochova sa práce ukončili. Tiež sa dokončila rekonštrukcia odovzdávacej parnej stanice tepla na SOŠ chemická, Vlčie hrdlo. Vykonáva sa technický dozor investora / Deinštitucionalizácia – Strelkova, Račianska. Zakúpili sa taktiež vybavenia do školských jedální a kuchýň.

Čerpanie kapitálových výdavkov sa očakáva hlavne v 2. polroku 2021.

Program 4: Cestovný ruch

Zámer: Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	645 160,00	645 160,00	519 452,00	80,52
600	Bežné výdavky	645 160,00	645 160,00	519 452,00	80,52
630	Tovary a služby	185 160,00	132 450,00	6 742,00	5,09
640	Bežné transfery	460 000,00	512 710,00	512 710,00	100,00

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
2021	3	1	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet splnených opatrení akčného plánu Stratégie rozvoja turizmu do roku 2020			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	2	1	Čiastočne	

Komentár: OSÚRaRP pokračoval v naplňaní priorít BSK aj v oblasti cestovného ruchu. V sledovanom období začal s vypracúvaním Koncepcie cestovného ruchu Bratislavského kraja do roku 2030, ktorá zdefiniuje hlavné osi rozvoja cestovného ruchu v BSK; pokračoval v spolupráci s partnermi v prevádzke Bike parku – pumptrackovej dráhy v Modre-Piesku a údržbe cykloturistickeho a turistického značenia; spolu s KOCR a SDC cielene podporoval rozvoj tematických ciest: kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda bola v roku 2021 oficiálne vyhlásená za Európsku kultúrnu cestu a zaradila sa tak medzi tematické cesty uznané Radou Európy. V marci 2021 bolo tiež schválené trasovanie Vinohradníckej cyklotrasy v rámci Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k integrovanému dopravnému systému.

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	581 500,00	581 500,00	52 920,04	9,10
600	Bežné výdavky	499 500,00	499 500,00	34 080,04	6,82
630	Tovary a služby	499 500,00	345 588,00	22 289,87	6,45
640	Bežné transfery	0,00	153 912,00	11 790,17	7,66
700	Kapitálové výdavky	82 000,00	82 000,00	18 840,00	22,98
710	Obst. kapit. aktív	82 000,00	82 000,00	18 840,00	22,98

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	
2021	5	5	Čiastočne	1. Zmeny a doplnky č.2 ÚPN R BSK – Obstarávanie ZaD č.2 sú v štádiu prípravy podkladov pre VO, 2. Revitalizácia krajiny s ohľadom na dôsledky klimatickej zmeny v regióne BSK – Štúdia bola priamym zadáním zadaná PRIF UK, 24.3.2021 bol realizovaný Kvalitársky výbor k 30% rozpracovanosti diela, 3. Akčný plán na presadzovanie ochrany lesov na území BSK v zmysle Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov – návrhová časť - Štúdia bola priamym zadáním zadaná TUZVO, autori štúdie pracujú na vypracovaní diela ktoré by malo byť odovzdané v roku 2022 , 4. Koncepcia obehového hospodárstva v BSK – analýza – Koncepcia bola delegovaná na Odbor stratégie a územného rozvoja BSK, 5. Strategický dokument Zmeny a doplnky ÚPN R BSK podliehajú posudzovaniu z hľadisku vplyvu	

na ŽP (SEA)(Navrhované financie by mali pokrývať správa o hodnotení, posudok, preklad) – nutný predpoklad ukončenia VO na ZaD č.2 ÚPN R BSK

Komentár: Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia v rozpočtovom období 2021 - 2023 - Spracovanie ZaD č. 2 ÚPN R BSK (V roku 2021 spracovanie, prerokovanie a dorokovanie uplatnených pripomienok a v roku 2022 spracovanie čistopisu ZaD č.2 ÚPN R BSK a plného znenia ÚPN R BSK), SEA ZaD č. 2 ÚPN R BSK. Strategický dokument Zmeny a doplnky ÚPN R BSK podliehajú posudzovaniu z hľadisku vplyvu na ŽP (SEA). Navrhované financie by mali pokrývať správa o hodnotení, posudok, preklad), ArcGIS BSK softvér, služby, licencie (Udržiavania vybudovanej GIS infraštruktúry BSK konzultácie (participácia na vývoji, implementácii a konfigurácii aplikácií) a školenia týkajúce sa funkcionality softvéru a možností jeho výstupov), Softvér na spracovanie dát z katastra nehnuteľnosti (Softvér na evidenciu a správu údajov z katastra nehnuteľností a služby spojené s upgradom a servisom softvéru počas doby trvania zmluvného vzťahu), Biologická regulácia populácie komárov (Celoročný biologický manažment znižovania stavu populácie komárov (letecká aplikácia Bti, založenie združenia s dotknutými obcami a Hl.m. SR Bratislava, resp. BRDS), Starostlivosť o zeleň v areáloch vo vlastníctve BSK (Orezy stromovej vegetácie, výruby, likvidácia drevnej hmoty, výsadba, starostlivosť o stromy a kriky), Envirovýchova (Koordinácia poskytovateľov EVVO na území BSK, zvyšovanie povedomia a vzdelávanie širokej verejnosti, žiakov a študentov v oblasti environmentálnej výchovy, využívania a ochrany lesov formou workshopou, aktivít lesnej pedagogiky), Revitalizácia krajiny s ohľadom na dôsledky klimatických zmien v regióne BSK (Hodnotenie potenciálnych rizík a citlivosti územia BSK voči dopadom zmeny klímy, analýza klimatických podmienok a prejavov extrémov počasia, identifikácia potenciálnych ohrození a citlivých oblastí, odporúčania a návrhy proaktívnych adaptačných opatrení), Akčný plán na presadzovanie ochrany lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov - návrh (Návrh konkrétnych opatrení pre podporu ekosystémových služieb lesov pre jednotlivé lesné hospodárske celky, podrobná inventarizácia lesnej cestnej infraštruktúry a zväznic, návrh modelových technických projektov realizácie vodozádržných opatrení, koncepcia rozvoja veľkého Bratislavského lesoparku, porastové mapy a ostatné údaje z Programov starostlivosti o les / LHP), Koncepcia obehového hospodárstva v BSK (Koncepcia prechodu BSK na zelené a obehové hospodárstvo, aktivity v oblasti zdrojovej efektívnosti, opatrenia pokrývajúce všetky články hodnotového reťazca od výroby cez spotrebu, opravu a repasáciu, nakladanie s odpadom až po návrat surovín naspäť do hospodárstva a ich využitie vo výrobnom cykle už v podobe druhotných surovín. V roku 2021 analytická časť, v roku 2022 návrhová časť koncepcie).

Program 6: Komunikácie

Zámer: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	13 500 000,00	22 457 473,49	4 422 542,73	19,69
600	Bežné výdavky	6 000 000,00	8 379 534,70	4 121 218,77	49,18
610	Mzdy, platy, ...	144 000,00	144 000,00	98 989,46	68,74
620	Poistné do poisťovní	51 303,00	51 303,00	35 018,31	68,26
630	Tovary a služby	5 803 697,00	8 183 231,70	3 986 681,21	48,72
640	Bežné transfery	1 000,00	1 000,00	529,79	52,98
700	Kapitálové výdavky	7 500 000,00	14 077 938,79	301 323,96	2,14

710	Obst. kapit. aktív	7 500 000,00	14 077 938,79	301 323,96	2,14
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	
2021	518	518	Splnené	Na základe údajov z Cestnej databanky Slovenskej správy ciest bolo doteraz uvádzané, že BSK má ako vlastníka ciest druhej a tretej triedy (podľa § 3d ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, cestný zákon, v znení neskorších predpisov) v majetku a správe spolu 511,7 km ciest druhej a tretej triedy. Aktuálny údaj z Cestnej databanky Slovenskej správy ciest už za rok 2015 uvažoval s dĺžkou cesty, ktorá je daná dĺžkou vozovky v oboch smeroch, aj s dĺžkami križovatkových úsekov. Celková dĺžka ciest druhej a tretej triedy vo vlastníctve a správe BSK sa tým v priebehu roku 2015 zvýšila z pôvodných 511,7 km na novú celkovú dĺžku 518 km.	
Cieľ		Stabilizovanie technického stavu ciest			
Merateľný ukazovateľ		Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	9 500	0	Nesplnené	V rámci investičného plánu majú prebehnúť revitalizácie vozoviek ciest v dĺžke 31 km. Prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa stavieb. Predpokladaná realizácia v 09-10/2021.	
Merateľný ukazovateľ		Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky - priechody pre chodcov			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	10	0	Nesplnené	Pripravujeme VO na dokumentáciu dopravného značenia v okresoch Malacky, Pezinok a Senec na cestách II. a III. triedy z dôvodu zmeny legislatívy – novela zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a nová Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení (účinnosť od 1.4.2020). V rámci tejto dokumentácie budú posúdené ďalšie priechody pre chodcov.	
Cieľ		Výstavba nových komunikácií			
Merateľný ukazovateľ		Príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	0	6 000	Splnené	BSK zrealizoval cestu II. triedy ako prepojovaciu komunikáciu ciest I/61 na D1 križovátku Triblavina. Spreádzkovanie sa očakáva v auguste 2021. Zmluva so zhotoviteľom stavebných prác na I. etapu obchvatu Grobov bola podpísaná. Zahájenie stavebných prác je naplánované v 08-09/2021.	
Cieľ		Výkup nových pozemkov			
Merateľný ukazovateľ		% z celkovej výmery pozemkov pod cestami II. a III. triedy			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	

2021	20	3	Nesplnené	Pozemky pod existujúcimi cestami II. a III. triedy sa v roku 2021 vysporiadávali delimitačnými protokolmi so štátnymi a verejnými inštitúciami ako SPF, okresné úrady, mestá a obce..
Cieľ	Rekonštrukcie mostov			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných mostov			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	2	0	Nesplnené	Prebieha projektová príprava zabezpečením monitoringu rekonštrukcie viacerých mostov a projektová príprava mostov nad D2 Veľké Leváre a Závod.

Komentár: Projekty Pezinsko-grobských obchvatov sú jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaných z externých zdrojov. Cieľom projektov je vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, miest Svätý Jur, Pezinok a Modra s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Triblavina. Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažených komunikácií v smere Pezinok - Svätý Jur - Bratislava a v smere Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Bratislava. Obchvat prispeje jednak k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov v spomínaných obciach. V rámci projektu bude spracovaná projektová dokumentácia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Triblavina po obchvat Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, ako aj obchvaty miest Pezinok, Modra s plánovaným vyústením obchvatu za obcou Dubová. Pre realizáciu obchvatu sú vytýčené tri etapy:

I. etapa: Diaľničná križovatka Triblavina - Teplé pramene, Chorvátsky Grob;

II. etapa: Teplé pramene, Chorvátsky Grob - Pezinok;

III. etapa: Svätý Jur – Pezinok/Viničné - Modra - Dubová.

Program 7: Doprava

Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	22 508 480,00	22 508 480,00	10 948 046,73	48,64%
600	Bežné výdavky	22 508 480,00	22 508 480,00	10 948 046,73	48,64%
640	Bežné transfery	22 508 480,00	22 508 480,00	10 948 046,73	48,64%

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 2021 BSK neobjednáva u dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. služby vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati 113 Zohor – Záhorská Ves. Doprava je nahradená prímestskou autobusovou dopravou.

Podprogram 7.2: Autobusová doprava

Zámer: Zvýšiť atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	21 522 000,00	21 522 000,00	10 550 543,20	49,02%
600	Bežné výdavky	21 522 000,00	21 522 000,00	10 550 543,20	49,02%
640	Bežné transfery	21 522 000,00	21 522 000,00	10 550 543,20	49,02%
Zodpovednosť		Odbor dopravy			
Cieľ		Zabezpečiť atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy			
Merateľný ukazovateľ		Počet dopravných výkonov (v km) autobusovou dopravou spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	14 443 000	6 931 437	Čiastočne	Objem odjazdených kilometrov z cestovných poriadkov za sledované obdobie je nižší ako predpokladal plán. Dôvodom je zavedenie lockdownu na území SR z dôvodu pandémie vírusu COVID 19, kedy od januára 2021 do mája 2021 boli znížené výkony a schválené zmeny CP na základe dohody objednávateľa (BSK), koordinátora IDS BK (BID, a. s.) a dopravcu (Slovak Lines, a. s.).	

Komentár: Prijatím lockdownu na území SR a sprísnením opatrení súvisiacich s pandemiou vírusu COVID 19 bol zaznamenaný pokles cestujúcich v prvom polroku 2021, taktiež bol zaznamenaný aj pokles tržieb. Oproti I. polroku 2020 bol pokles počtu cestujúcich o 9% a pokles tržieb o 12%. Výšku merateľného ukazovateľa môže ovplyvniť prípadný príchod tretej vlny pandémie vírusu COVID 19, kedy by muselo operatívne prísť k zmene cestovných poriadkov na základe dohody objednávateľa (BSK), koordinátora IDS BK (BID, a. s.) a dopravcu (Slovak Lines, a. s.). Od 1.7.2021 prišlo k zmene cestovného prijatím Cenníka č. 1/2021, ktorým sa v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji stanovujú ceny cestovných lístkov.

Podprogram 7.3: Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	986 480,00	986 480,00	397 503,53	40,30%
600	Bežné výdavky	986 480,00	986 480,00	397 503,53	40,30%
640	Bežné transfery	986 480,00	986 480,00	397 503,53	40,30%
Zodpovednosť		Odbor dopravy			
Cieľ		Organizácia integrovaného dopravného systému			
Merateľný ukazovateľ		Počet prepravených osôb v IDS BK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	275 772 468	107 059 936	Čiastočne	V roku 2021 je IDS BK prevádzkovaný v plnom stave. Pre rok 2021 je v rozpočte BSK stanovená hodnota merateľného ukazovateľa	

				vyjadrujúceho počet prepravených cestujúcich v IDS BK vo výške 275 772 468 osôb. Za I. polrok 2021 bolo v IDS BK prepravených 107 059 936 osôb. Výrazne nižšie číslo voči plánovanému je z dôvodu celý polrok pretrvávajúcich obmedzení súvisiacich s pandemiou vírusu Covid-19. BID a.s. okrem činností na základe mandátnej zmluvy vykonáva pre BSK aj ďalšie činnosti a to správu označovačov CL a multifunkčných predajných automatov, vykonáva dopravné prieskumy a zabezpečuje propagáciu IDS BK.
--	--	--	--	---

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

V roku 2021 je v skúšobnej prevádzke centrálny dispečing IDS BK, plná prevádzka sa plánuje od 15.11.2021 k začiatku prevádzky prímestskej autobusovej dopravy dopravcom, ktorý vzíde z VO. BID v roku 2021 spolupracuje ako odborný garant na dopravu pri procese verejného obstarávania na nového autobusového dopravcu v BSK, k 1.7.2021 pripravila ďalšie rozšírenie zón IDS BK do TTSK a zmenu Cenníka IDS BK.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	82 879 710,45	81 688 737,67	33 689 948,87	41,24
600	Bežné výdavky	82 879 710,45	81 585 849,99	33 587 061,19	41,17
610	Mzdy, platy, ...	34 906 947,00	33 646 139,58	13 511 063,87	40,16
620	Poistné do poisťovní	12 558 763,80	12 333 092,07	4 829 599,35	39,16
630	Tovary a služby	11 881 459,65	13 473 769,67	5 235 438,28	38,86
640	Bežné transfery	23 532 540,00	22 132 848,67	10 010 959,69	45,23
700	Kapitálové výdavky	0,00	102 887,68	102 887,68	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	52 887,68	52 887,68	100,00
720	Kapitálové transfery	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Cieľ		Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov			
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	28 895	29 076	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl a školských zariadení			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	168	171	Splnené		

Podprogram 8.1: Školský úrad

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	42 429,00	43 253,00	12 748,89	29,48
600	Bežné výdavky	42 429,00	43 253,00	12 748,89	29,48
610	Mzdy, platy, ...	24 642,00	25 616,00	8 880,77	34,67
620	Poistné do poisťovní	11 128,00	11 128,00	3 330,04	29,92
630	Tovary a služby	6 659,00	5 988,43	17,51	0,29
640	Bežné transfery	0,00	520,57	520,57	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	
2021	4	2	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	6	3	Čiastočne		

Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	17 955 724,00	17 524 937,22	6 876 893,72	39,24
600	Bežné výdavky	17 955 724,00	17 521 971,74	6 873 928,24	39,23
610	Mzdy, platy, ...	11 212 674,00	10 615 646,31	4 071 324,75	38,35
620	Poistné do poisťovní	4 076 527,20	3 899 624,31	1 492 309,54	38,27
630	Tovary a služby	2 590 637,80	2 895 051,62	1 278 458,48	44,16
640	Bežné transfery	75 985,00	111 649,50	31 835,47	28,51
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 965,48	2 965,48	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	2 965,48	2 965,48	100,00
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ		Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl so všeobecným vzdelávaním spolu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	17	17	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov so všeobecným vzdelávaním spolu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	6 757	6 747	Čiastočne		

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2021:

Podprogram 8.2 - Všeobecné vzdelávanie		Stav k 30.6.2021			
Školské zariadenie		Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA		679 690	603 674	268 384	44,46%
Prvok 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - základná škola		900 550	844 674	275 305	32,59%
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA		446 665	399 345	182 975	45,82%
Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - gymnázium		1 597 100	1 554 338	525 320	33,80%
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA		1 708 664	1 797 055	720 690	40,10%
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA		1 134 260	1 217 717	537 478	44,14%
Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA		1 475 430	1 472 770	566 994	38,50%
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA		1 315 010	1 232 157	524 854	42,60%
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA		897 868	852 065	312 118	36,63%
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, BA		1 149 541	1 122 938	412 159	36,70%
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra		745 209	743 607	294 154	39,56%
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec		812 857	754 529	285 959	37,90%
Prvok 8.2.16: Gymnázium, Ul.1. mája 8, Malacky		993 420	997 860	385 203	38,60%
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok		932 317	887 050	349 827	39,44%
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola		710 643	632 325	322 693	51,03%
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola		174 400	224 677	39 835	17,73%
Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola		445 800	395 327	92 849	23,49%
Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium		1 836 300	1 792 831	780 095	43,51%
Celkom		17 955 724	17 524 937	6 876 894	39,24%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2021:

Podprogram 8.2 - Všeobecné vzdelávanie		Počet žiakov celkom- stav k 30.6.2021			Počet žiakov v dennej forme- stav k 30.6.2021			
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	238	238	Splnené	238	238	Splnené		
Prvok 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - základná škola	317	317	Splnené	317	317	Splnené		
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	140	140	Splnené	140	135	Čiastočne		
Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - gymnázium	464	460	Čiastočne	464	430	Čiastočne		
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	639	639	Splnené	639	638	Čiastočne		
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	466	455	Čiastočne	466	449	Čiastočne		
Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA	597	600	Splnené	597	600	Splnené		
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA	583	583	Splnené	583	581	Čiastočne		
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	362	362	Splnené	362	358	Čiastočne		
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, BA	417	417	Splnené	417	412	Čiastočne		
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra	312	313	Splnené	312	311	Čiastočne		
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	317	318	Splnené	317	317	Splnené		
Prvok 8.2.16: Gymnázium, Ul.1. mája 8, Malacky	435	435	Splnené	435	430	Čiastočne		
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	390	392	Splnené	390	386	Čiastočne		
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola	318	318	Splnené	318	318	Splnené		
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola	83	80	Čiastočne	83	80	Čiastočne		
Prvok 8.2.22: Spojená škola,Pankúchova 6, BA - základná škola	103	103	Splnené	103	103	Splnené		
Prvok 8.2.23: Spojená škola,Pankúchova 6, BA - gymnázium	576	577	Splnené	576	577	Splnené		
Celkom	6 757	6 747		6 757	6 680			

Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	48 648 986,45	47 384 496,39	20 667 415,72	43,62
600	Bežné výdavky	48 648 986,45	47 331 682,49	20 614 601,82	43,55
610	Mzdy, platy, ...	20 356 278,00	19 260 017,29	7 909 591,76	41,07
620	Poistné do poisťovní	7 188 306,60	6 964 600,18	2 830 108,40	40,64
630	Tovary a služby	6 063 916,85	6 651 194,83	2 723 787,44	40,95
640	Bežné transfery	15 040 485,00	14 455 870,19	7 151 114,22	49,47
700	Kapitálové výdavky	0,00	52 813,90	52 813,90	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	2 813,90	2 813,90	100,00
720	Kapitálové transfery	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl spolu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	40	40	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov spolu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	13 067	12 995	Čiastočne	

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2021:

Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie		Stav k 30.6.2021		
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5, BA	926 711	850 302	363 066	42,70%
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	1 346 654	1 309 889	476 497	36,38%
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 497 576	1 354 921	558 216	41,20%
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	1 766 431	1 792 587	843 442	47,05%
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	1 004 876	899 386	348 992	38,80%
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA	1 227 727	1 185 704	426 233	35,95%

Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie		Stav k 30.6.2021		
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	946 415	1 216 366	423 714	34,83%
Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA	1 216 790	1 190 055	590 900	49,65%
Prvok 8.3.11: SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	550 000	474 004	233 463	49,25%
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 922 380	1 806 235	895 984	49,61%
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 450 000	1 437 887	741 165	51,55%
Prvok 8.3.14: SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	1 413 500	1 399 463	707 957	50,59%
Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	609 750	528 179	269 378	51,00%
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	1 093 763	968 194	490 572	50,67%
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	818 861	790 451	394 680	49,93%
Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA	734 890	639 195	240 655	37,65%
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA	1 177 300	1 187 852	589 399	49,62%
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	926 361	879 929	375 155	42,63%
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA	931 680	878 205	343 241	39,08%
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	1 017 483	982 171	357 412	36,39%
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	938 626	875 527	367 068	41,93%
Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA	557 470	428 779	202 959	47,33%
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	610 165	519 681	223 195	42,95%
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	4 433 272	4 175 902	1 583 793	37,93%
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	948 000	1 222 942	509 335	41,65%
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	859 850	891 795	386 410	43,33%
Prvok 8.3.31: SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA	803 985	764 318	353 179	46,21%
Prvok 8.3.32: SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra	808 757	770 220	309 599	40,20%
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	1 335 462	1 270 127	587 556	46,26%
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	1 868 276	2 438 120	1 025 736	42,07%
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA	1 090 404	1 174 617	443 246	37,74%
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	768 626	610 234	259 401	42,51%
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA	1 882 371	1 742 394	867 155	49,77%
Prvok 8.3.38: SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA	970 000	940 567	465 684	49,51%
Prvok 8.3.40: SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	1 480 764	1 529 615	762 861	49,87%
Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	897 312	811 390	406 464	50,09%
Prvok 8.3.42: SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	551 260	449 654	203 656	45,29%
Prvok 8.3.43: Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	2 834 020	2 575 315	1 180 868	45,85%
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. Jaz. maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	438 950	435 376	161 641	37,13%
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	615 124	490 361	176 925	36,08%
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola	1 377 145	1 496 585	520 562	34,78%
Celkom	48 648 986	47 384 496	20 667 416	43,62%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2021:

Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie				Počet žiakov celkom- stav k 30.6.2021				Počet žiakov v dennej forme- stav k 30.6.2021			
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5, BA	241	242	Splnené	241	242	Splnené		241	242	Splnené	
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	404	406	Splnené	404	406	Splnené		404	406	Splnené	
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	411	408	Čiastočne	375	369	Čiastočne		375	369	Čiastočne	
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálava 16, BA	577	568	Čiastočne	556	555	Čiastočne		556	555	Čiastočne	
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	257	257	Splnené	257	257	Splnené		257	257	Splnené	
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA	309	308	Čiastočne	297	296	Čiastočne		297	296	Čiastočne	
Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	333	321	Čiastočne	303	300	Čiastočne		303	300	Čiastočne	
Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA	390	386	Čiastočne	390	384	Čiastočne		390	384	Čiastočne	
Prvok 8.3.11: SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	109	110	Splnené	109	110	Splnené		109	110	Splnené	
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	544	542	Čiastočne	544	542	Čiastočne		544	542	Čiastočne	
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	410	409	Čiastočne	406	405	Čiastočne		406	405	Čiastočne	
Prvok 8.3.14: SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	475	469	Čiastočne	378	371	Čiastočne		378	371	Čiastočne	
Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	92	92	Splnené	92	92	Splnené		92	92	Splnené	
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	298	293	Čiastočne	298	262	Čiastočne		298	262	Čiastočne	
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlínická 1, BA	218	218	Splnené	218	218	Splnené		218	218	Splnené	
Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA	165	149	Čiastočne	116	85	Čiastočne		116	85	Čiastočne	
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA	312	307	Čiastočne	312	307	Čiastočne		312	307	Čiastočne	

Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie				Počet žiakov celkom- stav k 30.6.2021				Počet žiakov v dennej forme- stav k 30.6.2021			
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	249	254	Splnené	243	248	Splnené		243	248	Splnené	
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA	329	329	Splnené	329	329	Splnené		329	329	Splnené	
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	330	333	Splnené	330	333	Splnené		330	333	Splnené	
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	290	289	Čiastočne	279	278	Čiastočne		279	278	Čiastočne	
Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA	115	115	Splnené	115	114	Čiastočne		115	114	Čiastočne	
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	155	155	Splnené	155	155	Splnené		155	155	Splnené	
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	633	622	Čiastočne	633	499	Čiastočne		633	499	Čiastočne	
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	160	160	Splnené	160	160	Splnené		160	160	Splnené	
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	326	325	Čiastočne	326	322	Čiastočne		326	322	Čiastočne	
Prvok 8.3.31: SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA	465	458	Čiastočne	264	260	Čiastočne		264	260	Čiastočne	
Prvok 8.3.32: SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra	345	343	Čiastočne	248	247	Čiastočne		248	247	Čiastočne	
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	329	329	Splnené	329	329	Splnené		329	329	Splnené	
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	604	602	Čiastočne	604	590	Čiastočne		604	590	Čiastočne	
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA	393	390	Čiastočne	243	243	Splnené		243	243	Splnené	
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	119	119	Splnené	119	119	Splnené		119	119	Splnené	
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA	383	383	Splnené	383	383	Splnené		383	383	Splnené	
Prvok 8.3.38: SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA	270	269	Čiastočne	270	269	Čiastočne		270	269	Čiastočne	
Prvok 8.3.40: SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	474	474	Splnené	430	430	Splnené		430	430	Splnené	
Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	218	219	Splnené	218	217	Čiastočne		218	217	Čiastočne	
Prvok 8.3.42: SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	48	48	Splnené	48	48	Splnené		48	48	Splnené	
Prvok 8.3.43: Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	707	707	Splnené	667	666	Čiastočne		667	666	Čiastočne	
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. Jaz. maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	177	177	Splnené	177	177	Splnené		177	177	Splnené	
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	71	75	Splnené	56	56	Splnené		56	56	Splnené	
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola	332	335	Splnené	332	335	Splnené		332	335	Splnené	
Celkom	13 067	12 995		12 254	12 008			12 254	12 008		

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	3 544 968,00	3 610 530,21	1 145 521,01	31,73
600	Bežné výdavky	3 544 968,00	3 574 935,00	1 109 925,80	31,05

610	Mzdy, platy, ...	1 078 668,00	956 404,03	355 937,61	37,22
620	Poistné do poisťovní	378 541,00	356 767,60	121 537,45	34,07
630	Tovary a služby	1 829 030,00	1 964 060,98	484 146,70	24,65
640	Bežné transfery	258 729,00	297 702,39	148 304,04	49,82
700	Kapitálové výdavky	0,00	35 595,21	35 595,21	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	35 595,21	35 595,21	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
2021	22	22	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	828	198	Čiastočne	

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2021:

Podprogram 8.4 - Školské stravovanie	Stav k 30.6.2021			
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA	358 900	376 028	136 871	36,40%
Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	88 514	90 788	21 664	23,86%
Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	193 806	182 983	52 077	28,46%
Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	149 678	149 894	42 790	28,55%
Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	166 669	159 813	40 910	25,60%
Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA	131 458	131 458	27 078	20,60%
Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky	193 689	181 488	53 045	29,23%
Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA	110 400	161 062	55 172	34,25%
Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, BA	129 814	134 814	43 113	31,98%
Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	337 839	314 786	88 490	28,11%
Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	316 777	309 750	77 000	24,86%
Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	31 858	55 074	25 548	46,39%
Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	58 280	58 280	28 712	49,27%
Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ podnikania a služieb, Komenského 27, Pezinok	124 200	124 022	53 250	42,94%
Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA	54 270	45 220	22 752	50,31%
Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA	44 241	44 241	21 978	49,68%
Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	52 330	73 225	37 598	51,35%
Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec	10 000	13 927	6 967	50,03%
Prvok 8.4.22: ŠJ pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA	240 785	251 899	61 411	24,38%
Prvok 8.4.23: ŠJ pri Spojenej škole, Malinovo	176 187	212 499	80 513	37,89%
Prvok 8.4.24: ŠJ pri Spojenej škole, Ostredkova 10, BA	303 773	308 245	98 549	31,97%
Prvok 8.4.25: ŠJ pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA	271 500	231 033	70 035	30,31%
Celkom	3 544 968	3 610 530	1 145 521	31,73%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2021:

Podprogram 8.4 - Školské stravovanie		Počet vydaných jedál (v tis. ks) - stav k 30.6.2021		
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA	82	21	Čiastočne	
Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	23	2	Čiastočne	
Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	56	12	Čiastočne	
Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	46	9	Čiastočne	
Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	42	8	Čiastočne	
Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA	24	3	Čiastočne	
Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky	51	11	Čiastočne	
Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA	39	13	Čiastočne	
Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, BA	25	6	Čiastočne	
Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	50	12	Čiastočne	
Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	79	13	Čiastočne	
Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	10	2	Čiastočne	
Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	28	5	Čiastočne	
Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ podnikania a služieb, Komenského 27, Pezinok	13	3	Čiastočne	
Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA	26	6	Čiastočne	
Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA	9	1	Čiastočne	
Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	33	5	Čiastočne	
Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec	3	1	Čiastočne	
Prvok 8.4.22: ŠJ pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA	72	15	Čiastočne	
Prvok 8.4.23: ŠJ pri Spojenej škole, Malinovo	19	19	Splnené	
Prvok 8.4.24: ŠJ pri Spojenej škole, Ostredkova 10, BA	42	15	Čiastočne	
Prvok 8.4.25: ŠJ pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA	56	16	Čiastočne	
Celkom	828	198		

Podprogram 8.5: Školské ubytovanie

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	4 148 437,00	3 987 484,27	1 377 985,09	34,56
600	Bežné výdavky	4 148 437,00	3 987 484,27	1 377 985,09	34,56
610	Mzdy, platy, ...	1 425 491,00	1 319 195,27	455 993,00	34,57
620	Poistné do poisťovní	531 638,00	530 786,00	160 172,90	30,18
630	Tovary a služby	1 064 091,00	1 062 641,00	225 732,44	21,24
640	Bežné transfery	1 127 217,00	1 074 862,00	536 086,75	49,87
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	
2021	2 070	2 068	Čiastočne		

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2021:

Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie		Stav k 30.6.2021		
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	85 040	78 652	25 605	32,55%
Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA	1 252 340	1 268 158	355 078	28,00%
Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	325 472	325 472	111 594	34,29%
Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	360 210	360 210	98 018	27,21%
Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	91 447	97 125	47 432	48,84%
Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	178 000	135 307	70 272	51,94%
Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	175 790	220 907	105 580	47,79%
Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA	882 870	767 844	223 539	29,11%
Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA	496 000	441 182	225 176	51,04%
Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	100 380	94 171	47 706	50,66%
Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec	80 000	80 320	39 676	49,40%
Prvok 8.5.18: ŠI pri Spojenej škole, Malinovo	120 888	118 136	28 309	23,96%
Celkom	4 148 437	3 987 484	1 377 985	34,56%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2021:

Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie		Počet ubytovaných žiakov - stav k 30.6.2021		
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	26	26	Splnené	
Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA	510	510	Splnené	
Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	153	153	Splnené	
Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	153	153	Splnené	
Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	51	51	Splnené	
Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	100	100	Splnené	
Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	150	148	Čiastočne	
Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA	398	398	Splnené	
Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA	344	344	Splnené	
Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	74	74	Splnené	
Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec	64	64	Splnené	
Prvok 8.5.18: ŠI pri Spojenej škole, Malinovo	47	47	Splnené	
Celkom	2 070	2 068		

Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 271 996,00	2 118 912,00	958 578,19	45,24
600	Bežné výdavky	2 271 996,00	2 118 912,00	958 578,19	45,24
610	Mzdy, platy, ...	441 244,00	392 354,00	179 540,20	45,76
620	Poistné do poisťovní	244 025,00	235 775,00	57 641,71	24,45
630	Tovary a služby	131 950,00	84 781,00	20 338,21	23,99
640	Bežné transfery	1 454 777,00	1 406 002,00	701 058,07	49,86

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno - časových aktivít pre deti, podporu jazykového vzdelávania a zabezpečiť možnosť voľno časových aktivít v centre voľného času			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich služby ŠKD a počet poslucháčov v JŠ spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	3 405	3 950	Splnené	

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2021:

Podprogram 8.6 - Voľno - časové aktivity	Stav k 30.6.2021			
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gy s VJM, Dunajská 13, BA	100 800	98 936	36 924	37,32%
Prvok 8.6.2: ŠK detí pri škole pre MND, Teplická 7, BA	407 500	314 607	113 275	36,01%
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	1 357 030	1 296 568	646 961	49,90%
Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	26 950	35 397	17 122	48,37%
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	70 797	73 837	36 867	49,93%
Prvok 8.6.6: ŠK detí pri Spojenej škole, Malinovo	208 119	203 322	76 978	37,86%
Prvok 8.6.7: ŠK detí pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA	100 800	96 245	30 451	31,64%
Celkom	2 271 996	2 118 912	958 578	45,24%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2021:

Podprogram 8.6 - Voľno - časové aktivity	Počet detí využívajúcich služby ŠKD - stav k 30.6.2021			
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gy s VJM, Dunajská 13, BA	129	150	Splnené	
Prvok 8.6.2: ŠK detí pri škole pre MND, Teplická 7, BA	229	229	Splnené	
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	210	281	Splnené	
Prvok 8.6.6: ŠK detí pri Spojenej škole, Malinovo	217	217	Splnené	
Prvok 8.6.7: ŠK detí pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA	77	77	Splnené	
Celkom	862	954		

Podprogram 8.6 - Voľno - časové aktivity	Počet poslucháčov jazykových škôl - stav k 30.6.2021			
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	2 423	2 897	Splnené	
Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	120	99	Čiastočne	
Celkom	2 543	2 996		

Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 773 447,00	2 773 447,00	1 042 272,00	37,58

600	Bežné výdavky	2 773 447,00	2 773 447,00	1 042 272,00	37,58
640	Bežné transfery	2 773 447,00	2 773 447,00	1 042 072,00	37,58
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	
2021	3 068	2 559	Čiastočne		

Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	693 723,00	618 182,00	270 991,95	43,84
600	Bežné výdavky	693 723,00	618 182,00	270 991,95	43,84
610	Mzdy, platy, ...	367 950,00	311 873,00	142 163,08	45,58
620	Poistné do poisťovní	128 598,00	109 134,00	49 914,42	45,74
630	Tovary a služby	195 275,00	195 207,00	78 394,24	40,16
640	Bežné transfery	1 900,00	1 968,00	520,21	26,43
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	
2021	820	757	Čiastočne		

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2021:

Podprogram 8.8 - Strediská odbornej praxe	Stav k 30.6.2021			
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	94 672	73 548	32 083	43,62%
Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, SNP 30 Ivanka pri Dunaji	599 051	544 634	238 909	43,87%
Celkom	693 723	618 182	270 992	43,84%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2021:

Podprogram 8.8 - Strediská odbornej praxe	Počet žiakov v strediskách odbornej praxe - stav k 30.6.2021			
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	119	119	Splnené	
Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, SNP 30 Ivanka pri Dunaji	701	638	Čiastočne	
Celkom	820	757		

Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 800 000,00	3 627 495,58	1 337 542,30	36,87
600	Bežné výdavky	2 800 000,00	3 615 982,49	1 326 029,21	36,67
610	Mzdy, platy, ...	0,00	765 033,68	387 632,70	50,67
620	Poistné do poisťovní	0,00	225 276,98	114 584,89	50,86
630	Tovary a služby	0,00	614 844,81	424 563,26	69,05
640	Bežné transfery	2 800 000,00	2 010 827,02	399 248,36	19,85
700	Kapitálové výdavky	0,00	11 513,09	11 513,09	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	11 513,09	11 513,09	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	
2021	168	171	Splnené		

Prvok 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	0,00	276 214,58	276 214,58	100,00
600	Bežné výdavky	0,00	269 932,79	269 932,79	100,00
630	Tovary a služby	0,00	269 932,79	269 932,79	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	6 281,79	6 281,79	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	6 281,79	6 281,79	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu			
Cieľ		Efektívne a transparentné prerozdelenie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v školstve			
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	57	57	Splnené		

Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 800 000,00	3 351 281,00	1 061 327,72	31,67
600	Bežné výdavky	2 800 000,00	3 346 049,70	1 056 096,42	31,56
610	Mzdy, platy, ...	0,00	765 033,68	387 632,70	50,67
620	Poistné do poisťovní	0,00	225 276,98	114 584,89	50,86
630	Tovary a služby	0,00	344 912,02	154 630,47	44,83
640	Bežné transfery	2 800 000,00	2 010 827,02	399 248,36	19,85
700	Kapitálové výdavky	0,00	5 231,30	5 231,30	100,00

710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	5 231,30	5 231,30	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	
2021	111	114	Splnené		

Program 9: Šport a mládežnícke aktivity

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj - kraj športu 21. storočia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	516 500,00	516 500,00	93 241,76	18,05
600	Bežné výdavky	486 500,00	486 500,00	93 241,76	19,17
610	Mzdy, platy, ...	0,00	18 450,60	4 718,70	25,57
620	Poistné do poisťovní	0,00	2 789,40	181,75	6,52
630	Tovary a služby	105 500,00	302 269,00	46 507,31	15,39
640	Bežné transfery	381 000,00	162 991,00	41 834,00	25,67
700	Kapitálové výdavky	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
710	Obst. kapit. aktív	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Kapitálové transfery	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ		Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK			
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených športových aktivít organizovaných školami			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	150	110	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených ostatných aktivít			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	10	4	Čiastočne		

Komentár: Z programu boli čerpané finančné prostriedky na náklady spojené s realizáciou projektu 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. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie nám situácia dovoľila realizovať len cyklistické podujatie, školské súťaže sa nerealizovali. Prostredníctvom podpory krajských stredísk športu BSK vytvára podmienky pre deti a mládež ako v rekreačnom, tak vo výkonnostnom športe. V rámci podpory mládeže bolo podporené online vzdelávanie žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, zamerané na zvýšenie enviromentálneho povedomia – ako chrániť životné prostredie. Realizácia ďalších aktivít je plánovaná v druhom polroku 2021.

Program 10: Kultúra

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	4 678 714,00	4 678 714,00	2 156 596,28	46,09
600	Bežné výdavky	4 678 714,00	4 673 043,16	2 150 925,44	46,03
630	Tovary a služby	245 360,00	235 580,66	20 152,94	8,55
640	Bežné transfery	4 433 354,00	4 437 462,50	2 130 772,50	48,02
700	Kapitálové výdavky	0,00	5 670,84	5 670,84	100,00
710	Obst. kapit. aktív	0,00	5 670,84	5 670,84	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 %
	Výdavky celkom	345 360,00	345 360,00	29 932,28	8,67
600	Bežné výdavky	345 360,00	339 689,16	24 261,44	7,14
630	Tovary a služby	245 360,00	235 580,66	20 152,94	8,55
640	Bežné transfery	100 000,00	104 108,50	4 108,50	3,95
700	Kapitálové výdavky	0,00	5 670,84	5 670,84	100,00
710	Obst. kapit. aktív	0,00	5 670,84	5 670,84	100,00

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Spracovanie odborných materiálov, organizovanie a podpora kultúrnych aktivít a podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Počet materiálov, aktivít a podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	12	6	Čiastočne	

Komentár: V prvom polroku 2021 Oddelenie kultúry priebežne pracovalo na všetkých plánovaných projektoch a strategických materiáloch.

Plánované projekty a strategické materiály môžeme rozdeliť nasledovne:

Podujatia:

- Konferencia k dňom Európskeho kultúrneho dedičstva: v prvom polroku 2021 Oddelenie kultúry realizovalo prípravu podujatia, ktoré sa uskutoční 29. septembra 2021,
- Mapovanie nálezov techniky z obdobia 2. sv. vojny: v druhom polroku 2021 Oddelenie kultúry zabezpečí označenie prvého nálezu neďaleko budovy BSK - univerzálny podstavec pre nemeckú techniku.
- Tematická cesta železnej opony: revitalizácia miesta pamäti pod Cyklomostom slobody v Devínskej Novej Vsi.
- V 2. polroku Oddelenie kultúry pripravuje tematické podujatie - Víkend zatvorených hraníc.
- Hartmut Tautz Memorial – 35. výročie úmrtia poslednej z obetí železnej opony. Príprava podujatí: geokešingová hra Hartmut Tautz Memorial a Pietna spomienka v deň 35. výročia jeho tragickej smrti.

Strategické materiály:

Príprava podkladov stratégie kultúry: spracovanie analytickej časti prebehlo k 30.4.2021. Spracovanie strategickkej časti má stanovený termín odovzdania do 31.7.2021. V rámci dokumentu prebehli 4 focusové skupiny s reprezentantmi našich kult. zariadení a so zástupcami nezriaďovanej kultúry. Oddelenie kultúry zároveň v prvom polroku participovalo na stratégii rozvoja turizmu v BSK v oblasti kultúrneho turizmu.

Iné aktivity, ktoré zabezpečovalo Oddelenie kultúry počas 1. polroku 2021:

- Divadlo Aréna: presťahovanie divadla do náhradných priestorov.
- Divadlo Astorka Korzo 90: príprava metodickéj spolupráce na rozbeh nového župného divadelného priestoru - Štúdia A2.
- Bratislavské bábkové divadlo: príprava sťahovania divadla do nových dočasných priestorov Radošínskeho naivného divadla.
- Malokarpatské osvetové stredisko v Modre: odstúpenie od zmluvy so zhotoviteľom, BSK musel po 11/2020 odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom pre neplnenie zmluvných povinností. Počas 2Q 2021 prebiehali opätovné rokovania s pôvodne vysúťaženým dodávateľom na zhotoviteľa stavby o možnostiach dokončenia stavby.
- Synagóga Senec: Úrad BSK musel po 11/2020 odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom pre neplnenie zmluvných povinností. Počas 2Q 2021 prebiehali opätovné rokovania s pôvodne vysúťaženým dodávateľom na zhotoviteľa stavby o možnostiach dokončenia. Súbežne sú naplánované projektové práce na interiérové úpravy jednotlivých priestorov objektu v synergii s tvorbou konkrétnej špecifikácie možností využitia.
- Synagóga Sv. Jur – prebiehajú rokovania s Pamiatkovým úradom SR o ďalšom využití kultúrnej pamiatky. Stavba je v súčasnosti nevyužiteľná, v havarijnom stave. Oddelenie kultúry v prvom polroku 2021 začalo pracovať na tvorbe obsahu a koncepcii využitia synagógy.
- BRDS: vyhodnotenia výzvy z roku 2020, štatistiky, ideová a koncepčná príprava novej výzvy pre rok 2021.
- TELOcvičňa – na základe obhliadky priestoru, ktorá sa uskutočnila v prvom polroku 2021 sa pripravil výkaz pre najnutnejšie opravy, realizácia opráv sa predpokladá do konca roka 2021.
- Múzeum Ferdiša Kostku – podľa pokynov KPÚ BA Oddelenie kultúry zabezpečilo v prvom polroku 2021 sanáciu objektu. Aktuálne sa pripravuje koncepcia ďalšieho využitia objektu.
- príprava prezentácie BSK na výstave Expo v Dubaji.

Podprogram 10.3: Divadlá

Zámer: Zabezpečenie kvalitnej a programovo bohatej ponuky divadiel.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	3 115 510,00	3 115 510,00	1 557 750,00	50,00
600	Bežné výdavky	3 115 510,00	3 115 510,00	1 557 750,00	50,00
640	Bežné transfery	3 115 510,00	3 115 510,00	1 557 750,00	50,00

Komentár: Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 4 divadlá:

Divadlo Aréna sídli vo vlastných priestoroch, ktoré sa budú po ukončení VO na zhotoviteľa rekonštruovať. Predpokladaný termín odovzdania stavby zhotoviteľovi je plánovaný na september 2021. Oddelenie kultúry zabezpečilo v prvom polroku 2021 prípravu sťahovania divadelného súboru do náhradných priestorov. Divadlo Aréna bude počas rekonštrukcie uvádzať svoje predstavenia v priestoroch DPOH. Predpokladané ukončenie rekonštrukcie je plánované na 4Q 2022.

Divadlo Astorka Korzo '90 v prvom polroku 2021 dalo do prevádzky nový divadelný priestor Štúdio A2. Oddelenie kultúry v spolupráci s divadlom vytvorilo koncept využitia nového župného divadelného priestoru.

Divadlo LUDUS svoje aktivity vyvíja v prenajatých priestoroch. Začiatkom druhého polroka 2021 predloží, na základe požiadavky Komisie kultúry BSK zo dňa 18.5.2021, riaditeľ divadla plán výjazdových predstavení a vzdelávacej činnosti na župných školách od septembra 2021 do konca divadelnej sezóny 2021/2022.

Bratislavské bábkové divadlo aktuálne uvádza svoje divadelné predstavenia v priestoroch budovy Istropolisu, z ktorých je nútené sa v priebehu druhého polroka 2021 vysťahovať. Divadlo bude od novej divadelnej sezóny 2021/2022 využívať priestory Radošinskeho naivného divadla na Záhradníckej ulici v Bratislave. V prvom polroku 2021 prebehlo nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektu rekonštrukcie divadelných priestorov na Dunajskej ulici (v ktorých divadlo sídli). VO vyhrala firma DAG SLOVAKIA, a. s., ktorej bude odovzdaný objekt najneskôr do 17. augusta 2021. Rekonštrukcia je plánovaná na obdobie maximálne 30 mesiacov.

Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	900 000,00	900 000,00	450 000,00	50,00
600	Bežné výdavky	900 000,00	900 000,00	450 000,00	50,00
640	Bežné transfery	900 000,00	900 000,00	450 000,00	50,00

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	2	1	Čiastočne	Divadlo zrealizovalo divadelnú premiéru Stefan Vögel: ĽADVINA (premiéra: 16. júna 2021). V nasledujúcom sledovanom období (1.7. - 31.12.2021) plánuje zrealizovať ďalšiu premiéru inscenácie Lazarus.
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov všetkých podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	14 100	4 036	Čiastočne	Na všetkých podujatiach Divadla Aréna v čase od 1. januára do 30. júna 2021 zaznamenali 4036 návštevníkov. - V období od 1. januára do 31. apríla divadlo nemohlo hrať pre verejnosť. - V období od 14. mája do 30. júna bola kapacita sály obmedzená na polovičný počet divákov. Máj - 613 divákov - 70% návštevnosť pri dovolenej kapacite. Jún - 890 divákov - 90% návštevnosť pri dovolenej

kapacite. V prvom polroku malo Divadlo online zverejnené záznamy inscenácií: 2 533 divákov.

Komentár: Počas prvého polroka 2021 zabezpečilo Oddelenie kultúry pre Divadlo Aréna náhradné hracie, skladové a kancelárske priestory z dôvodu rekonštrukcie priestorov, v ktorých divadlo pôsobí. Od novej divadelnej sezóny začne Divadlo Aréna hrať v priestoroch DPOH, pričom k dispozícii má na divadelnú sezónu 2021/2022 sto hracích dní (10/mesiac). Divadlo v spolupráci s BSK zabezpečilo počas sledovaného obdobia voľné vstupenky pre zamestnancov BSK, ktorí vykonávali dobrovoľnícku prácu v mobilných odberových miestach.

Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	924 000,00	924 000,00	462 000,00	50,00
600	Bežné výdavky	924 000,00	924 000,00	462 000,00	50,00
640	Bežné transfery	924 000,00	924 000,00	462 000,00	50,00

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	3	2	Čiastočne	Divadlo ASTORKA Korzo ´90 v sledovanom období uviedlo do svojho repertoáru dve nové inscenácie: - Láska. Prsty. Salman Rushdie (premiéra 19.5. a 20.5.2021) - v novom priestore Štúdia A2, - Malér (Die Panne) (premiéra 15.6. a 16.6.2021).
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov všetkých podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	30 600	1 647	Čiastočne	Návštevnosť: Námestie SNP: 1185 divákov, Štúdio A2: 462 divákov. - V období od 1. januára do 31. apríla divadlo nemohlo hrať pre verejnosť. - V období od 14. mája do 30. júna bola kapacita sály obmedzená na polovičný počet divákov. Divadlo ASTORKA Korzo ´90 spustilo svoju činnosť od 18.5.2021 do 26.6. 2021. Divadlo odohralo 19 predstavení. Počas uvedeného obdobia boli predstavenia realizované pri 50% kapacite obsadenosti podľa nariadenia krízového štábu.

Komentár: Divadlo počas sledovaného obdobia sprístupnilo návštevníkom nový divadelný priestor Štúdio A2 (s kapacitou maximálne 100 osôb), v ktorom následne uviedlo dňa 19.5. a 20.5.2021 premiéru inscenácie Láska. Prsty. Salman Rushdie. Divadlo v spolupráci s BSK zabezpečilo počas sledovaného obdobia voľné vstupenky pre zamestnancov BSK, ktorí vykonávali dobrovoľnícku prácu v mobilných odberových miestach.

Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	846 510,00	846 510,00	423 252,00	50,00
600	Bežné výdavky	846 510,00	846 510,00	423 252,00	50,00
640	Bežné transfery	846 510,00	846 510,00	423 252,00	50,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	2	2	Splnené	Bratislavské bábkové divadlo v prvom polroku 2021 uviedlo do svojho repertoáru dve nové divadelné inscenácie pre deti. - J. Čiger Hronský: Budkáčik a Dubkáčik, premiéra: 4.6.2021 - Rudyard Kipling, M. Danadová, M. Kováčová: Mauglí, premiéra: 11. 6. 2021	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	30 000	3 423	Čiastočne	Bratislavské bábkové divadlo zrealizovalo počas prvého polroka 2021 spolu 51 predstavení. Z toho: - 21 predstavení na domácej scéna - 25 predstavení cez online priestor - 5 predstavení v zahraničí Okrem predstavení divadlo zorganizovalo 3x online diskusiu pre základné školy. - V období od 1. januára do 31. apríla divadlo nemohlo hrať pre verejnosť. - V období od 14. mája do 30. júna bola kapacita sály obmedzená na polovičný počet divákov.	

Komentár: Bratislavské bábkové divadlo aktuálne uvádza svoje divadelné predstavenia v priestoroch budovy Istropolisu, z ktorých je nútené sa v priebehu druhého polroka 2021 vysťahovať z dôvodu odstávky budovy. Oddelenie kultúry v prvom polroku 2021 zabezpečilo pre divadlo nové dočasné priestory Radošínskeho naivného divadla na Záhradníckej ulici v Bratislave. V prvom polroku 2021 prebehlo nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektu rekonštrukcie divadelných priestorov na Dunajskej ulici (v ktorých divadlo sídli). Verejné obstarávanie vyhrala firma DAG SLOVAKIA, a.s., ktorej bude odovzdaný objekt najneskôr do 17. augusta 2021. Rekonštrukcia je plánovaná na obdobie maximálne 30 mesiacov.

Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	445 000,00	445 000,00	222 498,00	50,00
600	Bežné výdavky	445 000,00	445 000,00	222 498,00	50,00
640	Bežné transfery	445 000,00	445 000,00	222 498,00	50,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			

Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	4	0	Nesplnené	Divadlo LUDUS bolo vyzvané Oddelením kultúry v prvom polroku 2021, aby v novej divadelnej sezóne zabezpečilo plnenie stanoveného cieľa.
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov všetkých podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	9 670	97	Čiastočne	Ukazovateľ sa predbežne vyvíja negatívne, z tohto dôvodu bolo Divadlo LUDUS vyzvané Oddelením kultúry v prvom polroku 2021, aby v novej divadelnej sezóne zabezpečilo plnenie stanoveného cieľa. Zároveň Oddelenie kultúry v prvom polroku 2021 konzultovalo s divadlom možnosti fungovania divadelnej prevádzky, v prípade nepriaznivej situácie spojennej s pandémiou, v novej divadelnej sezóne.

Komentár: Divadlo LUDUS bolo na základe analýzy, ktorú pripravilo Oddelenie kultúry v prvom polroku 2021, vyzvané, aby predložilo plán výjazdových predstavení a vzdelávacej činnosti na župných školách od septembra 2021 do konca divadelnej sezóny 2021/2022. Táto výzva vznikla na základe požiadavky Komisie kultúry BSK zo dňa 15.5.2021.

Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	410 862,00	410 862,00	205 428,00	50,00
600	Bežné výdavky	410 862,00	410 862,00	205 428,00	50,00
640	Bežné transfery	410 862,00	410 862,00	205 428,00	50,00

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK a sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu.			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborne ošetrovaných zbierkových predmetov (konzervovanie, reštaurovanie)			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	30	19	Čiastočne	V prvom polroku bolo konzervovaných 15 zbierkových predmetov a 4 zbierkové predmety boli zreštaurované.
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov expozícií múzea spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	7 500	395	Čiastočne	Ukazovateľ sa predbežne vyvíja negatívne, nakoľko múzeum bolo v roku 2021 od 1. 1. do 20. 4. pre verejnosť zatvorené. V mesiacoch máj a jún nebolo možné dosahovať plnú kapacitu múzea z dôvodu vtedy platných protipandemických opatrení vyplývajúcich z COVID automatu.

Komentár: Malokarpatské múzeum v Pezinku sa pri vykonávaní svojej činnosti pridrža zákona č. 2006/2009 o múzeách a galériách, ktorý určuje základné funkcie múzea. Týmto funkciami sú: nadobúdať, odborne

spravovať a prezentovať predmety muzeálnej hodnoty. Múzeum mapuje malokarpatskú vinohradnícku tradíciu a prevádzkuje tiež detašované pracoviská. V prvom polroku 2021 bolo udelené kolaudačné rozhodnutie, múzeum tým pádom ukončilo rekonštrukciu podkrovia v sídelnej budove. Múzeum sa pripravovalo na odložené oslavy 60. výročia založenia, ktoré prebehnú na jeseň tohto roku.

Na plnenie merateľných ukazovateľov mala v r. 2021 vplyv aktuálna pandemická situácia spojená s uzavretím múzea pre verejnosť resp. s obmedzením jeho činnosti.

Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	445 406,00	445 406,00	182 700,00	41,02
600	Bežné výdavky	445 406,00	445 406,00	182 700,00	41,02
640	Bežné transfery	445 406,00	445 406,00	182 700,00	41,02
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	
2021	15	6	Čiastočne	Zariadenie plánuje zrealizovať celkom 15 postupových súťaží a prehliadok - okresné a krajské kolá. Z dôvodu pandémie ochorenia Covid 19 sa podujatia plánované v prvom polroku presunuli na mesiac máj a jún.	
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých zrealizovaných podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	45	12	Čiastočne	Podujatia, ktoré bolo možné realizovať v online priestore sa uskutočnili touto formou. Ostatné boli presunuté na mesiace máj a jún.	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov na všetkých podujatiach			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	17 000	2 500	Čiastočne	Plánovaná hodnota je orientačná vzhľadom na skutočnosť, že všetky podujatia MOS Modra sú širokej verejnosti prístupné bez vstupeniek. Ukazovateľ sa predbežne vyvíja negatívne z dôvodu obmedzení súvisiacich s ochorením Covid 19. Nezrealizované podujatia sa presunuli na mesiac september.	

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. Medzi priority MOS sa radí zabezpečovanie krajských postupových súťaží a spolupráca s mestskými a obecnými samosprávami. MOS tiež poskytuje metodický servis a odbornú pomoc jednotlivcom a súborom v oblasti ZUČ a v oblasti záujmového vzdelávania. BSK v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko cez projekt Heritage SK-AT realizuje rekonštrukciu sídelnej budovy a príslušného areálu. Realizácia projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ implikuje zvýšené náklady počas realizácie aj v rámci udržateľnosti projektu. Plánované ukončenie projektu je presunuté do druhého polroku 2022 z dôvodu odstúpenia od zmluvy so zhotoviteľom.

Na plnenie merateľných ukazovateľov mala v prvom polroku 2021 vplyv aktuálna pandemická situácia

spojená s uzavretím kultúrneho zariadenia pre verejnosť resp. s obmedzením jeho činnosti. Aj napriek portipandemickým opatreniam MOS zrealizovala v prvom polroku 2021 digitalizáciu 615 kultúrnych objektov.

Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku

Zámer: Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	361 576,00	361 576,00	180 786,00	50,00
600	Bežné výdavky	361 576,00	361 576,00	180 786,00	50,00
640	Bežné transfery	361 576,00	361 576,00	180 786,00	50,00

Zodpovednosť Riaditeľ zariadenia

Cieľ Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb

Merateľný ukazovateľ Počet výpožičiek spolu za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	145 000	45 795	Čiastočne	Od 1.1.2021 do 26.1.2021 bola knižnica pre verejnosť zatvorená, nebolo možné realizovať výpožičné služby, služby študovne a regionálneho oddelenia. Od 26.1. do 12.5. 2021 bolo možné realizovať knižničné a výpožičné služby iba formou výdajného miesta. Od 13.5. 2021 mohli čitatelia vstúpiť do priestorov knižnice s obmedzením počtu návštevníkov na m2 podľa platnej vyhlášky ÚVZ, teda v celom priestore knižnice vrátane pobočky mohlo byť maximálne 26 návštevníkov súčasne.

Merateľný ukazovateľ Počet prírastkov knižničného fondu

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	3 900	2 697	Čiastočne	Zariadenie plánuje nakúpiť, zaobstarat' alebo získať darom 3900 knižničných prírastkov. Nákup a spracovanie nových knižničných jednotiek bol kontinuálny a merateľný ukazovateľ je proporčne splnený. Odborné činnosti v oblasti akvizície a katalogizácie sa realizovali kombináciou práce z domu a práce na pracovisku tak, aby boli rešpektované požiadavky ÚVZ.

Merateľný ukazovateľ Sprievodné podujatia

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	270	67	Čiastočne	Sprievodné podujatia sú prioritne určené deťom predškolských a školských zariadení, v prípade pokračujúcich opatrení súvisiacich s ochorením Covid 19 je uvedený počet podujatí nereálny. Pokles bol spôsobený uzatvorením priestorov pre realizáciu kolektívnych podujatí, neskôr vyhlášky ÚVZ. Tie neumožnili v priestoroch knižnice realizovať podujatia, lebo podľa vyhlášky by ich mohlo navštíviť max. 6 osôb, čo bolo vyhodnotené ako neefektívne. Podujatia sa začali realizovať až v mesiaci jún 2021, vo vonkajších priestoroch (átrium knižnice). Počas prebiehajúcich

protipandemických opatrení knižnica pripravila rôznorodé online aktivity.

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. Veľkým prínosom sú početné odborné a spoločenské podujatia organizované samotnou knižnicou.

Na plnenie merateľných ukazovateľov mala v r. 2021 vplyv aktuálna pandemická situácia spojená s uzavretím knižnice pre verejnosť resp. s obmedzením činnosti knižnice.

Program 11: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Plnenie kompetencií v oblasti sociálnej politiky

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	33 593 439,15	33 704 430,71	16 379 909,71	48,60
600	Bežné výdavky	33 578 439,15	33 634 749,27	16 362 405,87	48,65
610	Mzdy, platy, ...	13 655 577,36	13 745 316,14	5 732 807,47	41,71
620	Poistné do poisťovní	4 960 662,08	4 995 729,03	2 034 064,20	40,72
630	Tovary a služby	5 247 115,08	5 236 675,01	2 183 700,14	41,70
640	Bežné transfery	9 715 084,63	9 657 029,09	6 411 834,06	66,40
700	Kapitálové výdavky	15 000,00	69 681,44	17 503,84	25,12
710	Obst. kapit. aktív	15 000,00	69 681,44	17 503,84	25,12

Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	23 861 717,97	24 019 411,51	9 989 658,11	41,59
600	Bežné výdavky	23 861 717,97	24 016 907,67	9 987 154,27	41,58
610	Mzdy, platy, ...	13 655 577,36	13 745 316,14	5 732 807,47	41,71
620	Poistné do poisťovní	4 960 662,08	4 995 729,03	2 034 064,20	40,72
630	Tovary a služby	5 059 545,53	5 085 324,50	2 158 282,34	42,44
640	Bežné transfery	185 933,00	190 538,00	62 000,26	32,54
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 503,84	2 503,84	100,00
710	Obst. kapit. aktív	0,00	2 503,84	2 503,84	100,00

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov a realizuje sa program supervízie				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	14	14	Splnené		

Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 003 402,00	1 018 276,42	441 799,23	43,39
600	Bežné výdavky	1 003 402,00	1 018 276,42	441 799,23	43,39
610	Mzdy, platy, ...	600 048,00	610 067,59	264 209,82	43,31
620	Poistné do poisťovní	212 654,00	216 200,88	89 285,57	41,30
630	Tovary a služby	181 100,00	182 407,95	87 025,82	47,71
640	Bežné transfery	9 600,00	9 600,00	1 278,02	13,31
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	100	96.4	Čiastočne		

Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 167 715,15	2 172 567,77	935 433,86	43,06
600	Bežné výdavky	2 167 715,15	2 172 567,77	935 433,86	43,06
610	Mzdy, platy, ...	1 216 871,00	1 220 434,59	507 057,37	41,55
620	Poistné do poisťovní	453 690,00	454 979,03	181 694,72	39,93
630	Tovary a služby	478 224,15	478 224,15	242 610,38	50,73
640	Bežné transfery	18 930,00	18 930,00	4 071,39	21,51
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	100	92.47	Čiastočne		

Prvok 11.1.3: DSS HESTIA

Prvok 11.1.4: DSS Rozsutec

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	720 686,00	723 821,13	269 193,97	37,19
600	Bežné výdavky	720 686,00	723 821,13	269 193,97	37,19
610	Mzdy, platy, ...	414 888,00	413 988,00	149 906,11	36,21
620	Poistné do poisťovní	149 015,00	149 850,13	53 523,08	35,72
630	Tovary a služby	154 002,00	157 202,00	65 210,13	41,48
640	Bežné transfery	2 781,00	2 781,00	554,65	19,94
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			

Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	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 %
	Výdavky celkom	843 954,78	848 851,57	372 250,86	43,85
600	Bežné výdavky	843 954,78	848 851,57	372 250,86	43,85
610	Mzdy, platy, ...	502 782,00	506 378,08	219 918,18	43,43
620	Poistné do poisťovní	183 122,00	184 422,71	77 748,55	42,16
630	Tovary a služby	148 600,78	148 600,78	72 110,95	48,53
640	Bežné transfery	9 450,00	9 450,00	2 473,18	26,17
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	100	80.3	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné plnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou.	

Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 194 251,48	1 214 006,47	470 761,95	38,78
600	Bežné výdavky	1 194 251,48	1 214 006,47	470 761,95	38,78
610	Mzdy, platy, ...	730 013,94	740 360,51	288 713,22	39,00
620	Poistné do poisťovní	262 250,40	265 925,36	101 757,16	38,27
630	Tovary a služby	192 501,14	198 234,60	77 400,97	39,05
640	Bežné transfery	9 486,00	9 486,00	2 890,60	30,47
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	100	100	Splnené		

Prvok 11.1.7: Centrum sociálnych služieb Sibírka

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 125 144,00	1 132 297,02	500 376,79	44,19
600	Bežné výdavky	1 125 144,00	1 132 297,02	500 376,79	44,19
610	Mzdy, platy, ...	674 050,00	678 157,14	306 645,65	45,22
620	Poistné do poisťovní	239 180,00	240 665,88	108 298,46	45,00

630	Tovary a služby	198 764,00	200 324,00	83 281,19	41,57
640	Bežné transfery	13 150,00	13 150,00	2 151,49	16,36
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	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 %
	Výdavky celkom	2 508 606,00	2 521 142,36	1 029 000,67	40,81
600	Bežné výdavky	2 508 606,00	2 521 142,36	1 029 000,67	40,81
610	Mzdy, platy, ...	1 428 465,00	1 435 533,09	568 109,08	39,57
620	Poistné do poisťovní	510 900,00	513 418,27	201 461,30	39,24
630	Tovary a služby	555 241,00	558 191,00	252 258,52	45,19
640	Bežné transfery	14 000,00	14 000,00	7 171,77	51,23
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	100	90	Čiastočne		

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 050 631,00	2 076 078,06	831 451,01	40,05
600	Bežné výdavky	2 050 631,00	2 076 078,06	831 451,01	40,05
610	Mzdy, platy, ...	1 293 069,00	1 311 159,59	530 200,60	40,44
620	Poistné do poisťovní	470 131,00	476 769,82	190 269,18	39,91
630	Tovary a služby	271 043,00	271 760,65	108 009,69	39,74
640	Bežné transfery	16 388,00	16 388,00	2 971,54	18,13
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	100	97.44	Čiastočne		

Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 257 618,76	1 277 651,68	521 484,67	40,82
600	Bežné výdavky	1 257 618,76	1 277 651,68	521 484,67	40,82

610	Mzdy, platy, ...	749 104,54	759 990,40	311 439,46	40,98
620	Poistné do poisťovní	271 999,83	275 951,89	108 193,97	39,21
630	Tovary a služby	230 514,39	235 709,39	98 849,47	41,94
640	Bežné transfery	6 000,00	6 000,00	3 001,77	50,03
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	100	92	Čiastočne		

Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 235 641,30	2 211 303,43	811 829,95	36,71
600	Bežné výdavky	2 235 641,30	2 211 303,43	811 829,95	36,71
610	Mzdy, platy, ...	1 208 897,40	1 190 834,90	474 915,70	39,88
620	Poistné do poisťovní	439 339,64	433 064,27	170 612,36	39,40
630	Tovary a služby	562 280,26	562 280,26	162 813,30	28,96
640	Bežné transfery	25 124,00	25 124,00	3 488,59	13,89
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	100	69.57	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné plnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou.	

Prvok 11.1.12: Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom, Plavecké Podhradie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 083 292,25	1 096 603,44	466 873,67	42,57
600	Bežné výdavky	1 083 292,25	1 096 003,44	466 273,67	42,54
610	Mzdy, platy, ...	607 195,00	611 562,59	255 537,26	41,78
620	Poistné do poisťovní	225 281,00	228 469,60	93 018,62	40,71
630	Tovary a služby	243 236,25	243 786,25	107 906,33	44,26
640	Bežné transfery	7 580,00	12 185,00	9 811,46	80,52
700	Kapitálové výdavky	0,00	600,00	600,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	0,00	600,00	600,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	100	100	Splnené		

Prvok 11.1.13: DSS Senec – Báhoň

Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	3 146 510,00	3 148 337,21	1 255 679,10	39,88
600	Bežné výdavky	3 146 510,00	3 148 337,21	1 255 679,10	39,88
610	Mzdy, platy, ...	1 701 601,00	1 702 941,59	685 138,22	40,23
620	Poistné do poisťovní	632 721,00	633 207,62	245 557,83	38,78
630	Tovary a služby	790 648,00	790 648,00	315 516,84	39,91
640	Bežné transfery	21 540,00	21 540,00	9 466,21	43,95
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	100	61.08	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné plnenie plánu je renovácia ubytovacích priestorov a pandemická situácia COVID-19.

Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 820 591,00	2 826 335,39	1 150 507,53	40,71
600	Bežné výdavky	2 820 591,00	2 826 335,39	1 150 507,53	40,71
610	Mzdy, platy, ...	1 562 577,00	1 565 077,00	656 970,89	41,98
620	Poistné do poisťovní	558 594,00	559 501,75	228 466,29	40,83
630	Tovary a služby	680 593,00	682 929,64	259 781,98	38,04
640	Bežné transfery	18 827,00	18 827,00	5 288,37	28,09
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	100	89.88	Čiastočne	

Prvok 11.1.16: Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 703 674,25	1 752 139,56	933 014,85	53,25
600	Bežné výdavky	1 703 674,25	1 750 235,72	931 111,01	53,20
610	Mzdy, platy, ...	966 015,48	998 831,07	514 045,91	51,46
620	Poistné do poisťovní	351 784,21	363 301,82	184 177,11	50,70
630	Tovary a služby	372 797,56	375 025,83	225 506,77	60,13
640	Bežné transfery	13 077,00	13 077,00	7 381,22	56,44
700	Kapitálové výdavky	0,00	1 903,84	1 903,84	100,00
710	Obst. kapit. aktív	0,00	1 903,84	1 903,84	100,00

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	100	91.67	Čiastočne	

Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	531 721,18	485 019,20	40 417,80	8,33
600	Bežné výdavky	516 721,18	417 841,60	25 417,80	6,08
610	Mzdy, platy, ...				
620	Poistné do poisťovní				
630	Tovary a služby	187 569,55	151 350,51	25 417,80	16,79
640	Bežné transfery	329 151,63	266 491,09	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	15 000,00	67 177,60	15 000,00	22,33
710	Obst. kapit. aktív	15 000,00	67 177,60	15 000,00	22,33
Zodpovednosť	oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov v sociálnej oblasti				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných seminárov a konferencií				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	10	4	Čiastočne		

Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	9 200 000,00	9 200 000,00	6 349 833,80	69,02
600	Bežné výdavky	9 200 000,00	9 200 000,00	6 349 833,80	69,02
640	Bežné transfery	9 200 000,00	9 200 000,00	6 349 833,80	69,02

Prvok 11.4.1: Sociálne služby

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	7 840 000,00	7 840 000,00	5 449 601,39	69,51
600	Bežné výdavky	7 840 000,00	7 840 000,00	5 449 601,39	69,51

640	Bežné transfery	7 840 000,00	7 840 000,00	5 449 601,39	69,51
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	
2021	1 450	1 525	Splnené		

Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
600	Bežné výdavky	700 000,00	700 000,00	445 006,41	63,57
640	Bežné transfery	700 000,00	700 000,00	445 006,41	63,57
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	
2021	40 000	45 170	Splnené		

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	660 000,00	660 000,00	455 226,00	68,97
600	Bežné výdavky	660 000,00	660 000,00	455 226,00	68,97
640	Bežné transfery	660 000,00	660 000,00	455 226,00	68,97
Zodpovednosť		oddelenie sociálnej pomoci			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately			
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených subjektov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	21	21	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných sociálnych programov za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	2	2	Splnené		

Program 12: Zdravotníctvo

Zámer: Zdravie pre všetkých v 21 storočí

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	356 200,00	478 200,00	282 634,78	59,10%
600	Bežné výdavky	356 200,00	356 200,00	160 634,78	45,10%
630	Tovary a služby	277 200,00	277 200,00	160 634,78	57,95%
640	Bežné transfery	79 000,00	79 000,00	0,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
720	Kapitálové transfery	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00%

Zodpovednosť	Odbor zdravotníctva
Cieľ	Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných seminárov a školení

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	4		Čiastočne	Vzhľadom na epidemiologickú situáciu s COVID-19 na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR, nebola v prvom 1/2roku 2021 aktivita semináre/prednášky pre verejnosť realizovaná. Počas epidémie usmerňoval odbor zdravotníctva odbornú verejnosť, keď elektronickou formou prostredníctvom Registra zdravotníctva a Registra humánnej farmácie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spracovával a zasielal jednotlivé usmernenia a odporúčania. Pre laickú verejnosť zverejňoval informácie a usmernenia na webovej stránke Aktuálne o koronavíruse - Bratislavskykraj.sk , kde sú pre občanov sprístupnené informácie o dianí a vývoji situácie v súvislosti s koronavírusom. V prvom polroku 2021 to bola hlavne činnosť veľkokapacitného očkovacieho centra, ktorou odbor zastrešoval potrebu vakcinácie obyvateľstva v kraji.

Cieľ	Zvyšovanie informovanosti občanov
Merateľný ukazovateľ	Počet zverejnených informácií o prerozdelených obvodoch VLD a VLDD na web stránke BSK

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	100	100	Splnené	V prvom 1/2roku 2021 činnosť ukončili 3 poskytovatelia v odbore všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast a 6 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/najdite-si-lekara-podla-svojho-bydliska/
Cieľ	Zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných štátnych dozorov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	36	36	Splnené	V prvom 1/2roku 2021 boli vzhľadom na epidemiologickú situáciu s COVID-19 odborom zdravotníctva vykonávané dozory na diaľku – takto bolo vykonaných 194 dozorov, 32 dozorov bolo vykonaných priamo na mieste u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Komentár: V rámci programu plánované výdavky zabezpečujú 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. Finančné prostriedky sú vyčlenené na školenia, kurzy, semináre a pracovné porady, na realizáciu štúdií - projektov, na zaobstaranie odbornej literatúry.

V prvom polroku 2021 boli najväčšou položkou služby zdravotníckym zariadeniam, konkrétne na podporu ÚPS nemocnice Malacky. V ďalších rokoch sa položky plánujú na realizáciu výstupov projektu "Rešpekt pre zdravie", na začatie nových projektov, ktoré vyplývajú z dokumentu "Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2021 - 2025".

V každom roku sú naplánované 4 školiace akcie na aktuálne témy zdravotníctva, ošetrovateľstva a farmaceutickej starostlivosti. V súvislosti s vývojom súčasnej epidemiologickej situácie mal Odbor zdravotníctva BSK v rámci svojich aktivít špecifické postavenie. Preto vzdelávacie aktivity nemohli byť realizované. Odbor zdravotníctva sa problematike venoval usmerňovacími a koordinujúcimi aktivitami na riešenie pandemickej situácie v kraji. Od vzniku pandémie v marci 2020 až doteraz, 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.

Na základe odborných usmernení, štandardov a protiepidemiologických opatrení BSK zabezpečil a na vlastné náklady roz distribuoval ochranné odevy, rukavice, ochranné rúška, respirátory, ochranné štíty pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne BSK, aby zdravotníci dostali ochranné pomôcky čo najskôr. BSK pre zvýšenie informovanosti občanov zriadil webstránku [Aktuálne o koronavíruse - Bratislavskykraj.sk](https://bratislavskykraj.sk), kde sú pre občanov sprístupnené komplexné informácie o dianí a vývoji situácie v súvislosti s koronavírusom. Odbor zdravotníctva koordinoval činnosť mobilného odberného miesta (MOM). Nachádzalo sa priamo v areáli Úradu BSK a slúžilo najmä pre testovanie na COVID-19 ľudí zamestnaných v kľúčovej infraštruktúre - *pre testovanie zamestnancov mestských podnikov - Dopravného podniku Bratislava, BVS, OLO, Mestskej polície či mestského pohrebniťva Marianum. Výhodou tohto odberného miesta bolo, že fungovalo cez elektronický rezervačný systém, kde si mohli občania prostredníctvom svojich ambulantných lekárov priamo z ambulancie rezervovať termín. Rezervačný systém pre všetkých lekárov v kraji zakúpila župa. Odbor koordinoval činnosť a pomáhal obciam a mestským častiam regiónu BSK pri zriaďovaní MOM.*

Ďalšou veľmi významnou aktivitou v prvom polroku 2021 bola činnosť veľkokapacitného očkovačieho centra, ktorou odbor zastrešoval potrebu vakcinácie obyvateľstva v kraji. BSK zriadil vo februári 2021 očkovačie centrum v poliklinike Karlova Ves a v marci vo veľkokapacitnom očkovačom centre v Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) v Bratislave - odbor zdravotníctva tu koordinoval proces očkovania. Postupne boli očkovačie centrá otvorené aj v Pezinku a Malackách. Pre zjednodušenie prístupu k vakcíne pre ležiacich či nepohyblivých ľudí OZD zabezpečil možnosť očkovania aj mobilnou očkovačkou jednotkou. Výjazdový tím ako prvých očkoval ľudí v domovoch sociálnych služieb a zariadeniach pre seniorov. Zdravotníci navštívili tých pacientov, ktorí sa chceli zaočkovať, ale z vážnych dôvodov sa nemohli dostaviť na niektoré z očkovačích miest. Za prvý polrok 2021 bolo v našich očkovačích centrách zaočkovaných spolu 206 291 občanov.

Program 13: Administratíva

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	8 581 805,96	8 314 640,59	4 120 389,05	49,56
600	Bežné výdavky	8 581 805,96	8 314 640,59	4 120 389,05	49,56
610	Mzdy, platy, ...	6 199 943,32	5 807 350,94	2 823 230,67	48,61
620	Poistné do poisťovní	2 119 362,64	2 177 530,58	1 101 237,06	50,57
630	Tovary a služby	133 000,00	166 000,00	121 301,63	73,07
640	Bežné transfery	129 500,00	163 759,07	74 619,69	45,57

Komentár: Z programu boli čerpané finančné prostriedky na úhradu miezd a ostatných osobných vyrovnaní, povinných odvodov do poisťovní za zamestnancov Úradu BSK, na odchodné, odstupné, na nemocenské dávky a na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru.

Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 500 000,00	1 500 000,00	989 208,49	65,95
600	Bežné výdavky	1 250 000,00	1 266 860,00	806 068,49	63,63
640	Bežné transfery	1 250 000,00	1 266 860,00	806 068,49	63,63
700	Kapitálové výdavky	250 000,00	233 140,00	183 140,00	78,55
720	Kapitálové transfery	250 000,00	233 140,00	183 140,00	78,55

Cieľ	Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2021	2.274	1.569	Čiastočne		

Komentár: Výška finančných prostriedkov v dotačnom programe pre rok 2021 je určená ako percentuálny podiel skutočných daňových príjmov BSK predchádzajúceho rozpočtového roka do výšky 3,0 %. V rámci dotačného programu BSK je 69% programu vyčleneného pre Bratislavskú regionálnu dotačnú schému a 31% pre ostatné dotačné schémy BSK, t. j. individuálne dotácie. 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.

Podprogram 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma

Zámer: Podprogram umožní podporu žiadateľov

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 035 000,00	1 035 000,00	989 208,49	95,58

600	Bežné výdavky	835 000,00	851 860,00	806 068,49	94,62
640	Bežné transfery	835 000,00	851 860,00	806 068,49	94,62
700	Kapitálové výdavky	200 000,00	183 140,00	183 140,00	100,00
720	Kapitálové transfery	200 000,00	183 140,00	183 140,00	100,00

Komentár: Podprogram umožňuje podporu žiadateľov, ktorí si podali žiadosť o dotáciu prostredníctvom vypísaných dotačných výziev v súlade s podmienkami VZN č. 5/2020. Dotácie boli schválené Zastupiteľstvom BSK v súlade so všeobecnými podmienkami VZN č. 5/2020 a podmienkami príslušných výziev.

Podprogram 14.2: Individuálne dotácie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
720	Kapitálové transfery	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Komentár: Program sa realizuje v kompetencií predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v súlade s podmienkami Všeobecne záväzného nariadenia 5/2020 a príslušnej výzvy. Podprogram umožňuje podporiť široké spektrum žiadateľov a projektov so všestranným zameraním a rôznorodým verejnoprospešným účelom. K čerpaniu finančných prostriedkov z tejto schémy príde v II. polovici roku 2021.

