

**Záverečný účet**

**Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2015**

**Bratislava, apríl 2016**

Obsah

A. rozpočet BSK na rok 2015 a jeho zmeny 3

B. Plnenie a čerpanie rozpočtu BSK 4

B.1 Príjmy a príjmové finančné operácie 4

B.2. Výdavky a výdavkové finančné operácie 12

B.3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia BSK za rok 2015 23

B.4 Použitie Prebytku rozpočtu BSK z roku 2015 26

c. Tvorba a použitie peňažných fondov BSK 27

C.1 sociálny fond 27

C.2 rezervný fond 27

D. Bilancia aktív a pasív BSK 28

D.1 Rozpočtové organizácie bsk 28

D.2 príspevkové organizácie bsk 29

E. Prehľad o stave a vývoji dlhu BSK 30

F. Prehľad O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH V ZMYSLE VZN 6/2012 BSK........................................................31

G. Prehľad o záväzkoch a pohľadávkach BSK 54

G.1 záväzky bsk 54

G.2 pohľadávky bsk 57

H. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií v zP BSK 60

I. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti organizácií v zP BSK 62

I.1 Rozpočtové organizácie bsk 62

I.2 príspevkové organizácie bsk 64

J. Prehľad o majetku BSK 66

J.1 Rozpočtové organizácie bsk 66

J.2 príspevkové organizácie bsk 68

K. Záver 69

L. Hodnotenie plnenia programov BSK 70

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola ......................................................................................... 70

Program 2: Propagácia a marketing ........................................................................................................... 78

Program 3: Interné služby .......................................................................................................................... 79

Program 4: Cestovný ruch .......................................................................................................................... 82

Program 5: Bezpečnosť ............................................................................................................................... 83

Program 6: Komunikácie ............................................................................................................................. 84

Program 7: Doprava ................................................................................................................................... 86

Program 8: Vzdelávanie .............................................................................................................................. 88

Program 9: Šport ....................................................................................................................................... 155

Program 10: Kultúra ................................................................................................................................. 156

Program 11: Sociálne zabezpečenie ............................................................................................................. 162

Program 12: Zdravotníctvo ...................................................................................................................... 176

Program 13: Administratíva ....................................................................................................................... 176

1. Rozpočet BSK na rok 2015 a jeho zmeny

V súlade s § 10 ods. 3 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) bol **rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja** vrátane organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti **schválený uznesením zastupiteľstva č. 87/2014** na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK dňa 12. decembra 2014 **ako vyrovnaný** v príjmovej a výdavkovej časti **vo výške** **127 365 814,07 EUR**.

Vývoj rozpočtového hospodárenia v priebehu roka 2015 si vyžiadal korekciu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. Ich úpravy sa realizovali na základe schválenia zmien rozpočtu zastupiteľstvom BSK (UZN č. 27/2015 zo dňa 24.4.2015, UZN č. 45/2015 B.4 zo dňa 26.6.2015, UZN č. 101/2015 zo dňa 11.12.2015) a jednak v rámci splnomocnenia predsedu samosprávneho kraja zastupiteľstvom BSK. Okrem toho zmeny rozpočtu zohľadňujú aj úpravy účelových dotácii zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov EÚ, darov, ktoré v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) zastupiteľstvo BSK neschvaľuje.

**Po vykonaných zmenách upravený rozpočet BSK na konci roka 2015 dosiahol v príjmovej časti** **objem 142 028 467,11 EUR a vo výdavkovej časti objem 135 932 569,84 EUR**, čím BSK vykazuje **upravený rozpočet v prebytku vo výške 6  095 897,27 €.**

Schválený rozpočet BSK na rok 2015, jeho zmenu, plnenie, resp. čerpanie k 31.12.2015 charakterizuje nasledovná tabuľka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **Skutočnosť za rok 2014 v EUR** | **Schválený rozpočet 2015** | **Upravený rozpočet 2015** | **Plnenie/čerpane k 31.12.2015** | **% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2015** |
|
| Bežné príjmy | 119 319 218,59 | 117 054 721,96 | 125 717 955,93 | 124 847 813,14 | 99,31% |
| Bežné výdavky | 108 016 269,93 | 111 316 400,62 | 115 803 757,31 | 112 663 481,16 | 97,29% |
| **Bilancia bežného rozpočtu** | **11 302 948,66** | **5 738 321,34** | **9 914 198,62** | **12 184 331,98** |  |
| Kapitálové príjmy | 1 609 314,21 | 7 152 796,89 | 3 237 373,39 | 1 948 430,21 | 60,19% |
| Kapitálové výdavky | 5 931 761,14 | 13 926 504,71 | 16 141 077,19 | 15 103 044,24 | 93,57% |
| **Bilancia kapitálového rozpočtu** | **-4 322 446,93** | **-6 773 707,82** | **-12 903 703,80** | **-13 154 614,03** |  |
| Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu | 6 980 501,73 | -1 035 386,48 | -2 989 505,18 | -970 282,05 |  |
| Príjmové finančné operácie | 1 508 664,95 | 3 158 295,22 | 13 073 137,79 | 6 173 998,71 | 47,23% |
| Výdavkové finančné operácie | 1 702 444,02 | 2 122 908,74 | 3 987 735,34 | 3 237 583,28 | 81,19% |
| **Bilancia finančných operácií** | **-193 779,07** | **1 035 386,48** | **9 085 402,45** | **2 936 415,43** |  |
| Príjmy a príjmové finančné operácie | 122 437 197,75 | 127 365 814,07 | 142 028 467,11 | 132 970 242,06 | 93,62% |
| Výdavky a výdavkové finančné operácie | 115 650 475,09 | 127 365 814,07 | 135 932 569,84 | 131 004 108,68 | 96,37% |
| **Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií** | **6 786 722,66** | **0,00** | **6 095 897,27** | **1 966 133,38** |  |

1. Plnenie a čerpanie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2015

B.1 Príjmy a príjmové finančné operácie

**Rozpočet príjmov vrátane  príjmových finančných operácií bol na rok 2015 schválený vo výške 127 365 814,07 EUR**. Počas roka bol rozpočet úpravami v príjmovej časti zmenený na sumu   
**142 028 467,11 EUR** a jeho **plnenie na konci roka 2015 dosiahlo** úroveň **132 970 242,06 EUR**, čo predstavuje **93,62%-né plnenie k zmenenému rozpočtu.**

**Príjmy bez finančných operácii dosiahli výšku 126 796 243,35 EUR, čo predstavuje 98,33% z ich ročného rozpočtu.** V medziročnom porovnaní je to o 5,9 mil. EUR (o 4,85%) viac. Z nich **bežné príjmy** dosiahli úroveň **124 847 813,14 EUR** amedziročne sa zvýšili o5,5 mil. EUR**.** Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov ovplyvnil najmä nerozpočtovaný výnos z dani z motorových vozidiel za december 2014 a poskytnuté transfery zo štátneho rozpočtu. **Kapitálové príjmy** dosiahli na konci roka   
**1 948 430,21 EUR.** Medziročne sa ich príjem zvýšil o 339 116,00 EUR, čo znamená o 21,07% viac.

**Príjmové finančné operácie dosiahli úroveň 1 508 664,95 EUR,** ktoré tvorili predovšetkým zdroje rezervného fondu BSK a zostatky prostriedkov z minulých rokov.

Nasledujúca tabuľka prezentuje plnenie príjmovej časti rozpočtu v roku 2015:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **Skutočnosť za rok 2014 v EUR** | **Schválený rozpočet 2015**  **v EUR** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2015**  **v EUR** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2015**  **v EUR** | **% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2015** | **Zmeny rozpočtu** |
| **Príjmy** | **120 928 532,80** | **124 207 518,85** | **128 955 329,32** | **126 796 243,35** | **98,33%** | **4 747 810,47** |
| Bežné príjmy | 119 319 218,59 | 117 054 721,96 | 125 717 955,93 | 124 847 813,14 | 99,31% | 8 663 233,97 |
| Kapitálové príjmy | 1 609 314,21 | 7 152 796,89 | 3 237 373,39 | 1 948 430,21 | 60,19% | -3 915 423,50 |
| **Príjmové fin. oper.** | **1 508 664,95** | **3 158 295,22** | **13 073 137,79** | **6 173 998,71** | **47,23%** | **9 914 842,57** |
| **Príjmy celkom** | **122 437 197,75** | **127 365 814,07** | **142 028 467,11** | **132 970 242,06** | **93,62%** | **14 662 653,04** |

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

**Rozpočet príjmov** tvoria **príjmy daňové, nedaňové, granty a transfery** zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov**. Rozpočet týchto príjmov BSK na rok 2015** bol schválený vo výške **124 207 518,85 EUR, k 31.12.2015 bol upravený na výšku 128 955 329,32 EUR a jeho plnenie na konci roka dosiahlo úroveň 126 796 243,35 EUR,** čo predstavuje **98,33%** plnenie k zmenenému rozpočtu**.**

Prehľad plnenia príjmov BSK podľa **ekonomickej klasifikácie** **k 31.12.2015**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Príjmy BSK** | **Skutočnosť za rok 2014 v EUR** | **Schválený rozpočet 2015**  **v EUR** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2015 v EUR** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2015**  **v EUR** | **% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2015** | **Zmeny rozpočtu** |
| 100 - Daňové príjmy | 72 236 151,78 | 71 735 428,24 | 76 678 790,15 | 76 930 504,16 | 100,33% | **4 943 361,91** |
| 200 - Nedaňové príjmy | 5 415 874,42 | 8 996 039,84 | 6 430 629,12 | 6 284 569,61 | 97,73% | **-2 565 410,72** |
| 300 - Granty a transfery | 43 276 506,60 | 43 476 050,77 | 45 845 910,05 | 43 581 169,58 | 95,06% | **2 369 859,28** |
| **Celkom** | **120 928 532,80** | **124 207 518,85** | **128 955 329,32** | **126 796 243,35** | **98,33%** | **4 747 810,47** |

Graf 2: Podiel plnenia daňových, nedaňových príjmov, grantov a transferov na príjmoch

B.1.1 Daňové príjmy

Najväčší podiel na príjmoch BSK tvoria daňové príjmy (60,67%)**.** Daňové príjmy boli na rok 2015 rozpočtované sumou **71 735 428,24 EUR**. Skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2015  **vo výške   
76 930 504,16 EUR** predstavujú plnenie ročného zmeneného rozpočtu **na 100,33%** v tomto členení:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daňové príjmy  BSK celkovo** | **Skutočnosť**  **za rok 2014**  **v EUR** | **Schválený rozpočet 2015**  **v EUR** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2015**  **v EUR** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2015**  **v EUR** | **% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2015** | **Zmeny rozpočtu** |
| Daň z príjmov fyzických osôb | 34 140 922,34 | 71 735 428,24 | 73 423 834,62 | 73 675 825,09 | 100,34% | **988 406,38 €** - II. zmena rozpočtu uzn. č. 45,46 a 54/2015  **700 000,00 €-** III. zmena rozpočtu uzn. č. 101/2015 |
| Daň z motorových vozidiel | 38 095 229,44 | 0,00 | 3 254 955,53 | 3 254 679,07 | 99,99% | **3 254 955,53** |
| **Celkom** | **72 236 151,78** | **71 735 428,24** | **76 678 790,15** | **76 930 504,16** | **100,33%** | **4 943 361,91** |

**Výnos dane z príjmov fyzických osôb** činil pre kraj v roku 2015 objem **73 675 825,09 EUR, čo v percentuálnom vyjadrení znamená plnenie na 100,34%.** Medziročný nárast je spôsobený najmä z dôvodu zmeny percentuálneho prerozdelenia celkového výnosu DPFO. Do roku 2014 bol podiel samosprávnych krajov na celkovom výnose z dani z PFO vo výške 21,9%, od roku 2015 sa podiel pre samosprávne kraje zvýšil na 29,2%.

**Výnos dane z motorových vozidiel** nebol rozpočtovaný, nakoľko od roku 2015 celý výnos z dane plynie do štátneho rozpočtu. Čiastka vo výške **3 254 679,07 EUR predstavuje výnos za december 2014, ktorý je v zmysle zákona príjmom rozpočtu BSK.**

B.1.2 Nedaňové príjmy

Celková výška **nedaňových príjmov**, ktoré dosiahol Bratislavský samosprávny kraj do 31.12.2015 predstavuje sumu **6 284 569,61 EUR**, čo predstavuje pomerné naplnenie na úrovni **97,73%.** Medziročne sa plnenie nedaňových príjmov zvýšilo o 16,04% (o  868 695,19 EUR), najmä z dôvodu zvýšenia predaja prebytočného nehnuteľného majetku BSK. Nedaňové príjmy tvorili 7,55%-ný podiel na vlastných príjmoch a 4,96%-ný podiel na príjmoch BSK.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nedaňové príjmy BSK celkovo** | **Skutočnosť za rok 2014 v EUR** | **Schválený rozpočet 2015 v EUR** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2015**  **v EUR** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2015** | **% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2015** | **Zmeny rozpočtu** |
|
|
|
| 210 - Príjmy z prenajatých budov | 1 238 239,55 | 1 000 147,31 | 1 000 147,31 | 1 240 600,44 | 124,04% |  |
| 220 - Admin. a iné pop. a platby | 3 617 783,32 | 3 719 864,24 | 3 730 675,94 | 3 474 287,36 | 93,13% | 10 811,70 |
| 230 - Kapitálové príjmy | 10 224,00 | 4 000 000,00 | 813 158,22 | 751 152,00 | 92,37% | -3 186 841,78 |
| 240 - Úroky | 38 852,21 | 19 325,00 | 69 325,00 | 61 541,18 | 88,77% | 50 000,00 |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 510 775,34 | 256 703,29 | 817 322,65 | 756 988,63 | 92,62% | 560 619,36 |
| **Celkom** | **5 415 874,42** | **8 996 039,84** | **6 430 629,12** | **6 284 569,61** | **97,73%** | **-2 565 410,72** |

Graf 3: Podiel nedaňových príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na plnení celkových nedaň. príjmov

**Nedaňové kapitálové príjmy** sú kapitálové príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku, z predaja drobného hmotného a nehmotného majetku a ďalších kapitálových príjmov.

Skutočne naplnené k**31.12.2015** boli nedaňové kapitálové príjmy **vo výške 751 152,00 EUR** a ich podiel na celkovom plnení nedaňových príjmov je 11,95%. Medziročne sa príjem z predaja majetku kraja zvýšil o 740 928,00 EUR. Ich plnenie závisí najmä od dopytu potenciálnych záujemcov a od objemu prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku BSK, ktorý je predmetom predaja.

 V roku 2015 predstavujú **kapitálové príjmy** príjem**:**

* zo schváleného  predaja spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku BSK - kaštieľa a priľahlých pozemkov, k. ú. Veľký Biel, okres Senec, podielovým spoluvlastníkom Ing. Krivosudskej a Ing. Krištofíkovi za kúpnu sumu v celkovej výške **140 000,00 €** (uznesenie Z BSK č. 13/2015 zo dňa 20.2.2015),
* zo schváleného  predaja nehnuteľného majetku BSK, stavby (zdravotníckeho a sociálneho zariadenia), k. ú. Dúbravka, okres Bratislava, spoločnosti KOI CARP SLOVAKIA s.r.o. za kúpnu sumu v celkovej výške **610 001,00 €** (uznesenie Z BSK č. 74/2015 zo dňa 25.9.2015),
* zo spätného prevodu NKP synagogy a prisluchajúcich pozemkov k. ú. Senec do vlastníctva Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR vo výške **1,00 €,**
* z predaja vyradeného investičného majetku v správe SŚ Ivanka pri Dunaji vo výške **1 150,00 €.**

Graf 4: Skutočné plnenie nedaňových kapitálových príjmov od roku 2010 do roku 2015

**Nedaňové bežné príjmy** sú bežné príjmy z vlastníctva, z nájomného z prenajatých budov, priestorov a objektov, z činnosti samosprávneho kraja a jeho rozpočtových organizácií. **K 31.12.2015** boli **nedaňové bežné príjmy naplnené vo výške 5 533 417,61 EUR**. Na plnení bežných nedaňových príjmov sa najvyššou mierou podieľali rozpočtové organizácie, a to najmä **zariadenia sociálnych služieb v celkovej výške 3 283 596,43 EUR**, a to príjmami od klientov domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb najmä za nájomné, stravné a ošetrovné, a tiež **školy a školské zariadenia vo výške 852 090,14 EUR,** príjmamiza služby týkajúce sa školských internátov, stravného alebo prenájmu nevyužitých priestorov.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nedaňové bežné príjmy BSK** | **Skutočnosť za rok 2014 v EUR** | **Schválený rozpočet 2015 v EUR** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2015 v EUR** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v EUR** | **% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2015** | **Zmeny rozpočtu** |
| Úrad BSK | 1 231 340,47 | 969 411,05 | 1 580 030,41 | 1 397 731,04 | 88,46% | **610 619,36** |
| Sociálne zariadenia | 3 336 683,65 | 3 327 708,79 | 3 327 708,79 | 3 283 596,43 | 98,67% |  |
| Školy a školské zariadenia | 837 626,30 | 698 920,00 | 709 731,70 | 852 090,14 | 120,06% | **10 811,70** |
| **Celkom** | **5 405 650,42** | **4 996 039,84** | **5 617 470,90** | **5 533 417,61** | **98,50%** | **621 431,06** |

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

* **príjmami z prenájmu majetku v správe Úradu BSK** **vo výške 592 343,70 EUR** (najmä z prenájmu objektov spoločnosti RCB, a.s. vo výške 180 000,00 EUR, Poliklinike Šusteková vo výške 72 448,92 EUR, ZS Fedinová vo výške 59 640,76 EUR, Nemocničnej a.s. vo výške   
  72 097,20 EUR, Družstvu lekárov Strečnianska vo výške 49 362,30 EUR a iné),
* **príjmami za administratívne úkony** v celkovej výške **159 801,59 EUR** (najmä z poplatkov za vydané stanoviská Etickej komisie BSK o etickej prijateľnosti klinického skúšania alebo projektu biomedicínskeho výskumu vo výške 82 660,00 EUR, zo správnych poplatkov na úseku zdravotníctva vo výške 54 365,00 EUR, z vydaných licencií pre dopravcov vo výške 6 500,50 EUR, z inkasovaných pokút v oblasti zdravotníctva, dopravy, stavebného zákona vo výške 7 754,02 EUR),
* **príjmami vo forme úrokov** z účtov finančného hospodárenia vo výške **61 469,24 EUR,** najmä vrátenie úrokov spoločnosťou 1. Župná a.s. vo výške 45 340,24 EUR,
* **a inými nedaňovými príjmami** v celkovej výške **584 116,51 EUR** (najmä z refundácií za energie, za daň z nehnuteľnosti, za zemný plyn vo výške 158 960,37 EUR, vrátenia preplatku za rok 2014 spol. Slovak Lines. a.s. vo výške 290 619,36 EUR, z vrátených príjmov od neštátnych soc. subjektov na základe výsledkov z kontrol vo výške 41 118,84 EUR, z vratiek najmä nevyčerpané dotácie z roku 2014) vo výške 19 941,93 EUR.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nedaňové bežné príjmy Úrad BSK** | **Skutočnosť za rok 2014 v EUR** | **Schválený rozpočet 2015 v EUR** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2015 v EUR** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v EUR** | **% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2015** | **Zmeny rozpočtu** |
| 210 - Príjmy z prenájmu | 610 010,53 | 511 272,76 | 511 272,76 | 592 343,70 | 115,86% |  |
| 220 - Admin. a iné pop. a platby | 179 609,56 | 189 000,00 | 189 000,00 | 159 801,59 | 84,55% |  |
| 240 - Úroky | 37 201,87 | 19 205,00 | 69 205,00 | 61 469,24 | 88,82% | **50 000,00** |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 411 694,45 | 249 933,29 | 810 552,65 | 584 116,51 | 72,06% | **560 619,36** |
| **Celkom** | **1 238 516,41** | **969 411,05** | **1 580 030,41** | **1 397 731,04** | **88,46%** | **610 619,36** |

B.1.3 Granty a transfery

**Rozpočet grantov a transferov na rok 2015** bol schválený Zastupiteľstvom BSK **v celkovom objeme 43 476 050,77 EUR** a k  31.12.2015 bol **zmenený** a  dosiahol výšku  **45 845 910,05 EUR.** Skutočné plnenie grantov a transferov k rovnakému dátumu bolo vo výške **43 581 169,58 EUR**, čo percentuálne predstavuje **95,06%** z upraveného rozpočtu. Granty a transfery tvorili 34,37%- ný podiel na príjmoch BSK.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Granty a transfery  BSK** | **Skutočnosť za rok 2014 v EUR** | **Schválený rozpočet 2015**  **v EUR** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2015**  **v EUR** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2015**  **v EUR** | **% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2015** | **Zmeny rozpočtu** |
| **Bežné granty a transfery** | **40 580 683,85** | **40 323 253,88** | **43 421 694,88** | **42 383 891,37** | **97,61%** | **3 098 441,00** |
| Tuzemské bežné | 39 734 656,21 | 39 573 253,88 | 42 671 694,88 | 41 984 359,45 | 98,39% | 3 098 441,00 |
| Zahraničné transfery bežné | 846 027,64 | 750 000,00 | 750 000,00 | 399 531,92 | 53,27% |  |
| **Kapitálové granty a transfery** | **700 994,73** | **3 152 796,89** | **2 424 215,17** | **1 197 278,21** | **49,39%** | **-728 581,72** |
| Tuzemské kapitálové | 700 994,73 | 3 152 796,89 | 2 424 215,17 | 1 197 278,21 | 49,39% | -728 581,72 |
| **Celkom** | **41 281 678,58** | **43 476 050,77** | **45 845 910,05** | **43 581 169,58** | **95,06%** | **2 369 859,28** |

Objemovo najdôležitejšou časťou týchto príjmov boli prostriedky poskytnuté najmä zo štátnehorozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na financovanie vzdelávania na stredných školách, ku ktorým zriaďovateľskú funkciu plní BSK a na zabezpečenie prevádzky týchto škôl v celkovej výške 38 484 440,00EUR.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Účelová dotácia** | **Schválený rozpočet 2015**  **v EUR** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2015**  **v EUR** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2015**  **v EUR** | **% plnenie k zmenený rozpočtu** |
| **Bežné granty** | **40 323 253,88** | **43 421 694,88** | **42 383 891,37** | **97,61%** |
| Dotácia z Hl. mesta SR BA – účelová dotácia pre ŠJ ZŠ a Gym. s VJM, Dunajská, BA |  | 64 442,00 | 64 442,00 | 100,00% |
| Dotácia z MDVaRR SR - účelová dotácia na projekt „Bránami mesta Modra“  mesta  Modra" |  | 21 894,72 | 21 894,72 | 100,00% |
| Dotácia z MK SR pre kultúrne zariadenia v ZP BSK |  | 157 770,00 | 157 770,00 | 100,00% |
| Dotácia z MŠ SR pre školy na nenormatívne financovanie |  | 473 719,00 | 473 719,00 | 100,00% |
| Dotácia z MŠ SR pre školy na normatívne financovanie | 37 218 476,00 | 38 484 440,00 | 38 484 440,00 | 100,00% |
| Dotácia z MŠ SR pre školstvo na projekty |  | 31 980,00 | 31 712,00 | 99,16% |
| Dotácia z OÚ BA na činnosť školského úradu | 33 797,00 | 34 085,00 | 34 085,00 | 100,00% |
| Dotácia z ÚPSVaR pre zariadenie pestúnskej starostlivosti na Palkovičovej ul. V BA | 5 311,02 | 4 647,14 | 4 647,14 | 100,00% |
| Dotácia z TTSK - DSSpKM Lipského |  |  | 940,57 |  |
| Dotacia z MPSVaR SR pre DSSky |  | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| Dotacia z rezervy predsedu vlády SR pre DSS Rosa |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| Ostatné príjmy - školské súťaže z OÚ |  | 21 578,19 | 0,00 | 0,00% |
| SOŠ, Kysucká 14, Senec – projekt EHP |  | 36 165,60 | 36 165,60 | 100,00% |
| AnZA Most | 9 009,22 | 9 009,22 | 932,78 | 10,35% |
| Bezpečný ženský dom | 5 610,00 | 5 610,00 | 5 610,00 | 100,00% |
| Destinatour | 284 385,18 | 273 459,29 | 225 212,98 | 82,36% |
| EdTrans | 103 762,14 | 83 977,96 | 32 363,64 | 38,54% |
| Elektronizácia BSK | 33 915,00 | 147 060,00 | 147 060,00 | 100,00% |
| Family NET | 49 149,00 | 49 149,00 | 0,00 | 0,00% |
| INTERACT | 825 970,91 | 851 312,85 | 654 647,53 | 76,90% |
| ISRMO | 475,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00% |
| Perimost | 56 186,00 | 54 900,83 | 8 627,14 | 15,71% |
| Propagácia IDS | 46 467,59 | 0,00 | 0,00 |  |
| RECOM | 38 891,00 | 51 102,06 | 51 102,06 | 100,00% |
| Regionálne NA TA | 24 292,00 | 83 634,58 | 48 862,87 | 58,42% |
| Transdanube | 117 393,59 | 119 058,64 | 119 058,63 | 100,00% |
| Za mostom | 109 597,00 | 109 597,00 | 17 217,81 | 15,71% |
| SORO | 97 139,63 | 91 969,66 | 91 969,66 | 100,00% |
| ENPI | 750 000,00 | 750 000,00 | 399 531,92 | 53,27% |
| Príjmy RO - vzdelávanie (projekty, dary..) | 170 079,00 | 241 883,70 | 215 550,60 | 89,11% |
| Príjmy RO - sociálne zabezpečenie (aktivačná činnosť, dary..) | 343 347,60 | 1 164 416,94 | 1 051 527,72 | 90,31% |

**Kapitálové granty a transfery** predstavovali celkové plnenie **vo výške 1 599 090,21 EUR,** získané boli predovšetkým z prostriedkov EÚ (refundácie výdavkov súvisiacich s realizáciou projektov).

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Účelová dotácia** | **Schválený rozpočet 2015 v EUR** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2015 v EUR** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v EUR** | **% plnenie k zmenený rozpočtu** |
| **Kapitálové granty a transfery** | **3 152 796,89** | **2 424 215,17** | **1 197 278,21** | **49,39%** |
| Dotácia z MK SR pre kultúrne zariadenia v ZP BSK | 0,00 | 15 910,00 | 15 910,00 | 100,00% |
| Dotácia z MPSVaR pre DSS Intergra (na špeciálne MV, sprchovací vozík, šikmú schodiskovú sedačku, automatické posuvné dvere) | 0,00 | 48 263,13 | 48 263,13 | 100,00% |
| MunSEFF - grant | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Projket "Bezpečný ženský dom" – rekonštrukcia objektu | 153 882,38 | 173 456,58 | 173 456,58 | 100,00% |
| Elektronizácia BSK | 747 954,00 | 882 246,00 | 882 246,00 | 100,00% |
| ISRMO | 614 113,51 | 0,00 | 0,00 |  |
| Zriadenie jednotného informačného systému v pôsobnosti BSK | 1 090 220,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Zriadenie jednotného tariflého systému BID | 427 500,00 | 427 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Perimost | 24 618,00 | 31 834,69 | 31 834,69 | 100,00% |
| Propagácia IDS | 8 037,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Za mostom | 86 472,00 | 86 472,00 | 37 035,04 | 42,83% |
| Príjmy RO – DSS Pl.Podhradie dar na zastrešenie terasy | 0,00 | 2 532,77 | 2 532,77 | 100,00% |
| Príjmy RO – SŠ, Ivanka pri Dunaji – budovanie COVP | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |

B.1.4 Príjmové finančné operácie

**Na rok 2015 boli príjmové finančné operácie rozpočtované vo výške 3 158 295,22 EUR**.

Počas roka boli v tejto časti rozpočtu vykonané zmeny a tak rozpočet príjmových finančných operácii sa navýšil o celkovú sumu 9 914 842,57 EUR, a to o :

* 405 981,31 EUR o zostatky finančných prostriedkov z roku 2014,
* 7 253 626,60 EUR v zmysle uznesenia č. 27/2015 Z BSK zo dňa 24.4.2015
* 2 255 234,66 EUR v zmysle uznesenia č. 45/2015 Z BSK zo dňa 26.6.2015

**Po vykonaných zmenách dosiahli na konci roka 2015 príjmové finančné operácie objem 13 073 137,79 €.**

**Plnenie** **príjmových finančných operácií** **k 31.12.2015 dosiahlo výšku** **6 173 998,71 €.** Túto sumu predstavuje najmä splátka pôžičky 1. župnej a.s. vo výške 1 063 626,60 €, zostatky finančných prostriedkov z roku 2014 vo výške405 981,31 €a prijatý úver zo Slovenskej sporiteľne na projekt MunSSEF vo výške 4 704 390,80 EUR, schválený uzesením Z BSK č. 27/2015 zo dňa 24.apríla 2015.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Príjmové finančné operácie** | **Skutočnosť za rok 2014 v EUR** | **Schválený rozpočet 2015 v EUR** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2015 v EUR** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v EUR** | **% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2015** | **Zmeny rozpočtu** |
| Vrátenie pôžičky – 1. župná | 0,00 | 0,00 | 1 063 626,60 | 1 063 626,60 | 100,00% | 1 063 626,60 |
| Prevod prostriedkov min. rokov | 462 896,08 | 28 655,85 | 434 637,16 | 405 981,31 | 93,41% | 405 981,31 |
| Použitie rezervného fondu | 1 045 768,87 | 3 129 639,37 | 6 574 874,03 | 0,00 |  | 3 445 234,66 |
| Príjmy z úveru - Slovenská sporuteľňa (MunSEFF) | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 4 704 390,80 | 94,09% | 5 000 000,00 |
| **Celkom** | **1 508 664,95** | **3 158 295,22** | **13 073 137,79** | **6 173 998,71** | **42,23%** | **9 914 842,57** |

B.2. Výdavky a výdavkové finančné operácie

**Schválený rozpočet výdavkov bez finančných operácii bol na rok 2015 vo výške   
125 242 905,33 EUR.** V priebehu roka sa rozpočtovými opatreniami ich objem zvýšil o cca 6, 7 mil EUR na **131 944 834,50 EUR.** Na konci roka dosiahli **výdavky bez finančných operácii** výšku **127 766 525,40 EUR, čo predstavuje 96,83%-né plnenie rozpočtu.**

Na konci roka **bežné výdavky** dosiahli výšku **112 663 481,16 EUR, t. z. čerpanie na 97,29% a kapitálové výdavky** objem **15 103 044,24 EUR, t. z. čerpanie na 93,57%.** Čerpanie kapitálových výdavkov medziročne vrástlo o cca  9,2 mil EUR, čo predstavuje percentuálne nárast o 154,61%.

**Výdavkové finančné operácie dosiahli na konci roka úroveň 3 237 583,28 EUR** a boli čerpané predovšetkým na splácanie istín z prijatých úverov z bánk.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **Skutočnosť za rok 2014 v EUR** | **Schválený rozpočet 2015**  **v EUR** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2015**  **v EUR** | **Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015**  **v EUR** | **% čerpanie k zmenenému rozpočtu** | **Zmeny rozpočtu** |
|
| **Výdavky** | **113 948 031,07** | **125 242 905,33** | **131 944 834,50** | **127 766 525,40** | **96,83%** | **6 701 929,17** |
| Bežné výdavky | 108 016 269,93 | 111 316 400,62 | 115 803 757,31 | 112 663 481,16 | 97,29% | 4 487 356,69 |
| Kapitálové výdavky | 5 931 761,14 | 13 926 504,71 | 16 141 077,19 | 15 103 044,24 | 93,57% | 2 214 572,48 |
| **Výd. fin. operácie** | **1 702 444,02** | **2 122 908,74** | **3 987 735,34** | **3 237 583,28** | **81,19%** | **1 864 826,60** |
| **Výdavky celkom** | **115 650 475,09** | **127 365 814,07** | **135 932 569,84** | **131 004 108,68** | **96,37%** | **8 566 755,77** |

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

B.2.1 Bežné výdavky

**Rozpočet bežných výdavkov** **bol schválený** vo výške **111 316 400,62 EUR.** V priebehu roka 2015 bol rozpočet bežných výdavkov **zmenený** a  výsledný stav rozpočtu k 31.12.2015 bol vo výške **115 803 757,31 EUR.** Bežné výdavky vynaložené **v čiastke 112 663 481,16 EUR** tvoria 86,00%-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na 97,29%.

Podľa ekonomickej klasifikácie sa bežné výdavky členia do kategórii, ktoré sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bežné výdavky podľa EK** | **Skutočnosť za rok 2014 v EUR** | **Schválený rozpočet 2015 v EUR** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2015 v EUR** | **Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 v EUR** | **% čerpanie k zmenenému rozpočtu** |
|
| 610 – mzdy, platy, služ. príjmy ... | 31 352 377,82 | 29 142 283,15 | 32 773 128,27 | 32 610 714,76 | 99,50% |
| 620 – poistné do poisťovní | 11 193 418,56 | 10 457 072,58 | 11 797 765,28 | 11 723 993,71 | 99,37% |
| 630 – tovary a služby | 26 549 179,00 | 33 145 920,45 | 31 017 678,04 | 28 616 105,55 | 92,26% |
| 640 – bežné transfery | 38 506 014,81 | 38 166 494,38 | 39 901 025,95 | 39 399 216,48 | 98,74% |
| 650 – splácanie úrokov | 415 279,74 | 404 630,06 | 314 159,77 | 313 450,66 | 99,77% |
| **Celkom** | **108 016 269,93** | **111 316 400,62** | **115 803 757,31** | **112 663 481,16** | **97,29%** |

Graf 6: Podiel čerpania bežných výdavkov na výdavkoch podľa kategórie

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

V rámci tejto kategórie bolo najvyššie čerpanie výdavkov v rámci položky 635 - Rutinná a štandardná údržba, ktorá zahŕňa výdavky za práce a služby (servis, údržba, oprava), ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie budov, prevádzkových zariadení, kancelárskeho vybavenia, softvéru a pod. V rámci tejto položky boli najvyššou sumou realizované platby za bežnú údržbu cestných komunikácií a mostných objektoch v správe BSK v objeme 9 800 945,53 EUR.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **630 - Tovary a služby** | **Skutočnosť za rok 2014 v EUR** | **Schválený rozpočet 2015 v EUR** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2015 v EUR** | **Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 v EUR** | **% čerpanie k zmenenému rozpočtu** |
|
| 631 – cestovné náhrady | 274 087,93 | 250 035,78 | 384 535,79 | 257 915,89 | 67,07% |
| 632 - energie, voda a komunikácie | 4 665 873,14 | 5 495 945,41 | 4 858 093,19 | 4 365 685,84 | 89,86% |
| 633 – materiál | 2 886 252,96 | 4 183 072,35 | 3 804 994,73 | 3 480 339,97 | 91,47% |
| 634 - dopravné | 260 875,82 | 238 948,99 | 268 254,82 | 254 609,51 | 94,91% |
| 635 - rutinná a štandardná údržba | 11 122 312,50 | 13 690 839,60 | 10 781 877,96 | 10 743 017,28 | 99,64% |
| 636 - nájomné za nájom | 394 373,12 | 337 944,32 | 486 826,39 | 445 643,07 | 91,54% |
| 637 - služby | 6 945 403,53 | 8 949 134,00 | 10 433 095,16 | 9 068 893,99 | 86,92% |
| **Celkom** | **26 549 179,00** | **33 145 920,45** | **31 017 678,04** | **28 616 105,55** | **92,26%** |

Bežné výdavky - kategória **640 – Transfery**

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

Najväčší objem finančných prostriedkov v rámci tejto kategórie predstavovali transfery v rámci verejnej správy, a to najmä transfery zo štátnehorozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z rozpočtu BSK na financovanie vzdelávania na príspevkových stredných školách, na financovanie kultúrnych zariadení a na zabezpečenie prevádzky týchto škôl a kultúrnych zariadení, ku ktorým zriaďovateľskú funkciu plní BSK. Kategória 642 - transfery jednotlivcom a neziskovým PO zahŕňa finančné príspevky neštátnym neziskovým organizáciam poskytujúcim verejnoprospečné služby, občianským združeniam, súkromným školám a pod. Kategória 644 – zahŕňa najmä platby v prospech spoločnosti Slovak Lines a.s. za dopravné výkony v roku 2015 v celkovom objeme 8 577 144,9 EUR. Transfery do zahraničia predstavujú refundácie finančných prostriedkov v rámci projektu ENPI vo výške 396 468,79 EUR a projektu Behind the Bridge vo výške 17 217,81 EUR.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **640 - Transfery** | **Skutočnosť za rok 2014 v EUR** | **Schválený rozpočet 2015**  **v EUR** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2015**  **v EUR** | **Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015**  **v EUR** | **% čerpanie k zmenenému rozpočtu** |
|
| 641 - v rámci VS | 19 163 985,77 | 18 569 134,68 | 20 099 136,64 | 20 066 271,21 | 99,84% |
| 642 - jednotlivcom a neziskovým PO | 9 466 673,11 | 9 515 657,48 | 10 259 194,76 | 10 178 611,63 | 99,21% |
| 644 - NS a PO nezaradeným vo VS | 8 981 383,26 | 9 313 302,22 | 8 746 147,04 | 8 740 647,04 | 99,94% |
| 649 - do zahraničia | 893 972,67 | 768 400,00 | 796 547,51 | 413 686,60 | 51,93% |
| **Celkom** | **38 506 014,81** | **38 166 494,38** | **39 901 025,95** | **39 399 216,48** | **98,74%** |

Graf 7: Podiel čerpania bežných výdavkov na čerpaní celkových bežných výdavkoch podľa funkcie

Z grafu vyplýva, že najvyšší 42,21%-ný podiel na čerpaní celkových bežných výdavkov podľa funkcie bolo v oblasti vzdelávania, a to vo výške 55 302 357,08 EUR.

Prehľad čerpania bežných výdavkov v roku 2015 podľa programovej klasifikácie v porovnaní so skutočnosťou v roku 2014 prezentuje uvedená tabuľka:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ROK 2014** | **ROK 2015** |
| **Program** | **Bežné výdavky** | **Bežné výdavky** |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 5 011 259,24 | 5 159 018,01 |
| Program 2: Propagácia a marketing | 372 167,78 | 385 546,86 |
| Program 3: Interné služby | 3 064 510,66 | 4 051 282,45 |
| Program 4: Cestovný ruch | 326 483,73 | 482 289,86 |
| Program 5: Bezpečnosť | 27,00 | 0,00 |
| Program 6: Komunikácie | 10 009 916,55 | 10 028 701,13 |
| Program 7: Doprava | 9 547 699,37 | 9 283 620,37 |
| Program 8: Vzdelávanie | 47 198 940,71 | 49 784 638,63 |
| Program 9: Šport | 320 953,17 | 486 875,17 |
| Program 10: Kultúra | 3 792 988,26 | 4 468 586,94 |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 23 231 529,21 | 23 213 911,61 |
| Program 12: Zdravotníctvo | 758 165,87 | 630 712,51 |
| Program 13: Administratíva | 4 381 628,38 | 4 688 297,62 |
| **Celkom** | **108 016 269,93** | **112 663 481,16** |

Graf 8: Podiel čerpania bežných výdavkov na čerpaní celkových bežných výdavkoch podľa programov

B.2.2. Kapitálové výdavky

**Rozpočet kapitálových výdavkov** bol schválený na rok 2015 vo výške **13 926 504,71EUR. V priebehu roka boli** kapitálové výdavky **navýšené** celkom o 2 214 572,48 EUR **na 16 141 077,19 EUR.** Ku koncu roka boli **čerpané** vo výške **15 103 044,24 EUR**, čo je k upravenému rozpočtu **93,57%**-né čerpanie. Čerpanie kapitálových výdavkov medziročne vrástlo cca o 9,2 mil EUR, čo predstavuje percentuálne nárast o 154,61%.

Členenie kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je nasledovné:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitálové výdavky**  **podľa EK** | **Skutočnosť za rok 2014 v EUR** | **Schválený rozpočet 2015**  **v EUR** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2015**  **v EUR** | **Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015**  **v EUR** | **% čerpanie k zmenenému rozpočtu** | **Zmeny rozpočtu** |
|
| 710 – Obst. kap. aktív | 5 002 385,85 | 13 037 744,71 | 12 162 829,25 | 11 131 348,50 | 91,52% | -874 915,46 |
| 720 – Kapitálové tran. | 929 375,29 | 888 760,00 | 3 978 247,94 | 3 971 695,74 | 99,84% | 3 089 487,94 |
| **Celkový súčet** | **5 931 761,14** | **13 926 504,71** | **16 141 077,19** | **15 103 044,24** | **93,57%** | **2 214 572,48** |

Graf 9: Podiel čerpania kapitálových výdavkov na čerpaní celkových kapitálových výdavkoch podľa funkcie

Z grafu vyplýva, že najvyšší 51,12%-ný podiel na čerpaní kapitálových výdavkov mala oblasť dopravy, a to na rekonštrukciu a modernizáciu ciest (7 721 185,28 EUR) a 34,41%-ný podiel sa čerpal v oblasti vzdelávania (5 197 339,54 EUR), a to najmä na rekonštrukciu a modernizáciu budov škôl a školských zariadení v pôsobnosti BSK (zateplenie budov, výmenu okien a pod.).

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov v roku 2015 podľa programovej klasifikácie v porovnaní so skutočnosťou v roku 2014 prezentuje uvedená tabuľka:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ROK 2014** | **ROK 2015** |
| **Program** | **Kapitálové výdavky** | **Kapitálové výdavky** |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 1 710 973,65 | 1 989 364,85 |
| Program 3: Interné služby | 1 163 183,38 | 7 164 622,66 |
| Program 6: Komunikácie | 2 989 902,41 | 5 513 126,36 |
| Program 8: Vzdelávanie | 14 635,83 | 252 553,20 |
| Program 9: Šport | 0,00 | 131 999,91 |
| Program 10: Kultúra | 17 870,00 | 15 910,00 |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 35 195,87 | 35 467,26 |
| **Celkom** | **5 931 761,14** | **15 103 044,24** |

Graf 10: Podiel čerpania kapitálových výdavkov programov na čerpaní celkových kapitálových výdavkov

Najvyšší 47,44%-ný podiel na čerpaní kapitálových výdavkov bol v rámci Program 3: Interné služby a 36,50%-ný podiel v rámci Programu 6: Komunikácie.

Prehľad čerpanie kapitálových výdavkov podľa programovej klasifikácie s účelom použitia k 31.12.2015:

|  |  |
| --- | --- |
| **Čerpanie kapitálových výdavkov podľa programov a účelu použitia** | **Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR** |
| **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola** | **1 989 364,85** |
| **Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov** | **298 999,18** |
| Dotácie z rozpočtu BSK v zmysle VZN BSK 6/2012 o poskytnutí dotácie | 298 999,18 |
| **Podprogram 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov** | **1 690 365,67** |
| Projekt Za mostom - refundácia projektovému partnerovi | 37 035,04 |
| GIS softvér Geoportál | 37 029,60 |
| Projekt Elektronizácia | 983160 |
| Projekt Zriadenie JTS BID - označovač(hardvér a softvér)60 ks, automat(hardvér a softvér)-10ks | 417 120,00 |
| Predajné automaty a označovače cest. lístkov na železničných staniciach v rámci BSK - dopracovanie PD | 5 999,99 |
| Projekt "Bezpečný ženský dom" - rekonštrukcia budovy a zabezpečenie | 210 021,04 |
| **Program 3: Interné služby** | **7 164 622,66** |
| **Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém** | **177 536,32** |
| Výpočtová technika | 55 731,13 |
| SPIN 2 - server a implementácia | 113 805,19 |
| Systém pre evidenciu a bezpapierovú inventarizáciu hmotného majetku | 8 000,00 |
| **Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku** | **6 987 086,34** |
| Úrad - spracovanie geom.plánov na odčlenenie parciel - cesta Malacky - Rohožník | 6 240,00 |
| Úrad – PD - SOŠ Ivánska cesta, SŠ Ivanka pri Dunaji a SOŠ Farského | 500,00 |
| Úrad - upgrade sys. kontroly dochádzky vstupu a výmena vyhod. časti kam. systému -Sabinovská ul. | 37 200,00 |
| Úrad - zabezpečenie technického vybavenia pre Divadlo Astorka Korzo 90 | 15 808,84 |
| Úrad - ŠI pri SŠ, Ivanka pri Dunaji - vyplatenie zádržného (zateplenie a výmena okien) | 6 854,55 |
| Úrad - ŠI pri SŠ, Ivanka pri Dunaji- stavebný dozor | 929,60 |
| Úrad - ŠI pri SŠ, Ivanka pri Dunaj- zateplenie a výmena okien | 39 596,93 |
| Úrad - stavebný dozor | 30 836,16 |
| Úrad - nákup osobných motorových vozidiel | 358 800,00 |
| Úrad - správny poplatok za prvú registráciu a pridelenie evidenčných čísiel | 9 840,00 |
| Úrad - upgrade systému kontroly vstupu a výmena časti kamerového systému - Sabinovská ul. | 38 988,00 |
| Úrad - Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia | 18 988,82 |
| Úrad - presklená zasadačka na 3. poschodí - Sabinovská ul. | 14 364,12 |
| Úrad - prekládka prípojky plynu a merania - BŽD | 955,15 |
| Úrad - deinštitucionalizácia sociálneho zariadenia - Strelkova ul. | 980,00 |
| Úrad - prevod vlastníckych práv - Synagóga v Senci | 1,00 |
| SOŠ, Svätoplukova PD - program MunSEFF (zabezpečenie PD na zníženie energ. náročnosti) | 22 440,00 |
| SOŠ, Svätoplukova - program MunSEFF (zateplenie fasády, strechy a výmena okien) | 575 035,75 |
| SOŠ, J. Jonáša PD - program MunSEFF (zabezpečenie PD na zníženie energ. náročnosti) | 19 920,00 |
| SOŠ, J. Jonáša - program MunSEFF (obnova exteriéru internátu) | 747 689,89 |
| SOŠ HSaO, Na Pántoch - PD - program MunSEFF (zabezpečenie PD na zníženie energ. náročnosti) | 23 880,00 |
| SOŠ HSaO, Na Pántoch - program MunSEFF (zateplenie a výmena okien na internáte) | 706 037,15 |
| SOŠ IT, Hlinícka 1, BA - oprava a zateplenie strechy na telocvični | 25 622,50 |
| SOŠ IT, Hlinícka 1, BA - vyhotovenie PD na realizáciu rekonštrukčných prác pri budovaní COVP | 23 880,00 |
| Divadlo Aréna - vypr.architekt. štúdie rekonštrukcie a štúdie zmeny technol. vybavenia | 41 693,60 |
| Divadlo Aréna - obstaranie DCI projektora s príslušenstvom | 62 400,00 |
| BBD - demontážne a búracie práce v hľadisku | 10 326,98 |
| BBD - kúpa 9 miestného motorového vozidla | 30 888,00 |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - kúpa 5-miestneho motorového vozidla | 17 499,00 |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - spolufin. grantu z MK SR - bezpečnostný monitor. kam. systém | 400,00 |
| Poliklinika Karlova Ves - rekonštrukcia terasy | 23 700,00 |
| Poliklinika Karlova Ves - modernizácia vykurovania | 18 050,00 |
| Poliklinika Karlova Ves - stavebné úpravy | 1 039 499,18 |
| ŠI pri SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava - rekonštrukcia bytu na 7. NP | 29 075,32 |
| DSS ROSA PD - program MunSEFF (zateplenie fasády, strechy, výmena okien a dverí) | 21 480,00 |
| DSS ROSA - program MunSEFF (zateplenie fasády, strechy, výmena okien a dverí) | 315 293,06 |
| DSS ROSA - sprchovací vozík | 4 191,00 |
| DSS ROZSUTEC - PD a inžinierske práce - odkanalizovane objektu | 16 500,00 |
| DSS GAUDEAMUS - dodávka a montáž kabíny pre malotraktor | 5 400,00 |
| DSS GAUDEAMUS - plynový varný kotol hranatý 2 ks | 8 230,80 |
| DSS GAUDEAMUS - práčka Lavamac SPC100 | 2 994,00 |
| DSS Kampino PD - rekonštrukcia 6. bytových jednotiek na Mokrohájskej ul. | 1 180,00 |
| DSS Báhoň - trojrúra | 3 152,40 |
| DSS Lipského - umývačka riadu priechodná | 2 362,80 |
| DSS Merema - elektrická trojrúrová pec TPE 30AR | 3 660,00 |
| DSS Stupava - umývačka riadu do ŠZ | 2 180,00 |
| DSS Stupava - elektrická panvica | 6 954,00 |
| DSS Stupava - umývačka riadu a zmäkčovač vody do kuchyne | 2 763,00 |
| Obchodná akadémia, Račianska - zateplenie strešných svetlíkov | 1 199,83 |
| SOŠ vinársko - ovocinárska Modra - program MunSEFF (zateplenie a výmena okien) | 493 355,99 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - elektrické varidlo | 1 920,00 |
| SPŠ dopravná, Kvačalova BA PD - program MunSEFF ( zateplenie fasády, strechy, výmena okien a dverí) | 23 160,00 |
| SPŠ dopravná, Kvačalova BA - program MunSEFF ( zateplenie fasády, strechy, výmena okien a dverí) | 685 319,95 |
| SPŠ dopravná, Kvačalova BA - dodávka a montáž žalúzií okien, pohonov na garážové brány a doplnky | 15 428,02 |
| SPŠ elekt., Hálova 16 PD - program MunSEFF (zateplenie fasády a výmena výplní stavebných otvorov) | 23 900,00 |
| SPŠ elekt., Hálova 16 - program MunSEFF (zateplenie fasády a výmena výplní stavebných otvorov) | 779 998,80 |
| ŠG, Ostredkova BA - traktorová kosačka a príslušenstvo | 4 979,00 |
| ŠG, Ostredkova BA - telefónna ústredňa | 2 712,00 |
| Gymnázium, Tomášikova PD - rekonštrukcia bazénovej technológie | 4 900,00 |
| Gymnázium, Hubeného PD - zateplenie objektu školy a telocvične vrátane zamerania | 16 950,00 |
| SOŠ vinársko - ovocinárska Modra - dopravný výťah do školskej kuchyne | 4 344,00 |
| SOŠ, Malinovo - program MunSEFF (zateplenie a výmena okien na internáte) | 510 257,15 |
| SPŠ stavebná, Drieňova PD - rekonštrukcia bazéna | 23 400,00 |
| **Program 6: Komunikácie** | **5 513 126,36** |
| Vysoká pri Morave - recyklácia cesty III/00239 intravilán, od križovatky III/00240 | 1 440 060,96 |
| Malacky - rekonštrukcia mosta ev. číslo 503-0226 | 1 157 781,29 |
| Zálesie - rekonštrukcia mosta ev. číslo 0614-3 | 1 219 849,03 |
| Rekonštrukcia bodovej závady na ceste II/502 Dubová - Píla | 704 207,71 |
| Dunajská Lužná - III/0632, od križovatky s I/63 - II/572 | 344 687,46 |
| Realizácia bezpeč. priechodov - Doľany, Ivanka, Slovenský Grob, Réca, Malinovo, Viničné, Báhoň, Zálesie | 132 729,23 |
| Revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na úseku Hrubá Borša-Kostolná pri Dunaji | 127 990,13 |
| Projektová dokumentácia - Pezinská Baba - 4 úseky na ceste II/503 - sanácia zosuvov Pezinok - Pernek | 23 793,60 |
| Projektová dokumentácia - rekonštrukcia mosta 503-022 Malacky Truck centrum | 23 774,40 |
| Projektová dokumentácia - rekonštrukcia mosta 5021-003 Čierna Voda - Vajnory | 23 714,40 |
| Projektová dokumentácia - mimoriadna záťažová skúška mostu III/0250-001 Závod | 19 800,00 |
| Projektová dokumentácia - cesta Senec - Viničné - II/503 | 19 620,00 |
| Projektová dokumentácia - okružná križovatka Nová Dedinka | 8 484,00 |
| Majetko-právna dokumentácia - Pezinská Baba | 2 520,00 |
| Dotácie z rozpočtu BSK v zmysle VZN BSK 6/2012 o poskytnutí dotácie | 264 114,15 |
| **Program 8: Vzdelávanie** | **252 553,20** |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji – peňažný dar na projekt COVP | 6 000,00 |
| Konzervatórium, Tolstého 11, BA - hudobné nástroje | 246 553,20 |
| **Program 9: Šport** | **131 999,91** |
| Gymnázium L. Novomeskeho - modernizácia športového areálu | 113 720,02 |
| Gymnázium A. Bernoláka, Senec - vybudovanie sektorov pre technické disciplíny ľahkej atletiky | 17 289,89 |
| Gymnázium A. Bernoláka, Senec - projektová dokumentácia "Projekt bežeckého oválu" | 990,00 |
| **Program 10: Kultúra** | **15 910,00** |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - dotácia z MK SR na projekt "Zabezpečenie stálej expozície" | 7 110,00 |
| Malokarpatská knižnica v Pezinku - dotácia z MK SR na projekt "Ochrana knižničných systémov" | 8 800,00 |
| **Program 11: Sociálne zabezpečenie** | **35 467,26** |
| **Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb** | **32 467,26** |
| DSS INTEGRA - dotácia z MPSVaR SR na projekt Sprchovací vozík | 3 900,00 |
| DSS a ZPS Rača - dotácia z MPSVaR SR na projekt Automatické posuvné dvere | 4 683,60 |
| DSS Plavecké Podhradie - dar | 2 532,77 |
| DSS Javorinská - dotácia z MPSVaR SR na projekt Šikmá schodisková sedačka a spolufin. BSK | 8 888,89 |
| DSS GAUDEAMUS - dotácia z MPSVaR SR na projekt Stropné zdvíhacie a transportné zariadenie a spolufin. BSK | 12 462,00 |
| **Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry** | **3 000,00** |
| Centrum hydroterapie - bazénový vysávač AQUATRON Magnum Junior-1ks | 3 000,00 |
| **Celkový súčet** | **15 103 044,24** |

V nasledujúcej tabuľke je uvedené čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie jednotlivých projektov BSK spolufinancovaných z EÚ v roku 2015:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Čerpanie výdavkov projektov BSK spolufinancovaných z EÚ** | **Schválený rozpočet 2015 v EUR** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2015 v EUR** | **Čerpanie k 31.12.2015 v EUR** | **% čerpanie k zmenenému rozpočtu** |
| **Regionálne, národné aktivity TA** | **15 000,00** | **10 050,46** | **10 050,46** | **100,00%** |
| **Bežné výdavky** | **15 000,00** | **10 050,46** | **10 050,46** | **100,00%** |
| **Centrum hydroterapie** | **50 385,65** | **23 589,00** | **21 729,80** | **92,12%** |
| **Bežné výdavky** | **50 385,65** | **20 299,00** | **18 729,80** | **92,27%** |
| **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **3 290,00** | **3 000,00** | **91,19%** |
| **Zriadenie jednotného informačného systému BID** | **1 147 600,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Kapitálové výdavky** | **1 147 600,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Projekt elektronizácie BSK** | **823 020,00** | **1 197 543,04** | **1 148 460,00** | **95,90%** |
| **Bežné výdavky** | **35 700,00** | **165 300,00** | **165 300,00** | **100,00%** |
| **Kapitálové výdavky** | **787 320,00** | **1 032 243,04** | **983 160,00** | **95,25%** |
| **Za mostom** | **103 840,00** | **57 836,85** | **54 252,95** | **93,80%** |
| **Bežné výdavky** | **40 080,00** | **19 501,81** | **17 217,91** | **88,29%** |
| **Kapitálové výdavky** | **63 760,00** | **38 335,04** | **37 035,04** | **96,61%** |
| **Zriadenie jednotného tariflého systému BID u správ** | **450 000,00** | **449 761,68** | **417 120,00** | **92,74%** |
| **Kapitálové výdavky** | **450 000,00** | **449 761,68** | **417 120,00** | **92,74%** |
| **Propagácia zavádzania integrovaného dopr. systému** | **57 373,25** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Bežné výdavky** | **48 913,25** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Kapitálové výdavky** | **8 460,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ISRMO** | **646 935,27** | **346,50** | **315,00** | **90,91%** |
| **Bežné výdavky** | **500,00** | **346,50** | **315,00** | **90,91%** |
| **Kapitálové výdavky** | **646 435,27** | **0,00** | **0,00** |  |
| **projekt "Bezpečný ženský dom"** | **230 075,00** | **217 136,04** | **213 396,36** | **98,28%** |
| **Bežné výdavky** | **6 600,00** | **4 010,00** | **3 375,32** | **84,17%** |
| **Kapitálové výdavky** | **223 475,00** | **213 126,04** | **210 021,04** | **98,54%** |
| **Celkový súčet** | **3 524 229,17** | **1 956 263,57** | **1 865 324,57** | **95,35%** |

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

B.2.3 Výdavkové finančné operácie

**Rozpočet výdavkových finančných operácií** bolna rok 2015 **schválený** v celkovom objeme   
**2 122 908,74 EUR.**

Zmenu rozpočtu schválilo Zastupiteľstvo BSK dňa 24.4.2015 uznesením č. 27/2015, a obsahovala zvýšenie základného imania spoločnosti 1. župná a.s. vo výške 1 114 626,60 €, predčasnú splátku prijatého úveru v rámci Projektu MunSEFF vo výške 750 000,00 € a kurzové rozdiely vo výške 200 €. **Po** **zmenách** dosiahol výšku **3 987 735,34 EUR.**

K 31.12.2015 boli výdavkové finančné operácie **čerpané** vo výške **3 237 583,28 EUR,** čo predstavuje čerpanie na **81,19%.**

Splátky istín z prijatých úverov predstavovali nasledovné čiastky:

* istina z úveru z OTP banky v sume 152 692,04 EUR,
* istina z úveru z Komerční banky v sume 1 275 734,00 EUR,
* z tranže EIB vo výške 694 482,70 EUR,

**SPOLU 2 122 908,74 EUR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výdavkové finančné operácie** | **Skutočnosť za rok 2014** | **Schválený rozpočet 2015**  **v EUR** | **Zmenený rozpočet k 31.12.2015**  **v EUR** | **Čerpanie k 31.12.2015**  **v EUR** | **% čerpanie k zmenenému rozpočtu** | **Zmeny rozpočtu** |
|
| 810 - Úvery, pôžičky | 6 500,00 | 0,00 | 1 114 826,60 | 1 114 674,54 | 99,99% | 1 114 826,60 |
| 820 - Splácanie istiny | 1 695 944,02 | 2 122 908,74 | 2 872 908,74 | 2 122 908,74 | 73,89% | 750 000,00 |
| **Celkový súčet** | **1 702 444,02** | **2 122 908,74** | **3 987 735,34** | **3 237 583,28** | **81,19%** | **1 864 826,60** |

B.3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia BSK za rok

2015

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **Plnenie/čerpanie k 31.12.2015 v EUR** |
| Príjmy a príjmové finančné operácie spolu | 132 970 424,06 |
| Výdavky a výdavky na finančné transakcie spolu | 131 004 108,68 |
| **Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom** | **1 966 133,38** |

Bratislavský samosprávny kraj k**31.12.2015** mal skutočné plnenie príjmov a príjmových finančných operácií vo výške **132 970 424,06 EUR a** skutočné čerpanie výdavkov a výdavkových finančných operácií vo výške **131 004 108,68 EUR**. **Rozdiel** v plnení príjmovej časti rozpočtu a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu na konci roka je vo výške **1 966 133,38 EUR**.

Tento rozdiel sa, v zmysle platného znenia § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, **upravuje** **o** **nevyčerpané dotácie zo ŠR,  z projektov EÚ** **a  o iné záväzky** vo výške   
**274 332,68 EUR,** ktoré môže BSKpoužiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Po uvedených úpravách je **zostatok finančných operácii za uplynulý rozpočtový rok po úprave vo výške 1 691 800,70 EUR.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Úprava zostatku finančných operácií k 31.12.2015 v EUR** | |
| Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom | **1 966 133,38** |
| Usporiadanie finančných vzťahov podľa §16 zákona č. 583/204 Z. z. | **-274 332,68** |
| **Zostatok finančných operácii za uplynulý rozpočtový rok po úprave celkom** | **1 691 800,70** |

Podrobný prehľad nevyčerpaných finančných prostriedkov rozpočtu, ktoré neboli čerpané v roku 2015 a budú vyčerpané v roku 2016, je uvedený v nasledovnej tabuľke:

|  |  |
| --- | --- |
| **Úprava v zmysle znenia zákona č. 583/204 Z. z.** | **Nevyčerpaný objem** |
| **k 31.12.2015 v EUR** |
| **Nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR spolu** | **187 193,04** |
| **Bežné výdavky** | **173 693,04** |
| Gymnázium A. Bernoláka, Senec | 46,58 |
| Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14 | 3 320,42 |
| Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6 | 596,58 |
| Gymnázium K. Štúra, Modra | 1 989,55 |
| Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2 | 559,80 |
| Gymnázium pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7 | 1 376,49 |
| Gymnázium, Grosslingova 18 | 431,52 |
| Gymnázium, Hubeného 23 | 6 622,42 |
| Gymnázium, Malacky | 664,82 |
| Gymnázium, Pankúchova 6 | 14 583,72 |
| Gymnázium, Pezinok | 4 642,37 |
| Konzervatórium, Tolstého 11 | 182,46 |
| Obchodná akadémia, Dudova 4 | 29,19 |
| Obchodná akadémia, Nevädzova 3 | 7 657,26 |
| Obchodná akadémia, Pezinok | 4 476,50 |
| Obchodná akadémia, Račianska 107 | 7,58 |
| Pedagogická a kultúrna akadémia, Modra | 4 239,07 |
| Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2 | 4,45 |
| SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50 | 800,24 |
| SOŠ masmediálnych a inf. štúdií, Kadnárova 7 | 67,23 |
| SOŠ podnikania, Strečnianska 20 | 2,65 |
| SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra | 9 355,35 |
| SOŠ záhradnícka, Malinovo | 7,00 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 25 514,83 |
| SPŠ dopravná, Kvačalova 20 | 15 911,44 |
| SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 | 78,32 |
| SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5 | 14 907,24 |
| SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 | 128,62 |
| SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35 | 4 980,68 |
| SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5 | 2 656,55 |
| Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20 | 9 099,14 |
| Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 | 11 679,37 |
| Škola úžitkového výtvarníctva, Dúbravská cesta 11 | 1 288,01 |
| Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20 | 439,74 |
| Športové gymnázium, Ostredkova 10 | 409,44 |
| DSS ROSA - nevyčerpaná dotácia z rozp. rezervy predsedu vlády SR z r. 2015 | 2 000,00 |
| DSS a ZPS Rača - nevyčerpané FP z ÚPSVaR SR z roku 2015 | 1 041,69 |
| Úrad BSK - nevyčerpaná dotácia z MDVaRR SR na projekt „Bránami mesta Modra“ | 21 894,72 |
| **Kapitálové výdavky** | **13 500,00** |
| Divadlo Aréna - dotácia na modernizáciu hľadiska z r. 2014 | 13 500,00 |
| **Nevyčerpané účelové prostriedky z EU** | **83 540,41** |
| **Bežné výdavky** | **83 540,41** |
| Gymnázium A. Bernoláka, Senec | 382,14 |
| Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2 | 175,13 |
| Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14 | 33 278,53 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 833,89 |
| SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5 | 14 548,38 |
| SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5 | 34 322,34 |
| **Ostatné záväzky** | **3 599,23** |
| Preplatky za energiu u priestorov BSK, ktoré prenajímame | 658,66 |
| SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5 - dary | 2 000,00 |
| DSSpKM Lipského - nevyčerpaná dotácia z TTSK | 940,57 |
| **Spolu nevyčerpané dotácie a ostatné záväzky** | **274 332,68** |

**Rekapitulácia vyčíslenia** **výsledku rozpočtového hospodárenia BSK za rok 2015:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ukazovateľ** | **Plnenie/čerpanie rozpočtu k 31.12.2014** |
| **riadok/stĺpec** | A | B |
| 1 | Bežné príjmy | 124 847 813,14 |
| 2 | Bežné výdavky | 112 663 481,16 |
| **3=B1-B2** | **Bilancia bežného rozpočtu** | **12 184 331,98** |
| 4 | Kapitálové príjmy | 1 948 430,21 |
| 5 | Kapitálové výdavky | 15 103 044,24 |
| **6=B4-B5** | **Bilancia kapitálového rozpočtu** | **-13 154 614,03** |
| **7=B3-B6** | **Bilancia rozpočtu** | **-970 282,05** |
| 8 | Príjmové finančné operácie | 6 173 998,71 |
| 9 | Výdavkové finančné operácie | 3 237 583,28 |
| **10=B8-B9** | **Bilancia finančných operácií** | **2 936 415,43** |
| 11=B1+B4+B8 | Príjmy a príjmové finančné operácie | 132 970 242,06 |
| 12=B2+B5+B9 | Výdavky a výdavkové finančné operácie | 131 004 108,68 |
| **13=(B1+B4)-(B2+B5)** | **Bilancia rozpočtu bez finančných operácií celkom** | **-970 282,05** |
| **14=B11-B12** | **Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom** | **1 966 133,38** |
| 15 | Úprava finančných vzťahov v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. | 274 332,68 |
| 16=B13-B15 | Bilancia rozpočtu bez finančných operácií po úprave celkom | -696 608,03 |
| **17=B14-B15** | **Zostatok finančných operácii za uplynulý rozpočtový rok po úprave celkom** | **1 691 800,70** |

Hospodársky výsledok vrátane finančných operácií po vylúčení nevyčerpaných dotácii ŠR, prostriedkov EÚ a ostatných záväzkov je vo výške **1 691 800,70 EUR**.

B.4 Použitie zostatku finančných prostriedkov BSK z roku 2015

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

V súlade s citovaným ustanovením uvedeného zákona budú finančné prostriedky v plnej výške,   
t. z. **1 691 800,70 EUR** prevedené **na účet rezervného fondu**.

1. Tvorba a použitie peňažných fondov Úradu BSK v roku 2015

C.1. Sociálny fond

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

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu je v tabuľke:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tvorba sociálneho fondu Úradu BSK** | **Skutočnosť v EUR** |
| Počiatočný stav k 1.1.2015 v EUR – záväzky zo SF | 15 851,57 |
| Tvorba sociálneho fondu - základný prídel 1,5 % objemu hrubých miezd | 63 577,33 |
| **Spolu** | **79 428,90** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Použitie sociálneho fondu Úradu BSK** | **Skutočnosť v EUR** |
| Príspevok na stravovanie | 22 987,50 |
| Regenerácia zamestnancov | 25 510,15 |
| Nenávratná sociálna výpomoc | 1 620,00 |
| **Spolu** | **50 117,65** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozdiel tvorba a použitie SF -** záväzky zo SF | **29 311,25** |
| **Konečný stav k 31.12.2015** | **34 009,18** |
| **Rozdiel** | **4 697,93** |

Konečný stav finančných prostriedkov na bankovom účte – sociálny fond k 31.12.2015 bol vo výške **29 311,25 EUR. Táto suma** nezahŕňa tvorbu sociálneho fondu za mesiac december 2015 v sume **4 697,93 EUR,** ktorá bola pripísaná na bankový účet v januári 2016.

C.2. Rezervný fond

Začiatočný stav rezervného fondu v roku 2015 bol vo výške **5 074 675,32 EUR.** Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí dňa 26. júna 2015 schválilo uznesením č. 45/2015 odvod zostatku finančných prostriedkov z roku 2014 vo výške **6 380 741,35 EUR** do rezervného fondu.

Rezervný fond v roku 2015 nebol použitý a k 31.12.2015 bol vykázaný zostatok rezervného fondu vo výške **11 455 416,67 EUR.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rezervný fond** **Úradu BSK** | **Skutočnosť v EUR** |
| **Začiatočný stav k 1.1.2015** | **5 074 675,32** |
| **Tvorba rezervného fondu (v zmysle Uznesenia Z BSK č. 45/2015)** | **6 380 741,35** |
| **Použitie rezervného fondu k 31.12.2015** | **0,00** |
| **Konečný stav k 31.12.2015** | **11 455 416,67** |

1. Bilancia aktív a pasív BSK k 31.12.2015

**Celková výška aktív BSK** **vykázaná rozpočtovými a príspevkovými** **organizáciami vrátane Úradu BSK** k 31.12.2015 bola v sume **418 812 186,51 EUR**. Z toho neobežný majetokpredstavoval **240 408 776,69 EUR**, obežný majetok bol vo výške **178 188 577,80 EUR** a časové rozlíšenie (náklady a príjmy budúcich období) predstavovalo sumu **214 832,02 EUR**.

**Celková výška pasív BSK vykázaná rozpočtovými a príspevkovými** **organizáciami vrátane Úradu BSK** k 31.12.2015 predstavovala sumu **418 812 186,51 EUR**, vlastné imanie sumu **196 509 117,16 EUR**, záväzky tvorili **205 160 078,16 EUR** a časové rozlíšenie (výnosy a výdavky budúcich období) bolo vykázané vo výške **17 142 991,19 EUR**.

V  medziročnom porovnaní hodnota netto majetku a celkové zdroje financovania BSK vzrástli o   
**7 427 002,43 EUR**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bilancia Aktív a Pasív za BSK** | **Netto k 31.12.2014 v EUR** | **Netto k 31.12.2015**  **v EUR** | **Medziročná zmena**  **v EUR** |
| **AKTÍVA** | **411 385 184,08** | **418 812 186,51** | **7 427 002,43** |
| Neobežný majetok | 231 619 943,14 | 240 408 776,69 | 8 788 833,55 |
| Obežný majetok | 179 526 132,05 | 178 188 577,80 | -1 337 554,25 |
| Časové rozlíšenie | 239 108,89 | 214 832,02 | -24 276,87 |
| **PASÍVA** | **411 385 184,08** | **418 812 186,51** | **7 427 002,43** |
| Vlastné imanie | 189 874 125,67 | 196 509 117,16 | 6 634 991,49 |
| Záväzky | 204 884 351,97 | 205 160 078,16 | 275 726,19 |
| Časové rozlíšenie | 16 626 706,44 | 17 142 991,19 | 516 284,75 |

D.1 Rozpočtové organizácie BSK

**Výška aktív rozpočtových organizácií** v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK, vykázaná k 31.12.2015 podľa účtovnej závierky, predstavovala sumu **368 251 575,77 EUR.**

V rámci aktív predstavovali najvýznamnejšiu položku najmä:

* dlhodobý hmotný majetok v sume 175 363 551,68 EUR a
* zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v sume 155 796 898,60 EUR.

**Celkové pasíva rozpočtových organizácií** v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK   
k 31.12.2015 predstavovali sumu **368 251 575,77,** pričom najvýznamnejšie položky boli najmä:

* vlastné imanie - výsledok hospodárenia v sume 182 529 435,09 EUR,
* záväzky – zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy v sume 110 592 580,79 EUR.

V  medziročnom porovnaní hodnota netto majetku a celkové zdroje financovania rozpočtových organizácií vrátane Úradu BSK vzrástli o 6 831 819,41 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BILANCIA Aktív a Pasív RO** | **Netto k 31.12.2014**  **v EUR** | **Netto k 31.12.2015**  **v EUR** | **Medziročná zmena**  **v EUR** |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** |
| **AKTÍVA** | **361 419 756,36** | **368 251 575,77** | **6 831 819,41** |
| Neobežný majetok | 185 283 175,91 | 193 809 436,58 | 8 526 260,67 |
| Obežný majetok | 175 970 589,42 | 174 284 320,17 | -1 686 269,25 |
| Časové rozlíšenie | 165 991,03 | 157 819,02 | -8 172,01 |
| **PASÍVA** | **361 419 756,36** | **368 251 575,77** | **6 831 819,41** |
| Vlastné imanie | 187 029 167,63 | 193 578 350,27 | 6 549 182,64 |
| Záväzky súčet | 158 060 694,89 | 157 850 770,14 | -209 924,75 |
| Časové rozlíšenie | 16 329 893,84 | 16 822 455,36 | 492 561,52 |

D.2 Príspevkové organizácie BSK

**Výška aktív príspevkových organizácií** v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázaná k 31.12.2015 podľa účtovnej závierky predstavovala sumu **50 560 610,74 EUR**.

V rámci aktív predstavovali najvýznamnejšiu položku najmä:

* dlhodobý hmotný majetok v sume 46 599 340,11 EUR a
* bankové účty vo výške 3 078 417,68 EUR

**Celkové pasíva príspevkových organizácií** v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2015 boli v sume **50 560 610,74 EUR**, pričom najvýznamnejšie položky boli najmä:

* zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v sume 44 963 322,68 EUR.

V  medziročnom porovnaní hodnota netto majetku a celkové zdroje financovania príspevkových organizácii vzrástli o 595 183,02 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bilancia Aktív a Pasív príspevkových organizácií BSK** | **Netto k 31.12.2014** | **Netto k 31.12.2015** | **Medziročná zmena** |
| **v EUR** | **v EUR** | **V EUR** |
| **AKTÍVA** | **49 965 427,72** | **50 560 610,74** | **595 183,02** |
| Neobežný majetok | 46 336 767,23 | 46 599 340,11 | 262 572,88 |
| Obežný majetok | 3 555 542,63 | 3 904 257,63 | 348 715,00 |
| Časové rozlíšenie | 73 117,86 | 57 013,00 | -16 104,86 |
| **PASÍVA** | **49 965 427,72** | **50 560 610,74** | **595 183,02** |
| Vlastné imanie | 2 844 958,04 | 2 930 766,89 | 85 808,85 |
| Záväzky | 46 823 657,08 | 47 309 308,02 | 485 650,94 |
| Časové rozlíšenie | 296 812,60 | 320 535,83 | 23 723,23 |

1. Prehľad o stave a vývoji dlhu BSK

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

Do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku sa v zmysle § 17 ods. 8 vyššie citovaného zákona nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy.

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2015 prijal úver zo Slovenskej sporiteľne v rámci programu MunSEFF v celkovej výške 4 704 390,80 EUR.

Výška prijatých úverov a finančných výpomocí z  bánk a finančných inštitúcií bola k 31.12.2015 s porovnaním so stavom k 31.12.2014 nasledovná:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finančná inštitúcia** | **Stav k 31.12.2014**  **v EUR** | **Stav k 31.12.2015**  **v EUR** | **Rozdiel 2015-2014**  **v EUR** | **Splatenie istiny**  **v roku 2015 v EUR** |
| **OTP banka** | 1 603 923,02 | 1 451 230,98 | -152 692,04 | -152 692,04 |
| **EIB** | 21 766 648,77 | 21 072 166,07 | -694 482,70 | -694 482,70 |
| **Komerční banka** | 13 712 077,34 | 12 436 343,34 | -1 275 734,00 | -1 275 734,00 |
| **Slovenská sporiteľňa** | 0,00 | 4 704 390,80 | 4 704 390,80 | 0,00 |
| **Spolu** | **37 082 649,13** | **39 664 131,19** | **2 581 482,06** | **-2 122 908,74** |

Celkový dlh BSK k 31.12.2015 je vykázaný v súlade s platnou legislatívou SR vo výške   
39 664 131,19 EUR, čo je 33,24% skutočných bežných príjmov roka 2014 (119 9319 218,59 EUR).   
(limit do 60 %).

Celkové ročné splátky návratných zdrojov financovania (splátky istín a splátky úrokov) sú vykázané v objeme 2 436 378,80 EUR, čo je 2,04 % skutočných bežných príjmov roka 2014.  
(limit do 25 %).

1. Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu BSK v zmysle VZN   
   č. 6/2012 o poskytovaní dotácii z rozpočtu BSK

Výdavky rozpočtu BSK a ich použitie upravuje § 8 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy).

Podľa ods. 2 § 8 uvedeného zákona sa z rozpočtu BSK môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je samosprávny kraj, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme, alebo v prospech rozvoja územia vyššieho územného celku.

Podľa ods. 4 § 8 vyšší územný celok môže poskytovať dotácie obciam na svojom území ako účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja územia vyššieho územného celku. Vyšší územný celok môže poskytovať dotácie aj iným obciam alebo vyšším územným celkom, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.

Podľa ods. 5 § 8 právnickej osobe neuvedenej v odsekoch 2 a 4 a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, môže vyšší územný celok poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením vyššieho územného celku len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

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

**Bratislavský samosprávny kraj upravuje postup a podmienky poskytovania dotácií** z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja obciam, mestám, mestským častiam, vyšším územným celkom a iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom **Všeobecne záväzným nariadením BSK   
č. 6/2012** o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN o poskytovaní dotácií).

Pre rok 2015 predstavoval rozpočet na účely poskytovania dotácií v zmysle VZN o poskytovaní dotácií objem **vo výške 1 800 000,00 EUR**, a to v rámci Podprogramu 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK vo výške 525 000,00 EUR, Programu 6: Komunikácie vo výške 500 000,00 EUR Programu 9: Šport vo výške 195 000,00 EUR, Programu 12: Zdravotníctvo vo výške 580 000,00 EUR.

V priebehu roka boli v  zastupiteľstve BSK schválené zmeny rozpočtu a dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií nasledovne:

* Uznesením Z BSK č. 27/2015 zo dňa 24.4.2015 bola schválená zmena rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja - navýšenie výdavkov Podprogramu 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK vo výške 120 000,00 EUR, Programu 9: Šport vo výške 100 000,00 EUR
* Uznesením Z BSK č. 45/2015 zo dňa 26.06.2015 bolo schválené zvýšenie výdavkov na podporu malých občianskych projektov v samosprávach na území BSK – Projekt „50 centov“ vo výške 249 760,40 EUR z Podprogramu 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK, Programu 9: Šport vo výške 100 000,00 EUR na zabezpečenie športových podujatí pre obyvateľov regiónu,
* Uznesením Z BSK č. 46/2015 zo dňa 26.06.2015 bolo schválené navýšenie výdavkov v Podprograme 10.1: Manažment kultúry, kultúrne podujatia a ich marketing vo výške 400 000,00 EUR na zabezpečenie dotačnej schémy BSK určenej na podporu kultúry v zmysle Stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015 - 2020.
* Uznesením Z BSK č. 54/2015 zo dňa 26.06.2015 bolo schválené navýšenie výdavkov v podprograme 1.1.: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK vo výške 104 500,00 EUR a zároveň boli schválené dotácie na bežné výdavky, kapitálové výdavky a refundácie žiadateľom za účelom financovania projektu „Naša škôlka – náš kraj“ ako projektu mimoriadneho významu, ktorý je spoločným záujmom Bratislavského samosprávneho kraja a miest a obcí a mestských častí v prospech celého územia Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 301 500,00 EUR z Podprogramu 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK.
* Uznesením Z BSK č. 56/2015 zo dňa 26.06. 2015 bol schválený presun z kapitálových výdavkov na bežné v Programe 6: Komunikácie v celkovej výške 231 644,47 EUR a zároveň bolo schválené poskytnutie dotácie v celkovej výške 496 020,105 EUR z Programu 6: Komunikácie v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja za účelom financovania projektu opravy a rekonštrukcie prejazdných úsekov ciest II, III triedy v správe mesta a miestnych komunikácií a chodníkov vo vlastníctve príp. v správe mestských častí mesta Bratislava a okresných miest v Bratislavskom samosprávnom kraji ako projektu mimoriadneho významu na zabezpečenie vyhovujúcej dopravnej infraštruktúry, ktorý je spoločným záujmom Bratislavského samosprávneho kraja, okresných miest a mestských častí v prospech celého územia Bratislavského samosprávneho kraja.
* Uznesením Z BSK č. 92/2015 zo dňa 28.10.2015 bolo schválené poskytnutie dotácie v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja za účelom financovania projektu „Dotácia na poskytnutie ústavnej pohotovostnej služby za rok 2015“ z Programu 12: Zdravotníctvo vo výške 554 844,59 EUR ako projektu mimoriadneho významu na zabezpečenie poskytovania Ústavnej pohotovostnej služby za rok 2015 pre región Záhorie pre mesto Malacky.

Prehľad skutočne čerpaných dotácií z rozpočtu BSK v roku 2015:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prijímateľ / Oblasť** | **Čerpaná  bežná dotácia  k 31.12.2015**  **v EUR** | **Čerpaná kapitálová k  31.12.2015 v EUR** | **Čerpaná  dotácia celkom  k 31.12.2015 v EUR** |
| **Činnosť neziskovej organizácie** | **559 026,59** |  | **559 026,59** |
| Mesto Malacky | 554 844,59 |  | 554 844,59 |
| Dotácia na poskytnutie ústavnej pohotovostnej služby za rok 2015 | 554 844,59 |  | 554 844,59 |
| OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU | 882,00 |  | 882,00 |
| Hniezdia medzi nami | 882,00 |  | 882,00 |
| Okresná organizácia poľovníckeho zväzu Malacky | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Poľovníctvo ako ho nepoznáme | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Zväz diabetikov Slovenska - základná organizácia DIAPETRŽALKA Bratislava 5 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Rekondično-edukačná činnosť na podporu skvalitnenia života diabetikov | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| **Kultúrne/športové podujatia a vzdelávanie** | **929 940,01** | **22 289,68** | **952 229,69** |
| OZ HBT Slovan Fans | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Celoročná tréningová činnosť s účasťou družstva v súťaži - ZHBL v hokejbale v sezóne | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| "Projekt Fórum" - občianske združenie | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Stredoeurópske fórum 2015 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| "punkt" | 4 400,00 |  | 4 400,00 |
| Dobrý trh na Jakubáku | 2 400,00 |  | 2 400,00 |
| PechaKucha Night Bratislava Volume 32 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Vianočný dobrý trh | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 1. in-line hokejový klub FEVRA Blue Vipers | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Organizácia činnosť športového klubu a turnaja v ľadovom hokeji | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru | 17 000,00 |  | 17 000,00 |
| A4 – priestor súčasnej kultúry: jeseň 2015 | 17 000,00 |  | 17 000,00 |
| ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Scenár a dramaturgia 3. ročníka regionálneho kultúrneho festivalu Umenie a víno –  Svetový Jur a realizácia celoročných kult. aktivít nadväzujúcich na poslanie festivalu | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Úprava priestoru existujúceho infocentra vo Svätom Jure na galerijné účely v  nadväznosti na regionálny umelecký festival Umenie a víno – Svetový Jur | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| ALBRECHT FORUM, o.z. | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Reštaurovanie nástenných malieb v národnej kultúrnej pamiatke – v Dome  Albrechtovcov | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| ALEPH, s. r. o. | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Vienna 1728 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Alica Gbúrová - JK LIMIT | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Rozvoj športových aktivít detí a mládeže združených v jazdeckom klube LIMIT v roku  2015 | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Ambrelo, občianske združenie | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Koncerty pre nádej | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Mosty snov SR | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| AMITY | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| World Music from Slovakia | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| An Occasional Worker / Príležitostný robotník | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Pracovná pamäť | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| ANČA | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Kino Fest Anča: Entity | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| ars\_litera | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Anasoft litera fest | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Živý bič: Živá literatúra útočí na čítanky! | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| ART DESIGN PROJECT | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Mobilier design + Kontrast (výrobca + dizajnér) | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| ARTE | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Bratislavská swingová tančiareň | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| City Sounds of Bratislava 2015 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Incognito & Finally | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Art-fórum pre literatúru | 1 192,25 |  | 1 192,25 |
| Česi vitajte | 1 192,25 |  | 1 192,25 |
| ARTISTI | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| Klavír bez bariér | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| Asociácia Corpus | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Kolobežka | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Tanečné divadlo Bralen – 40 rokov | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| ASOCIÁCIA NÁROČNÉHO DIVÁKA (DEMANDING VIEWER ASSOCIATION) | 5 500,00 |  | 5 500,00 |
| VII. Ročník Židovská kultúra a Umenie "Židovská kultúra na obidvoch stranách Atlantiku" | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Židovská kultúra a umenie | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Asociácia pre mládež, vedu a techniku | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
| MODRÁ ŠKOLA 2015 | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
| Asociácia súčasného divadla | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Divadelné dosky sezóny DOSKY 2015 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Asociácia súčasného tanca | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| NU DANCE FEST – 10. Ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Asociácia športových klubov Inter Bratislava | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
| O pohár predsedu BSK, Slovenský pohár v cestnej cyklistike | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
| Ateliér PK | 500,00 |  | 500,00 |
| Obrazáreň pri Dóme | 500,00 |  | 500,00 |
| Ateliér.EM | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 7. Medzinárodné sympózium Hommage a Erna Masarovičová | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Atrakt Art - zdurženie pre aktuálne umenie a kultúru | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Medzinárodný festival súčasnej hudby NEXT 2015 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Basketbal n.f. | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Mestská bratislavská liga - finálový turnaj | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Basketbalový klub Pezinok | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| Podpora mládežníckeho basketbalu v Pezinku | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| Basketbalový klub Slovan Bratislava | 700,00 |  | 700,00 |
| Liga športových prípraviek | 700,00 |  | 700,00 |
| Bc. Vanda Zemanová Alberty MADAME | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Vajnorský širáček – prehliadka amatérskych divadiel a folklórnych súborov | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Board of European Students of Technology - Európska rada študentov technických univerzít | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Konferencia o vzdelávaní | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| BOX CLUB SLOVAKIA Bratislava | 500,00 |  | 500,00 |
| 11. ročník Memoriál Štefana Matejíčka | 500,00 |  | 500,00 |
| Bratislavská hádzanárska akadémia | 500,00 |  | 500,00 |
| Talenty stredoškolskej hádzanej | 500,00 |  | 500,00 |
| Bratislavská šachová akadémia | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Majstrovstvá sveta ťažko telesne postihnutých a vozíčkárov v šachu 2015 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Bratislavské združenie telesnej kultúry | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Bratislavský futbalový zväz | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Podpora mládežníckeho futbalu v regióne BFZ | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Bratislavský okrášľovací spolok | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Stredovek pri Dunaji II | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Bratislavský šachový zväz | 700,00 |  | 700,00 |
| Podpora organizácie šachových podujatí pre deti a mládež | 700,00 |  | 700,00 |
| Bratislvský Gašparko | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Naučme deti čo je divadlo | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Bratislvský krajský zväz hádzanej | 500,00 |  | 500,00 |
| Podpora žiackych súťaží v hádzanej v Bratislvskom kraji - 2015 | 500,00 |  | 500,00 |
| Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 18. ročník - Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Bratislava 2015 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Cech husacinárov Slovenského Grobu | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Deň otvorených dverí Cechu husacinárov Slovenského Grobu | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Centrum pre európsku politiku | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Patrí politika do školy | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Centrum rodiny, n.o. | 2 400,00 |  | 2 400,00 |
| Centrum rodiny - spájame generácie | 2 400,00 |  | 2 400,00 |
| CirKusKus | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Obnovme kultúrny život vo Vrakuni | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Csemadok - základná organizácia Senec | 1 650,00 |  | 1 650,00 |
| XLVI. Dni Alberta Molnára Szencziho | 1 650,00 |  | 1 650,00 |
| Cyklistický klubSvätý Jur | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Činnosť cyklistického klubu | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Cyklokoalícia |  | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Vietor vo vlasoch |  | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Čerstvé ovocie | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Urban Market 2015 (Winter edition) | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Česko - Slovenská futbalová akadémia | 500,00 |  | 500,00 |
| Futbalový turnaj mládeže s ČSFA - 2015 | 500,00 |  | 500,00 |
| DanceCool, s.r.o. | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Tanečné sústredenie | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o. | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Loďou za umením | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Debris Company | 13 000,00 |  | 13 000,00 |
| Reprízovanie repertoáru Debris Company na území SR a území SR a reprezentácia  kultúry bratislavského regiónu v zahraničí | 13 000,00 |  | 13 000,00 |
| DETSKÁ MISIA |  | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Rekonštrukcia v táborovom stredisku v Častej |  | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Devils Petržalka | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Účasť v seneckej hokejbalovej lige sezóna 2015/2016, rozvoj hokejbalu v BSK | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Divadelný ústav | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Festival inscenácií súčasnej drámy Nová Dráma/New drama 2015 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Divadlo Petra Mankoveckého | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| September 2015 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Divadlo pod kostolom | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Festival Ružinov 2015 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Dom Matice Slovenskej | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Národná slávnosť na Devíne pri príležitosti 200. výročia Ľudovíta štúra | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Dram art štúdio | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Biele divadlo – zvýšenie kvality príprav predstavení, zlepšenie diváckeho zážitku a  realizácia predstavenia I. Bukovčana: Kým kohút nezaspieva | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Dram art štúdio, o.z. | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Biele divadlo | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| EKOTOPFILM, spol. s r.o. | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Ekotopfilm 2015 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Europacolon Slovensko | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Spolu proti rakovine hrubého čreva | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku | 1 400,00 |  | 1 400,00 |
| Publikácia "štúr a jeho doba. Prínos pre cirkev a národ! | 1 400,00 |  | 1 400,00 |
| Folklórne združenie Trávniček | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Trávniček na medzinárodnom folklórnom festivale "Edipsos International Folk Dance  Festival 2015" v Grécku | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| FOTOFO | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| 25. ročník Mesiaca fotografie | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| FREESTYLE FACTORY | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Mladí pre mladých - inovácia športu a telesnej výchovy | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| FURIA FILM s.r.o. | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Festival svetla | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Futbalový klub Vajnory | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Zabezpečenie športovej činnosti klubu | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Galéria Nedbalka | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Slovenské výtvarné umenie – cyklus prednášok o maliaroch slovenskej výtv.rnej  moderny | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Vydavateľská činnosť Galérie Nedbalka | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Golf Club Prievaly | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Dobudovanie športového areálu na Kalinčiakovej ul. | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| GREENBIKE REALIZ RACING TEAM | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Kellys Greenbike tour Bratislava | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Gymnastické centrum | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Zdravšia mládež - naša budúcnosť | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| HAASART | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Naštudovanie a realizácia fyzického divadla Peace | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| HaPS | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Hommage á Peter Strassner | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Hardness & Blackness | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| X kresba 2015 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| HK Raptors Bratislava | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Celoročná činnosť HK Raptors Bratislava | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| HlavaXXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Polajka, Nikolaj Nikitin ensemble: Tales from my Diary Live | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Slovak sounds (hudobné CD | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Hokejový klub KINGS | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Zabezpečenie činnosti klubu vo sfére univerzitného hokeja | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| HORY A MESTO, o.z. | 500,00 |  | 500,00 |
| Bratislava dobýja Everest - Hory a mesto 2015 | 500,00 |  | 500,00 |
| HYPTONIK | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Návrh komplexnej terapeutickej starost. o deti so zaostávaním v psychomotorickom  vývoji | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Choreocentrum | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Podpora a rozvoj tančeného športu | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| I Klub | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Živá príroda pre deti | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Inštitút pre medzikultúrny dialóg | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Turnaj proti rasizmu a intolerancii Bratislavskej ligy v malom futbale 2015 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Inštitút pre migráciu a komunikáciu | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Integrácia prostredníctvom športu | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Inštitút pre občianske vzdelávanie | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Zvyšovanie povedomia lokálnych autorít a radikalizme a extrémizme | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Inštitút vzdelávania a kultúry | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Šachová školička Bratislava Vajnory | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Integrácia študentov | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Univerzitné hry 2015 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Jazykovedený ústav Ľudovíta štúra Slovenskej akadémie vied | 1 040,00 |  | 1 040,00 |
| štúr - žúr | 1 040,00 |  | 1 040,00 |
| Jednota dôchodcov na Slovensku - Krajská organizácia Bratislava | 250,00 |  | 250,00 |
| XVI. Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov | 250,00 |  | 250,00 |
| Jednota dôchodcov Slovenska - Krajská organizácia Bratislava | 250,00 |  | 250,00 |
| Krajské športové hry a turistické stretnutie seniorov Bratislavského kraja | 250,00 |  | 250,00 |
| JMB consulting s.r.o. | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Majstri futbalového remesla | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| JOKERIT hokejbalový klub | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Jokerit Petržalka - Účasť v Slovenskej Hokejbalovej Extralige mužov a mládeže rok 2015 | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Jumping Joe Slovakia | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Podpora šikovných detí | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Jumping Joe, občianske združenie | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Korčuľovanie na ľade pre ľudí s postihnutím | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Podpora športových aktivít pre celú rodinu | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Kanet n.o. | 500,00 |  | 500,00 |
| Národný pochod za život 2015 | 500,00 |  | 500,00 |
| Karate klub Tekdan Bratislava | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Všeobecná a špeciálna príprava v karate | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Katarína Aulitisová - Divadelná agentúra PIKI | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Príbehy z konca predmestia | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Klub absolventov | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| športom k vzdelaniu, vzdelaním k športu - podpora univerzitného hokeja | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Klub bratislavských turistov | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Organizačné a technické zabezpečenie plánovaných turistických aktivít | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Klub dunajských vodákov Slávia UK Bratislava | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Young Danubia s bratislavským županom | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Klub kanoistiky slalom Slávia UK Bratislava | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Na vodu od jari do jesene | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Zabezpečenie činnosti športového klubu | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Klub športového potápania ŽRALOK | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Športová činnosť klubu KŠP Žralok v roku 2015 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Klub športových potápačov NEPTÚN | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| Činnosť Klubu športových potápačov Neptún na rok 2015 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Memoriál Petra Ladiča 2015 - medzinárodné preteky v plutvovom plávaní a rýchlostnom  potápaní | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Klub vodného póla Bratislava | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Technická údržba bazénov na kúpalisku Matadorka 2015 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Údržba a prevádzka letného kúpaliska so zameraním na športovú prípravu a pohybové  aktivity obyvateľov všetkých vekových kategórií v roku 2015 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Klub vodného slalomu Karlova Ves | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
| Detský a mládežnícky vodácky klub 2015 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
| Kolektív pre rozvoj mladých vedcov | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Strategická podpora činnosti krajskej rady mládeže a výskumu mládeže | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Koráb | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Chillout after party | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Kultúrne zariadenie Petržalky | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Večery autentického folklóru | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Kultúrno-pedagogická protidrogová osveta -KUPIDO - Kultúr-pedagógiai drogellenes oktatás | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| miniArt“ Priestor pre súčasné umenia | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| LOCAL ACT | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Dizajn každodennosti: pamäť štvrte Schanze | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Lucia Vitálošová | 700,00 |  | 700,00 |
| Beh Pezinkom 2015 | 700,00 |  | 700,00 |
| ĽUDOVÝ SÚBOR KRÁĽOVÁ - ĽUSK | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Sviatočné kroje a ich súčasti obce Kráľová | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Malokarpatský banícky spolok v Pezinku |  | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Banícka expozícia |  | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Marian Antony | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Jazda Pony express Bratislavským samosprávnym krajom 2015 | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Mesto Modra | 13 408,50 | 4 289,68 | 17 698,18 |
| Projekt 50 centov na obyvateľa | 4 408,50 |  | 4 408,50 |
| Detská komunitná knižnica Modra | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Modra z vtáčej perspektívy - sprístupnenie mestskej veže | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Štúrova Modra - Náučný chodník po štúrovských pamiatkach - oslavy 200. výročia  narodenia Ľ. štúra | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Vinohradnícky skanzen - výstavba tradičnej vinohradníckej búdy s vyhliadkou na Modru | 2 289,68 | 2 289,68 |
| Mesto Stupava | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Mestská knižnica Ruda Mórica v Stupave a Informačné centrum pre dolné Záhorie | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Rozvoj športových aktivít zameraných na podporu budovania aktívneho vzťahu občanov  k mestu Stupava | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Technicko - organizačné zabezpečenie enviromentáklnej výchovy v priestore Malého a  Kaštieľskeho parku v Stupave | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Mesto Svätý Jur | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Svätojurské hody 2015 | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Dúbravský ateliér ÚLET | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Mestská časť Bratislava - Jarovce | 2 900,00 |  | 2 900,00 |
| 2. Festival Podunajskej kultúry | 2 900,00 |  | 2 900,00 |
| Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 6 950,00 |  | 6 950,00 |
| Letné čitárne pre Karlovešťanov a návštevníkov Karlovej vsi | 450,00 |  | 450,00 |
| Obnovenie tradície filmového klubu Kamel | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Organizácia Prusko - Rakúsko - Talianskej vojny roku 1866 v Lamači | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Mestská časť Bratislava - Lamač | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Bitka pri Lamači | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Rozálske hody 2015 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 18 000,00 |  | 18 000,00 |
| Vzdelanie - most ktorý spája komunity v BANM | 18 000,00 |  | 18 000,00 |
| Mestská časť Bratislava - Petržalka | 500,00 |  | 500,00 |
| Športové súťaže pre deti a mládež Petržalky 2015 (Olympijský festival nádejí Petržalka  2015, Uličný basketbal, Uličný futbal, Uličný hokejbal, Petržalka v pohybe, Penalta 2015,  Atletický školský míting, cyklokros) | 500,00 |  | 500,00 |
| Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | 3 600,00 |  | 3 600,00 |
| XVI. Ročník súťaže vo verení guláša - "Tradície a remeslá III." | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Záchrana originálov barokových sôch (torzá) panny Márie a svätého Jána a ich trvalá  výstava v prednom nádvorí historickej budovy miestneho úradu v Pod. Biskupiciach | 1 600,00 |  | 1 600,00 |
| Mestská časť Bratislava - Rača | 16 618,88 |  | 16 618,88 |
| Denný stacionár pre seniorov | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Občianske projekty "50 Centov - Mestská časť BA - Rača" | 10 118,88 |  | 10 118,88 |
| Račiansky polmaratón, Račianska desiatka | 500,00 |  | 500,00 |
| Mestská časť Bratislava - Ružinov | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| FOLKFEST Ružinov 2015 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Život v Ružinove po 25 rokoch | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 17 034,02 |  | 17 034,02 |
| 50 centov na obyvateľa pre projekty realizované občianskymi združeniami v mestskej  časti Staré Mesto: Pamäť štvrte Schanze, Staré mesto s novým dychom, Veľtrh  sociálnych aktivít 2015, Celoročná činnosť divadla SkRAT, Vzdelávacie podujatia pre deti,  mládež a dospelých A4, Komunitná akcia Kmeťovanie - stretnime sa na Kmeťku,  Vzdelávanie mladých podnikateľov, podpora start-up vzdelávania | 17 034,02 |  | 17 034,02 |
| Mestská časť Bratislava - Vajnory | 4 740,00 |  | 4 740,00 |
| Dotácia pre občianske združenia pôsobiace v MČ Vajnory | 2 440,00 |  | 2 440,00 |
| Ľadová plocha pre obyvateľov BSK | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica | 4 451,00 |  | 4 451,00 |
| Aktivity | 2 151,00 |  | 2 151,00 |
| Recitál Lucie Bílej | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Mestská knižnica v Bratislave | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Čítanie čo nenudí | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Nákup knižničného fondu 2015 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Mestské centrum kultúry | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Digitalizácia kultúrneho dedičstva | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Malacky počas druhej svetovej vojny | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Remeslá v Malackách - výskum | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Záhorácky kút - podpora regionálnej literatúry | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zejdeme se na hambálku - 8.ročník | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Mestské kultúrne stredisko | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Slnečný festival | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Mestské kultúrne stredisko Senec | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Slnečný festival | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Mestský basketbalový klub A. Dubčeka, Karlova Ves | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| 20. ročník Turnaja 4-miest - Budapešť-Bratislava-Ľubľana-Záhreb | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Mestský ústav ochrany pamiatok (MUOP) | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Kelti z Bratislavy - recipročná výstava organizovaná pri príležitosti Predsedníctva SR v  Rade EÚ | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Metamorfozis, o.z. | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| The Dark Trip | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Mgr. art. Martin Žák | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Lacko a more | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Mgr. Nina Vartíková | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Medzikultúrny dialóg Brazil Visual 2015 v Bratislave | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Miestny futbalový klub Rusovce | 500,00 |  | 500,00 |
| Mládežnícky turnaj ml. žiaci a prípravka | 500,00 |  | 500,00 |
| Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava IV. - Dúbravka | 1 700,00 |  | 1 700,00 |
| On zobudil zo sna národ svoj | 1 700,00 |  | 1 700,00 |
| Miroslav Gábriš | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Multimediálne laboratórium Studio C1,2 Cvernovka | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Mládežnícky športový klub Senec | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Materiálna základňa mládež, organizácia ml. športových podujatí | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Mladý pes | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| GameArt/výstava estetiky videohier | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| O čom snívam keď snívam o tom, že sa ako chrobák mením na Kafku / divadelná insc. | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Modranská beseda | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Rozprávková Modra 2015 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Slávnosť hliny - Keramická Modra 2015 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Môj tanec | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Danza Mea 2015, medzinárodná letná tanečná škola | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| MUFLON CROS o.z. | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| štúrova štreka | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Múzeum mesta Bratislavy | 6 800,00 |  | 6 800,00 |
| Lárom – fárom po múzeách MMB – Manuál pre deti a ich rodičov | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
| Maľované dejiny Bratislavy / Deti islustrujú príbehy Pavla Dvořáka - vydanie náučno-  umeleckej poblikácie pre deti | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Rímske hry a Danube Limes Day/Z virtuality do reality | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Múzeum Petržalského opevnenia | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Organizovanie kultúrneho podujatia "Mobilizácia 2015" | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zabezpečenie vzdelávacích služieb v oblasti slovenského posunkového jazyka v "Myslím  – centrum kultúry Nepočujúcich" | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| NA HRANICI | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia a jej integrácia do športových aktivít | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| NA KOPCI - Občianske združenie | 1 600,00 |  | 1 600,00 |
| Po stopách Richmonda – zabezpečenie športových a kultúrnych aktivít pre deti a mládež  z obce Veľké Leváre a okolia | 1 600,00 |  | 1 600,00 |
| Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality | 500,00 |  | 500,00 |
| Petang nás spája | 500,00 |  | 500,00 |
| Nadácia Výskum rakoviny | 500,00 |  | 500,00 |
| Korčuľovanie pre nádej | 500,00 |  | 500,00 |
| Nádej na život | 500,00 |  | 500,00 |
| Zriadenie a vybavenie špeciálnej triedy pre muzikoterapiu a biblioterapiu v špeciálnej Zš  na Hálkovej ul. V Bratislave | 500,00 |  | 500,00 |
| Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Webová prezentácia židovských cintorínov v Bratislave | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah Jewish | 2 400,00 |  | 2 400,00 |
| Vzdelávací program pre stredoškolákov: Židovské kultúrne dedičstvo v Bratislave | 2 400,00 |  | 2 400,00 |
| NOMANTINELS | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Podpora činnosti divadla NOMANTINELS | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Občianske združenie - Rybička | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Doprajme deťom bezpečný pohyb v POHYBOVKE v Lamači | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Občianske združenie Brána do života | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Krízové stredisko DOM | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY – POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Bratislavské rožky – história na zjedenie | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Občianske združenie DOKUMENTAČNÉ STREDISKO HOLOKAUSTU | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Kvalitné a dostupné informácie pre vzdelanie | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Občianske združenie Hamuliakovské deti | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Festival miestnych hodnôt | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Občianske združenie Kasiopea | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Kasiopeafest 2015 – divadelný festival | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Občianske združenie M - cross | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Medzinárodné majstrovstvá Slovenska | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Občianske združenie Nový Priestor | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Nové interpretačné a tvorivé postupy v tanci a fyzickom divadle - workshopy | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Občianske združenie Pour Art | 4 600,00 |  | 4 600,00 |
| Dovybavenie ozvučovacej techniky | 2 100,00 |  | 2 100,00 |
| Komorné kultúrne centrum, dovybavenie | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Občianske združenie Z dobrých rúk | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Made by Z dobrých rúk | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Obec Bernolákovo | 3 399,43 |  | 3 399,43 |
| Cestujeme v čase, spoznávame svoje svety a zbližujeme sa | 2 399,43 |  | 2 399,43 |
| Náučná literatúra – dôležitá súčasť vzdelávania | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Obec Budmerice | 3 378,00 |  | 3 378,00 |
| Budmerice v pohybe - beh | 2 200,00 |  | 2 200,00 |
| Projekt 50 centov na obyvateľa | 1 178,00 |  | 1 178,00 |
| Obec Dunajská Lužná | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| Obstaranie informačných materiálov, reklamných priestorov a mobiliáru pre  zabezpečenie kultúrnych podujatí a rozvoj cestovného ruchu v obci Dunajská Lužná | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Regionálne spomienkové stretnutie pri príležitosti 97. výročia vzniku 1.ČSR - spomienka  na spoluzakladateľa 1. ČSR M.R. štefánika v Dunajskej Lužnej, Deň obce" | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Obec Gajary | 1 450,00 |  | 1 450,00 |
| Jablkové hodovanie v Gajaroch | 1 450,00 |  | 1 450,00 |
| Obec Hamuliakovo | 500,00 |  | 500,00 |
| Dobehni ma! Gútor RUN 2015 | 500,00 |  | 500,00 |
| Obec Hrubý šúr | 400,00 |  | 400,00 |
| Aktivity klubu dôchodcov v Hrubom šúri | 400,00 |  | 400,00 |
| Obec Jablonec | 482,00 |  | 482,00 |
| Hokejbal v Jablonci | 482,00 |  | 482,00 |
| Obec Jablonové | 603,00 |  | 603,00 |
| 50 centov - folklórny festival - Pomoravie 28.6.2015 | 603,00 |  | 603,00 |
| Obec Jakubov | 796,00 |  | 796,00 |
| 50 centov - pivné sety (stoličky a stoly) | 796,00 |  | 796,00 |
| Obec Kostolište | 670,00 |  | 670,00 |
| Ukončenie leta v obci Kostolište | 670,00 |  | 670,00 |
| Obec Láb | 797,00 |  | 797,00 |
| Letné Lábske slávnosti | 797,00 |  | 797,00 |
| Obec Marianka | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Mariatálfest 2015 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Obec Plavecké Podhradie | 337,00 |  | 337,00 |
| Filmový festival pod hradom | 337,00 |  | 337,00 |
| Obec Rohožník | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Podpora uchovávania ľudovej pamäti a ľudových tradícií | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Obec Slovenský Grob | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| Hodové slávnosti na Jána | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Revitalizácia detského ihriska MŠ | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Obec Sološnica | 1 850,00 |  | 1 850,00 |
| Sološnický krumplový deň 2015 | 1 850,00 |  | 1 850,00 |
| Obec spisovateľov Slovenska | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Proti svojej vôli | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Obec Studienka | 820,00 |  | 820,00 |
| Hasprunský Dudák | 820,00 |  | 820,00 |
| Obec šenkvice | 2 322,50 |  | 2 322,50 |
| Vyhotovenie nových a oprava starých šenkvických ľudových krojov | 2 322,50 |  | 2 322,50 |
| Obec Tureň | 544,00 |  | 544,00 |
| Deň obce v Turni | 544,00 |  | 544,00 |
| Obec Veľké Leváre | 3 430,00 |  | 3 430,00 |
| Festival - Detské krojované slávnosti vo Veľkých Levároch | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Habánsky hodový jarmok | 2 230,00 |  | 2 230,00 |
| Obec Viničné | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Podpora ľudovej a neprofesionálnej kultúry | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Obec Zálesie | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Záleská divadelná púť | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Obec Závod | 1 396,00 |  | 1 396,00 |
| Audiovizuálna dokumentácia závodských ľudových tancov | 1 396,00 |  | 1 396,00 |
| Obecný športový klub Slovenský Grob | 1 900,00 |  | 1 900,00 |
| Rozvoj športu - futbalové družstvá | 1 900,00 |  | 1 900,00 |
| Olympijský klub Bratislava | 2 400,00 |  | 2 400,00 |
| Aktivity olympionikov Olympijského klubu Bratislava | 2 400,00 |  | 2 400,00 |
| Organizácia muskulárnych distrofikov v SR |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Agentúra osobnej asistencie |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| OZ Bike Polo Slovensko | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Bicykel ako prostriedok športu, výchovy a alternatívnej dopravy nie len v lete | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| OZ Bratislavský stolnotenisový zväz | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Majstrovstvá BA kraja mládeže na rok 2015 | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| OZ Cyklistický klub | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| SLOVENSKÝ POHÁR MASTERS 2015 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| OZ Deťom pre život | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Ružinovská hodová cykločasovka | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| OZ Karate klub IPPON | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Dlhodobá príprava detí a mládeže v karate | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| OZ Pohyb bez bariér | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
| Tanečné podujatie POHYB BEZ BARIÉR - DEANCE STAR 2015, semifinálové kolo Bratislava | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
| OZ Vagus | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| SOARÉ – ako to bolo kedysi a ako to je dnes | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| OZ VEGÁNSKE HODY | 1 340,00 |  | 1 340,00 |
| Vegánske hody Bratislava 2015 | 1 340,00 |  | 1 340,00 |
| OZ Volejbal Košická | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 24 HOURS VELLEYBAL BATTLE 2014 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| OZ ZENIT SK | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| 5. ročník memoriálu Petra Patscha - na bicykli okolo BSK do 13,5 hod. | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| P.A.T. | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| solo lamentoso | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| PaedDr. Juraj Gajdoš, PhD. | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Joga pre zdravie 2015 | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Parkúr club | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Parkúrová jeseň 2015 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| PARTNERS PRODUCTION, spol. s r. o. | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Medzinárodný filmový festival Bratislava | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Patrik španko - INTERFOTO | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Jazzovinky na stránke www.skjazz.sk | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Pedál | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Bicyklová kvapka krvi | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Pendant, s.r.o. | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Waves Bratislava 2015 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Plavecký klub ORCA Bratislava | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Medzinárodný plavecký míting ORCA CUP 2015, 17. ročník | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| plutoon s. r. o. | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Srdce veže (vývoj) | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| P-Mat n.o. | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Pikopretek | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Polcster Racing | 1 999,63 |  | 1 999,63 |
| Bratislava city downhill - preteky svetového pohára mestských zjazdov - City downhill  World tour 2012 | 1 999,63 |  | 1 999,63 |
| POLENO | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Materiálne zabezpečenie pre tanečný súbor Poleno | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Poľovnícke združenie Plavecké Podhradie | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Okresná chovateľská prehliadka - výstava trofejí | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Pre súčasnú operu | 12 000,00 |  | 12 000,00 |
| 5. ročník Festivalu autorského divadla Pro-Téza | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Vznik pôvodného divadelného predstavenia divadla SkRAT s pracovným názvom extrakty  a náhrady | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| PROefekt team, o.z. |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Cyklistika pre mladých |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| PSÍ PARK | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Malokarpatský dogtrekking 2015 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela | 5 200,00 |  | 5 200,00 |
| Liečivé zážitky | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Zázračná premena | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Punkchart films s.r.o. | 16 000,00 |  | 16 000,00 |
| Erik | 16 000,00 |  | 16 000,00 |
| Real Music House, s.r.o. | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Jozef Vlk/Recycled | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tomášov | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Dni ľudových remesiel v skautingu | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej rodiny |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Nákup koncertného organu |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Rock Pop Bratislava | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Bratislavské Jazzové Dni SLSP 2015 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Rodičovské združenie sv. František | 2 400,00 |  | 2 400,00 |
| MUSIC day | 2 400,00 |  | 2 400,00 |
| Rodinné centrum MACKO | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Podpora činnosti Rodinného centra MACKO v roku 2015 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| S.T.O.K.A | 16 000,00 |  | 16 000,00 |
| Divadlo Stoka 2015 | 13 500,00 |  | 13 500,00 |
| Kritérium | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Sardinka Production, s.r.o. | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Nové autorské divadlo | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Senecká korčuľa | 700,00 |  | 700,00 |
| Senecká korčuľa - VII. Ročník | 700,00 |  | 700,00 |
| Skupina historického šermu Banderium | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Bratislava 1619 - historicko-kultúrny festival a rekonštrukcia vojenského stretu zo 17. s. | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Slávia Ekonomická univerzita Bratislava | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 28. ročník medzinárodného volejbalového turnaja žien Slávia EU Cup 2015 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| SLÁVIA UK BRATISLAVA - WATER POLO | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| Masters Slovakia Open 2015 - 16. ročník | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Podpora tréningových a zápasových aktivít mládežníckych kategórií oddielu vodného  póla SLÁVIA UK BRATISLAVA | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Slávia vodné pólo menežment | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Podpora tréningových aktivít mládežníckych kategórií oddielu vodného póla Slávia UK BA | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| SLÁVIA VOLLEYMANAGEMENT | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Zabezpečenie výberu talentov a podmienok základnej prípravy volejbalových prípravok a  žiačok do Volejbalového klubu Slávia UK Bratislava | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Slovak Doublebass Club | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Senčania Senčanom "Hudba je staršia, než ľudská reč - Hudobný benefičný maratón | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Slovenská asociácia suiseki | 750,00 |  | 750,00 |
| Suiseko a kusamono | 750,00 |  | 750,00 |
| Slovenská federácia karate a bojových umení | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Výchova a rozvoj telesnej kultúry, podpora rozvoja mládeže | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Slovenská hokejbalová únia | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Materiálno - športové zabezpečenie tímov z BSK v rámci podujatí SHbÚ | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Slovenská plavecká federácia | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Medzinárodné plavecké podujatie Veľká cena Slovenska 2015, 53. ročník | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Slovenská streetballová asociácia | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 3x3 Basket Tour 2015 - Vajnory | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Slovenská technická univerzita v Bratislave | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Jarná úprava športovísk CAŠ | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Údržba športovísk a sociálnych zariadení | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Slovenské národné múzeum | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| Expozícia "Dejiny a kultúra Chorvátov Na Slovensku" | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Ženy v národno-emancipačnom boji v hnutí 19. storočia a štúrovci | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Slovenský archeologický a historický inštitút SAHI | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Archeologický projekt Budmerice - výskum významného sídliska maďarovskej kultúry –  šiesta zóna | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Slovenský atletický zväz zdravotne postihnutých | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| XIII. Xmas Athletic - Vianočná atletika | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Slovenský lyžiarsky klub | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Športová činnosť Slovenského lyžiarskeho klubu | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVAZ AUTORSKÝ pre práva k hudobným dielam | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Ceny SOZA | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Slovenský stolnotenisový zväz | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Svetový pohár Juniorov v stolnom tenise | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Slovenský zväz florbalu | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Rozvoj florbalových súťaží všetkých kategórií v BSK a organizovanie vrcholných športovo-  florbalových podujatí | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Slovenský zväz modernej gymnastiky, o. z. | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Celoročná činnosť zväzu modernej gymnastiky | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Z lavice do kajaku na Zemník | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Z lavice do kajaku na Zlaté Piesky | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Spolok alternatívnych rozvíjateľov osobnosti | 2 200,00 |  | 2 200,00 |
| Život je hra | 2 200,00 |  | 2 200,00 |
| Spolok Dychová hudba CAJLANÉ | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| XV. Ročník Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb Dychovky v  Preši | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Spolok pre voľný čas FRETI | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Medzinárodný splav Dunaja - TID 60. ročník | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Spolok vinohradníkov a vinárov v šenkviciach | 2 450,00 |  | 2 450,00 |
| Vybudovanie vinohradníckeho náučného chodníka v ševnkviciach | 2 450,00 |  | 2 450,00 |
| Sport Kids Academy, o.z. | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Detská športová akadémia - nákup športových pomôcok | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Staromestská knižnica | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Knižnica čitateľom | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| STARZ mesta Bratislavy | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Medzinárodná cyklotúra priateľstva - 26. ročník | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| XVI. Ročník - Bratislavský cross a Mikuláš na ľade | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Letná príprava stolnotenisovej mládeže, šport pre všetkých, školská stolnotenisová liga | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Stolnotenisový oddiel Educo Petržalka | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Rozvoj činnosti stolnotenisového oddielu Educo Petržalka | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Stolnotenisový oddiel Svätý Jur | 1 900,00 |  | 1 900,00 |
| Športové podujatia a výchova detí a mládeže v stolnom tenise | 1 900,00 |  | 1 900,00 |
| Supertrieda, o.z. | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Festival dobrých vzťahov SUPERTRIEDA 2015 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| SVETLONOS | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Deti a mládež zo soc. znevýhodneného prostredia a jej integrácia do športových aktivít | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| ŠK Dinamo | 2 400,00 |  | 2 400,00 |
| Mládež a zápasenie | 2 400,00 |  | 2 400,00 |
| ŠK DOJO-KAN | 500,00 |  | 500,00 |
| Slovakia OPEN 2015 | 500,00 |  | 500,00 |
| šK ELITE JUNIOR | 500,00 |  | 500,00 |
| ELITE JUNIOR SUMMER 2015 | 500,00 |  | 500,00 |
| šK GaFuGa | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Májový turnaj mesta Senec vo futbale | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| ŠK VAZKA Bratislava | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Seriál vazkárskych pretekov 2015 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| ŠK VKV Bratislava | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Plavecký tréningový a zdokonaľovací výcvik pre deti a mládež v plaveckom bazéne  Aquapark v Senci | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Školský florbalový klub BOGDAU STUPAVA | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Medzinárodný mládežnícky florbalový turnaj Stupava florbal a športová činnosť  školského florbalového klubu Bogdau | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| školský športový klub B.S.C. Bratislava | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Podpora činnosti mladých basketbalistov | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| školský športový klub GAB Senec | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| International Basket Cup 2015 - letná a zimná edícia medzinárodného basket. turnaja | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Školský športový klub pri Gymnáziu Bilíkova | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Dvadsať rokov výchovy mladých volejbalisitek | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| ŠPORTOVÉ KLUBY RAČA | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Medzinárodné majstrovstvá Slovenska kadetov v stolnom tenise - Svetový pohár | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Športovo - strelecký klub SAV | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Rozvoj materiálno-technickej základne pre mladých športovcov | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| ŠPORTOVÝ KLUB - VIS VITALIS | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Rozvoj silových a kondičných schopností športovcov | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Športový klub DRAGONS RUŽINOV BRATISLAVA | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Celoročná činnosť ŠK Dragons Ružinov Bratislava | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| športový klub GrandSport | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| športuj celý rok 2015 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| športový klub karate SEIWA | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Karate a deti 2015 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| KARATE A MLÁDEŽ 2015 | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
| Športový klub LG BRATISLAVA | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Celoročná tréningová činnosť s účasťou družstva v súťaži Majstrovstvá SR 2015 | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| športový klub Môj bowling | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Bowlingová liga mládeže BSK 2015 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| športový klub polície | 500,00 |  | 500,00 |
| Hádzanársky desaťboj v Bratislavskom kraji 2015 | 500,00 |  | 500,00 |
| Športový klub Sandberg | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu v Borinke a Marianke | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Športový klub SEAHORSES | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Florbal pre deti a mládež | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Tanečná skupina Sketch hell, o.z. | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Športová príprava detí a mládeže | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Tanečné divadlo Ifjú Szivek | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 60 rokov Ifjú Szivek – Jubilejná sezóna | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Tanečný klub "Danube" Bratislava | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Memoriál Ivanky Dvořáčkovej 2015 - IV. fáza projektu ARS INTEGRA 2015 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| TangoVida | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Bratislava Tango Party | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Teatro VivaDanza | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Biele noci | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Telovýchovná jednota Slávia UK Bratislava | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Prevádzka lodenice v Karlovej Vsi | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| TENENET o.z. | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Náš príbeh | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| TICHO a spol. | 5 500,00 |  | 5 500,00 |
| Prevádzka Divadla Ticho a spol. v druhom polroku 2015 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Účasť Divadla TICHO a spol. na medzinárodnom festivale Apostrof, Praha 2015 s  inscenáciou Déja`vu | 500,00 |  | 500,00 |
| Tomáš Matejovič - KOVMAT | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 5. narodeniny Deafclub-u | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| TOP liga, o.z. | 2 200,00 |  | 2 200,00 |
| Podpora rozvoja amatérskeho športu pre širokú verejnosť formou malého futbalu | 2 200,00 |  | 2 200,00 |
| TOP TENIS, n.o. | 500,00 |  | 500,00 |
| Family cupík 2015 | 500,00 |  | 500,00 |
| TRADITION | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| KlezMORE Vienna & Bratislava (12. Ročník festivalu židovskej kultúry) | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Umelecká loď | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Divadlo pre deti a mládež | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Únia materských centier | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Ženy ženám | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| UNISPORT CLUB SLOVAKIA | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Plavecký maratón 2015 - medzinárodné podujatie | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Ústredie ľudovej umeleckej výroby | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Dni majstrov ÚĽUV 2015 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o. | 2 350,00 |  | 2 350,00 |
| Vajnorské novinky 2015 | 2 350,00 |  | 2 350,00 |
| Vajnorské ochotnícke divadlo | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Divadelná sezóna 2014/2015 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Vidiek, s.r.o. | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Bratislavský koncert skupín Čechomor a Vidiek s Pacora Triom v rámci slovensko-írsko-  britského turné Načo pôjdem domov Tour 2015 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| VIENOK | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Prenájom priestorov na nácvik súboru Vienok | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Vodácky klub TATRAN Karlova Ves - Bratislava | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Hargašov memoriál mládeže - 70. ročník | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Podpora a športová príprava mladých vodáckych nádejí s výhľadom na OH 2016 III. | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Volejbal Tenis Club | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 2. ročník o Pohár primátora mesta Pezinok - volejbalový turnaj | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Volejbalový klub polície Bratislava | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Medzinárodný turnaj kadetov, juniorov a mužov - volejbal | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Volejbalový klub Slávia UK Bratislava | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Zabezpečenie dlhodobej športovej činnosti mládežníckych družstiev Volejbalového klubu  Slávia UK Bratislava | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Vox Juventae | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Podpora rozvoja cestovného ruchu a propagácie BSK na Korkép.sk v roku 2015 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Všetečníci | 2 400,00 |  | 2 400,00 |
| 10. výročie skupiny tanečného humoru Všetečníci | 2 400,00 |  | 2 400,00 |
| Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave | 4 490,80 |  | 4 490,80 |
| SK/AT | 1 490,80 |  | 1 490,80 |
| Verejný priestor OBCHODNÁ ulica | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Vysokoškolský športový klub Ekonóm Bratislava | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Poďme všetci športovať - zapojenie všetkých študentov, učiteľov a zamestnancov do  pohybovej aktivity | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| WRESTLING CLUB SLOVAKIA | 700,00 |  | 700,00 |
| Nákup športového oblečenia a športových potrieb pre potreby združenia | 700,00 |  | 700,00 |
| Za trvalo udržateľný rozvoj | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| MFF Ekotopfilm - Envirofilm 2015 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Základná škola | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Športovými aktivitami k zvýšeniu fyzickej zdatnosti žiakov | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Základná škola P. Marcelyho | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Bezpečná kolobežka | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Szencziho |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Interaktívna tabuľa a interaktívne softvéry |  | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Vybavenie prírodovednej učebne |  | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Základná škola, Pankúchova 4, Bratislava | 500,00 |  | 500,00 |
| Skladáme hlavolamy 3 | 500,00 |  | 500,00 |
| Zážitkové združenie AHOJ | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Ďakovný koncert pre dobrých otcov | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Združenie deti a umenie | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Integračné tvorivé dielne pre deti | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Združenie rodičov a priateľov žiakov Základnej školy Bernolákovo - školáčik | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Impulzy pre všetky zmysly - vyučovanie anglického jazyka inak | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Združenie talentov hokejových športov | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Celoročná činnosť obč. združenia so zameraním na športovú činnosť detí a mládeže | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| **Oprava/rekonštrukcia/revitalizácia** | **546 575,53** | **544 323,65** | **1 090 899,18** |
| Areál oddychu a športu pri jazere, Nová Dedinka | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Dobudovanie detského ihriska v obci Nová Dedinka | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| BERACHA | 2 660,00 |  | 2 660,00 |
| Záchrana kaplniek | 2 660,00 |  | 2 660,00 |
| BUNKRE | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Obnova delostreleckej kaverny 3 v Dúbravke | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Cech slovenských keramikov | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Zachovanie a podpora keramického remesla v modransko-pezinskom regióne | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Modra - Kráľová | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Rekonštrukcia a modernizácia siene na kultúrno-spoločenské podujatia a prednášky pre  verejnosť na pietnom mieste obetiam holokaustu Zelený les v Modre - Kráľovej | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| CLAUDIANUM n.o. |  | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Rozšírenie terapeutických priestorov denného rehab. strediska – výmena okien |  | 2 500,00 | 2 500,00 |
| European Media Centre | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Gypsy Fest" World Romana Festival | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| FC Rohožník |  | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Vybudovanie oplotenia a spevnenie svahov tréningového ihriska |  | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Jaskyniari Plavecké Podhradie | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Plavecký kras - stála expozícia | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| K VECI |  | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Detské ihrisko na Topoľovom rade v Bernolákove |  | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Klub vodného póla Bratislava |  | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Rekonštrukčné práce na kúpalisku MATADORKA v sezóne 2015 |  | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Lokomotíva Devínska Nová Ves |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Rekonštrukcia trávnatého ihriska na Vápencovej ul. |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Mástsky potravinový spolok v Stupave |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Rekonštrukcia nádvoria Mestskej knižnice - výstavba prístreškov |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Materská škola Alberta Molnára Szencziho Senec | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Modernizácia vonkajších priestorov Mš A.M. Szencziho Senec | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Materská škola Estónska 3 (s elokovanými pracoviskami na Estónskej 7 a Podzáhradnej 1) | 12 000,00 |  | 12 000,00 |
| Novými dverami podlahami k modernizácii našej materskej školy | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Otvorme dvere deťom (vstup do škôlky - vstup do sveta vzdelávania) | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Viac detí, viac radosti | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Materská škola Fándlyho 2, 903 01 Senec | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Vybavenie interiéru novovybudovanej triedy Mš Fándlyho 2, Senec - elokované  pracovisko Hurbanova Ves | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Materská škola gen. Pekníka 2, Pezinok |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| škôlka v škole |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Materská škola Kaméliová 10, Bratislava | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Rekonštrukcia terás v Mš | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Materská škola Kríková č.20, Bratislava s elokovanými triedami v objekte Materskej školy Bodvianska ul. Č. 4 a šíravská ul. Č. 8 |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Revitalizácia školského dvora |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Materská škola Linzbothova 18, Bratislava (s elokovanými triedami na Latorickej 2 a Dudvážskej 4) | 13 500,00 |  | 13 500,00 |
| Cesta za zdravím | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Druhý domov | 5 500,00 |  | 5 500,00 |
| Tireda ako moja izbička a jedáleň ako mamina kuchyňa | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Materská škola Vajanského 16, 902 01 Pezinok |  | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Zmestime sa sem všetci |  | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Materská škola, Heyrovského 4, Bratislava | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Revitalizácia ihriska Mš Malokarpatské námestie 6, Bratislava | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Mesto Malacky |  | 29 000,00 | 29 000,00 |
| Rekonštrukcia pavilónu Mš Bernolákova |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Rekonštrukcia Ulice F. Kostku v Malackách |  | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Mesto Modra |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Sanácia budovy Mš ul. SNP č. 14, Modra |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Mesto Senec | 33 783,42 |  | 33 783,42 |
| Prostredníctvom opravy a údržby miestnej komunikácie zlepšiť kvalitu dopravnej infraštruktúry v meste Senec | 24 783,42 |  | 24 783,42 |
| Zriadenie Hasičsko-technického múzea v meste Senec | 9 000,00 |  | 9 000,00 |
| Mesto Stupava | 5 500,00 |  | 5 500,00 |
| Rekonštrukcia Mš | 5 500,00 |  | 5 500,00 |
| Mesto Svätý Jur | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Naša škôlka - náš kraj: Nadstavba a dovybavenie Mš Pezinská - výdajne stravy | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Mestská časť Bratislava - Čunovo |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Rekonštrukcia umyváky a kuchyne Mš, doplnenie technologického zariadenia kuchyne o  trojetážovú pekársko-cukrársku pec |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Mestská časť Bratislava - Čuňovo | 624,00 | 40 000,00 | 40 624,00 |
| Projekt 50 centov na obyvateľa | 624,00 |  | 624,00 |
| Projekt podpory, údržby a opráv ciest |  | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Mestská časť Bratislava - Devínska nová Ves |  | 34 987,00 | 34 987,00 |
| Dobudovanie športovo-relaxačného areálu pri ZŠ I. Bukovčana, zhumanizovanie okolia  školy |  | 7 987,00 | 7 987,00 |
| Oprava cesty na Mečíkovej ulici |  | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Radosť z hry a pohybu - inštalovanie detských herných prvkov na Námestí R. Slobodu |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Mestská časť Bratislava - Dúbravka |  | 74 492,97 | 74 492,97 |
| Ihrisko Park Pekníkova |  | 16 500,00 | 16 500,00 |
| Rekonštrukcia chodníkov a ciest v Dúbravke |  | 49 992,97 | 49 992,97 |
| Revitalizácia školského dvora a výmena kopilitu Mš pri Kríži |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Školský dvor je miesto, kde sa cítim dobre |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Mestská časť Bratislava - Jarovce |  | 29 939,50 | 29 939,50 |
| Projekt 50 centov na obyvateľa |  | 939,50 | 939,50 |
| Rekonštrukcia chodníka na Jantárovej ulici |  | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Zvýšenie kapacity kuchyne Mš |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 28 052,21 | 17 489,00 | 45 541,21 |
| Interiérové vybavenie pre dve materské školy na ulici Majerníkova 11 a Majerníkova 60 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Naša škôlka - Náš kraj - Mš Suchohradská 3 |  | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Projekt Zelená oáza – vybudovanie chodníka cez verejný park na Dlhých Dieloch |  | 8 500,00 | 8 500,00 |
| Rekonštrukcia nájazdovej rampy na chodníku pre obyvateľov na ul. Ľ. Fullu a  rekonštrukcia chodníka pred Gymnáziom L. Sáru | 22 013,58 |  | 22 013,58 |
| Školský dvor Mš - dopadové plochy pod preliezačkami na ihrisku Mš L. Sáru | 290,63 |  | 290,63 |
| športové ihrisko pre staršiu mládež a dospelých na Dlhých Dieloch |  | 3 489,00 | 3 489,00 |
| Vybudovanie ekocentra pre zabezpečenie kontinuálneho kontaktu cieľových skupín s  témou poznania a ochrany prírodného dedičstva regiónu BSK | 1 748,00 |  | 1 748,00 |
| Mestská časť Bratislava - Lamač | 28 487,00 |  | 28 487,00 |
| Oprava miestnych komunikácií | 25 000,00 |  | 25 000,00 |
| Projekt podpory občianskych aktivít a projektov "50 centov" | 3 487,00 |  | 3 487,00 |
| Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 31 155,00 |  | 31 155,00 |
| Mš v Zš Kalinčiakova pre 48 detí | 5 500,00 |  | 5 500,00 |
| Nadstavba Mš Jeséniova pre 53 detí | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Oprava ciest | 21 655,00 |  | 21 655,00 |
| Mestská časť Bratislava - Petržalka | 65 002,00 | 17 500,00 | 82 502,00 |
| Elokované pracovisko Mš Gessayova 31, Bratislava v Zš Gessayova 2, Bratislava |  | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Oprava komunikácie pri bytovom dome Beňadická | 24 804,80 |  | 24 804,80 |
| Spoluprácou k rozvoju | 40 197,20 | 12 000,00 | 52 197,20 |
| Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | 35 764,00 |  | 35 764,00 |
| Modernizácia domu kultúry Vetvár | 10 764,00 |  | 10 764,00 |
| Oprava komunikácií a chodníkov zverených do správy mestskej časti | 25 000,00 |  | 25 000,00 |
| Mestská časť Bratislava - Rača | 31 000,00 |  | 31 000,00 |
| Celoplošná oprava časti ulice Karpatské námestie | 25 000,00 |  | 25 000,00 |
| Krásne triedy v Mš Gelnická 34 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Mestská časť Bratislava - Rusovce | 1 670,00 | 28 693,60 | 30 363,60 |
| Naša škôlka - Rusovce |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Obnova knižnice spojená s čitárňou | 1 670,00 |  | 1 670,00 |
| Projekt opráv ciest v MČ Bratislava Rusovce |  | 24 693,60 | 24 693,60 |
| Mestská časť Bratislava - Ružinov | 25 930,00 | 52 827,58 | 78 757,58 |
| Projekt 50 centov na obyvateľa Ružinova | 25 930,00 | 9 400,00 | 35 330,00 |
| Rekonštrukcia krytu vozovky na ulici Krasínskeho |  | 34 427,58 | 34 427,58 |
| Vybudovanie detského ihriska pri novovzniknutých elokovaných triedach Mš Vietnamská | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |  | 37 000,00 | 37 000,00 |
| Kompletná výmena okien na objekte Mš Malá |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Kompletná výmena okien priestoroch Mš Tabaková |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Opravy ciest v MČ Bratislava - Staré Mesto |  | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Výmena vonkajších otvorových konštrukcií v Mš - Óvoda na ul. 29. Augusta č. 6, BA | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Mestská časť Bratislava - Vajnory | 25 000,00 |  | 25 000,00 |
| Údržba a oprava miestnych komunikácií v mestskej časti Bratislava - Vajnory | 25 000,00 |  | 25 000,00 |
| Mestská časť Bratislava - Vrakuňa | 24 297,90 | 9 100,00 | 33 397,90 |
| Naša škôlka - náš kraj | 3 999,90 |  | 3 999,90 |
| Projekt podpory, údržby a opráv ciest (oprava lávky pre peších cez Malý Dunaj) | 19 498,80 |  | 19 498,80 |
| Vrakuňa - aktívne miestopre všetky generácie |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Vrakuňa - miesto, ktoré spája a zapája | 799,20 | 5 100,00 | 5 899,20 |
| Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica | 19 000,00 | 15 000,00 | 34 000,00 |
| Projekt podpory údržby a opráv ciest - "Oprava ciest | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba Mš Hargašova | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Mestská časť Bratislava -Vajnory | 7 500,00 |  | 7 500,00 |
| Vnútorné zariadenie Mš na Koniarkovej ulici pre najmenších obyvateľov BSK z dôvodu  zvýšenia kapacity Mš | 7 500,00 |  | 7 500,00 |
| MODRÁ HVIEZDIČKA, o.z. | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Zdravo a kultúrne | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Na hrane - občianske združenie | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Slackline zóna Slnečné hodiny | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Občianske združenie Deti na ihrisku, nie na parkovisku | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Vybudovanie funkčného detského ihriska | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Obec Báhoň | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Výmena okien a dverí na budove OÚ Báhoň | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Výmena okien a vchodových dverí na budove Mš Báhoň | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Obec Bernolákovo | 4 000,00 | 3 073,50 | 7 073,50 |
| Krajšie a čistejšie v Bernolákove |  | 3 073,50 | 3 073,50 |
| Prístavba Mš v Bernolákove - vybavenie tried | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Obec Blatné |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Rekonštrukcia detského ihriska v Mš Blatné |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Obec Budmerice | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Naša škôlka - Náš kraj - zvýšenie bezpečnosti v Mš a rozšírenie kapacity Mš | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Obec Doľany | 7 541,00 |  | 7 541,00 |
| Projekt 50 centov na obyvateľa - oprava, údržba ciest a chodníkov | 541,00 |  | 541,00 |
| Naša škôlka - náš kraj | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Výstavba nového múra na cintoríne | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Obec Hrubý šúr |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Rekonštrukcia 4-tr. Zš s Mš |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Obec Chorvátsky Grob | 2 397,00 |  | 2 397,00 |
| Drobné komunitné a občianske aktivity a projekty v obci Chorvátsky Grob | 2 397,00 |  | 2 397,00 |
| Obec Ivánka pri Dunaji |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Rekonštrukcia priestorov Mš na Hviezdoslavovej ulici v Ivanke pri Dunaji |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Obec Jablonec |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Rekonštrukcia Mš v obci Jablonec |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Obec Jablonové |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Naša škôlka - náš kraj - šport a hry pre zdravie II. etapa |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Obec Jakubov |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Rekonštrukcia priestorov školy vyhradených pre školský klub detí |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Obec Kráľová pri Senci |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Rekonštrukcia strechy - havarijný stav na budove Mš v Kráľovej pri Senci - II. etapa |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Obec Malé Leváre | 589,00 |  | 589,00 |
| Studnička | 589,00 |  | 589,00 |
| Obec Malinovo | 3 260,00 | 4 000,00 | 7 260,00 |
| Projekt 50 centov na obyvateľa - oprav a údržba detskéhon ihriska | 1 260,00 |  | 1 260,00 |
| Naša škôlka - náš kraj |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Rekonštrukcia školeskej jedálne Malinovo | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Obec Marianka |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Naša škôlka - náš kraj |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Obec Miloslavov |  | 5 067,00 | 5 067,00 |
| Projekt 50 centov na obyvateľa - rekonštrukcia suterénnych priestorov Mš |  | 1 067,00 | 1 067,00 |
| Naša škôlka - náš kraj |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Obec Most pri Bratislave | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Modernizácia vybavenia Mš | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Obec Nová Dedinka | 1 157,50 | 8 000,00 | 9 157,50 |
| Detské ihrisko - herná zostava |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Modernizácia osvetľovacej sústavy v šK pri Zš | 1 157,50 |  | 1 157,50 |
| Obnova budovy športového areálu šK Nová Dedinka |  | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Rekonštrukcia nevyužitých priestorov školského bytu na prevádzkyschopné učebne pre  tvorivé dielne školský klub detí | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Obec Nový Svet |  | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Doplnenie verejného osvetlenia |  | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Obec Píla |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Rekonštrukcia materskej školy v Píle, III. etapa |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Obec Plavecké Podhradie |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Rekonštrukcia Mš |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Obec Plavecký Mikuláš | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Zariadenie do Hasičskej zbrojnice | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Obec Réca |  | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Vnútorná rekonštrukcia kultúrneho domu |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Výmena okien a dverí na materskej škole |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Obec Rohožník | 1 733,00 |  | 1 733,00 |
| Bylinková záhrada | 1 733,00 |  | 1 733,00 |
| Obec Rovinka |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Naša škôlka - náš kraj |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Obec Slovenský Grob | 5 308,00 |  | 5 308,00 |
| Projekt 50 centov na obyvateľa - obnova detského ihriska | 1 308,00 |  | 1 308,00 |
| Naša škôlka - náš kraj | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Obec Sološnica | 755,00 | 7 000,00 | 7 755,00 |
| Dovybavenie klubovne OZ Materina dúška | 755,00 |  | 755,00 |
| Projektová dokumentácia na rozšírenie ČOV Sološnica |  | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Obec šenkvice |  | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Výmena okien na budove Mš, Horná 11 |  | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Obec Tomášov | 5 233,00 |  | 5 233,00 |
| Nadstavba Mš Tomášov | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Obnovenie starých náterov športových stredísk obce | 1 233,00 |  | 1 233,00 |
| Obec Tureň | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Rekonštrukcia chodníkov a terasy v objekte Mš Tureň | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Obec Veľký Biel |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Prepojovací chodník Senecká ul. Veľký Biel |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Obec Viničné | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Naša škôlka - náš kraj | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Obec Vinosady |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Rozšírenie kapacity materskej školy |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Obec Vištuk |  | 653,50 | 653,50 |
| Učebňa v prírode |  | 653,50 | 653,50 |
| Obec Vlky | 8 711,50 |  | 8 711,50 |
| Rekonštrukcia budovy Mš vo Vlkoch - 2. etapa | 5 500,00 |  | 5 500,00 |
| Projekt 50 centov na obyvateľa - údržba ihrísk v obci Vlky | 211,50 |  | 211,50 |
| Údržba kultúrneho domu | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Obec Záhorská Ves | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 |
| Ozdravenie školy a jej prostredia |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Rekonštrukcia kultúrneho domu | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Obec Zálesie | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Naša škôlka - náš kraj | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Obec Závod |  | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Dokončenie rekonštrukcie soc. zariadení a odkanalizovanie Zš s Mš Závod a oplotenie  detského ihriska Mš |  | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Ohel David |  | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Revitalizácia, obnova a úprava záhrady |  | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Parkúr club |  | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Revitalizácia športového jazdeckého areálu |  | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Pedál | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Predĺženie cyklotrasy Krasňanský Trail | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Rímskokatolícka cirkev, farnosť Plavecký Mikuláš | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Výmena dožitej strešnej krytiny na veži kostola sv. Barbory vo filiálke Plavecké Podhradie | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tomášov | 2 465,00 |  | 2 465,00 |
| Rekonštrukcia objektu skautský dom, slúžiaceho na vzdelávanie detí a mládeže formou  skautingu | 2 465,00 |  | 2 465,00 |
| Rodičovské združenie pri materskej škole Bzovícka | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Rekonštrukcia detských kúpeľní v Mš Bzovícka | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Slovenská rada rodič. združení, Rodičovské združenie pri MŠ Ušiakova 1, Bratislava |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Pekná a zdravá škôlka - výmena vybavenia tried a šatní |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Slovenská výtvarná únia | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Pokračovanie rekonštrukcie výplní konštrukčných otvorov budovy Umeleckej besedy  268/1, ÚZPF | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| SRRZ - RZ pri Mš, Sládkovičova 13, Modra |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Farebná záhradka |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| školský športový klub B.S.C. Bratislava | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| športová hala Domkárska | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Vodácky klub DUNAJČÍK | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Revitalizácia klubu po povodni | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Základná škola s materskou školou 900 85, Vištuk č. 44 |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| športom ku zdraviu - revitalizácia ihriska pri Zš a Mš Vištuk |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| ZŠ s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és óvoda, Vetvárska 7, Bratislava - Podunajské Biskupice | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Hrajme sa na podlahe | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Základná škola, Dubová 1, Bratislava | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Každý žiak má právo na lepšie a krajšie prostredie školy | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Základná škola, Žitavská 1, Bratislava | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Zdravá a zelená škola | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Združenie rodičov a priateľov školy pri Mš Búdková 21, Bratislava |  | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Rekonštrukcia školského dvora |  | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Združenie rodičov materskej školy Ožvoldíkova | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Krajšia škôlka v roku 2015 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Odkryv, čistenie a stabilizovanie stredovekých fresiek kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| **Publikácia/film/CD** | **49 650,00** |  | **49 650,00** |
| Atrakt Art - zdurženie pre aktuálne umenie a kultúru | 2 200,00 |  | 2 200,00 |
| Martin Burlas: Hexenprozesse a Vitebsk Broken/Musica falsa et ficta ensemble (koncert  a CD) | 2 200,00 |  | 2 200,00 |
| Galéria 19 n.o. | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Video dokumentácia unikátnej výstavy Šepoty a výkriky symbolizmu v Galérii 19 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Galéria mesta Bratislavy | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Korunovácie v Bratislave - vydanie reprezentatívnej dvojjazyčnej publikácie | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Ivana Palečková | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Autorská fotografická kniha | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Kvetuša Dašková Vydavateľstvo Q 111 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Dávidkov denník | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| LP Studio s.r.o,. | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Vydanie CD Dream Rhapsody | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| ĽUDOVÝ SÚBOR KRÁĽOVÁ - ĽUSK | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Kráľová je pekná dzedzina (publikácia) | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Bratislavské cintoríny – Biskupský a komárovský cintorín | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Podpora kultúrnych, turistických a športových aktivít BSK prostredníctvom článkov v  Dúbravských novinách | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Podpora na vydávanie novín Naša Bystrica | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| Mestské centrum kultúry | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Vydanie zborníka Malacky a okolie | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Modranská muzeálna spoločnosť | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Modranský cintorín | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| OZ KONVERGENCIE | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| CD Uspávanky | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| plackartnyj s.r.o. | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| 39 týždňov, 6 dní | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| ProRacio, n.o. | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Propagácia EÚ v regiónoch SR | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Spoločnosť slovenských archivárov | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Publikácia Veda, kultúra a šport v archívnych dokumentoch | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Spolok nepočujúcich pedagógov - SNEPEDA | 650,00 |  | 650,00 |
| Vydanie publikácie: Črepiny hluchoty | 650,00 |  | 650,00 |
| Spolok slovenských spisovateľov | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Milan Vároš - Osudy umeleckých zbierok | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| TICHO a spol. | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Kniha k 5. narodeninám: Divadlo TICHO a spol. – Odtlačok na duši divákov a tvorcov | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Živena, spolok slovenských žien, Miestny odbor Živena Bratislava | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 25 rokov vzkriesenia bratislavskej Živeny | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| **Celkový súčet** | **2 085 192,13** | **566 613,33** | **2 651 805,46** |

V roku 2015 bol z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja skutočne čerpaný celkový objem finančných prostriedkov vo forme dotácii vo výške 2 651 805,46 EUR.

Graf 11: Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu BSK v roku 2015 podľa oblastí použitia

Najväčšia časť čerpaných dotácií z rozpočtu BSK v roku 2015 bola použitá na kultúrne/športové podujatia, a to v celkovej výške 952 229,69 EUR. Táto suma zahŕňa okrem iného dotácie poskytnuté za účelom podpory kultúry v zmysle Stratégie rozvoja kultúry BSK v celkovej výške 350 833,05 EUR, športových podujatí v celkovej výške 210 550,00 EUR a iné.

Graf 12: Podiel okresov BSK na celkovom čerpaní poskytnutých dotácií

Najvyšší podiel na celkovom čerpaní poskytnutých dotácií z rozpočtu BSK v roku 2015 mal okres Malacky, a to najmä z dôvodu čerpania dotácie na bežné výdavky Mesta Malacky za účelom financovania projektu „Dotácia na poskytnutie ústavnej pohotovostnej služby za rok 2015“, ako projektu mimoriadneho významu na zabezpečenie poskytovania Ústavnej pohotovostnej služby za rok 2015 pre región Záhorie na základe Uznesenia Z BSK č. 92/2015 zo dňa 28.10.2015 vo výške 554 844,59 EUR.

Graf 13: Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu BSK v roku 2015 podľa projektov

Bratislavský samosprávny kraj aj v roku 2015 podporil a poskytol zo svojho rozpočtu dotácie rozpočtovým a príspevkovým organizáciam zaradeným do verejnej správy, neziskovým organizáciam, obciam, občanom a podnikateľom Bratislavského samoprávneho kraja za účelom financovania verejnoprospešných projektov. Hlavne na opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov v mestských častiach, na projekty obcí na zveľadenie škôlok a ich rozšírenie kapacít, na obnovu detských ihrísk a verejného priestranstva, na podporu športu či malých komunitných projektov. Bratislavský samosprávny kraj podporil v roku 2015 aj kultúru v kraji, a to Regionálnou dotačnou schémou na podporu kultúry, ktorá vychádza zo schválenej stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji 2015-2020.

1. Prehľad o záväzkoch a pohľadávkach BSK k 31.12.2015

G.1 Záväzky BSK

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

**BSK vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií** vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti evidujepodľa účtovnej závierky **k 31.12.2015 celkovú výšku záväzkov** **v sume 205 160 078,16 EUR, z toho dlhodobé záväzky vo výške 265 143,86 EUR a krátkodobé záväzky vo výške 7 158 451,42 EUR.**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO a PO**  **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK** | **Stav záväzkov k 31.12.2014**  **v EUR** | **Stav záväzkov k 31.12.2015**  **v EUR** | **Medziročná zmena**  **V EUR** |
| **Záväzky celkom** | 204 884 351,97 | 205 160 078,16 | 275 726,19 |
| **Rezervy** | 1 930 116,75 | 1 967 970,28 | 37 853,53 |
| **Zúčtovanie medzi subjektmi VS** | 158 538 651,67 | 156 104 381,41 | -2 434 270,26 |
| **Dlhodobé záväzky** | 340 415,19 | 265 143,86 | -75 271,33 |
| **Krátkodobé záväzky** | 6 992 519,23 | 7 158 451,42 | 165 932,19 |
| **Bankové úvery a výpomoci** | 37 082 649,13 | 39 664 131,19 | 2 581 482,06 |

G.1.1 Rozpočtové organizácie BSK

**Celková výška záväzkov rozpočtových organizácií vrátane Úradu BSK** podľa účtovnej závierky zostavenej **k 31.12.2015** predstavovala sumu **157 850 770,14 EUR**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO**  **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK** | **Stav záväzkov k 31.12.2014**  **v EUR** | **Stav záväzkov k 31.12.2015**  **v EUR** | **Medziročná zmena**  **V EUR** |
| **Záväzky celkom** | 158 060 694,89 | 157 850 770,14 | -209 924,75 |
| **Rezervy** | 1 883 808,86 | 1 914 993,76 | 31 184,90 |
| **Zúčtovanie medzi subjektmi VS** | 113 822 907,70 | 111 141 058,73 | -2 681 848,97 |
| **Dlhodobé záväzky** | 147 406,17 | 171 942,13 | 24 535,96 |
| **Krátkodobé záväzky** | 5 123 923,03 | 4 958 644,33 | -165 278,70 |
| **Bankové úvery a výpomoci** | 37 082 649,13 | 39 664 131,19 | 2 581 482,06 |

**Úrad BSK** eviduje záväzky k 31.12.2015 v celkovej výške **42 674 207,60 EUR.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD ZÁVÄZKOV Úradu BSK** | **Stav záväzkov k 31.12.2014**  **v EUR** | **Stav záväzkov k 31.12.2015**  **v EUR** | **Medziročná zmena**  **V EUR** |
| **Záväzky celkom** | 40 086 893,80 | 42 674 207,60 | 2 587 313,80 |
| **Rezervy** | 1 673 949,43 | 1 733 061,43 | 59 112,00 |
| **Zúčtovanie medzi subjektmi VS** | 0,00 | 129 676,72 | 129 676,72 |
| **Dlhodobé záväzky (Sociálny fond)** | 21 487,20 | 33 583,68 | 12 096,48 |
| **Krátkodobé záväzky** | 1 308 808,04 | 1 113 754,58 | -195 053,46 |
| **Bankové úvery (OTP, KB, EIB)** | 37 082 649,13 | 39 664 131,19 | 2 581 482,06 |

**Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** evidujú záväzky **k 31.12.2015** v celkovej výške **59 529 641,45 EUR**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO**  **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - školské zariadenia** | **Stav záväzkov k 31.12.2014**  **v EUR** | **Stav záväzkov k 31.12.2015**  **v EUR** | **Medziročná zmena**  **V EUR** |
| **Záväzky celkom** | 62 082 944,45 | 59 529 641,45 | -2 553 303,00 |
| **Rezervy** | 124 931,17 | 125 866,68 | 935,51 |
| **Zúčtovanie medzi subjektmi VS** | 59 136 234,26 | 56 541 989,54 | -2 594 244,72 |
| **Dlhodobé záväzky** | 97 244,56 | 100 273,32 | 3 028,76 |
| **Krátkodobé záväzky** | 2 724 534,46 | 2 761 511,91 | 36 977,45 |
| **Bankové úvery a výpomoci** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Sociálne zariadenia** **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** evidujú záväzky **k 31.12.2015** v celkovej výške **55 646 921,09 EUR**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO**  **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia** | **Stav záväzkov k 31.12.2014**  **v EUR** | **Stav záväzkov  k 31.12.2015**  **v EUR** | **Medziročná zmena**  **V EUR** |
| **Záväzky celkom** | 55 890 856,64 | 55 646 921,09 | -243 935,55 |
| **Rezervy** | 84 928,26 | 56 065,65 | -28 862,61 |
| **Zúčtovanie medzi subjektmi VS** | 54 686 673,44 | 54 469 392,47 | -217 280,97 |
| **Dlhodobé záväzky** | 28 674,41 | 38 085,13 | 9 410,72 |
| **Krátkodobé záväzky** | 1 090 580,53 | 1 083 377,84 | -7 202,69 |
| **Bankové úvery a výpomoci** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

G.1.2 Príspevkové organizácie BSK

**Celková výška záväzkov príspevkových organizácií** podľa účtovnej závierky **k 31.12.2015** predstavovala sumu **47 309 308,02 EUR**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO** | **Stav záväzkov k 31.12.2014** | **Stav záväzkov k 31.12.2015** | **Medziročná zmena**  **V EUR** |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** | **v EUR** | **v EUR** |
| **Záväzky celkom** | 46 823 657,08 | 47 309 308,02 | 485 650,94 |
| **Rezervy** | 46 307,89 | 52 976,52 | 6 668,63 |
| **Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy** | 44 715 743,97 | 44 963 322,68 | 247 578,71 |
| **Dlhodobé záväzky** | 193 009,02 | 93 201,73 | -99 807,29 |
| **Krátkodobé záväzky** | 1 868 596,20 | 2 199 807,09 | 331 210,89 |
| **Bankové úvery a výpomoci** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** evidujú záväzky **k 31.12.2015** v celkovej výške **6 677 562,28 EUR**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO** | **Stav záväzkov k 31.12.2014**  **v EUR** | **Stav záväzkov k 31.12.2015**  **v EUR** | **Medziročná zmena**  **V EUR** |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - kultúrne zariadenia** |
| **Záväzky celkom** | 6 702 429,63 | 6 677 562,28 | -24 867,35 |
| **Rezervy** | 351,94 | 9 165,24 | 8 813,30 |
| **Zúčtovanie medzi subjektmi VS** | 6 504 108,86 | 6 429 185,32 | -74 923,54 |
| **Dlhodobé záväzky** | 3 795,46 | 3 389,94 | -405,52 |
| **Krátkodobé záväzky** | 194 173,37 | 235 821,78 | 41 648,41 |
| **Bankové úvery a výpomoci** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** evidujú záväzky **k 31.12.2015** v celkovej výške **39 016 976,70 EUR**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO** | **Stav záväzkov k 31.12.2014**  **v EUR** | **Stav záväzkov k 31.12.2015**  **v EUR** | **Medziročná zmena**  **V EUR** |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – školské zariadenia** |
| **Záväzky celkom** | 39 540 684,56 | 39 016 976,70 | -523 707,86 |
| **Rezervy** | 38 878,95 | 40 811,28 | 1 932,33 |
| **Zúčtovanie medzi subjektmi VS** | 37 671 012,79 | 37 023 215,35 | -647 797,44 |
| **Dlhodobé záväzky** | 188 986,11 | 89 484,43 | -99 501,68 |
| **Krátkodobé záväzky** | 1 641 806,71 | 1 863 465,64 | 221 658,93 |
| **Bankové úvery a výpomoci** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** (Poliklinika Karlova Ves) eviduje záväzky **k 31.12.2015** v celkovej výške **1 614 769,04 EUR**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO** | **Stav záväzkov k 31.12.2014**  **v EUR** | **Stav záväzkov k 31.12.2015**  **v EUR** | **Medziročná zmena**  **V EUR** |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – zdravotnícke zariadenia** |
| **Záväzky celkom** | 580 542,89 | 1 614 769,04 | 1 034 226,15 |
| **Rezervy** | 7 077,00 | 3 000,00 | -4 077,00 |
| **Zúčtovanie medzi subjektmi VS** | 540 622,32 | 1 510 922,01 | 970 299,69 |
| **Dlhodobé záväzky** | 227,45 | 327,36 | 99,91 |
| **Krátkodobé záväzky** | 32 616,12 | 100 519,67 | 67 903,55 |
| **Bankové úvery a výpomoci** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

G.2 Pohľadávky BSK

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

**BSK vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií eviduje** podľa účtovnej závierky **k 31.12.2015 celkovú výšku pohľadávok v sume 1 836 693,60 EUR,** pričom sa jedná o **krátkodobé pohľadávky** vo výške **1 941 537,12 EUR**. Vykazovaná **netto hodnota** pohľadávok k 31.12.2015 predstavovala sumu **1 168 443,47 EUR** avyjadruje zníženie pohľadávok o opravné položky, ktoré sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O POHĽADÁVKACH**  **rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR** | | | | | |
|
|
| **Druh pohľadávky** | **Brutto k 31.12.2015** | **Korekcia k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2014** | **Medziročná zmena** |
| **Dlhodobé pohľadávky** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | -150 000,00 |
| **Krátkodobé pohľadávky** | 1 941 537,12 | 773 093,65 | 1 168 443,47 | 1 100 776,59 | 67 666,88 |
| **Pohľadávky celkom** | 1 941 537,12 | 773 093,65 | 1 168 443,47 | 1 250 776,59 | -82 333,12 |

G.2.1 Rozpočtové organizácie BSK

**Celková výška pohľadávok rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK** vykázaná podľa účtovnej závierky k 31.12.2015 predstavuje sumu  
**1 223 569,68 EUR**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O POHĽADÁVKACH**  **rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR** | | | | | |
|
|
| **Druh pohľadávky** | **Brutto k 31.12.2015** | **Korekcia k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2014** | **Medziročná zmena** |
| **Dlhodobé pohľadávky** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | -150 000,00 |
| **Krátkodobé pohľadávky** | 1 223 569,68 | 685 750,23 | 537 819,45 | 524 046,22 | 13 773,23 |
| **Pohľadávky celkom** | 1 223 569,68 | 685 750,23 | 537 819,45 | 674 046,22 | -136 226,77 |

**Úrad BSK** vykazuje pohľadávky **k 31.12.2015** v celkovej výške **320 967,51 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O POHĽADÁVKACH Úradu BSK v EUR** | | | | | |
|
| **Druh pohľadávky** | **Brutto k 31.12.2015** | **Korekcia k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2014** | **Medziročná zmena** |
| **Dlhodobé pohľadávky** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | -150 000,00 |
| **Krátkodobé pohľadávky** | 320 967,51 | 96 101,65 | 224 865,86 | 79 201,86 | 145 664,00 |
| **Pohľadávky celkom** | 320 967,51 | 96 101,65 | 224 865,86 | 229 201,86 | -4 336,00 |

**Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykazujú pohľadávky k 31.12.2015 v celkovej výške **233 010,24 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O POHĽADÁVKACH**  **rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - školské zariadenia v EUR** | | | | | |
|
|
| **Druh pohľadávky** | **Brutto k 31.12.2015** | **Korekcia k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2014** | **Medziročná zmena** |
| **Dlhodobé pohľadávky** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Krátkodobé pohľadávky** | 233 010,24 | 104 575,41 | 128 434,83 | 254 788,88 | -126 354,05 |
| **Pohľadávky celkom** | 233 010,24 | 104 575,41 | 128 434,83 | 254 788,88 | -126 354,05 |

**Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK**, ktoré zabezpečujú sociálnu starostlivosť vykazujú pohľadávky k 31.12.2015 v celkovej hodnote **669 591,93 EUR.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O POHĽADÁVKACH**  **rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia v EUR** | | | | | |
|
|
| **Druh pohľadávky** | **Brutto k 31.12.2015** | **Korekcia k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2014** | **Medziročná zmena** |
| **Dlhodobé pohľadávky** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Krátkodobé pohľadávky** | 669 591,93 | 485 073,17 | 184 518,76 | 190 055,48 | -5 536,72 |
| **Pohľadávky celkom** | 669 591,93 | 485 073,17 | 184 518,76 | 190 055,48 | -5 536,72 |

G.2.2. Príspevkové organizácie BSK

**Celková výška pohľadávok príspevkových organizácií** podľa účtovnej závierky **k 31.12.2015** predstavovala sumu **717 967,44 EUR a tvorili ich krátkodobé pohľadávky v rovnakej výške.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O POHĽADÁVKACH**  **príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR** | | | | | |
|
|
| **Druh pohľadávky** | **Brutto k 31.12.2015** | **Korekcia k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2014** | **Medziročná zmena** |
| **Dlhodobé pohľadávky** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Krátkodobé pohľadávky** | 717 967,44 | 87 343,42 | 630 624,02 | 576 730,37 | 53 893,65 |
| **Pohľadávky celkom** | 717 967,44 | 87 343,42 | 630 624,02 | 576 730,37 | 53 893,65 |

**Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykazujú pohľadávky k 31.12.2015 v celkovej hodnote **61 687,09 EUR, ktoré sú** **pohľadávkami krátkodobými.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O POHĽADÁVKACH**  **príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - kultúrne zariadenia v EUR** | | | | | |
|
|
| **Druh pohľadávky** | **Brutto k 31.12.2015** | **Korekcia k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2014** | **Medziročná zmena** |
| **Dlhodobé pohľadávky** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Krátkodobé pohľadávky** | 61 687,09 | 12 205,74 | 49 481,35 | 30 323,04 | 19 158,31 |
| **Pohľadávky celkom** | 61 687,09 | 12 205,74 | 49 481,35 | 30 323,04 | 19 158,31 |

**Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykazujú pohľadávky k 31.12.2015 v celkovej hodnote **617 379,04 EUR, ktoré sú** **pohľadávkami krátkodobými.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O POHĽADÁVKACH**  **príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – školské zariadenia v EUR** | | | | | |
|
|
| **Druh pohľadávky** | **Brutto k 31.12.2015** | **Korekcia k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2014** | **Medziročná zmena** |
| **Dlhodobé pohľadávky** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Krátkodobé pohľadávky** | 617 379,04 | 74 866,82 | 542 512,22 | 513 492,40 | 29 019,82 |
| **Pohľadávky celkom** | 617 379,04 | 74 866,82 | 542 512,22 | 513 492,40 | 29 019,82 |

**Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykazuje pohľadávky k 31.12.2015 v celkovej hodnote **38 901,31 EUR, ktoré sú** **pohľadávkami krátkodobými.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O POHĽADÁVKACH**  **príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – zdravotnícke zariadenie v EUR** | | | | | |
|
|
| **Druh pohľadávky** | **Brutto k 31.12.2015** | **Korekcia k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2014** | **Medziročná zmena** |
| **Dlhodobé pohľadávky** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Krátkodobé pohľadávky** | 38 901,31 | 270,86 | 38 630,45 | 32 914,93 | 5 715,52 |
| **Pohľadávky celkom** | 38 901,31 | 270,86 | 38 630,45 | 1. 14,93 | 5 715,52 |

1. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2015

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavná činnosť** | | **Podnikateľská činnosť** | | **Spolu** | | **2014** |
|  | **VH pred zdanením k 31.12.2015** | **VH po zdanení k 31.12.2015** | **VH pred zdanením k 31.12.2015** | **VH po zdanení k 31.12.2015** | **VH pred zdanením k 31.12.2015** | **VH po zdanení k 31.12.2015** | **Spolu HV po zdanení za rok 2014** |
| **Príspevková organizácia** |
|  |
| **Kultúrne zariadenia** | **-14 305,30** | **-17 386,67** | **0,00** | **0,00** | **-14 305,30** | **-17 386,67** | **17 206,90** |
| Bratislavské bábkové divadlo | 762,97 | 639,06 | 0,00 | 0,00 | 762,97 | 639,06 | 9 097,25 |
| Divadlo ARÉNA | 5 798,25 | 3 922,49 | 0,00 | 0,00 | 5 798,25 | 3 922,49 | 7 721,01 |
| Divadlo ASTORKA Korzo ´90 | -6 070,94 | -6 070,94 | 0,00 | 0,00 | -6 070,94 | -6 070,94 | -14 407,41 |
| Divadlo LUDUS | -13 239,77 | -13 239,77 | 0,00 | 0,00 | -13 239,77 | -13 239,77 | 10 076,29 |
| Malokarpatská knižnica v Pezinku | -4 654,52 | -5 587,88 | 0,00 | 0,00 | -4 654,52 | -5 587,88 | 2 766,98 |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku | 2 336,60 | 2 336,60 | 0,00 | 0,00 | 2 336,60 | 2 336,60 | -1 206,81 |
| Malokarp. osv. stredisko v Modre | 762,11 | 613,77 | 0,00 | 0,00 | 762,11 | 613,77 | 3 159,59 |
| **Školské zariadenia** | **-19 298,40** | **-34 462,81** | **137 740,32** | **125 145,99** | **118 441,92** | **90 683,18** | **198 056,73** |
| Hotel. akadémia, Mikovíniho 1, BA | -1 428,38 | -1 428,38 | 1 974,20 | 1 515,91 | 545,82 | 87,53 | 759,56 |
| JŠ pri Gym. J. Papánka, Vazovova 6, BA | -1 957,95 | -1 957,95 | 0,00 | 0,00 | -1 957,95 | -1 957,95 | 3 209,17 |
| Jazyková škola, Palisády 38, BA | 994,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,36 | 0,00 | 16 657,51 |
| SOŠ automobilová J.Jonáša 5, BA | -10 164,12 | -10 164,12 | 90 024,17 | 90 023,73 | 79 860,05 | 79 859,61 | 111 821,82 |
| SOŠ dopravná, Sklenárova 9, BA | 12 685,83 | 7 669,65 | 0,00 | 0,00 | 12 685,83 | 7 669,65 | -13 654,90 |
| SOŠ elektrotech., Rybničná 59, BA | -6 318,15 | -6 998,54 | 0,00 | 0,00 | -6 318,15 | -6 998,54 | 431,67 |
| SOŠ HS a O, Na Pántoch 9, BA | -42 738,08 | -43 093,33 | 28,35 | 22,11 | -42 709,73 | -43 071,22 | 22 568,57 |
| SOŠ infor. technológií, Hlinická 1, BA | 114,81 | -389,30 | 11 041,62 | 8 611,68 | 11 156,43 | 8 222,38 | 10 729,80 |
| SOŠ OaS S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA | 4 218,48 | 3 512,41 | 726,12 | 566,37 | 4 944,60 | 4 078,78 | -3 656,67 |
| SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA | -28 773,07 | -29 021,58 | 20 481,66 | 13 904,88 | -8 291,41 | -15 116,70 | 73 076,47 |
| SOŠ technická, Vranovská 4, BA | 4 599,21 | 3 361,00 | 158,57 | 79,90 | 4 757,78 | 3 440,90 | 15 479,58 |
| SOŠ, Farského 9, BA | -5 959,58 | -7 243,88 | 0,00 | 0,00 | -5 959,58 | -7 243,88 | 47 007,77 |
| SOŠ, Ivanská cesta 21, BA | -13 833,87 | -13 833,87 | 2 339,98 | 1 825,19 | -11 493,89 | -12 008,68 | 7 498,22 |
| SOŠ, Komenského 27, Pezinok | -14 786,29 | -14 786,29 | 195,46 | 195,46 | -14 590,83 | -14 590,83 | -60 208,45 |
| SOŠ, Kysucká 14, Senec | 22 796,98 | 22 796,98 | 5 154,86 | 4 020,80 | 27 951,84 | 26 817,78 | 33 730,86 |
| SOŠ, Račianska 105, BA | 2 720,17 | 2 352,88 | 0,00 | 0,00 | 2 720,17 | 2 352,88 | 543,08 |
| SOŠ, Svätoplukova 2, BA | 56 003,67 | 56 003,67 | 5 615,33 | 4 379,96 | 61 619,00 | 60 383,63 | -62 702,49 |
| Spojená škola, Tokajícka 24, BA | -24 492,31 | -28 262,05 | 0,00 | 0,00 | -24 492,31 | -28 262,05 | -7 401,38 |
| SUŠ scén. výtvar. Sklenárova 7, BA | 27 019,89 | 27 019,89 | 0,00 | 0,00 | 27 019,89 | 27 019,89 | 2 166,54 |
| **Zdravotnícke zariadenia** | **10 542,22** | **10 218,53** | **0,00** | **0,00** | **10 542,22** | **10 218,53** | **14 433,41** |
| Poliklinika Karlova Ves | 10 542,22 | 10 218,53 | 0,00 | 0,00 | 10 542,22 | 10 218,53 | 14 433,41 |
| **Spolu** | **-23 061,48** | **-41 630,95** | **137 740,32** | **125 145,99** | **114 678,84** | **83 515,04** | **229 697,04** |

**Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK ukončili rok 2015 zo ziskom v celkovom objeme 83 515,04 EUR, z hlavnej činnosti boli v vytvorili stratu 41 630,95 EUR a z podnikateľskej činnosti vytvorili zisk v objeme 125 145,99 EUR.**

Z celkového počtu 27 príspevkových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázalo z hlavnej činnosti 12 organizácii zisk, 14 organizácii stratu a 1 organizácia nulovú hodnotu, z podnikateľskej činnosti 11 organizácii zisk a 16 organizácii nevykonávalo podnikateľskú činnosť alebo vykázalo nulovú hodnotu.

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK musia podľa § 21 ods. 2 zákona rozpočtových pravidlách verejnej správy spĺňať kritérium, podľa ktorého menej ako 50% výrobných nákladov musí byť pokrytých tržbami. Zriaďovateľ je povinný v zmysle § 21 ods. 12a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy k 31. decembru príslušného kalendárneho roka takúto organizáciu zrušiť, ak uvedené kritérium nie je dodržané počas najmenej dvoch po sebe nasledujúcich rokoch. Tržby sú súčasťou výnosov a patria do nich získané prostriedky z realizácie vlastných výkonov (predaj tovaru, výrobkov a služieb). Medzi ostatné výnosy (ktoré nepatria do tržieb) je možné zaradiť výnosy z úrokov, prijaté pokuty, zúčtovanie rezerv z prevádzkovej činnosti a iné).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** | **% tržby/náklady 2015** | **% tržby/náklady 2014** |
| **Kultúrne zariadenia** | | |
| Bratislavské bábkové divadlo | 10,66 | 13,37 |
| Divadlo ARÉNA | 16,78 | 15,31 |
| Divadlo ASTORKA Korzo ´90 | 17,45 | 17,27 |
| Divadlo LUDUS | 4,37 | 4,44 |
| Malokarpatská knižnica v Pezinku | 3,38 | 3,71 |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku | 6,12 | 5,29 |
| Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 12,32 | 7,64 |
| **Školské zariadenia** | | |
| Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA | 5,74 | 5,93 |
| Jazyková škola, Palisády 38, BA 28,37 | 49,60 | 49,45 |
| Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA | 31,19 | 28,37 |
| SOŠ automobilová J.Jonáša 5, BA | 10,40 | 11,36 |
| SOŠ dopravná, Sklenárova 9, BA | 12,33 | 10,46 |
| SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 25,14 | 22,04 |
| SOŠ, Farského 9, BA | 11,41 | 11,49 |
| SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 39,52 | 37,71 |
| SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | 7,40 | 7,47 |
| SOŠ, Ivanská cesta 21, BA | 15,89 | 18,53 |
| SOŠ, Komenského 27, Pezinok | 17,33 | 16,16 |
| SOŠ, Kysucká 14, Senec | 6,21 | 6,06 |
| SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, BA | 1,71 | 1,61 |
| SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA | 16,87 | 16,10 |
| SOŠ, Račianska 105, BA | 7,35 | 5,10 |
| SOŠ, Svätoplukova 2, BA | 7,74 | 11,56 |
| SOŠ technická, Vranovská 4, BA | 29,94 | 31,06 |
| Spojená škola, Tokajícka 24, BA | 2,66 | 3,52 |
| SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA | 2,47 | 1,21 |
| **Zdravotnícke zariadenia** | | |
| Poliklinika Karlova Ves | 18,34 | 19,73 |

1. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti organizácií

v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31. 12. 2015

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **RO + Úrad BSK** | **PO** |
| **Ukazovateľ** | **Podnikateľská činnosť v EUR** | **Podnikateľská činnosť v EUR** | **Spolu v EUR** |
| Výnosy | 440 952,87 | 1 480 181,66 | 1 921 134,53 |
| Náklady | 428 429,14 | 1 342 441,34 | 1 770 870,48 |
| **VH pred zdanením** | **12 523,73** | **137 740,32** | **150 264,05** |
| Splat. daň z príjm. | 2 763,04 | 12 594,33 | 15 357,37 |
| **VH po zdanení** | **9 760,69** | **125 145,99** | **134 906,68** |

V roku 2015 rozpočtové a príspevkové organizácie v pôsobnosti BSK vytvorili z podnikateľskej činnosti zisk v celkovom objeme 134 906,68 EUR.

I.1 Rozpočtové organizácie BSK

Z celkového počtu 54 rozpočtových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykonávali v roku 2015 podnikateľskú činnosť 3 školské organizácie, a to SOŠ vinársko-ovocinárska Modra, Spojená škola Ivanka pri Dunaji a SPŠ dopravná Kvačalová.

Celkové výnosy rozpočtových organizácií BSK z podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté v objeme 440 952,87 EUR a náklady 428 429,14 EUR. Z ich podnikateľskej činnosti bol vykázaný kladný hospodársky výsledok v objeme 12 523,73 EUR a **po zdanení v sume 9 760,69 EUR.** Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanenípoužívajú školy v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti organizácie na financovanie bežných výdavkov súvisiacich s hlavnou činnosťou.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** | **SOŠ vinársko-ovocinárska Modra** | **Spojená škola, Ivanka pri Dunaji** | **SPŠ dopravná Kvačalová** |
| **Ukazovateľ** | **Podnikateľská činnosť v EUR** | **Podnikateľská činnosť v EUR** | **Podnikateľská činnosť v EUR** |
| Náklady | 61 194,43 | 350 216,73 | 17 017,98 |
| Výnosy | 71 837,62 | 351 652,32 | 17 462,93 |
| **VH pred zdanením** | **10 643,19** | **1 435,59** | **444,95** |
| Splatná daň z príjmov | 1 446,18 | 994,04 | 322,82 |
| **VH po zdanení** | **9 197,01** | **441,55** | **122,13** |
| **Spolu zisk z PČ** | **9 760,69** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavná činnosť** | | **Podnikateľská činnosť** | | **Spolu** | | **2014** |
| **Rozpočtová organizácia** | **VH pred zdanením k 31.12.2015** | **VH po zdanení k 31.12.2015** | **VH pred zdanením k 31.12.2015** | **VH po zdanení k 31.12.2015** | **VH pred zdanením k 31.12.2015** | **VH po zdanení k 31.12.2015** | **Spolu VH po zdanení v roku 2014** |
| **Bratislavský samosprávny kraj** | **8 647 294,25** | **8 643 519,65** | **0,00** | **0,00** | **8 647 294,25** | **8 643 519,65** | **8 197 041,63** |
| **Sociálne zariadenia** | **-118 564,96** | **-118 564,96** | **0,00** | **0,00** | **-118 564,96** | **-118 564,96** | **410 197,15** |
| DSS a zaradenie pre seniorov, Hrnčiarska | 4 784,82 | 4 784,82 | 0,00 | 0,00 | 4 784,82 | 4 784,82 | 37 635,58 |
| DSS a ZPB MEREMA | -2 805,42 | -2 805,42 | 0,00 | 0,00 | -2 805,42 | -2 805,42 | 29 651,36 |
| DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 919,66 | 919,66 | 0,00 | 0,00 | 919,66 | 919,66 | 40 759,54 |
| DSS a zariadenie pre seniorov Rača | -106 989,10 | -106 989,10 | 0,00 | 0,00 | -106 989,10 | -106 989,10 | 19 072,78 |
| DSS Hestia | - 7,28 | - 7,28 | 0,00 | 0,00 | - 7,28 | - 7,28 | 994,37 |
| DSS Plavecké Podhradie | 2 304,05 | 2 304,05 | 0,00 | 0,00 | 2 304,05 | 2 304,05 | 25 423,42 |
| DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 461,17 | 461,17 | 0,00 | 0,00 | 461,17 | 461,17 | 15 397,08 |
| DSS pre deti a dospelých KAMPINO | 2 358,43 | 2 358,43 | 0,00 | 0,00 | 2 358,43 | 2 358,43 | 16 581,96 |
| DSS pre deti a dospelých Sibírka | -4 278,61 | -4 278,61 | 0,00 | 0,00 | -4 278,61 | -4 278,61 | 15 353,50 |
| DSS pre deti a dospelých, Javorinská | 309,15 | 309,15 | 0,00 | 0,00 | 309,15 | 309,15 | 15 259,47 |
| DSS pre deti a rehab. stredisko ROSA | -21 854,37 | -21 854,37 | 0,00 | 0,00 | -21 854,37 | -21 854,37 | 65 721,86 |
| DSS pre dospelých, Báhoň | -2 920,10 | -2 920,10 | 0,00 | 0,00 | -2 920,10 | -2 920,10 | 14 912,72 |
| DSS prof. K.Matulaya pre deti a dosp. | 8 056,57 | 8 056,57 | 0,00 | 0,00 | 8 056,57 | 8 056,57 | 33 890,87 |
| DSS ROZSUTEC | 4 166,67 | 4 166,67 | 0,00 | 0,00 | 4 166,67 | 4 166,67 | 7 895,84 |
| GAUDEAMUS - ZKR | -3 070,60 | -3 070,60 | 0,00 | 0,00 | -3 070,60 | -3 070,60 | 71 646,80 |
| **Školské zariadenia** | **16 390,84** | **16 390,84** | **12 523,73** | **9 760,69** | **28 914,57** | **42 052,95** | **304 048,97** |
| Gymnázium Alberta Einsteina | 4 996,91 | 4 996,91 | 0,00 | 0,00 | 4 996,91 | 4 996,91 | -2 518,00 |
| Gymnázium Antona Bernoláka | 57,26 | 57,26 | 0,00 | 0,00 | 57,26 | 57,26 | 0,00 |
| Gymnázium Gröslingova | - 136,73 | - 136,73 | 0,00 | 0,00 | - 136,73 | - 136,73 | 4 647,66 |
| Gymnázium Hubeného č.23 | -4 035,92 | -4 035,92 | 0,00 | 0,00 | -4 035,92 | -4 035,92 | 163,88 |
| Gymnázium Ivana Horvátha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 211,88 |
| Gymnázium Jána Papánka | 2 345,85 | 2 345,85 | 0,00 | 0,00 | 2 345,85 | 2 345,85 | 982,16 |
| Gymnázium K.Štúra Modra | - 535,25 | - 535,25 | 0,00 | 0,00 | - 535,25 | - 535,25 | 1 899,47 |
| Gymnázium L. Novomeského | 14 640,08 | 14 640,08 | 0,00 | 0,00 | 14 640,08 | 14 640,08 | 1 217,64 |
| Gymnázium Malacky | -1 229,18 | -1 229,18 | 0,00 | 0,00 | -1 229,18 | -1 229,18 | 11 887,56 |
| Gymnázium Pankúchova 6 | 64,09 | 64,09 | 0,00 | 0,00 | 64,09 | 64,09 | -11 940,89 |
| Gymnázium Pezinok | 615,85 | 615,85 | 0,00 | 0,00 | 615,85 | 615,85 | 523,24 |
| Konzervatórium v Bratislave | 3 508,38 | 3 508,38 | 0,00 | 0,00 | 3 508,38 | 3 508,38 | 2 202,06 |
| Obchodná akadémia Pezinok | 3,21 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 3,21 | 227,17 |
| Obchodná akadémia, Dudova BA | - 44,79 | - 44,79 | 0,00 | 0,00 | - 44,79 | - 44,79 | 1 697,79 |
| Obchodná akadémia, Nevädzova BA | 132,54 | 132,54 | 0,00 | 0,00 | 132,54 | 132,54 | 0,00 |
| Obchodná akadémia, Račianska | 1 601,97 | 1 601,97 | 0,00 | 0,00 | 1 601,97 | 1 601,97 | 17 722,56 |
| Pedag. a kultúrna akadémia, Modra | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 154,33 |
| Pedag. a sociálna akadémia, Bullova BA | -1 025,86 | -1 025,86 | 0,00 | 0,00 | -1 025,86 | -1 025,86 | 2 610,11 |
| SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava | 8 320,80 | 8 320,80 | 0,00 | 0,00 | 8 320,80 | 8 320,80 | 96 324,94 |
| SOŠ MaI štúdií, Kadnárová 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOŠ podnikania, Strečnianska 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | -2 925,68 | -2 925,68 | 10 643,19 | 9 197,01 | 7 717,51 | 6 271,33 | -12 676,66 |
| SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku | 10 651,74 | 10 651,74 | 0,00 | 0,00 | 10 651,74 | 10 651,74 | -6 458,20 |
| SŠ s vyučovacím jazykom maďarským | 470,64 | 470,64 | 0,00 | 0,00 | 470,64 | 470,64 | 5 759,10 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 10 907,26 | 10 907,26 | 1 435,59 | 441,55 | 12 342,85 | 11 348,81 | 76 641,66 |
| SPŠ dopravná, Kvačalova BA | -16 023,55 | -16 023,55 | 444,95 | 122,13 | -15 578,60 | -15 901,42 | 13 217,06 |
| SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 | -12 786,76 | -12 786,76 | 0,00 | 0,00 | -12 786,76 | -12 786,76 | 0,00 |
| SPŠ elektrotechnická, K.Adlera 5 BA | -5 754,83 | -5 754,83 | 0,00 | 0,00 | -5 754,83 | -5 754,83 | 41 606,60 |
| SPŠ elektrotechnická, Zochova BA | 55,58 | 55,58 | 0,00 | 0,00 | 55,58 | 55,58 | 4,78 |
| SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová BA | - 63,00 | - 63,00 | 0,00 | 0,00 | - 63,00 | - 63,00 | 6 369,74 |
| SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. BA | 8 078,92 | 8 078,92 | 0,00 | 0,00 | 8 078,92 | 8 078,92 | 170,47 |
| SZŠ, Strečnianska 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 526,39 |
| SZŠ, Záhradnícka 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 656,64 |
| ŠMND a gymnázium, Teplická | 4 911,77 | 4 911,77 | 0,00 | 0,00 | 4 911,77 | 4 911,77 | 15 746,82 |
| ŠÚV J.Vydru, Dúbravská cesta BA | -25 448,47 | -25 448,47 | 0,00 | 0,00 | -25 448,47 | -25 448,47 | 28 016,29 |
| Školský internát, Trnavská 2 | -1 354,01 | -1 354,01 | 0,00 | 0,00 | -1 354,01 | -1 354,01 | 8 514,40 |
| Športové gymnázium, Ostredkova BA | - 660,83 | - 660,83 | 0,00 | 0,00 | - 660,83 | - 660,83 | 549,85 |
| Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 16 959,86 | 16 959,86 | 0,00 | 0,00 | 16 959,86 | 16 959,86 | -3 556,75 |
| ZŠ a Gym. s VJM, Dunajská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkový súčet** | **8 545 120,13** | **8 541 345,53** | **12 523,73** | **9 760,69** | **8 557 643,86** | **8 567 007,64** | **8 911 287,75** |

Ostatné rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31. 12. 2015 hospodária len v rámci hlavnej činnosti alebo vykazovali nulovú hodnotu hospodárenia z podnikateľskej činnosti.

I.2 Príspevkové organizácie BSK

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

Prehľad nákladov a výnosov z podnikateľskej činnosti príspevkových organizácii za rok 2015:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov príspevkovej organizácie** | **Ukazovateľ** | **Podnikateľská činnosť  za rok 2015** | **Podnikateľská činnosť  za rok 2014** |
| **Školské zariadenia** | |  |  |
| Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA | Výnosy | 5 850,00 | 6 430,10 |
| Náklady | 3 875,80 | 5 717,25 |
| Splatná daň z príjmov | 458,29 | 336,82 |
| **VH po zdanení** | **1 515,91** | **278,81** |
| SOŠ automobilová J.Jonáša 5, BA | Výnosy | 269 286,10 | 277 958,86 |
| Náklady | 179 261,93 | 189 574,47 |
| Splatná daň z príjmov | 0,44 | 889,71 |
| **VH po zdanení** | **90 023,73** | **87 494,68** |
| SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | Výnosy | 35 346,94 | 20 508,74 |
| Náklady | 35 318,59 | 20 453,86 |
| Splatná daň z príjmov | 6,24 | 12,10 |
| **VH po zdanení** | **22,11** | **42,78** |
| SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | Výnosy | 140 761,99 | 134 809,31 |
| Náklady | 129 720,37 | 111 354,85 |
| Splatná daň z príjmov | 2 429,94 | 4 212,56 |
| **VH po zdanení** | **8 611,68** | **19 241,90** |
| SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, BA | Výnosy | 8 275,73 | 9 351,70 |
| Náklady | 7 549,61 | 5 963,68 |
| Splatná daň z príjmov | 159,75 | 295,22 |
| **VH po zdanení** | **566,37** | **3 092,80** |
| SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA | Výnosy | 419 176,69 | 570 046,06 |
| Náklady | 398 695,03 | 489 853,38 |
| Splatná daň z príjmov | 6 576,78 | 17 642,38 |
| **VH po zdanení** | **13 904,88** | **62 550,30** |
| SOŠ technická, Vranovská 4, BA | Výnosy | 43 974,03 | 46 157,97 |
| Náklady | 43 815,46 | 46 077,89 |
| Splatná daň z príjmov | 78,67 | 61,44 |
| **VH po zdanení** | **79,90** | **18,64** |
| SOŠ, Ivanská cesta 21, BA | Výnosy | 138 902,33 | 134 160,23 |
| Náklady | 136 562,35 | 133 117,05 |
| Splatná daň z príjmov | 514,79 | 229,58 |
| **VH po zdanení** | **1 825,19** | **813,60** |
| SOŠ, Komenského 27, Pezinok | Výnosy | 94 992,05 | 86 727,33 |
| Náklady | 94 796,59 | 86 550,39 |
| Splatná daň z príjmov | 0,00 | 0,19 |
| **VH po zdanení** | **195,46** | **176,75** |
| SOŠ, Kysucká 14, Senec | Výnosy | 292 447,73 | 183 340,23 |
| Náklady | 287 292,87 | 177 805,80 |
| Splatná daň z príjmov | 1 134,06 | 1 217,55 |
| **VH po zdanení** | **4 020,80** | **4 316,88** |
| SOŠ, Svätoplukova 2, BA | Výnosy | 31 168,07 | 29 712,62 |
| Náklady | 25 552,74 | 23 248,74 |
| Splatná daň z príjmov | 1 235,37 | 1 422,05 |
| **VH po zdanení** | **4 379,96** | 5 041,83 |
| **Spolu výsledok hospodárenia po zdanení** | | **125 145,99** | **183 068,97** |

Z celkového počtu 27 príspevkových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázalo 11 organizácii  **k 31.12.2015 z podnikateľskej činnosti** **po zdanení** **zisk vo** **výške 125 145,99 EUR** a 16 organizácii nevykonávalo podnikateľskú činnosť alebo vykázalo nulovú hodnotu.

1. Prehľad o majetku BSK k 31.12.2015

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

**Po vykonaní ročnej účtovnej uzávierky k 31.12.2015 bol vykázaný majetok BSK** (Úradom BSK, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK) v obstarávacej hodnote (vstupná cena) sumou **377 198 967,20 EUR**. **Zostatková hodnota neobežného majetku BSK**, t.j. vstupná cena znížená o oprávky (suma naakumulovaných odpisov od momentu zaradenia dlhodobého majetku do používania až do momentu posledného účtovania odpisov) podľa účtovnej závierky k 31.12.2015 bola vykázaná **v celkovej výške** **240 408 776,69 EUR**.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O MAJETKU vo vlastníctve BSK v EUR** | | | | |
| **Názov** | **Brutto k 31.12.2015** | **Korekcia k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2014** |
| **Neobežný majetok** | **377 198 967,20** | **136 790 190,51** | **240 408 776,69** | **231 619 943,14** |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 4 148 297,86 | 2 545 046,16 | 1 603 251,70 | 483 507,60 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 350 987 673,58 | 129 006 651,74 | 221 981 021,84 | 215 426 535,39 |
| Dlhodobý finančný majetok | 22 062 995,76 | 5 238 492,61 | 16 824 503,15 | 15 709 900,15 |

J.1. Rozpočtové organizácie BSK

**Rozpočtové organizácie BSK v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK** vykázali **celkovú výšku neobežného majetku k 31.12.2015** v obstarávacej hodnote **295 560 174,25 EUR**. **Zostatková hodnota neobežného majetku BSK**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2015 bola vykázaná v celkovej výške **193 809 436,58 EUR**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O MAJETKU v správe rozpočtových organizácií**  **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR** | | | | |
| **Názov** | **Brutto k 31.12.2015** | **Korekcia k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2014** |
| **Neobežný majetok** | **295 560 174,25** | **101 750 737,67** | **193 809 436,58** | **185 283 175,91** |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 3 960 179,44 | 2 368 800,69 | 1 591 378,75 | 473 112,41 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 269 536 999,05 | 94 143 444,37 | 175 393 554,68 | 169 100 163,35 |
| Dlhodobý finančný majetok | 22 062 995,76 | 5 238 492,61 | 16 824 503,15 | 15 709 900,15 |

**Úrad BSK** vykázal celkovú výšku **neobežného majetku k 31.12.2015** v obstarávacej hodnote **138 666 179,44 EUR**. **Zostatková hodnota neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2015 bola vykázaná v celkovej výške **82 551 177,91 EUR**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O MAJETKU v správe RO - Úrad BSK** | | | | |
|
| **Názov** | **Brutto k 31.12.2015** | **Korekcia k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2014** |
| **Neobežný majetok** | **138 666 179,44** | **56 115 001,53** | **82 551 177,91** | **71 002 259,20** |
| **Dlhodobý nehmotný majetok** | **3 943 285,66** | **2 352 356,23** | **1 590 929,43** | **472 248,13** |
| Softwér | 3 093 568,72 | 1 663 515,73 | 1 430 052,99 | 223 124,69 |
| Oceniteľné práva | 551 912,53 | 530 038,53 | 21 874,00 | 47 790,00 |
| Ostatný DNM | 291 804,41 | 152 801,97 | 139 002,44 | 189 570,44 |
| Obstaranie DNM | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 11 763,00 |
| **Dlhodobý hmotný majetok** | **112 659 898,02** | **48 524 152,69** | **64 135 745,33** | **54 820 110,92** |
| Pozemky | 17 403 720,93 | 0,00 | 17 403 720,93 | 13 304 754,47 |
| Stavby | 81 945 180,09 | 42 245 467,19 | 39 699 712,90 | 38 219 099,40 |
| Samostatné hnuteľné veci | 4 649 043,38 | 3 402 148,25 | 1 246 895,13 | 943 297,35 |
| Dopravné prostriedky | 3 274 152,18 | 2 289 258,72 | 984 893,46 | 763 727,46 |
| Drobný DHM | 86 792,18 | 86 792,18 | 0,00 | 0,00 |
| Obstaranie DHM | 5 277 079,26 | 500 486,35 | 4 776 592,91 | 1 565 302,24 |
| **Dlhodobý finančný majetok** | **22 062 995,76** | **5 238 492,61** | **16 824 503,15** | **15 709 900,15** |
| Podielové cenné papiere | 21 844 503,15 | 5 020 000,00 | 16 824 503,15 | 15 709 900,15 |
| Realizovateľné CP a podiely | 218 492,61 | 218 492,61 | 0,00 | 0,00 |

**Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykázali **celkovú výšku neobežného majetku k 31.12.2015** v obstarávacej hodnote **71 843 003,72 EUR**. **Zostatková hodnota neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2015 bola vykázaná v celkovej výške **54 618 000,60 EUR**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O MAJETKU v správe RO** | | | | |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR - sociálne zariadenia** | | | | |
| **Názov** | **Brutto k 31.12.2015** | **Korekcia k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2014** |
| **Neobežný majetok** | **71 843 003,72** | **17 225 003,12** | **54 618 000,60** | **54 985 619,55** |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 71 843 003,72 | 17 225 003,12 | 54 618 000,60 | 54 985 619,55 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykázali **k 31.12.2015** **celkovú výšku neobežného majetku** v obstarávacej hodnote **85 050 991,09 EUR**. **Zostatková hodnota neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2015 bola vykázaná v celkovej výške **56 640 258,07 EUR**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O MAJETKU v správe RO** | | | | |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – školské zariadenia** | | | | |
| **Názov** | **Brutto k 31.12.2015** | **Korekcia k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2014** |
| **Neobežný majetok** | **85 050 991,09** | **28 410 733,02** | **56 640 258,07** | **59 295 297,16** |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 16 893,78 | 16 444,46 | 449,32 | 864,28 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 85 034 097,31 | 28 394 288,56 | 56 639 808,75 | 59 294 432,88 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J.2 Príspevkové organizácie

**Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** k 31.12.2015 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok a finančné aktíva v celkovej obstarávacej hodnote **81 638 792,95 EUR**. Celková hodnota majetku po odpočítaní oprávok, čiže zostatková hodnota majetku za príspevkové organizácie bola vo výške **46 599 340,11 EUR.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR** | | | | |
| **Druh majetku** | **Brutto k 31.12.2015** | **Korekcia k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2014** |
| **Neobežný majetok** | **81 638 792,95** | **35 039 452,84** | **46 599 340,11** | **46 336 767,23** |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 188 118,42 | 176 245,47 | 11 872,95 | 10 395,19 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 81 450 674,53 | 34 863 207,37 | 46 587 467,16 | 46 326 372,04 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykázali **k 31.12.2015** **celkovú výšku neobežného majetku** v obstarávacej hodnote **69 899 628,14 EUR**. **Zostatková hodnota neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2015 bola vykázaná v celkovej výške **38 257 616,89 EUR**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií** | | | | |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – školské zariadenia** | | | | |
| **Druh majetku** | **Brutto k 31.12.2015** | **Korekcia k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2014** |
| **Neobežný majetok** | **69 899 628,14** | **31 642 011,25** | **38 257 616,89** | **38 976 743,81** |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 129 076,05 | 124 629,70 | 4 446,35 | 1 713,39 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 69 770 552,09 | 31 517 381,55 | 38 253 170,54 | 38 975 030,42 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykázali **k 31.12.2015** **celkovú výšku neobežného majetku** v obstarávacej hodnote **8 763 391,26 EUR**. **Zostatková hodnota neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2015 bola vykázaná v celkovej výške **6 678 478,55 EUR**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií** | | | | |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – kultúrne zariadenia** | | | | |
| **Druh majetku** | **Brutto k 31.12.2015** | **Korekcia k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2014** |
| **Neobežný majetok** | **8 763 391,26** | **2 084 912,71** | **6 678 478,55** | **6 729 284,01** |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 59 042,37 | 51 615,77 | 7 426,60 | 8 681,80 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 8 704 348,89 | 2 033 296,94 | 6 671 051,95 | 6 720 602,21 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykazovalo **k 31.12.2015** **celkovú výšku neobežného majetku** v obstarávacej hodnote **2 975 773,55 EUR**. **Zostatková hodnota neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2015 bola vykázaná v celkovej výške **1 663 244,67 EUR**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií** | | | | |
| **v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – zdravotnícke zariadenie** | | | | |
| **Druh majetku** | **Brutto k 31.12.2015** | **Korekcia k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2015** | **Netto k 31.12.2014** |
| **Neobežný majetok** | **2 975 773,55** | **1 312 528,88** | **1 663 244,67** | **630 739,41** |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 2 975 773,55 | 1 312 528,88 | 1 663 244,67 | 630 739,41 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***K. Záver***

**Bratislavský samosprávny kraj v roku 2015 zabezpečoval zákonom stanovený výkon samosprávnych funkcií**, plnil základné povinnosti spojené so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom BSK, príjmami BSK, dotáciami zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ, zabezpečoval výkon a financovanie prenesených a originálnych kompetencií **v zmysle platnej legislatívy.**

Účtovná závierka BSK za rok 2015 bola predložená v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na overenie audítorom. **Podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje vo všetkých vzájomných súvislostiach verný obraz finančnej situácie Bratislavského samosprávneho kraja k 31. decembru 2015 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.**

**Záverečný účet Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2015 bol** v súlade s ustanovením   
§ 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov **postúpený Útvaru hlavného kontrolóra BSK za účelom spracovania odborného stanoviska k záverečnému účtu samosprávneho kraja.**

**Záverečný účet BSK za rok 2015 bol** v stanovenej lehote, najmenej 15 dní pred jeho schválením **predložený na verejnú diskusiu** v zmysle ustanovenia § 16 ods. 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v nadväznosti na ustanovenie § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov**,   
a to zverejnením na úradnej tabuli a na internetovej stránke BSK.**

1. Hodnotenie plnenia programov BSK

**Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer:** Trvalo udržateľný rozvoj BSK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **8 618 811,50** | **8 050 368,57** | **7 148 382,86** | **88,80** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 605 761,23** | **5 758 324,62** | **5 159 018,01** | **89,59** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 1 166 758,81 | 1 100 540,92 | 1 096 613,26 | 99,64 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 545 405,16 | 528 292,29 | 526 905,70 | 99,74 |
| 630 | Tovary a služby | 1 483 887,20 | 2 287 833,54 | 2 096 418,21 | 91,63 |
| 640 | Bežné transfery | 1 005 080,00 | 1 527 498,10 | 1 125 630,18 | 73,69 |
| 650 | Splácanie úrokov | 404 630,06 | 314 159,77 | 313 450,66 | 99,77 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **4 013 050,27** | **2 292 043,95** | **1 989 364,85** | **86,79** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 3 624 290,27 | 1 953 698,91 | 1 653 330,63 | 84,63 |
| 720 | Kapitálové transfery | 388 760,00 | 338 345,04 | 336 034,22 | 99,32 |

**Komentár:** Program zahŕňa výkon funkcií manažmentu Bratislavského samosprávneho kraja na čele s predsedom samosprávneho kraja, podpredsedami a poslancami zastupiteľstva BSK. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti samosprávneho kraja súvisiace so zahraničnou, koncepčnou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou.

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

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

**Zámer:** Efektívne a transparentne fungujúci územný celok

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **1 384 414,10** | **1 959 548,07** | **1 927 273,78** | **98,35** | **+ 135 050,-EUR** Uzn. č. 27/2015,  **+ 104 500,-EUR** Uzn. č. 54/2015, **+ 249 760,40 EUR** Uzn. č. 45/2015,  **+ 58 543,23 EUR** presunz PK 1.5,  **+ 27 280,34 EUR** presun z PK 3.3,  **-24 990,- EUR** presun na BV |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 059 414,10** | **1 659 538,07** | **1 628 274,60** | **98,12** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 172 911,00 | 176 779,82 | 176 779,82 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 165 643,10 | 192 042,40 | 192 042,40 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 520 860,00 | 573 965,45 | 558 593,49 | 97,32 |
| 640 | Bežné transfery | 200 000,00 | 716 750,40 | 700 858,89 | 97,78 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **325 000,00** | **300 010,00** | **298 999,18** | **99,66** |
| 720 | Kapitálové transfery | 325 000,00 | 300 010,00 | 298 999,18 | 99,66 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ úradu | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť účinné riadenie BSK | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet rokovaní zastupiteľstva v roku | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 6 | 6 | Splnené |  |

**Komentár:** V rámci podprogramu boli zahrnuté všetky aktivity manažmentu BSK, ktorými sa zabezpečuje efektívny a koncepčný chod celého úradu BSK, t.z. konferencie, návštevy veľvyslancov, stretnutie so starostami a primátormi v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, vrátane rozhodovacieho konania poskytovania dotácií, ktoré sa poskytujú žiadateľom na základe Všeobecne záväzného nariadenia   
č. 6/2012.

Rozpočet zahŕňa aj bežné výdavky spojené s výkonom funkcie poslancov a podpredsedov BSK, t.z. výdavky na odmeny a náhrady cestovného poslancov, odmeny, poistné a príspevok do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní podpredsedov a odmeny tajomníkov komisií zriadených zastupiteľstvom. Zastupiteľstvo BSK je tvorené 44 poslancami a má zriadených 9 odborných komisií. Zastupiteľstvo BSK sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace, spravidla podľa plánu zasadnutí schváleného na príslušný kalendárny rok. Dňa 12.12.2014 bol v rámci Zastupiteľstva BSK prerokovaný návrh plánu zasadnutí Z BSK v kalendárnom roku 2015.

**Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti**

**Zámer:** Realizované záujmy BSK na európskej úrovni

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **120 000,00** | **140 000,00** | **105 836,06** | **75,60** | **+ 20 000,- EUR**, presun z PK 1.5 |
| 630 | Tovary a služby | 120 000,00 | 140 000,00 | 105 836,06 | 75,60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a EÚ záležitostí | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet partnerských regiónov za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 17 | 17 | Splnené |  |

**Komentár:** V rámci podprogramu sa zabezpečujú úlohy na úseku zahraničných vzťahov BSK a jeho orgánov, úlohy v rámci spolupráce medzi regiónmi členských štátov Európskej únie i ostatných regiónov, ako aj na úseku protokolárnych záležitostí a vytváranie podmienok dobrým medzinárodným vzťahom na regionálnej úrovni, osobitne s našimi susedmi a posilňovanie postavenia regiónu v európskom priestore.

V roku 2015 bol plánovaný počet partnerských regiónov 17, a síce konkrétne bolo plánované uzavretie dohôd o spolupráci medzi BSK a Dolným Rakúskom, ako aj Burgenlandom. So Spolkovou krajinou Burgenland bola uzavretá Dohoda o cezhraničnej spolupráci na roky 2015-2019 dňa 1.10.2015 a so Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko Dohoda o cezhraničnej spolupráci na roky 2015-2019 dňa 9.10.2015.

**Podprogram 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia, územný rozvoj a riadenie projektov**

**Zámer:** Komplexný rozvoj územia s možnosťou využitia externých zdrojov

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | | **Schválený rozpočet**  **v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | | **4 717 438,52** | **3 465 057,28** | **3 125 251,47** | | **90,19** | |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | | **1 029 388,25** | **1 473 023,33** | **1 434 885,80** | | **97,41** | | **+443 635,08 EUR** z toho:  **+253 340,40 EUR** presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami  **+101 325,08 EUR** navýšenie príjmov a výdavkov projektov  **+18 969,60 EUR** presun z programu 11  **+70 000,00 EUR** presun z podprogramu 7.3 |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | | 436 284,00 | 419 645,72 | 419 645,36 | | 99,99 | |
| 620 | Poistné do poisťovní | | 146 415,00 | 148 720,46 | 148 096,14 | | 99,58 | |
| 630 | Tovary a služby | | 391 609,25 | 872 297,84 | 837 900,49 | | 96,06 | |
| 640 | Bežné transfery | | 55 080,00 | 32 359,31 | 29 243,81 | | 90,37 | |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | | **3 688 050,27** | **1 992 033,95** | **1 690 365,67** | | **84,86** | | **-1 696 016,32 EUR** z toho:  **-253 340,40 EUR** pesuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami  **- 1 442 675,92 EUR** zníženie výdavkov projektov |
| 710 | Obst. kapitálových aktív | | 3 624 290,27 | 1 953 698,91 | 1 653 330,63 | | 84,63 | |
| 720 | Kapitálové transfery | | 63 760,00 | 38 335,04 | 37 035,04 | | 96,60 | |
| **Zodpovednosť** | | 1. Odbor územného plánu a regionalistiky 2. Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov | | | | | | | |
| **Cieľ** | | Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Výstup | Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok | | | | | | |
|  | | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | | **Plnenie** | | **Poznámka** | |
|  | | 2015 | 1 | 1 | | Splnené | | Koncepcia územného rozvoja cyklotrás BSK vo vzťahu k IDS a významným bodom cestovného ruchu. | |
| **Cieľ** | | Zabezpečiť územný rozvoj regiónu z finančných prostriedkov získaných z externých zdrojov | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Výstup | Počet poskytnutých služieb za rok | | | | | | |
|  | | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | | **Plnenie** | | **Poznámka** | |
|  | | 2015 | 150 | 150 | | Splnené | |  | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Výstup | Počet poskytnutých produktov spolu za rok | | | | | | |
|  | | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | | **Plnenie** | | **Poznámka** | |
|  | | 2015 | 30 | 30 | | Splnené | |  | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Výstup | Počet administrovaných projektov spolu za rok | | | | | | |
|  | | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | | **Plnenie** | | **Poznámka** | |
|  | | 2015 | 22 | 27 | | Splnené | |  | |

**Komentár:**

**Cieľ A)** V rámci programu Územného plánovania, GIS a ŽP bola vypracovaná štúdia Koncepcia územného rozvoja cyklotrás BSK vo vzťahu k IDS a významným bodom cestovného ruchu. Bola ukončená a odovzdaná v 03/2015. Koncepcia je územno-plánovacím podkladom, ktorého regionálne zámery budú premietnuté do zmien a doplnkov č.1 UPN R BSK. Koncepcia sa v súčasnosti využíva aj pre úlohu UŠ cezhraničného prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cyklolávok cez rieku Morava. V rámci programu ÚP, GIS a ŽP sa uskutočnili práce v rámci GIS projektu. Boli zakúpené licencie ArcGIS for Server a ArcGIS for Desktop a uskutočnila sa inštalácia a konfigurácia týchto GIS komponentov aj v rámci projektu elektronizácie BSK. V rámci GIS BSK sú vypublikované všetky výkresy UPN R BSK ako geografická databáza. GIS bude slúžiť na prezentovanie všetkých geografických informácií, ktorými disponuje Úrad BSK. Súčasne GIS umožní aj prepojenie s elektronickými službami.

**Cieľ B):** V roku 2015 boli administrované nasledovné projekty: Regionálne aktivity technickej asistencie, Projektová dokumentácia k projektu Most Záhorská Ves - Angern, Projekt elektronizácie BSK, Propagácia zavádzania integrovaného dopravného systému v pôsobnosti BSK, Zriadenie jednotného informačného systému u dopravcov v pôsobnosti BSK, Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry - Železníc SR, Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO), Bezpečný ženský dom.

V rámci predprojektovej prípravy projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ a iných externých zdrojov v rámci nového programového obdobia 2014-2020 boli pripravované nasledovné projektové zámery:

V rámci akčného plánu - Vytvorenie polyfunkčného kultúrneho centra (Synagóga Senec), Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (MOS Modra), Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre elektrotechniku a IT – Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava, COVP v pekárstve, cukrárstve, mäsiarstve a lahôdkarstve – SOŠ Farského 9, Bratislava, COVP pre oblasť stavebníctva – SOŠ Ivánska cesta 21, Bratislava, COVP v agropodnikaní – farmárstve, chove koní a jazdectve, kynológii a rybárstve – Spojená škola SNP 30, Ivanka pri Dunaji, COVP pre oblasť polygrafia a média - SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava, Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok a Bratislava, Modernizácia cesty III/50310 a vybudovanie obchvatu obce Rohožník, Vybudovanie obchvatu Pezinok – Modra.

Ďalšie pripravované projekty: Využitie potenciálu územia na vznik nového produktu cestovného ruchu zameraný na rekreáciu na vode na Malom Dunaji, SacraVelo, Podpora regionálnych producentov a poskytovateľov služieb, ConnReg, Biologická regulácia komárov – cezhraničný projekt SK-AT, prepojenia obcí BSK s rakúskym územím cez rieku Moravu formou cyklolávok, Podpora talentovaných žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, Floodserv, Plán udržateľnej mobility, Bránami mesta Modra, Prezentácia tradičnej kultúry bratislavského kraja.

V rámci strategických dokumentov bola spracovaná Stratégia energetickej náročnosti budov BSK, Správa z hodnotenia PHSR BSK 2014-2020 za rok 2014, ktorý bol schválený ZBSK dňa 26.06.2015 uznesením č. 43 / 2015 a Regionálna integrovaná územná stratégia BK na roky 2014-2020 (RIÚS BK), Aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 v r. 2015 (dokument schválený ZBSK 11.12.2015 uznesením č. 104/2015, Aktualizácia Akčného plánu BSK na roky 2015-2016 a Odpočet Akčného plánu BSK za rok 2014 (dokumenty schválené ZBSK 20.02.2015 uznesením č. 6 / 2015).

V rámci prevádzky kancelárie BSK v Bruseli, boli zrealizované nasledovné aktivity:

1. Prezentácia a propagácia BSK v Bruseli: Deň otvorených dverí európskych inštitúcií - Open Doors, Festival 28 na tanieri, Európsky módny a dizajnový víkend.

2. Zapojenie BSK a jeho subjektov do sietí partnerstiev a iniciatív: Participácia na stretnutiach k Dunajskej stratégii, Pracovné spoločenstvo podunajských krajín (ARGE Donauländer), Európsky týždeň regiónov a miest - Open Days, Spolupráca v rámci podpory miestnych potravinových systémov s regiónom Lombardia, Lokálne podujatie Open Days,

3. Presadzovanie záujmov BSK v Bruseli: Agenda Európskeho výboru regiónov, 7. Európsky samit regiónov a miest, Vyšehradské fórum hlavných miest a regiónov, Aktivity predsedu BSK v Európskom výbore regiónov, Pracovné stretnutia predsedu BSK , Pracovné stretnutia poslancov Zastupiteľstva BSK v Bruseli, Pracovné stretnutia zamestnancov BSK.

4. Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií o aktualitách v Bruseli: Informačná kampaň BSK o Európskej únii, Informačná kampaň BSK o Európskej únii pre stredné školy.

5. Vytváranie zázemia BSK v Bruseli: Zázemie pre pracovné stretnutia v Bruseli pre subjekty BSK , Prijatie poslancov Zastupiteľstva BSK, Stáže v Kancelárii BSK v Bruseli.

Ďalšie prezentačné a rozvojové aktivity OSÚRRP: Konferencia na tému bezpečných ženských domov, Európska konferencia Energy Day v rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie, Študijná cesta Szigetkos, Malý Dunaj pre projektových partnerov a študijná cesta v Maďarsku na tému „Dobré príklady praxe v Západnom Zadunajsku“ pre MAS a OOCR. Boli uhradené členské príspevky Slovenskému domu Centrope.

**Podprogram 1.4: Kontrola**

**Zámer:** Činnosť samosprávy v súlade s existujúcimi normami

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet  v EUR** | **Čerpanie  v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **10 050,00** | **10 050,00** | **6 584,71** | **65,52** |  |
| 630 | Tovary a služby | 10 050,00 | 10 050,00 | 6 584,71 | 65,52 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Útvar hlavného kontrolóra | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vykonaných kontrol za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 32 | 35 | Splnené | Na základe rozhodnutí Z BSK boli vykonané 3 mimoriadne kontroly. |

**Komentár:** Podprogram predstavuje aktivity Útvaru hlavného kontrolóra BSK, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií v zmysle zákona č. 302/2011 Z. z. kontrolu súladu činností BSK so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami samosprávneho kraja a organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedené bežné výdavky predstavujú úhradu nevyhnutných výdavkov spojených s výkonom kontroly v subjektoch v pôsobnosti BSK, na cestovné náhrady zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra BSK a na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov. Uznesením Z BSK č. 96/2014 bolo na 1. polrok 2015 schválených 16 kontrol, uznesením Z BSK č. 63/2015 bolo na 2. polrok 2015 schválených 16 kontrol. Z počtu 32 schválených kontrol bolo skutočne vykonaných 32 kontrol, na základe rozhodnutí Z BSK boli vykonané 3 mimoriadne kontroly. Celkove bolo vykonaných 35 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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **446 868,01** | **349 905,18** | **346 016,80** | **98,89** | **+550,- EUR** vrátenie príjmov minulých rokov  **-18 969,60 EUR** presun na podprogram 1.3  **-20 000,- EUR** presun na podprogram 1.2  -**58 543,23 EUR** presun na podprogram 1.1 |
| 630 | Tovary a služby | 42 237,95 | 35 745,41 | 32 566,14 | 91,11 |
| 650 | Splácanie úrokov | 404 630,06 | 314 159,77 | 313 450,66 | 99,77 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor financií | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií kraja v príslušnom roku | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet monitorovaní za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 4 | 4 | Splnené |  |

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

**Podprogram 1.6: Právne služby**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **75 000,00** | **75 000,00** | **65 720,93** | **87,63** |  |
| 630 | Tovary a služby | 75 000,00 | 75 000,00 | 65 720,93 | 87,63 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie právne | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť internú právnu podporu činností úradu BSK. | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Priemerný počet dní potrebných na spracovanie právneho stanoviska za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 5 | 5 | Splnené |  |

**Komentár:** V roku 2015 tvorili prevažnú časť výdavkov náklady súvisiace s právnym zastupovaním Úradu BSK externými advokátskymi kanceláriami v závislosti od náročnosti súdnych sporov. Zvyšná časť výdavkov bola použitá na vypracovanie znaleckých posudkov, ktoré slúžili ako podklad k vyhláseným obchodným verejných súťažiam a zároveň aj na inzerciu k uvedeným súťažiam publikovanú v dennej tlači.

**Podprogram 1.7: INTERACT II**

**Zámer:** Program INTERACT je interregionálny operačný program, ktorého zámerom je podpora programov Európskej územnej spolupráce, a to z hľadiska ich maximálnej efektivity v oblastiach manažmentu, dosahovania výsledkov a implementácie inovatívnych prístupov.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 619 443,06** | **1 774 114,70** | **1 295 005,77** | **72,99** | **+29 329,70 EUR –** ENPI navýšenie o zostatky z minulých rokov  **+25 341,94 EUR** – navýšenie výdavkov (RO č. 101/2015)  **+100 000,- EUR** – navýšenie výdavkov (RO č. 178/2015) |
| 610 | Mzdy a platy | 376 880,00 | 299 650,65 | 295 723,35 | 98,69 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 171 213,06 | 115 967,18 | 115 204,91 | 99,34 |
| 630 | Tovary a služby | 321 350,00 | 578 858,48 | 487 300,03 | 84,18 |
| 640 | Bežné transfery | 750 000,00 | 779 638,39 | 396 777,48 | 50,89 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor INTERACT | | | | |
| **Cieľ** | Rozvoj a poskytovanie služieb | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Zdroje - Rozvoj a poskytovanie služieb | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 180 | 199 | Splnené | napr. workhsopy, všeobecné poradenské služby, príručky, školenia, poradenské služby „na mieru“ |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Spolupráca | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 167 | 169 | Splnené | napr. tréningy pre užívateľov e-MS; organizácia konferencií; stretnutia tematických skupín – napr. komunikácia, programový manažment |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Šírenie obsahu a publicita | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 165 | 162 | Splnené | napr. organizácia Dňa európskej spolupráce, vydávanie publikácií, vydávanie elektronického newsflashu |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Riadenie kvality | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 30 | 24 | Splnené | Napr. stretnutia skupiny kvality, príprava plánu hodnotení, príprava opisu vnútorných procesov, vypracovanie kompetenčných máp; zasadnutia monitorovacieho výboru |

**Komentár:** Použitie finančných prostriedkov v roku 2015

ZDROJE - ROZVOJ A POSKYTOVANIE SLUŽIEB - pod pojmom rozvoj a poskytovanie služieb sú zahrnuté: všeobecné informačné služby, semináre a workshopy, e-workshopy, poradenské služby, štúdie, prieskumy, technické materiály o správnom riadení, konferencie, web portál, príručky popisujúce štandardné procesy, školenia, programové dokumenty, schválené stratégie a správy. V roku 2015 boli napríklad aktualizované formuláre na prípravu implementačných dokumentov pre nové programové obdobie, bol vypracovaný dokument „Otázky a odpovede k uzatváraniu operačných programov EÚS“, spustil niekoľko elektronických diskusných skupín napr. o opatreniach na boj proti podvodom, ku kapacitám ľudských zdrojov v programoch Interreg atd .

SPOLUPRÁCA - pod pojmom spolupráca sú zahrnuté: tematické siete, rámec pre laboratórne skupiny a pilotné siete, napr. tréningy pre certifikačné orgány, pokročilých užívateľov i začiatočníkov v používaní elektronického monitorovacieho systému eMS, ktorý vyvinul INTERACT; organizácia konferencie 25. výročie Interregu, vrátane tzv. project slam, výstavy plagátov a slávnostného zahájenia EC Day 2015 pod záštitou luxemburského predsedníctva v Rade EÚ; stretnutie programov v oblasti Stredozemného mora zamerané na finančný manažment; organizácia seminára zameraného boj proti podvodom; organizácia seminára zameraného na prípravu plánov hodnotení programov spolupráce; Stretnutie pre projektových a komunikačných manažérov nadnárodných a interregionálnych programov.

ŠÍRENIE OBSAHU A PUBLICITA - OP INTERACT II zverejňuje aktuality a informácie o operačnom programe a jeho aktivitách prostredníctvom internetových stránok a tlačených materiálov. V prvom polroku 2015 napr. publikoval tzv. “newsletter“, ktorého obsah je prezentovaný v elektronickej i tlačenej podobe a adresátom z kontaktnej databázy (viac ako 8 000 kontaktov) a jeho obsah bol zameraný na 25. výročie spolupráce v rámci Európskej územnej spolupráce/Interreg, aktérom bolo zaslaných niekoľko tzv. “newsflashov“ s aktuálnymi informáciami o dianí v operačnom programe a EÚS vo všeobecnosti. INTERACT zároveň spravuje viacero sociálnych mediálnych platforiem (Facebook, Twitter a Youtube) pre vlastnú potrebu, ale aj pre potreby kampane Deň európskej spolupráce. V roku 2015 publikoval INTERACT okrem pravidelných tlačovín napr. 11 krátkych videí k uzatváraniu operačných programov 2007-2013, príručku projektového manažmentu, vypracoval vizuálnu identitu pre program INTERACT III a začal prípravy na novej webstránke programu. Pri príležitosti 25. výročia Európskej územnej spolupráce sa INTERACT spolupodieľal na výrobe dokumentárneho filmu televízneho programu TV Arte Le Dessous des cartes „EU: Hranice, ktoré združujú - 25 rokov Interregu“.

RIADENIE KVALITY - manažment kvality a znalostný manažment je dôležitým prvkom pri implementácii OP INTERACT II. V rámci riadenia kvality sú vykonávané viaceré aktivity, ktoré ovplyvňujú kvalitatívnu úroveň poskytovaných služieb. V roku 2015 boli v rámci programu zjednotené procesné postupy, manažérka kvality sa zapájala do práce nielen skupiny kvality, ale aj iných pracovných skupín za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb, v roku 2015 sa taktiež začala príprava plánu hodnotení programu, ktorý je dôležitou súčasťou overenia si kvality poskytovaných služieb. Monitorovací výbor zasadal podľa plánu 2-krát a schválil všetky návrhy dokumentov i postupov potrebných k efektívnemu a hospodárnemu riadeniu programu.

**Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja**

**Zámer:** Implementácia projektov OPBK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **245 597,81** | **276 693,34** | **276 693,34** | **100,00** | **+ 30 000,- EUR** Uzn. č. 27/2015  **+ 6 265,50 EUR** z podprogramu 1.3,  **-5 169,97 EUR** zníženie výdavkov z dôvodu zníženia príjmov |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 180 683,81 | 204 464,73 | 204 464,73 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 62 134,00 | 71 562,25 | 71 562,25 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 2 780,00 | 666,36 | 666,36 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor SO/RO pre OPBK | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť implementáciu projektov Operačného programu Bratislavský kraj | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet zaregistrovaných monitorovacích správ za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 130 | 152 | Splnené |  |

**Komentár:** V roku 2015 Odbor SORO pre OPBK zaregistroval 152 monitorovacích správ. Monitorovacie správy boli doručené včas a spracované v zmysle časovej lehoty vyplývajúcej z interného manuálu. Správy vykazujúce chyby boli zaslané prijímateľom na doplnenie.

**Program 2: Propagácia a marketing**

**Zámer:** Pozitívny obraz BSK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **300 000,00** | **417 000,00** | **385 546,86** | **92,35%** | **+117 000,00 EUR** presun z PK 3.3. |
| 630 | Tovary a služby | 300 000,00 | 412 700,56 | 381 247,42 | 92,38% |
| 640 | Transfery | 0,00 | 4 799,44 | 4 299,44 | 89,58% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor komunikácie a propagácie | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet medializovaných tém týkajúcich sa BSK spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 27 | 27 | Splnené | * Školstvo: Duálna akadémia (Volkswagen), Deň župných škôl v Avione, Vráťme knihy do škôl * Summit Európskeho výboru regiónov * Projekty cezhraničnej spolupráce (výstavba lávok) * Projekty SORO a ISMRO * Dotácie ( 50centov, Dotácie na cesty, Naša škôlka – náš kraj) * Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry * Podpora cestovného ruchu * D4 + R7 (spustenie výstavby) * Premiéry divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK * Zdravotníctvo: Poplatky u lekára, Falošné recepty, Nemocnica na Patrónke (nevýhody lokality), ÚPS Malacky * Bratislavská integrovaná doprava * Rekonštrukcie: Rekonštrukcie škôl a DSS programu MunSeff, Moderný kraj (rekonštrukčné projekty), Rekonštrukcia divadla Aréna, Rekonštrukcia mostu v Malackách a v Zálesí * Podporené podujatia formou spolupráce (10) * Ocenenia Samuela Zocha * Viva Musica * Biela Noc * Bezpečný ženský dom * Súťaže: Fotosúťaž Život v Bratislavskom regióne, Architektonická súťaž – Vlčie hrdlo (divadlo a telocvičňa) * Zahraničné delegácie a forma spolupráce * Pozemky v Petržalke * Petržalská plaváreň * Zníženie zadlženosti BSK * BSK na EXPO v Miláne * Európsky týždeň športu * Zimná údržba * Ohrozenie Schengenu (výhody členstva a eurofondy) * Piknik&Bike |

**Komentár:**  Rok 2015 priniesol vo väzbe na napĺňanie cieľov Akčného plánu nové témy z hľadiska napĺňania kompetencií samosprávneho kraja. Jednou z oblastí bol projekt „Moderný kraj“, ktorý z investičného hľadiska zastrešoval opravy, zatepľovanie a rekonštrukcie budov správe BSK. Najmä škôl a DSS-iek. Druhým novým a veľkým projektom bola nová dotačná schéma v oblasti kultúry ale j v oblasti podpory verejných služieb (škôlky, cesty, malé verejnoprospešné projekty). Z prezentačného hľadiska to boli kultúrne projekty Viva Musica a Biela Noc. Rozšírenie počtu nový podporných programov sa odrazilo aj v počte komunikovaných tém. V programe boli zahrnuté výdavky na informačno-propagačnú činnosť na vyššie uvedené aktivity ale aj tradičné projekty. Plánované aktivity vychádzali z úloh externej a internej komunikácie BSK na vyplývajúcich zo strategických dokumentov kraja. V programe boli zahrnuté náklady na inzerciu, zabezpečenia agentúrneho spravodajského servisu, denného elektronického monitoringu tlače a denného prehľadu najdôležitejších tém súvisiacich s činnosťou BSK. V rámci programu sa realizovali aj propagačné aktivity formou podujatí, vlastná publikačná činnosť prostredníctvom printového mesačníka Bratislavský kraj, sociálnych sietí a prehlbovanie media relations. Komunikačné aktivity formou tlačových správ, článkov, prezentačných textov, smerovali do kompetenčných oblastí stredného školstva, regionálnych ciest, prezentácie regiónu v EU, regionálneho rozvoja, kultúry a športu.

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **13 054 984,86** | **12 582 422,69** | **11 215 905,11** | **89,14%** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **8 113 530,42** | **4 734 442,28** | **4 051 282,45** | **85,57%** |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 1 048,50 | 1 048,50 | 454,67 | **43,36%** |
| 630 | Tovary a služby | 8 112 481,92 | 4 510 858,54 | 3 828 292,54 | **84,87%** |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 222 535,24 | 222 535,24 | **100,00%** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **4 941 454,44** | **7 847 980,41** | **7 164 622,66** | **91,29%** |
| 710 | Obst. kapitálových aktív | 4 941 454,44 | 4 492 343,04 | 3 808 985,29 | **84,79%** |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 3 355 637,37 | 3 355 637,37 | **100,00%** |

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

**Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | | **Schválený rozpočet**  **v EUR** | | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | | **1 417 378,50** | | **1 563 357,58** | **1 327 990,15** | | **84,94** | | **+ 851,37 EUR** vratky za energie z r. 2014  **+ 145 127,71 EUR** presun z Podprogramu 3.3**.** |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 1 048,50 | | 1048,50 | 454,67 | | 43,36 | |
| 630 | Tovary a služby | | 1 416 330,00 | | 1 562 309,08 | 1 327 535,48 | | 84,97 | |
| **Zodpovednosť** | | Odbor IČSMaVO, oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Výstup | | Materiálne zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch | | | | | | |
|  | | **Rok** | | **Plán** | **Skutočnosť** | | **Plnenie** | | **Poznámka** | |
|  | | 2015 | | 8 | 38 | | Nesplnené | | náročná administratíva vo väzbe na požiadavky zo zákonov a interných smerníc | |

**Komentár:** V podprograme sú zahrnuté všetky prevádzkové náklady na nehnuteľný majetok v správe Úradu BSK. Jedná sa o výdavky na energie, všeobecné a špeciálne služby, nájomné a pod.. Taktiež sú tu zahrnuté aj výdavky na materiálovo-technické zabezpečenie činnosti Úradu BSK, vrátane jeho administratívneho vybavenia, náklady spojené s prevádzkou autoparku BSK (pohonné hmoty, oleje, servisné a garančné prehliadky, opravy a údržba vozidiel, poistenie – v roku 2015 úrad prevádzkoval 40 osobných motorových vozidiel), výdavky na stravovanie zamestnancov Úradu BSK a tiež výdavky na semináre, školenia a kurzy pre zamestnancov Úradu BSK.

## Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | | | **Schválený rozpočet v EUR** | | **Zmenený rozpočet v EUR** | | **Čerpanie v EUR v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | | | **1 602 606,36** | | **2 065 340,87** | | **1 657 981,40** | **80,28** | | **+ 462 734,51 EUR** presun z Podprogramu 3.3. |
| **600** | **Bežné výdavky** | | | **1 146 151,92** | | **1 684 886,43** | | **1 480 445,08** | **87,87** | |
| 630 | Tovary a služby | | | 1 146 151,92 | | 1 684 886,43 | | 1 480 445,08 | 87,87 | |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | | | **456 454,44** | | **380 454,44** | | **177 536,32** | **46,66** | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | | 456 454,44 | | 380 454,44 | | 177 536,32 | 46,66 | |
| **Zodpovednosť** | | Oddelenie informatiky | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Výstup | Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku | | | | | | | | |
|  | | **Rok** | **Plán** | | **Skutočnosť** | | **Plnenie** | | | **Poznámka** | |
|  | | 2015 | 30 | | 10 | | Splnené | | |  | |

**Komentár:** V rámci podprogramu sa zabezpečujú všetky činnosti súvisiace s nepretržitým a správnym fungovaním informačných systémov, archivovanie a prenos dát a ich ochrana. Oddelenie informatiky monitoruje stav VT a v prípade potreby vykonáva údržbu a profylaktiku VT a zariadení. V uvedených kapitálových výdavkoch sú zahrnuté napr. výdavky na nákup a aktualizáciu softvérov (GIS, SPIN, iSPIN, atď.). V rámci zabezpečenia aktuálneho softvérového vybavenia sú ročne realizované dve kontroly informačných systémov a aplikácií používaných na Úrade BSK. V rámci hardvérového vybavenia prišlo k zníženiu priemerného veku výpočtovej techniky vďaka masívnemu nákupu techniky v rámci plnenia programu OPIS (elektronizácia úradu) dotovaného z EÚ.

**Podprogram 3.3: Majetok – investície, údržba**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | | **Schválený rozpočet v EUR** | | **Zmenený rozpočet v EUR** | | **Čerpanie v EUR** | | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky** | | **10 035 000,00** | | **8 953 724,24** | | **8 229 933,56** | | **91,92** | **+1 500 000,- EUR** Uzn. č. 24/2015 zo dňa 24.4.2015, **+4 000,- EUR** presun z PK 1.1, **-145 127,71 EUR** presun na PK 3.1,  **-117 500,-** **EUR** presun na PK 2,  **-538 734,51 EUR** presun na PK 3.2,  -**333 739,71 EUR** presun na PK 8, **-5 500,- EUR** presun na PK 1.1, **-300 000,- EUR** Uzn. č. 101/2015 zo dňa 11.12.2015, **-4 127 199,80 EUR** presun na KV |
| **600** | **Bežné výdavky** | | **5 550 000,00** | | **1 486 198,27** | | **1 242 847,22** | | **83,63** |
| 630 | Tovary a služby | | 5 550 000,00 | | 1 263 663,03 | | 1 020 311,98 | | 80,74 |
| 640 | Bežné transfery | | 0,00 | | 222 535,24 | | 222 535,24 | | 100 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | | **4 485 000,00** | | **7 467 525,97** | | **6 987 086,34** | | **93,57** | **+5 000 000,- EUR** Uzn. č. 24/2015 zo dňa 24.4.2015, **+4 127 199,80 EUR** presun z BV, **+680 000,- EUR** Uzn. č. 45/2015 zo dňa 26.6.2015. **+13 500,- EUR** dotácia z MF SR z roku 2014 (Divadlo Aréna), **-25 780,34 EUR** presun na PK 1.1, **-6 812 393,49 EUR** Uzn. č. 101/2015 zo dňa 11.12.2015 |
| 710 | Obst. kapitálových aktív | | 4 485 000,00 | | 4 111 888,60 | | 3 631 448,97 | | 88,32 |
| **Zodpovednosť** | | Oddelenie investičných činností | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby BSK | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Výstup | | Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na uvedené investičné akcie r. 2015 – oprava mostu DSS Stupava, oprava strechy kaštieľ Malinovo, modernizácia Poliklinika Karlova Ves /v %/, 2016 – rekonštrukcia Bratislavské bábkové divadlo , oprava kotolne DSS Stupava, oprava strechy SPŠ Drieňová / v %/, r. 2017 - PD rekonštrukcia Kaštieľ Malinovo, zateplenie a výťah Hontianska, oprava rozvodov SOŠ polygrafická /v %/. | | | | | | |
|  | | **Rok** | | **Plán** | | **Skutočnosť** | | **Plnenie** | | **Poznámka** |
|  | | 2015 | | 100 | | 33,33 | | Čiastočne | | V roku 2015 sa zmodernizovala Poliklinika Karlova Ves vo výške 1.039.499,18 €.  Oprava mostu DSS Stupava a oprava strechy kaštieľa Malinovo - presun do roku 2016. |

**Komentár:** Podprogram zahŕňal opravy, údržbu a rekonštrukcie objektov vo vlastníctve BSK (objekty škôl, sociálnych zariadení, kultúrnych a zdravotníckych zariadení). Kapitálové výdavky boli použité najmä na rekonštrukcie, modernizáciu a technické zhodnotenie majetku BSK. Taktiež sem patrili výdavky na údržbu a modernizáciu hnuteľného majetku - na základe opodstatnených požiadaviek zariadení v ZP BSK napr. vybavenie kuchýň, nákup motorových vozidiel. Zoznam požiadaviek na opravy, rekonštrukcie, modernizáciu a dovybavenie hnuteľným majetkom, ktorý sa nachádza na oddelení investičných činností, bol v priebehu roka upravovaný v nadväznosti na nutnosť realizovať nevyhnutné neplánované opravy.

V roku 2015 sa na podprograme 3.3 čerpali kapitálové výdavky vo výške 4 704 390,80 Eur v rámci Programu MunSEFF:

- SOŠ záhradnícka, Bratislavská 44, Malinovo - zateplenie a výmena okien na internáte,

- SOŠ, Svätoplukova 2, Bratislava - zateplenie fasády, strechy a výmena okien,

- SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra - zateplenie a výmena okien na internáte,

- DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava - zateplenie strechy, fasády a výmena okien a dverí,

- SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava - obnova exteriéru internátu,

- SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava - zateplenie fasády, strechy a výmena okien a dverí,

- SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava -zateplenie fasády a výmena výplní stavebných otvorov,

- SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, Bratislava - zateplenie a výmena okien internátu.

**Program 4: Cestovný ruch**

**Zámer:** Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie  v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **562 780,00** | **524 916,90** | **482 289,86** | **91,88** | **- 37 863,10 EUR** zníženie rozpočtu Uzn. č. 27/2015 a č. 101/2015 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **497 780,00** | **524 916,90** | **482 289,86** | **91,88** |
| 630 | Tovary a služby | 177 780,00 | 124 916,90 | 82 289,86 | 65,88 |
| 640 | Bežné transfery | 320 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **65 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie cestovného ruchu | | | | |
| **Cieľ** | Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výsledok | Počet vytvorených koncepčných materiálov a zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 6 | 6 | Splnené |  |

**Komentár:** V roku 2015 sa oddelenie CR zúčastnilo v rámci pracovnej skupiny BSK prác na príprave Koncepcie územného rozvoja cyklotrás vo vzťahu k IDS a významným bodom cestovného ruchu. Počas výjazdových rokovaní s miestnou samosprávou uskutočnilo v obciach prieskum v súvislosti s aktualizáciou databázy investičných príležitostí a prieskum priorít obcí vo vzťahu k cestovnému ruchu.

Proces verejného obstarávania projektovej dokumentácie a realizácie dopravného značenia 26 kultúrnych a turistických cieľov BSK:

* 2. etapa bola ukončená uzatvorením zmluvy s dodávateľom, pripravené boli podklady pre verejné obstaranie „Značenia atraktivít CR BSK“.
* 3. etapa (5.cieľov) údržba cykloturistických trás na území BSK a cykloturistických odpočívadiel na Vinohradníckej cykloceste - pri Kalvárii v Modre a pri Pustom kostolíku vo Svätom Jure.

Zastavený bol proces prípravy VO na Vypracovanie odporúčaní a koncepčných riešení pre rozvoj CR BSK 2015 -2020 a Metodiku analýzy počtu a štruktúry návštevníkov pomocou mobilných operátorov.

V rámci prípravy podkladov pre stratégiu rozvoja cestovného ruchu BSK boli obstarané 2 prieskumy:

* prieskum formou riadených rozhovorov zameraný na zistenie priorít CR BSK predstaviteľov obcí, miest a významných poskytovateľov služieb cestovného ruchu v kraji (VVMZ s.r.o) a
* prieskum zisťovania kvality života a verejných služieb BK v oblasti voľného času a relaxu (Trexima s.r.o.). Stratégia rozvoja turizmu Bratislavského kraja do roku 2020 bola spracovaná vlastnými kapacitami úradu, predložená zastupiteľstvu BSK, schválená v decembri 2015.

V priebehu roka 2015 OCR zabezpečilo externú analýzu redakčných systémov a databáz portálov www.gob.sk a www.kadetade.sk, spolupracovalo pri organizácii podujatia Biela noc, interne sa podieľalo na tvorbe a pripomienkovaní koncepčných dokumentov: Urbanistická štúdia prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cyklolávok cez rieku Moravu, Správa z hodnotenia PHSR BSK 2014-2020 za rok 2014, Projekt Elektronizácia BSK.

V spolupráci s KOCR Turizmus regiónu Bratislava vykonávalo činnosti priameho marketingu destinácie Bratislavský región (veľtrh cestovného ruchu Slovakiatour 2015), boli pripomienkované koncepčné a edičné materiály (označovanie komunikácií a TOP objektov logom BR), vydaná bola aktualizovaná cyklomapa Podunajsko - Malé Karpaty.

**Program 5: Bezpečnosť**

**Zámer:** Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen.rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 630 | Tovary a služby | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Útvar riaditeľa úradu BSK - úsek krízového riadenia | | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany, Zabezpečiť aktuálne informácie o možných subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti BSK cestou JIS MH SR. | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet odborných školení spolu za rok | | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 160 | | 184 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok | | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 10 100 | | 18 643 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet subjektov hospodárskej mobilizácie | | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 80 | 80 | | Splnené |  |

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

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

**Program 6: Komunikácie**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **13 500 000,00** | **15 550 000,00** | **15 541 827,49** | **99,95** | **+750 000,- EUR –** Uzn. č. 27/2015 – dofinancovanie ciest II. a III. triedy  **+1 300 000,- EUR** – Uzn. č. 45/2015 – dofinancovanie ciest II. a III. triedy |
| **600** | **Bežné výdavky** | **9 000 000,00** | **10 032 622,04** | **10 028 701,13** | **99,96** |
| 630 | Tovary a služby | 9 000 000,00 | 9 800 977,57 | 9 800 945,53 | 100,00 |
| 640 | Transfery | 0,00 | 231 644,47 | 227 755,60 | 98,32 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **4 500 000,00** | **5 517 377,96** | **5 513 126,36** | **99,92** |
| 710 | Obst. kap.aktív | 4 000 000,00 | 5 249 022,43 | 5 249 012,21 | 100,00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 500 000,00 | 268 355,53 | 264 114,15 | 98,42 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet km spravovaných ciest v BSK | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 511,7 | 517,997 | Splnené | Na základe údajov z Cestnej databanky SSC bolo doteraz uvádzané, že BSK má ako vlastník 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 za rok 2015 uvažuje 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 roku 2015 zvýšila z pôvodných 511,7 km na novú celkovú dĺžku 517,997 km. |

**Komentár:**  V roku 2015 bolo cieľom zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti premávky na všetkých 517,997 kilometroch komunikácií druhej a tretej triedy vo vlastníctve BSK. Vykonávanie bežnej a zimnej údržby ciest zabezpečoval správca komunikácií Regionálne cesty Bratislava, a.s., organizácia poverená výkonom údržby a správy ciest na základe "Zmluvy o výkone správy majetku a o údržbe a rekonštrukcii ciest II a III. triedy".

Pod bežnou údržbou sa rozumie všetka činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest II. a III. triedy počas celého roka (bežné opravy vozovky, oprava a obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia, kosenie a postreky priľahlých pozemkov, čistenie priekop, rigolov a krajníc, výrez krov, stromov a ich likvidácia, odpratávanie cestných prekážok, čistenie ciest a priľahlých pozemkov, výkon správy, atď.), s výnimkou mimoriadnych udalostí.

Pod zimnou údržbou sa rozumie činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest (posyp zľadovateného povrchu vozovky, odhŕňanie snehu z vozovky, odvoz snehu, odstraňovanie cestných prekážok, atď.). Zimná údržba sa vykonáva na prelome kalendárnych rokov spravidla v období od 15. novembra do 15. marca aktuálneho zimného obdobia. Prvá časť zimnej údržby sa v kalendárnom roku 2015 vykonávala v priebehu zimného obdobia 2014/2015 (od 1.11.2014 do 30.4.2015). Druhá časť zimnej údržby kalendárneho roku 2015 prebieha počas zimného obdobia 2015/2016 (od 1.11.2015). Táto druhá časť zimnej údržby trvá priebežne stále, až do ukončenia prebiehajúceho aktuálneho zimného obdobia 2015/2016.

Rekonštrukcie ciest sa v roku 2015 vykonávali na najviac opotrebovaných úsekoch cestnej siete, pričom sa prihliadalo na dopravný význam komunikácií. Najvýznamnejšie práce, a z hľadiska čerpania financií najnákladnejšie práce, prebehli v rámci rekonštrukcie mosta ev.č. 0614-3 cez Malý Dunaj v obci Zálesie, rekonštrukcie mosta ev.č. 503-022b Estakáda v Malackách, rekonštrukcia bodovej závady na ceste II/502 Dubová-Píla-Častá, recyklácia cesty III/00239 od križovatky s III/00240 smer Vysoká pri Morave a recyklácia cesty III/0632 Dunajská Lužná. Na jeseň roku 2015 sa začali práce na revitalizácii cestného telesa III/57214 Hrubá Borša-Kostolná pri Dunaji, ktoré budú pokračovať aj v roku 2016, po ukončení zimného obdobia 2015/2016. Súčasťou rekonštrukcií bola aj úprava kanalizačných vpustí a kanalizačných poklopov, jarkov, cestných napojení, vodorovné a zvislé dopravné značenie, atď. Významnou časťou kapitalového financovania bolo, v rámci zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okresoch Malacky, Pezinok a Senec, vybudovanie 8 bezpečnostných priechodov pre chodcov na komunikáciách II. a III. triedy vo vlastníctve BSK.

**Program 7: Doprava**

**Zámer:** Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **10 275 000,00** | **9 440 199,87** | **9 283 620,37** | **98,34** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú v podprogramoch** |
| 630 | Tovary a služby | 1 100 000,00 | 863 054,97 | 706 475,47 | 81,86 |
| 640 | Bežné transfery | 9 175 000,00 | 8 577 144,90 | 8 577 144,90 | 100,00 |

**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 Železničná doprava, Autobusová doprava a Bratislavská integrovaná doprava.

**Podprogram 7.1: Železničná doprava**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **350 000,00** | **314 866,77** | **302 123,47** | **95,95** | **- 35 133,23 EUR** Uzn. č. 101/2015 |
| 630 | Tovary a služby | 350 000,00 | 314 866,77 | 302 123,47 | 95,95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | | |
| **Cieľ** | Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickejšou koľajovou dopravou | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Prevádzka koľajovou dopravou (spolu vlakokilometre za rok) | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 65 380 | 69 650 | Splnené |  |

**Komentár:** Na traťovom úseku Zohor – Záhorská Ves za rok 2015 bol realizovaný celkový dopravný výkon 69 650,40 vlkm. Skutočnú výšku vlkm ovplyvňujú aj neproduktívne výkony, ktoré slúžia na technologické zabezpečenie prevádzky. Tie predstavujú za rok 2015 cca 9 123 vlkm, t.z. 13,1%-ný podiel. BSK v súčinnosti so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. dosahuje postupné zvýšenie počtu prepravených osôb koľajovou dopravou, optimalizáciu cestovných poriadkov pre cestujúcich, ich nadväznosť na prípojovú autobusovú dopravu, zabezpečenie plynulého a bezpečného prestupovania cestujúcich. Na trati Zohor - Záhorská Ves je dopravný výkon realizovaný v rozsahu: cez pracovné dni v počte 8 párov spojov a cez víkendy 3 páre spojov.

**Podprogram 7.2: Autobusová doprava**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **9 175 000,00** | **8 577 144,90** | **8 577 144,90** | **100,00** | **- 601 666,90 EUR**  Uzn. č. 101/2015  **+ 3 811,80 EUR**  presun z PK 7.3 |
| 640 | Bežné transfery | 9 175 000,00 | 8 577 144,90 | 8 577 144,90 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet dopravných výkonov autobusovou dopravou spolu za rok (v km ) | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 12 227 000 | 12 924 704 | Splnené | navýšenie spôsobené vynútenými obchádzkami na území kraja (zákaz vjazdu vozidiel nad 10t na most č. III/0614-003 Malinovo - Zálesie, uzávierka mostu v Malackách a zmena organizácie dopravy v Modre |

**Komentár:** Predbežné vyhodnotenie preukázanej straty, resp. jednotlivých východísk predpokladanej straty za obdobie roka 2015 vychádza z predpokladanej priemernej ceny motorovej nafty, poklesu cestujúcich, ročnej inflácie, predpokladaného nárastu mzdových prostriedkov. Skutočnosť u merateľného ukazovateľa je navýšená kvôli vynúteným obchádzkam na území kraja (zákaz vjazdu vozidiel nad 10t na most č. III/0614-003 Malinovo - Zálesie, uzávierka mostu v Malackách a zmena organizácie dopravy v Modre.

**Podprogram 7.3: Bratislavská integrovaná doprava**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **750 000,00** | **548 188,20** | **404 352,00** | **73,76** | **- 48 000 EUR**  Uzn. č. 101/2015,  **- 80 000,- EUR**  presun na PK 4,  **- 3 811,80 EUR**  presun na PK 7.2,  **- 70 000,- EUR**  presun na  PK 1.3 |
| 630 | Tovary a služby | 750 000,00 | 548 188,20 | 404 352,00 | 73,76 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | | |
| **Cieľ** | Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vozokilometrov/rok integrovanou dopravou spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 11 252 000 | 6 855 112 | Čiastočne | spustenie III. etapy IDS k 1.11.2015 |

**Komentár:** BID a.s. je spoločnosť založená akcionármi BSK a Hlavným mestom SR Bratislava. Spoločnosť BID, a.s. zabezpečuje úlohy a úkony pri realizácii projektu integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji, na základe zmluvných vzťahov s objednávateľmi dopravy Hl. m. SR Bratislava, BSK a MDVRR SR a dopravcami v regióne – DPB, a.s., Slovak Lines, a.s. a ZSSK, a.s.

Dňa 1.11.2015 bola spustená III. etapa IDS BK, kde spoločnosť BID, a.s. vystupuje ako koordinátor, z čoho mu ako koordinátorovi vyplývajú úlohy k vytvoreniu plne hodnotného IDS, návrhy dopravných a prepravných výkonov jednotlivých druhov dopráv, koordináciu liniek a spojov, koordináciu spoločnej tarify a podmienok pre prepravu, prácu s verejnosťou a informovanosť cestujúcich, vykonávanie prieskumov kvality, výkonov a hospodárnosti prepravy.

**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 %** | **Zmena rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **45 383 507,60** | **50 572 528,96** | **50 037 191,83** | **98,94** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch a prvkoch.** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **45 383 507,60** | **50 314 528,96** | **49 784 638,63** | **98,95** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 16 088 948,00 | 19 512 595,24 | 19 482 942,93 | 99,85 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 5 670 608,00 | 6 949 733,92 | 6 944 184,51 | 99,92 |
| 630 | Tovary a služby | 7 562 781,60 | 7 103 876,14 | 6 620 495,39 | 93,20 |
| 640 | Bežné transfery | 16 061 170,00 | 16 748 323,66 | 16 737 015,80 | 99,93 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **258 000,00** | **252 553,20** | **97,89** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 258 000,00 | 252 553,20 | 97,89 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 30186 | 28920 | Čiastočne |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet škôl a školských zariadení | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 166 | 163 | Čiastočne |  |

**Komentár:** Hlavnou úlohou Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania je schopnosť pripravovať kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre potreby praxe, remeslá a aj pre vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Regionálna samospráva má najväčší podiel zodpovednosti na fungovaní národného hospodárstva, pretože zabezpečuje vyškolených pracovníkov a zároveň pripravuje podmienky pre študentov na ďalšie vzdelávanie. Pre uplatnenie sa na trhu práce a začlenenia sa do spoločnosti dáva regionálne školstvo základ pre fungovanie priemyslu, poľnohospodárstva, rozvoj remesiel a duševný rozvoj nielen mladých ľudí, ale ľudí všetkých vekových kategórií prostredníctvom podpory celoživotného vzdelávania. Vzhľadom na rastúce kvalifikačné nároky na trhu práce je stredoškolské vzdelanie základným predpokladom úspešného uplatnenia sa na trhu práce. Projekty celoživotného vzdelávania sa rozvíjajú v Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji, kde vzniklo Centrum odborného vzdelávania pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, v SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 v Bratislave, ktorá pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, od roku 2013 v SOŠ hotelových služieb a gastronómie, Farského 9 v Bratislave, ktorá pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva. V roku 2015 vzniklo Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva, Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií a Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Vzdelávanie financuje Bratislavský samosprávny kraj nasledovné podprogramy: Školský úrad, Všeobecné vzdelávanie, Odborné vzdelávanie, Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení, Strediská odbornej praxe a Ostatné výdavky na školstvo. Výška rozpočtov je v podprograme Všeobecné vzdelávanie a Odborné vzdelávanie napočítaná v súlade s platnou legislatívou. V podprogramoch Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení a Strediská odbornej praxe sú rozpočty napočítané v zmysle aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia, schváleného Zastupiteľstvom BSK. Podprogram Ostatné výdavky na školstvo tvoria finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie. Pri prenesených kompetenciách sa čerpali finančné prostriedky na výdavky, ktoré vznikli s poklesom počtu žiakov v novom školskom roku, na pokrytie negatívneho dopadu normatívneho financovania v priebehu rozpočtového roka a originálne kompetencie zahŕňali finančné prostriedky, ktoré boli použité na financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, dane z nehnuteľností, revízií, nových výkonov, vybavenia škôl a školských zariadení, novozaradených neštátnych škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia a iné aktivity škôl. Súčasťou Ostatných výdavkov na originálne kompetencie bolo plnenie ďalšej priority BSK v oblasti vzdelávania, a to vypracovanie motivačného systému odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov a čiastka, potrebná na vykrytie týchto výdavkov je započítaná v tomto podprograme od roku 2013. Nárast alebo pokles žiakov môžeme špecifikovať len z globálneho hľadiska, pretože v súčasnosti zaznamenáva stredoškolské vzdelávanie pokles žiakov.

**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 %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **33 797,00** | **34 085,00** | **34 085,00** | **100,00** | **+472,00 EUR** rozpis štátneho rozpočtu  **-637,00 EUR** viazanie rozpočtu na znížený počet žiakov,  **+453,00 EUR** valorizácia miezd zamestnancov školského úradu. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 18 826,00 | 25 285,53 | 25 285,53 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 8 902,00 | 8 222,61 | 8 222,61 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 6 069,00 | 576,86 | 576,86 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť organizačné riadenie škôl a školských zariadení | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet realizovaných seminárov a školení spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 4 | 4 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 3 | 3 | Splnené |  |

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

**Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie**

**Zámer:** Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **10 154 941,00** | **11 539 908,46** | **11 320 102,08** | **98,10** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 5 828 612,00 | 6 701 770,24 | 6 692 432,10 | 99,86 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 056 691,00 | 2 397 812,24 | 2 392 262,83 | 99,77 |
| 630 | Tovary a služby | 2 269 638,00 | 2 382 118,44 | 2 177 199,61 | 91,40 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 58 207,54 | 58 207,54 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov so všeobecným vzdelávaním spolu | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 5908 | 5960 | Splnené |  |

**Komentár:** V rámci tohto podprogramu Bratislavský samosprávny kraj financuje dve základné školy: školu pre mimoriadne nadané deti, využívajúcu nové alternatívne formy výučby a základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Takýmto spôsobom kraj prehlbuje vzdelanostnú úroveň i na základných školách a stará sa o mimoriadne nadané deti a deti s maďarskou národnosťou. Všeobecné vzdelávanie zabezpečujú gymnáziá, ktoré poskytujú v širokom a hlbokom zábere vzdelanostných oblastí znalosti a zvyšovanie ich kvality. Avšak kľúčovou úlohou gymnázia je predovšetkým pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie na vysokej škole. Tento prvok obsahuje 13 gymnázií, jedno športové gymnázium a 1 gymnázium, ktoré je organizačnou zložkou spojenej školy. Financovanie v podprograme Všeobecné vzdelávanie sa riadi platnou legislatívou v oblasti školstva. Merateľným ukazovateľom pri všetkých prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **380 730,00** | **334 662,98** | **334 662,98** | **100,00** | **+10 968,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-57 785,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+12,98 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+737,00 EUR** príspevok na učebnice. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 225 284,00 | 216 892,10 | 216 892,10 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 79 300,00 | 74 268,81 | 74 268,81 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 76 146,00 | 42 953,61 | 42 953,61 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 548,46 | 548,46 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok [ žiaci ] | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 194 | 191 | Čiastočne |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **394 761,00** | **522 460,00** | **522 460,00** | **100,00** | **+127 699,00 EUR** normatívne finančné prostriedky. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 233 587,00 | 293 150,05 | 293 150,05 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 82 222,00 | 111 065,14 | 111 065,14 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 78 952,00 | 117 663,32 | 117 663,32 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 581,49 | 581,49 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok [ žiaci ] | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 212 | 297 | Splnené |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **283 163,00** | **311 940,98** | **311 940,98** | **100,00** | **+18 655,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov (osobné náklady),  **-19 610,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+4 722,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+2 067,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+5 533,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+9 678,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+200,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+2 758,08 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+4 424,90 EUR** príjmy z prenájmov,  **+350,00 EUR** ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 163 646,00 | 207 244,52 | 207 244,52 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 57 604,00 | 70 497,15 | 70 497,15 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 61 913,00 | 33 664,64 | 33 664,64 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 534,67 | 534,67 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok [ žiaci ] | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 181 | 188 | Splnené |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 150 705,00** | **1 002 138,27** | **967 486,78** | **96,54** | **-195 327,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+5 133,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+2 523,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+10 216,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+15 732,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+3 200,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+1 387,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+222,64 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+670,00 EUR** zabezpečenie účasti žiakov na súťaži v Chebe,  **+4 015,44 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+3 311,19 EUR** príjmy z prenájmov,  **+350,00 EUR** ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 657 222,00 | 586 342,83 | 586 342,83 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 231 342,00 | 194 096,32 | 194 096,32 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 262 141,00 | 217 577,22 | 182 925,73 | 84,07 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 4 121,90 | 4 121,90 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok [ žiaci ] | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 429 | 370 | Čiastočne |  |

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

**Prvok 8.2.5: Gymnázium, Haanova 28, BA** (rozpočtová organizácia)

**Komentár:** Gymnázium bolo 1. 7. 2011 zlúčené s Gymnáziom, Pankúchova 6 v Bratislave (prvok 8.2.6).

**Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA** (rozpočtová organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **738 124,00** | **835 246,73** | **820 663,01** | **98,25** | **+86 719,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov  **-34 905,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+2 026,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+4 094,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+6 600,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+8 292,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+4 153,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+14 265,35 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+3 958,65 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+1 569,73 EUR** príjmy z prenájmov,  **+350,00 EUR** ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 435 576,00 | 524 749,38 | 524 749,38 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 153 323,00 | 190 120,68 | 190 120,68 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 149 225,00 | 109 286,23 | 94 702,51 | 86,66 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 11 090,44 | 11 090,44 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok [ žiaci ] | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 445 | 495 | Splnené |  |

**Komentár:** Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a ekológiu. Od 1. 9. 2011 má zaradené do siete 5-ročné bilingválne gymnázium anglické.

**Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA** (rozpočtová organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **803 866,00** | **960 242,86** | **959 811,34** | **99,96** | **+8 000,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-21 719,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+4 202,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+2 020,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+6 667,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+12 690,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+5 400,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+2 452,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+2 925,50 EUR** refundácia projektu (NÚCEM),  **+9 933,28 EUR** spolufinancovanie projektov,  **+2 311,92 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+34 000,14 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+412,82 EUR** príjmy z prenájmov,  **+3 679,32 EUR** dary,  **+1 884,00 EUR** školské súťaže z OÚ,  **+30 412,74 EUR** projekt ESF,  **+48 255,14 EUR** projekt EHP,  **+2 850,00 EUR** rozvojový projekt. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 473 995,00 | 561 407,48 | 561 407,48 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 166 846,00 | 202 317,85 | 202 317,85 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 163 025,00 | 193 301,10 | 192 869,58 | 99,78 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 3 216,43 | 3 216,43 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 530 | 581 | Splnené |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **755 104,00** | **902 423,58** | **836 189,49** | **92,66** | **+94 387,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-44 164,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+3 649,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+5 736,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+6 654,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+3 000,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+1 081,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+6 594,57 EUR** spolufinancovanie projektu,  **+3 317,81 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+11 818,29 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+500,00 EUR** školské súťaže z OÚ,  **+54 745,91 EUR** projekt ESF. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 385 730,00 | 468 503,38 | 460 931,74 | 98,38 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 142 053,00 | 170 982,38 | 166 549,22 | 97,41 |
| 630 | Tovary a služby | 227 321,00 | 260 205,58 | 205 976,29 | 79,16 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 2 732,24 | 2 732,24 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 381 | 376 | Čiastočne |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **823 255,00** | **852 335,53** | **850 738,95** | **99,81** | **+61 681,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-68 034,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+2 732,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+2 345,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+7 072,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+7 998,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+1 415,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+3 544,95 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+66,87 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+4 185,71 EUR** príjmy z prenájmov,  **+1 974,00 EUR** školské súťaže z OÚ,  **+500,00 EUR** projekt ESF,  **+2 850,00** **EUR** rozvojový projekt,  **+400,00 EUR** projekt Bratislavský aerobik maratón (dotácia z Hl. mesta SR BA),  **+350,00 EUR** ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 479 441,00 | 526 511,38 | 526 511,38 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 168 763,00 | 197 062,72 | 197 062,72 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 175 051,00 | 125 076,02 | 123 479,44 | 98,72 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 3 685,41 | 3 685,41 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 541 | 528 | Čiastočne |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **844 719,00** | **1 057 071,46** | **1 056 336,53** | **99,93** | **+115 033,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-85 571,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+25 000,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na zabezpečenia fungovania školského bazéna,  **+6 022,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+3 907,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+7 139,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+12 924,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+800,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+2,81 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+2 758,08 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+2 376,68 EUR** príjmy z prenájmov,  **+4 722,90 EUR** spolufinancovanie projektov,  **+680,92 EUR** refundácia projektu (NÚCEM),  **+135,00 EUR** dary,  **+116 422,07 EUR** projekty ESF. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 496 532,00 | 557 154,40 | 557 154,40 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 174 779,00 | 202 237,24 | 202 237,24 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 173 408,00 | 295 783,22 | 295 048,29 | 99,75 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 1 896,60 | 1 896,60 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 582 | 659 | Splnené |  |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a informatiku. Gymnázium prevádzkuje bazén, na ktorého fungovanie aj v roku 2015 získalo príspevok z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

**Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA** (rozpočtová organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **595 009,00** | **759 494,88** | **740 668,46** | **97,52** | **+112 841,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-62 863,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+2 110,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+2 143,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+5 237,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+5 502,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+800,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+2 095,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+16 508,18 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+3 690,96 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+5 611,75 EUR** príjmy z prenájmov,  **+2 859,10 EUR** refundácia projektu (NÚCEM),  **+5 780,89 EUR** spolufinancovanie projektov,  **+550,00 EUR** školské súťaže z OÚ,  **+61 270,00 EUR** projekty ESF,  **+350,00 EUR** ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 332 120,00 | 426 886,65 | 425 120,15 | 99,59 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 115 650,00 | 155 779,70 | 154 663,45 | 99,28 |
| 630 | Tovary a služby | 147 239,00 | 171 751,07 | 155 807,40 | 90,72 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 5 077,46 | 5 077,46 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 371 | 334 | Čiastočne |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **452 641,00** | **769 313,52** | **730 714,57** | **94,98** | **+125 160,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-43 385,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+520,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+2 514,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+4 481,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+6 066,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+200,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+2 846,00** **EUR** odchodné do dôchodku,  **+26 863,48 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+973,44 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+3 608,49 EUR** príjmy z prenájmov,  **+8 841,94 EUR** spolufinancovanie projektov,  **+554,00 EUR** školské súťaže z OÚ,  **+177 429,17 EUR** projekty ESF. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 263 101,00 | 354 224,94 | 354 224,94 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 92 612,00 | 133 412,46 | 133 412,46 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 96 928,00 | 269 472,78 | 230 873,83 | 85,68 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 12 203,34 | 12 203,34 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 288 | 263 | Čiastočne |  |

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

**Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA** (rozpočtová organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **765 293,00** | **803 818,90** | **803 304,56** | **99,94** | **+61 867,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-47 806,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+9 729,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+1 513,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+6 721,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+1 200,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+6,89 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+3 115,01 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+1 200,00 EUR** výročie školy,  **+980,00 EUR** školské súťaže z OÚ. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 452 466,00 | 513 104,18 | 513 104,18 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 159 268,00 | 174 646,83 | 174 646,83 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 153 559,00 | 112 809,60 | 112 295,26 | 99,54 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 3 258,29 | 3 258,29 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 292 | 284 | Čiastočne |  |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia. Škola sa venuje výchove a vzdelávaniu žiakov so športovým nadaním.

**Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Námestie slobody 5, Modra** (rozpočtová organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **389 422,00** | **448 885,73** | **446 335,30** | **99,43** | **+59 312,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-21 403,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+2 520,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+3 126,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+3 617,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+6 630,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+1 263,15 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+2 328,15 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+1 540,40 EUR** refundácia projektu (NÚCEM),  **+530,03 EUR** školské súťaže z OÚ. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 229 410,00 | 297 735,06 | 297 735,06 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 80 752,00 | 105 486,60 | 105 486,60 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 79 260,00 | 43 990,97 | 41 440,54 | 94,20 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 1 673,10 | 1 673,10 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 283 | 273 | Čiastočne |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **492 821,00** | **570 002,92** | **534 226,20** | **93,72** | **+33 235,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-29 103,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+4 646,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+1 067,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+3 550,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+5 802,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+400,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+3 951,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+868,85 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+3 366,48 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+797,12 EUR** príjmy z prenájmov,  **+3 495,00 EUR** dary,  **+1 817,00 EUR** školské súťaže z OÚ,  **+3 000,00 EUR** výročie školy,  **+40 289,47 EUR** projekt ESF**.** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 250 782,00 | 315 786,08 | 315 786,08 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 88 275,00 | 113 507,01 | 113 507,01 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 153 764,00 | 136 294,94 | 100 518,22 | 73,75 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 4 414,89 | 4 414,89 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 302 | 304 | Splnené |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **678 618,00** | **686 187,54** | **685 522,72** | **99,90** | **+30 112,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-56 418,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+529,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+1 403,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+4 548,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+12 246,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+400,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+1 937,11 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+3 382,71 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+2 371,70 EUR** príjmy z prenájmov,  **+3 500,00 EUR** dary,  **+252,00 EUR** školské súťaže z OÚ,  **+1 283,92 EUR** refundácia projektu (NÚCEM),  **+2 022,10 EUR** projekt EHP. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 391 371,00 | 400 449,10 | 400 449,10 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 137 763,00 | 152 615,69 | 152 615,69 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 149 484,00 | 132 016,30 | 131 351,48 | 99,50 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 1 106,45 | 1 106,45 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 459 | 423 | Čiastočne |  |

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

**Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok** (rozpočtová organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **564 298,00** | **625 758,14** | **621 115,77** | **99,26** | **+90 395,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-60 908,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+1 868,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+2 434,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+5 034,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+8 094,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+200,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+1 260,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+9 233,23 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+3 244,80 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+73,11 EUR** príjmy z prenájmov,  **+532,00 EUR** školské súťaže z OÚ. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 333 253,00 | 394 309,97 | 394 309,97 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 117 305,00 | 129 619,99 | 129 619,99 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 113 740,00 | 99 975,21 | 95 332,84 | 95,36 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 1 852,97 | 1 852,97 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 387 | 365 | Čiastočne |  |

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

**Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Senec – gymnázium** (rozpočtová organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **42 412,00** | **97 924,44** | **97 924,44** | **100,00** | **+49 947,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **+202,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+2 416,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+1 974,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+973,44 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 25 096,00 | 57 318,74 | 57 318,74 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 8 834,00 | 20 095,67 | 20 095,67 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 8 482,00 | 20 296,63 | 20 296,63 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 213,40 | 213,40 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 31 | 29 | Čiastočne |  |

**Komentár:** Škola poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia v maďarskom vyučovacom jazyku. Existencia školy má svoje opodstatnenie, nakoľko ide o jedinú odbornú školu v regióne, ktorá poskytuje vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny.

**Prvok 8.2.19: Spojená škola, Tokajícka 24, BA – gymnázium** (príspevková organizácia)

**Komentár:** Činnosť gymnázia bola ukončená dňom 30.6.2014.

**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 %** | **Zmena rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **26 644 155,60** | **30 040 182,80** | **29 798 537,77** | **99,20** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **26 644 155,60** | **30 034 182,80** | **29 792 537,77** | **99,20** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 8 872 151,00 | 10 711 501,32 | 10 706 130,88 | 99,95 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 123 001,00 | 3 889 630,06 | 3 889 630,06 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 3 327 581,60 | 3 281 037,64 | 3 044 763,05 | 92,80 |
| 640 | Bežné transfery | 11 321 422,00 | 12 152 013,78 | 12 152 013,78 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **100,00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov odborného vzdelávania spolu | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 12540 | 12191 | Čiastočne |  |

**Komentár:** Financovanie v podprograme Odborné vzdelávanie je určené platnou legislatívou pre financovanie stredného školstva. Tento podprogram zahŕňa 36 stredných odborných škôl, 2 konzervatóriá a 3 stredné odborné školy, ktoré sú organizačnými zložkami spojených škôl. Merateľným ukazovateľom pri prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **316 506,60** | **636 025,54** | **598 831,86** | **94,15** | **+191 038,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **+58 890,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+394,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+2 721,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+4 036,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+3 894,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+1 400,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+6,59 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+3 131,23 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+693,36 EUR** refundácia projektu (NÚCEM),  **+2 100,00 EUR** projekt spolupráce v odbornom vzdelávaní,  **+51 214,76 EUR** projekt ESF. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 160 693,00 | 320 529,25 | 320 529,25 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 56 564,00 | 121 027,03 | 121 027,03 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 99 249,60 | 193 130,26 | 155 936,58 | 80,74 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 1 339,00 | 1 339,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 162 | 185 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na špeciálne technické a strojárske odbory a informatické služby v strojárstve. Škola má iba dennú formu štúdia.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **746 770,00** | **767 496,48** | **767 281,34** | **99,97** | **+58 901,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-66 269,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+260,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+3 298,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+6 235,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+10 440,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+600,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+649,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+2 181,73 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+640,85 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+550,00 EUR** školské súťaže z OÚ,  **+3 239,90 EUR** refundácia projektu (NÚCEM). |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 441 544,00 | 502 822,12 | 502 822,12 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 155 424,00 | 175 991,63 | 175 991,63 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 149 802,00 | 85 562,93 | 85 347,79 | 99,75 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 3 119,80 | 3 119,80 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 369 | 383 | Splnené |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **924 751,00** | **1 003 899,14** | **968 443,52** | **96,47** | **-50 343,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+321,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+2 481,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+7 598,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+10 836,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+1 000,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+5 831,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+2 000,00 EUR** rozvojový projekt,  **+32 014,24 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+2 441,71 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+3 777,61 EUR** príjmy z prenájmov,  **+900,00 EUR** spolufinancovanie projektu a krajského kola SOČ,  **+3 030,00 EUR** dary,  **+4 534,00 EUR** školské súťaže z OÚ,  **+1 446,58 EUR** refundácia projektu (NÚCEM),  **+50 930,00 EUR** projekt ESF,  **+350,00 EUR** ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 542 752,00 | 588 969,81 | 588 969,81 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 191 049,00 | 213 074,51 | 213 074,51 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 190 950,00 | 189 714,89 | 154 259,27 | 81,31 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 12 139,93 | 12 139,93 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 458 | 482 | Splnené |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **667 553,00** | **710 987,73** | **709 323,35** | **99,77** | **+39 223,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-56 293,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+815,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+2 275,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+4 913,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+8 844,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+1 000,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+2 970,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+788,69 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+3 236,69 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+8 590,35 EUR** príjmy z prenájmov,  **+2 450,00 EUR** podpora rozvoja praktických zručností žiakov,  **+6 313,00 EUR** dary,  **+483,00 EUR** školské súťaže z OÚ,  **+17 476,00 EUR** projekt ESF,  **+350,00 EUR** ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 356 540,00 | 377 353,06 | 377 353,06 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 125 502,00 | 166 130,39 | 166 130,39 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 185 511,00 | 145 807,33 | 144 142,95 | 98,86 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 21 696,95 | 21 696,95 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 311 | 327 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku, technické a informačné služby v elektrotechnike v dennej forme štúdia.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **608 099,00** | **746 220,14** | **725 289,15** | **97,20** | **+152 545,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-35 405,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+1 635,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+2 451,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+5 075,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+7 470,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+2 217,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+394,72 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+551,61 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+1 186,81 EUR** refundácia projektu (NÚCEM). |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 348 697,00 | 432 554,42 | 432 554,42 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 122 742,00 | 146 346,00 | 146 346,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 136 660,00 | 167 319,72 | 146 388,73 | 87,49 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 304 | 269 | Čiastočne |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **461 604,00** | **645 487,68** | **637 006,70** | **98,69** | **+151 674,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **+7 512,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+1 259,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+1 689,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+5 183,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+6 066,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+9,96 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+2 758,08 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+5 266,19 EUR** príjmy z prenájmov,  **+1 668,00 EUR** dary,  **+798,45 EUR** refundácia projektu (NÚCEM). |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 268 937,00 | 385 059,67 | 385 059,67 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 94 666,00 | 143 481,73 | 143 481,73 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 98 001,00 | 115 414,48 | 106 933,50 | 92,65 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 1 531,80 | 1 531,80 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 241 | 275 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie školy je na staviteľstvo a technické a informatické služby v stavebníctve, geodéziu, kartografiu a kataster. Forma štúdia je denná.

**Prvok 8.3.7: Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, BA** (rozpočtová organizácia)

**Komentár:** Škola bola 1. 7. 2011 zlúčená so SPŠ stavebnou, Drieňova 35 v Bratislave a vznikla nová organizácia SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava (prvok 8.3.6).

**Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Sklenárova 9, BA** (príspevková organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **557 221,00** | **637 468,00** | **637 468,00** | **100,00** | **+51 316,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-12 592,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+31 500,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+233,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+2 588,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+4 224,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+600,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+2 028,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+350,00 EUR** ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov. |
| 640 | Bežné transfery | 557 221,00 | 637 468,00 | 637 468,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 252 | 225 | Čiastočne |  |

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

**Prvok 8.3.9: SOŠ drevárska, Pavlovičova 3, BA** (príspevková organizácia)

**Komentár:** Škola bola 1. 7. 2013 zlúčená so Spojenou školou, Tokajícka 24, Bratislava (prvok 8.3.21).

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **770 181,00** | **753 287,00** | **753 287,00** | **100,00** | **+12 730,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-53 877,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+1 643,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+1 696,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+6 559,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+9 696,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+200,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+2 384,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+2 000,00 EUR** rozvojový projekt,  **+75,00 EUR** príspevok na zabezpečenie propagácie COV. |
| 640 | Bežné transfery | 770 181,00 | 753 287,00 | 753 287,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 369 | 361 | Čiastočne |  |

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

**Prvok 8.3.11: SOŠ, Kysucká 14, Senec** (príspevková organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **394 378,00** | **462 901,60** | **462 901,60** | **100,00** | **+12 391,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-2 809,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+884,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov (revízie),  **+1 659,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+1 900,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+3 442,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+4 686,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+3 655,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+6 200,00 EUR** spolufinancovanie projektu,  **+36 165,60 EUR** projekt EHP,  **+350,00 EUR** ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov. |
| 640 | Bežné transfery | 394 378,00 | 462 901,60 | 462 901,60 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 182 | 155 | Čiastočne |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 483 304,00** | **1 525 552,93** | **1 525 552,93** | **100,00** | **+66 733,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-132 987,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+70 000,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+1 352,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+3 184,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+10 270,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+19 548,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+400,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+3 398,93 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+350,00 EUR** ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov. |
| 640 | Bežné transfery | 1 483 304,00 | 1 525 552,93 | 1 525 552,93 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 732 | 684 | Čiastočne |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 135 088,00** | **1 074 329,08** | **1 074 329,08** | **100,00** | **-81 408,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+2 838,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+2 345,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+7 706,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+4 842,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+2 758,08 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+160,00 EUR** zhotovenie a montáž tabule COVaP. |
| 640 | Bežné transfery | 1 135 088,00 | 1 074 329,08 | 1 074 329,08 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 473 | 472 | Čiastočne |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na gastronómiu, obchod, služby a hotelierstvo v dennej forme štúdia a škola poskytuje aj nadstavbové štúdium. Od roku 2013 pôsobí škola ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva.

**Prvok 8.3.14: SOŠ, Ivanská cesta 21, BA** (príspevková organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **940 697,00** | **937 210,03** | **937 210,03** | **100,00** | **+6 340,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-42 531,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+11 113,00 EUR** normatívne finančné prostriedky – získanie nižšieho vzdelania na SŠ,  **+347,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+1 602,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+5 695,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+5 586,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+4 600,00 EUR** rozvojový projekt,  **+3 261,03 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+500,00 EUR** zhotovenie a montáž tabule COVaP. |
| 640 | Bežné transfery | 940 697,00 | 937 210,03 | 937 210,03 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 460 | 479 | Splnené |  |

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

**Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA** (príspevková organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **305 807,00** | **288 377,67** | **288 377,67** | **100,00** | **-25 853,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+260,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+961,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+2 403,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+3 810,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+989,67 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov. |
| 640 | Bežné transfery | 305 807,00 | 288 377,67 | 288 377,67 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 142 | 136 | Čiastočne |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **756 774,00** | **786 735,08** | **786 735,08** | **100,00** | **+17 541,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+1 165,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+1 804,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+6 343,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+2 758,08 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+350,00 EUR** ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov. |
| 640 | Bežné transfery | 756 774,00 | 786 735,08 | 786 735,08 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 358 | 375 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na obchod, služby, hotelierstvo, spoločné stravovanie a cestovný ruch. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbové štúdium a externé štúdium.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **393 722,00** | **481 492,92** | **481 492,92** | **100,00** | **+26 955,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **+43 171,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+2 442,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+1 553,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+4 278,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+3 606,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+1 104,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+1 000,00 EUR** rozvojový projekt,  **+1 000,00 EUR** spolufinancovanie projektu,  **+2 311,92 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+350,00 EUR** ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov. |
| 640 | Bežné transfery | 393 722,00 | 481 492,92 | 481 492,92 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 185 | 203 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na elektrotechniku, informačné a telekomunikačné technológie a poštu v dennej forme štúdia a v nadstavbovom štúdiu. Škola pôsobí od roku 2012 ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií.

**Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA** (príspevková organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **118 356,00** | **259 438,76** | **259 438,76** | **100,00** | **+98 526,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **+24 489,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+5 978,68 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov (daň z nehnuteľnosti),  **+2 963,00 EUR** normatívne finančné prostriedky – získanie nižšieho vzdelania na SŠ,  **+615,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+452,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+3 415,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+2 400,00 EUR** rozvojový projekt,  **+150,00 EUR** spolufinancovanie projektu,  **+1 744,08 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+350,00 EUR** ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov. |
| 640 | Bežné transfery | 118 356,00 | 259 438,76 | 259 438,76 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 77 | 102 | Splnené |  |

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

**Prvok 8.3.19: SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, BA** (príspevková organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **650 207,00** | **729 702,52** | **729 702,52** | **100,00** | **+80 033,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-44 941,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+20 499,05 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov (daň z nehnuteľnosti),  **+693,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+1 869,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+6 087,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+2 676,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+1 600,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+6 773,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+2 000,00 EUR** rozvojový projekt,  **+2 206,47 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov. |
| 640 | Bežné transfery | 650 207,00 | 729 702,52 | 729 702,52 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 283 | 249 | Čiastočne |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na automobilový priemysel (najmä učebný odbor autoopravár). Ide o dennú formu štúdia a nadstavbové štúdium. Od roku 2015 pôsobí škola ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu.

**Prvok 8.3.20: Stredná odborná škola, Harmincova 1, BA** (príspevková organizácia)

**Komentár:** Škola bola dňom 31. 12. 2008 zrušená a nástupníckou organizáciou sa stala SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava (prvok 8.3.13).

**Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajícka 24, BA** (príspevková organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **769 226,00** | **817 119,87** | **817 119,87** | **100,00** | **-1 558,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+26 781,67 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+3 996,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+1 962,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+5 398,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+8 382,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+2 121,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+811,20 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov. |
| 640 | Bežné transfery | 769 226,00 | 817 119,87 | 817 119,87 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 364 | 309 | Čiastočne |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **377 414,00** | **617 629,97** | **577 989,64** | **93,58** | **+136 120,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-8 230,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+19 158,17 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov (preklasifikovanie zo ŠI),  **+2 640,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+1 208,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+3 698,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+4 044,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+1 800,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+2 349,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+28 475,44 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+648,96 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+30 904,79 EUR** príjmy z prenájmov,  **+8 020,61 EUR** dary,  **+9 379,00 EUR** projekt ESF. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 200 363,00 | 293 004,18 | 289 755,42 | 98,89 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 70 528,00 | 112 567,56 | 112 567,56 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 106 523,00 | 209 667,36 | 173 275,79 | 82,64 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 2 390,87 | 2 390,87 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 192 | 201 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na technickú a aplikovanú chémiu v dennej, nadstavbovej a pomaturitnej forme štúdia. Poskytuje aj vyššie odborné vzdelanie.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **653 477,00** | **632 171,32** | **624 514,06** | **98,79** | **+34 340,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-86 019,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+964,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+1 995,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+4 440,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+10 086,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+6 351,33 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+3 536,83 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+0,16 EUR** príjmy z prenájmov,  **+3 000,00 EUR** projekt ESF. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 386 555,00 | 394 925,81 | 394 925,81 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 136 067,00 | 141 769,02 | 141 769,02 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 130 855,00 | 94 431,03 | 86 773,77 | 91,89 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 1 045,46 | 1 045,46 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 396 | 366 | Čiastočne |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **506 181,00** | **664 837,28** | **664 829,70** | **100,00** | **+133 711,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-24 100,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+1 170,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+3 004,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+4 751,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+6 906,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+2 280,00 EUR** rozvojový projekt,  **+28,34 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+2 758,08 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+2 443,86 EUR** príjmy z prenájmov,  **+120,00 EUR** spolufinancovanie projektu,  **+744,00 EUR** školské súťaže z OÚ,  **+1 160,00 EUR** dary,  **+23 680,00 EUR** projekt ESF. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 294 601,00 | 413 214,86 | 413 214,86 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 103 700,00 | 142 968,37 | 142 968,37 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 107 880,00 | 101 332,13 | 101 324,55 | 99,99 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 7 321,92 | 7 321,92 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 327 | 263 | Čiastočne |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **711 331,00** | **843 398,76** | **843 369,57** | **100,00** | **+144 567,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-51 870,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+666,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+3 801,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+5 587,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+8 790,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+2 277,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+4,86 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+2 758,08 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+11 534,51 EUR** príjmy z prenájmov,  **+1 634,31 EUR** školské súťaže z OÚ,  **+2 318,00 EUR** dary. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 417 158,00 | 508 664,56 | 508 664,56 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 146 840,00 | 195 291,24 | 195 291,24 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 147 333,00 | 121 687,92 | 121 658,73 | 99,98 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 17 755,04 | 17 755,04 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 407 | 308 | Čiastočne |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu, cestovný ruch, financie a medzinárodné podnikanie v dennej forme štúdia. Obchodná akadémia poskytuje aj vyššie pomaturitné špecializačné štúdium.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **236 158,00** | **410 834,98** | **408 762,73** | **99,50** | **+115 087,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **+44 051,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+1 160,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+2 044,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+2 942,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+1 740,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+400,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+2 459,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+17,71 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+2 482,27 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+1 944,00 EUR** dary,  **+350,00 EUR** ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 132 391,00 | 246 317,03 | 244 244,78 | 99,16 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 46 601,00 | 85 647,32 | 85 647,32 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 57 166,00 | 75 610,49 | 75 610,49 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 3 260,14 | 3 260,14 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 165 | 157 | Čiastočne |  |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na obchod a podnikanie v dennej forme štúdia a v pomaturitnom štúdiu.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **413 342,00** | **516 484,05** | **512 007,55** | **99,13** | **+85 547,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-18 412,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+1 810,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+2 907,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+3 847,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+5 910,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+4 265,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+2 146,51 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+3 244,80 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+11 126,74 EUR** príjmy z prenájmov,  **+400,00 EUR** školské súťaže z OÚ,  **+350,00 EUR** ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 243 759,00 | 336 720,37 | 336 720,37 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 85 803,00 | 118 552,57 | 118 552,57 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 83 780,00 | 49 645,05 | 45 168,55 | 90,98 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 11 566,06 | 11 566,06 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 243 | 216 | Čiastočne |  |

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

**Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA** (rozpočtová organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 831 834,00** | **2 732 088,86** | **2 728 886,40** | **99,88** | **-196 372,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+15 000,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na výročie školy,  **+171,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+2 581,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+24 980,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+8 800,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+30 391,67 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+2 758,08 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+4 975,26 EUR** príjmy z prenájmov,  **+5 000,00 EUR** spoluorganizácia koncertu.  **+1 969,85 EUR** školské súťaže z OÚ. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 1 671 114,00 | 1 873 977,62 | 1 873 977,62 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 588 232,00 | 629 322,29 | 629 322,29 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 572 488,00 | 225 588,07 | 222 385,61 | 98,58 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 3 200,88 | 3 200,88 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 620 | 626 | Splnené |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **717 960,00** | **704 605,58** | **704 165,84** | **99,94** | **+11 947,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-76 664,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+749,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+6 033,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+3 894,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+26 233,82 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+1 946,88 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+12 505,88 EUR** príjmy z prenájmov. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 417 136,00 | 436 184,51 | 436 184,51 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 146 832,00 | 162 723,99 | 162 723,99 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 153 992,00 | 105 140,04 | 104 700,30 | 99,58 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 557,04 | 557,04 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 157 | 129 | Čiastočne |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **427 819,00** | **489 689,49** | **489 622,26** | **99,99** | **+50 187,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-52 587,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+2 515,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+1 559,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+3 293,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+8 430,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+2 768,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+42 797,69 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+1 622,40 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+155,40 EUR** príjmy z prenájmov.  **+1 130,00 EUR** školské súťaže z OÚ. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 252 437,00 | 249 185,80 | 249 185,80 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 88 858,00 | 97 895,20 | 97 895,20 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 86 524,00 | 139 582,63 | 139 515,40 | 99,95 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 3 025,86 | 3 025,86 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 223 | 247 | Splnené |  |

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

**Prvok 8.3.31: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA** (rozpočtová organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **506 390,00** | **576 218,39** | **576 213,94** | **100,00** | **+82 835,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-34 106,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+233,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+2 048,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+4 575,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+4 410,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+812,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+2 985,21 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+1 486,18 EUR** príjmy z prenájmov,  **+4 200,00 EUR** projekt ESF,  **+350,00 EUR** ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 289 949,00 | 349 955,16 | 349 955,16 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 102 062,00 | 132 824,61 | 132 824,61 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 114 379,00 | 91 489,69 | 91 485,24 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 1 948,93 | 1 948,93 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 519 | 523 | Splnené |  |

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

**Prvok 8.3.32: Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra** (rozpočtová organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **366 843,00** | **470 301,31** | **465 797,12** | **99,04** | **+102 145,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-20 248,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+2 972,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+4 557,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+3 617,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+5 328,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+810,19 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+4 137,12 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+140,00 EUR** školské súťaže z OÚ. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 214 818,00 | 285 017,24 | 285 017,24 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 75 616,00 | 100 599,79 | 100 599,79 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 76 409,00 | 83 396,64 | 78 892,45 | 94,60 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 1 287,64 | 1 287,64 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 345 | 325 | Čiastočne |  |

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

**Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA** (rozpočtová organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **694 229,00** | **824 609,11** | **818 163,63** | **99,22** | **+120 308,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-27 401,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+388,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+3 338,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+7 517,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+5 118,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+4 798,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+8 466,80 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+2 847,31 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+5 000,00 EUR** výročie školy. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 403 608,00 | 534 166,44 | 534 166,44 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 142 070,00 | 175 620,63 | 175 620,63 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 148 551,00 | 105 324,64 | 98 879,16 | 93,88 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 9 497,40 | 9 497,40 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 260 | 269 | Splnené |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 182 023,00** | **1 232 282,19** | **1 220 602,82** | **99,05** | **-18 703,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+2 443,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+5 240,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+7 355,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+4 272,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+1 455,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+43 967,03 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+2 758,08 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+1 392,08 EUR** príjmy z prenájmov,  **+80,00 EUR** dary. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 696 468,00 | 698 187,30 | 698 137,87 | 99,99 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 245 157,00 | 271 279,98 | 271 279,98 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 240 398,00 | 258 269,12 | 246 639,18 | 95,50 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 4 545,79 | 4 545,79 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 480 | 516 | Splnené |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **586 356,00** | **620 555,51** | **611 456,37** | **98,53** | **+27 531,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-29 807,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+606,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+2 007,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+5 021,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+16 526,39 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+730,08 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+8 585,04 EUR** príjmy z prenájmov,  **+3 000,00 EUR** dary. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 334 589,00 | 371 353,66 | 371 353,66 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 117 776,00 | 133 173,60 | 133 173,60 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 133 991,00 | 115 103,86 | 106 004,72 | 92,09 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 924,39 | 924,39 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 327 | 315 | Čiastočne |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **181 530,00** | **371 814,35** | **362 459,00** | **97,48** | **+172 360,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-10 572,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+542,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+1 759,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+3 280,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+3 522,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+2 758,08 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+15 479,42 EUR** príjmy z prenájmov,  **+165,85 EUR** refundácia projektu (NÚCEM),  **+140,00 EUR** školské súťaže z OÚ,  **+500,00 EUR** príspevok na organizovanie stretnutia starostov a primátorov s BSK,  **+350,00 EUR** ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 98 538,00 | 208 934,62 | 208 934,62 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 34 686,00 | 79 862,48 | 79 862,48 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 48 306,00 | 83 017,25 | 73 661,90 | 88,73 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 115 | 105 | Čiastočne |  |

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

**Prvok 8.3.37: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA** (príspevková organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **946 833,00** | **1 053 527,25** | **1 053 527,25** | **100,00** | **+147 702,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-134 408,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+52 864,00** normatívne finančné prostriedky (účelovo z MŠVVaŠ SR)  **+1 125,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+1 694,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+8 273,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+6 798,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+1 000,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+2 355,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+4 291,25 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+15 000,00 EUR** súťaž „Slovensko krajina v srdci Európy“. |
| 640 | Bežné transfery | 946 833,00 | 1 053 527,25 | 1 053 527,25 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 368 | 300 | Čiastočne |  |

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

**Prvok 8.3.38: SOŠ, Račianska 105, BA** (príspevková organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **521 678,00** | **539 371,39** | **539 371,39** | **100,00** | **+2 876,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+2 110,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+4 805,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+4 584,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+828,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+2 490,39 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov**.** |
| 640 | Bežné transfery | 521 678,00 | 539 371,39 | 539 371,39 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 242 | 266 | Splnené |  |

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

**Prvok 8.3.39: SOŠ záhradnícka G. Čejku, Malinovo** (rozpočtová organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **171 743,00** | **354 025,61** | **354 018,61** | **100,00** | **+142 179,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-13 261,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+735,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+1 231,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+2 430,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+2 382,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+400,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+12,50 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+2 758,08 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+42 753,42 EUR** príjmy z prenájmov,  **+312,61 EUR** dary,  **+350,00 EUR** ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 95 706,00 | 142 638,18 | 142 638,18 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 33 688,00 | 77 491,85 | 77 491,85 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 42 349,00 | 130 568,25 | 130 561,25 | 99,99 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 3 327,33 | 3 327,33 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 106 | 107 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na záhradníctvo, aranžérstvo, sadovnícku a krajinársku tvorbu. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbové štúdium, externé a pomaturitné štúdium.

**Prvok 8.3.40: SOŠ, Svätoplukova 2, BA** (príspevková organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **894 887,00** | **863 907,97** | **863 907,97** | **100,00** | **-52 767,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+2 633,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+1 275,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+6 613,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+1 980,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+1 000,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,  **+2 537,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+2 749,97 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+3 000,00 EUR** výročie školy. |
| 640 | Bežné transfery | 894 887,00 | 863 907,97 | 863 907,97 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 429 | 376 | Čiastočne |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **390 886,00** | **478 984,20** | **478 984,20** | **100,00** | **+69 644,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-3 805,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+2 415,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+1 120,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+4 143,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+5 226,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+4 867,20 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+1 138,00 EUR** spolufinancovanie projektu,  **+3 000,00 EUR** projekt cezhraničnej spolupráce,  **+350,00 EUR** ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov. |
| 640 | Bežné transfery | 390 886,00 | 478 984,20 | 478 984,20 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 180 | 180 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na podnikanie a prevádzku v obchode a službách v dennej a externej forme štúdia. V roku 2015 škola vstúpila do systému duálneho vzdelávania so spoločnosťami TESCO STORES, a.s. a dm drogerie markt s.r.o.

**Prvok 8.3.42: SOŠ, Komenského 27, Pezinok** (príspevková organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **292 177,00** | **343 506,79** | **343 506,79** | **100,00** | **+38 605,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **+3 851,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+544,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+1 671,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+4 009,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+702,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+804,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+1 143,79 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov. |
| 640 | Bežné transfery | 292 177,00 | 343 506,79 | 343 506,79 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 129 | 104 | Čiastočne |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **910 715,00** | **1 277 477,27** | **1 238 460,55** | **96,95** | **+389 655,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **-202 556,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+2 951,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+2 896,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity,  **+9 393,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na mimoriadne odmeny,  **+13 908,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+3 217,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+2 301,86 EUR** nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014,  **+4 007,33 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+32 723,50 EUR** náhrada škody, spôsobenej chránenými živočíchmi (OÚ Dunajská Streda),  **+9 297,50 EUR** rozvojový projekt,  **+46 449,96 EUR** príjmy z prenájmov,  **+10 000,00 EUR** spolufinancovanie projektu,  **+280,00 EUR** školské súťaže z OÚ,  **+4 000,00 EUR** dary,  **+113,12 EUR** refundácia projektu (NÚCEM),  **+31 210,00 EUR** projekt ESF,  **+565,00 EUR** príspevok na zhotovenie tabule,  **+350,00 EUR** ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov.  **+6 000,00 EUR** kapitálové dary. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **910 715,00** | **1 271 477,27** | **1 232 460,55** | **96,93** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 531 547,00 | 657 834,68 | 657 834,68 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 187 105,00 | 229 839,75 | 229 839,75 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 192 063,00 | 376 408,73 | 337 392,01 | 89,63 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 7 394,11 | 7 394,11 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **100,00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 521 | 523 | Splnené |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na agropodnikanie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka v dennej forme štúdia, nadstavbovom a pomaturitnom štúdiu. Od roku 2012 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

**Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Senec - stredná odborná škola** (rozpočtová organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **122 105,00** | **158 129,00** | **158 129,00** | **100,00** | **+26 349,00 EUR** dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,  **+8 275,00 EUR** normatívne finančné prostriedky,  **+441,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,  **+959,00 EUR** normatívne finančné prostriedky na maturity. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 72 251,00 | 103 930,97 | 103 930,97 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 25 433,00 | 36 148,52 | 36 148,52 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 24 421,00 | 17 825,13 | 17 825,13 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 224,38 | 224,38 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 67 | 98 | Splnené |  |

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

**Podprogram 8.4: Školské stravovanie**

**Zámer:** Financovanie v podprograme Školské stravovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 1/2014 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 %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **964 678,00** | **1 058 024,39** | **1 058 024,39** | **100,00** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 463 572,00 | 509 677,18 | 509 677,18 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 163 178,00 | 181 189,22 | 181 189,22 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 171 489,00 | 185 550,56 | 185 550,56 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 166 439,00 | 181 607,43 | 181 607,43 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet školských stravovacích zariadení spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 21 | 21 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 687 | 662 | Čiastočne |  |

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

**Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **75 249,00** | **132 414,75** | **132 414,75** | **100,00** | **+6 140,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+1 619,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **+4 749,75 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+44 657,00 EUR** dotácia na stravovanie detí do 15 rokov (Hl. mesto SR Bratislava). |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 44 526,00 | 69 983,00 | 69 983,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 15 673,00 | 29 381,00 | 29 381,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 15 050,00 | 33 050,75 | 33 050,75 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 63 | 71 | Splnené |  |

**Komentár:** V školskej jedálni pri ZŠ a GY s vyučovacím jazykom maďarským sa stravujú vlastní žiaci, žiaci SPŠ strojníckej, Fajnorovo nábrežie 5 v Bratislave a žiaci Evanjelického lýcea, Vranovská 2 v Bratislave.

**Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **31 068,00** | **30 861,00** | **30 861,00** | **100,00** | **+2 425,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+675,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-3 307,00 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 18 383,00 | 19 758,35 | 19 758,35 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 471,00 | 7 693,04 | 7 693,04 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 6 214,00 | 3 164,70 | 3 164,70 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 20 | 22 | Splnené |  |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **53 253,00** | **47 729,75** | **47 729,75** | **100,00** | **+3 670,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+675,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-9 868,25,00 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 31 510,00 | 30 511,67 | 30 511,67 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 11 092,00 | 9 852,67 | 9 852,67 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 10 651,00 | 7 248,12 | 7 248,12 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 117,29 | 117,29 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 42 | 38 | Čiastočne |  |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci a žiaci z Cirkevnej SOŠ elektrotechnickej Frassatiho, Vazovova 12 v Bratislave.

**Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **66 265,00** | **66 309,78** | **66 309,78** | **100,00** | **+4 929,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+675,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-11 804,92 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+6 245,70 EUR** vlastné príjmy (réžia stravného). |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 39 210,00 | 38 128,46 | 38 128,46 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 13 802,00 | 12 883,79 | 12 883,79 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 13 253,00 | 15 297,53 | 15 297,53 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 47 | 43 | Čiastočne |  |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **29 330,00** | **49 081,17** | **49 081,17** | **100,00** | **+16 169,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+634,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **+1 769,17 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+1 179,00 EUR** odchodné do dôchodku. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 17 355,00 | 24 911,80 | 24 911,80 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 109,00 | 8 558,79 | 8 558,79 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 5 866,00 | 14 005,60 | 14 005,60 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 1 604,98 | 1 604,98 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 25 | 27 | Splnené |  |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **23 409,00** | **21 750,25** | **21 750,25** | **100,00** | **+1 667,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+675,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-4 000,75 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 13 851,00 | 11 434,18 | 11 434,18 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 876,00 | 9 147,55 | 9 147,55 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 4 682,00 | 1 009,28 | 1 009,28 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 20 | 19 | Čiastočne |  |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Prvok 8.4.7: ŠJ pri Športovom gymnáziu, Ostredkova 10, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **60 942,00** | **73 157,50** | **73 157,50** | **100,00** | **+6 035,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+742,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **+5 438,50 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 36 061,00 | 31 115,91 | 31 115,91 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 12 693,00 | 9 653,41 | 9 653,41 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 12 188,00 | 32 248,38 | 32 248,38 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 139,80 | 139,80 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 28 | 32 | Splnené |  |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **114 644,00** | **111 452,17** | **111 452,17** | **100,00** | **+9 209,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+945,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-13 345,83 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 67 837,00 | 62 372,53 | 62 372,53 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 23 878,00 | 21 033,74 | 21 033,74 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 22 929,00 | 28 023,86 | 28 023,86 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 22,04 | 22,04 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 80 | 88 | Splnené |  |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Malacky**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **66 664,00** | **58 365,83** | **58 365,83** | **100,00** | **+4 669,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+675,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-14 565,17 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+923,00 EUR** odchodné do dôchodku. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 39 446,00 | 38 398,27 | 38 398,27 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 13 885,00 | 13 868,80 | 13 868,80 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 13 333,00 | 5 095,13 | 5 095,13 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 1 003,63 | 1 003,63 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 54 | 46 | Čiastočne |  |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **44 172,00** | **45 667,00** | **45 667,00** | **100,00** | **+3 436,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+540,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-2 481,00 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 26 138,00 | 30 239,67 | 30 239,67 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 9 200,00 | 10 086,58 | 10 086,58 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 8 834,00 | 5 265,47 | 5 265,47 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 75,28 | 75,28 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 32 | 35 | Splnené |  |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **52 514,00** | **52 441,87** | **52 441,87** | **100,00** | **+6 921,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+756,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-14 172,83 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+6 423,70 EUR** vlastné príjmy (réžia stravného). |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 31 073,00 | 32 623,53 | 32 623,53 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 10 938,00 | 7 634,83 | 7 634,83 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 10 503,00 | 12 025,17 | 12 025,17 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 158,34 | 158,34 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 32 | 25 | Čiastočne |  |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **75 025,00** | **86 523,99** | **86 523,99** | **100,00** | **+20 175,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+1 484,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-14 399,92 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+2 546,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+1 693,91 EUR** vlastné príjmy (réžia stravného). |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 44 393,00 | 55 779,87 | 55 779,87 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 15 627,00 | 22 192,24 | 22 192,24 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 15 005,00 | 5 045,87 | 5 045,87 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 3 506,01 | 3 506,01 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 51 | 43 | Čiastočne |  |

**Komentár:** Súčasťou školy sú dve školské jedálne (v Ivanke pri Dunaji a v Bernolákove). V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Prvok 8.4.13: ŠJ pri SOŠ záhradníckej, Malinovo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **12 276,00** | **13 630,00** | **13 630,00** | **100,00** | **+1 048,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+405,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-99,00 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 7 264,00 | 11 436,34 | 11 436,34 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 557,00 | 766,87 | 766,87 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 2 455,00 | 1 426,79 | 1 426,79 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 9 | 9 | Splnené |  |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **93 428,00** | **94 063,42** | **94 063,42** | **100,00** | **+6 153,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+1 350,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-7 442,00 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+574,42 EUR** vlastné príjmy (réžia stravného). |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 46 525,00 | 52 983,60 | 52 983,60 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 16 377,00 | 18 435,91 | 18 435,91 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 30 526,00 | 22 643,91 | 22 643,91 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 60 | 58 | Čiastočne |  |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci a žiaci Pedagogickej a kultúrnej akadémie, Sokolská 6 v Modre. Okrem toho vyváža školská jedáleň stravu do výdajnej školskej jedálne pri Pedagogickej a kultúrnej akadémii, Sokolská 6 kde sa stravujú vlastní žiaci a žiaci Gymnázia, Námestie slobody 5 v Modre.

**Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **21 517,00** | **22 012,08** | **22 012,08** | **100,00** | **+1 496,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+108,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-1 108,92 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 640 | Bežné transfery | 21 517,00 | 22 012,08 | 22 012,08 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 13 | 13 | Splnené |  |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci, žiaci zo SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 v Bratislave a ubytovaní žiaci na Školskom internáte, Pekná cesta 4 v Bratislave.

**Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **29 480,00** | **33 954,67** | **33 954,67** | **100,00** | **+2 291,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+405,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **+1 262,67 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+516,00 EUR** odchodné do dôchodku. |
| 640 | Bežné transfery | 29 480,00 | 33 954,67 | 33 954,67 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 27 | 24 | Čiastočne |  |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci a ubytovaní žiaci z iných stredných škôl.

**Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **20 565,00** | **36 832,75** | **36 832,75** | **100,00** | **+1 265,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+405,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-5 187,25 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+19 785,00 EUR** dotácia na stravovanie detí do 15 rokov (Hl. mesto SR Bratislava). |
| 640 | Bežné transfery | 20 565,00 | 36 832,75 | 36 832,75 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 16 | 13 | Čiastočne |  |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci, žiaci z Gymnázia, Senecká 2 v Pezinku a žiaci OA, Myslenická 1 v Pezinku.

**Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, Račianska 105, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **23 226,00** | **24 025,50** | **24 025,50** | **100,00** | **+1 597,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+540,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-1 337,50 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 640 | Bežné transfery | 23 226,00 | 24 025,50 | 24 025,50 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 20 | 18 | Čiastočne |  |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci a žiaci zo ŠMND a GY, Skalická 1 v Bratislave.

**Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **14 833,00** | **11 523,58** | **11 523,58** | **100,00** | **+864,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+405,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-4 578,42 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 640 | Bežné transfery | 14 833,00 | 11 523,58 | 11 523,58 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 12 | 9 | Čiastočne |  |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **50 220,00** | **38 586,50** | **38 586,50** | **100,00** | **+2 871,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+675,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-15 179,50 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 640 | Bežné transfery | 50 220,00 | 38 586,50 | 38 586,50 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 31 | 25 | Čiastočne |  |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl, ktorí sú ubytovaní na školskom internáte.

**Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **6 598,00** | **7 640,83** | **7 640,83** | **100,00** | **+622,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+108,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **+312,83 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 640 | Bežné transfery | 6 598,00 | 7 640,83 | 7 640,83 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 5 | 4 | Čiastočne |  |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Podprogram 8.5: Školské ubytovanie**

**Zámer:** Financovanie v podprograme Školské ubytovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2014 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 %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 295 813,00** | **2 234 950,97** | **2 192 772,25** | **98,11** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 493 452,00 | 516 068,00 | 516 068,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 173 695,00 | 176 803,60 | 176 803,60 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 492 878,00 | 332 080,29 | 289 903,21 | 87,30 |
| 640 | Bežné transfery | 1 135 788,00 | 1 209 999,08 | 1 209 997,44 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 1540 | 1587 | Splnené |  |

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

**Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **69 278,00** | **77 085,64** | **77 085,64** | **100,00** | **+23 484,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+918,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-16 850,67 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+256,31 EUR** povolené prekročenie o príjmy od rodičov a iných osôb. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 33 300,00 | 38 672,99 | 38 672,99 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 11 722,00 | 11 961,01 | 11 961,01 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 24 256,00 | 26 406,27 | 26 406,27 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 44 | 38 | Čiastočne |  |

**Komentár:** V školskom internáte sú ubytovaní iba vlastní žiaci školy.

**Prvok 8.5.2: ŠI pri SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, Bratislava**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | | **Schválený rozpočet v EUR** | | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | | **346 960,00** | | **254 625,65** | **254 625,65** | | **100,00** | | **+21 825,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **-4 377,00 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+64 978,00 EUR** vyplatenie odstupného, odmeny, dovolenky (ukončenie činnosti ŠI),  **-155 602,18 EUR** dorovnanie rozpočtu na skutočné čerpanie,  **-19 158,17 EUR** presun finančných prostriedkov na školu. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | | 118 822,00 | | 93 220,82 | 93 220,82 | | 100,00 | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 41 826,00 | | 37 388,47 | 37 388,47 | | 100,00 | |
| 630 | Tovary a služby | | 186 312,00 | | 86 538,56 | 86 538,56 | | 100,00 | |
| 640 | Bežné transfery | | 0,00 | | 37 477,80 | 37 477,80 | | 100,00 | |
| **Zodpovednosť** | | Riaditeľ zariadenia | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Výstup | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | | | | | |
|  | | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | | | **Plnenie** | | **Poznámka** | |
|  | | 2015 | 157 | 186 | | | Splnené | | údaje k 30. 6. 2015 | |

**Komentár:** V školskom internáte boli ubytovaní žiaci z vlastnej školy a študenti VŠ. Od 1.7.2015 bola školskému internátu pozastavená činnosť.

**Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA** (rozpočtová organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **286 993,00** | **281 799,71** | **281 797,39** | **100,00** | **+20 417,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+2 294,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-38 792,92 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+811,20 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+1 421,00 EUR** odchodné do dôchodku,  **+4 743,25 EUR** náhrada za nevyčerpanú dovolenku,  **+1 044,00 EUR** dofinancovanie kreditových príplatkov,  **+937,18 EUR** dary,  **+1 920,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  **+12,00 EUR** povolené prekročenie o príjmy od rodičov a iných osôb. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 131 688,00 | 142 669,27 | 142 669,27 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 46 354,00 | 48 989,81 | 48 989,81 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 108 951,00 | 88 254,74 | 88 254,06 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 1 885,89 | 1 884,25 | 99,91 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 174 | 174 | Splnené |  |

**Komentár:** V školskom internáte sú ubytovaní žiaci z viacerých stredných škôl.

**Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **237 600,00** | **215 585,00** | **214 597,20** | **99,54** | **+18 775,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+1 889,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-44 626,00 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+1 947,00 EUR** odchodné do dôchodku. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 126 391,00 | 129 139,34 | 129 139,34 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 44 489,00 | 44 847,58 | 44 847,58 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 66 720,00 | 39 396,06 | 38 408,26 | 97,49 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 2 202,02 | 2 202,02 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 167 | 160 | Čiastočne |  |

**Komentár:** Súčasťou školy sú dva školské internáty (v Ivanke pri Dunaji a v Bernolákove). V školskom internáte sú ubytovaní iba žiaci z vlastnej školy.

**Prvok 8.5.6: ŠI pri SOŠ záhradníckej, Malinovo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **78 418,00** | **76 746,00** | **35 557,40** | **46,33** | **+2 699,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+405,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-4 776,00 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 17 407,00 | 18 067,55 | 18 067,55 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 127,00 | 2 872,28 | 2 872,28 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 54 884,00 | 55 806,17 | 14 617,57 | 26,19 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 23 | 24 | Splnené |  |

**Komentár:** V školskom internáte sú ubytovaní žiaci z vlastnej školy. Škola v školskom internáte ubytováva aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajíma ubytovacie priestory cudzím osobám.

**Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **140 776,00** | **160 720,97** | **160 720,97** | **100,00** | **+12 672,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+1 538,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **+2 782,00 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+2 952,97 EUR** povolené prekročenie o príjmy od rodičov a iných osôb. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 65 844,00 | 94 298,03 | 94 298,03 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 23 177,00 | 30 744,45 | 30 744,45 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 51 755,00 | 35 678,49 | 35 678,49 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 87 | 104 | Splnené |  |

**Komentár:** V školskom internáte sú ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre. Zvyšné kapacity sa využívajú na krátkodobý prenájom.

**Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **74 184,00** | **68 048,00** | **68 048,00** | **100,00** | **+6 689,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+810,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-13 635,00 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 640 | Bežné transfery | 74 184,00 | 68 048,00 | 68 048,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 58 | 58 | Splnené |  |

**Komentár:** V školskom internáte sú ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytováva aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajíma ubytovacie priestory iným právnym subjektom.

**Prvok 8.5.9: ŠI pri Strednej odbornej škole, Svätoplukova 2, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **63 952,00** | **71 875,33** | **71 875,33** | **100,00** | **+6 101,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+648,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **+1 174,33 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 640 | Bežné transfery | 63 952,00 | 71 875,33 | 71 875,33 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 50 | 81 | Splnené |  |

**Komentár:** V školskom internáte sú ubytovaní žiaci z vlastnej školy a z iných stredných škôl. Okrem žiakov stredných škôl sú v ŠI ubytovaní aj študenti VŠ.

**Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **76 743,00** | **84 235,25** | **84 235,25** | **100,00** | **+7 041,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+2 564,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-2 112,75 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 640 | Bežné transfery | 76 743,00 | 84 235,25 | 84 235,25 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 60 | 92 | Splnené |  |

**Komentár:** V školskom internáte sú ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytováva aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajíma ubytovacie priestory iným právnym subjektom.

**Prvok 8.5.11: ŠI pri SOŠ automobilovej, J. Jonáša 5, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **47 325,00** | **42 901,25** | **42 901,25** | **100,00** | **+3 990,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+540,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-8 953,75 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 640 | Bežné transfery | 47 325,00 | 42 901,25 | 42 901,25 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 37 | 41 | Splnené |  |

**Komentár:** V školskom internáte sú ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytováva aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajíma ubytovacie priestory iným právnym subjektom.

**Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **427 199,00** | **420 933,92** | **420 933,92** | **100,00** | **+41 069,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+4 183,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-52 287,08 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+770,00 EUR** odchodné do dôchodku. |
| 640 | Bežné transfery | 427 199,00 | 420 933,92 | 420 933,92 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 334 | 365 | Splnené |  |

**Komentár:** Súčasťou školy sú dva školské internáty (Vranovská 4 a Vranovská 2). V školskom internáte Vranovská 2 sú ubytovaní žiaci z rôznych stredných škôl, v školskom internáte Vranovská 4 sú ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytováva aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajíma ubytovacie priestory iným právnym subjektom.

**Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **295 458,00** | **330 447,50** | **330 447,50** | **100,00** | **+30 039,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+2 240,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **+2 710,50 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 640 | Bežné transfery | 295 458,00 | 330 447,50 | 330 447,50 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 231 | 335 | Splnené |  |

**Komentár:** Súčasťou školy sú dva školské internáty (Ivanská cesta 21 a Ivanská cesta 25), kde sú ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytováva aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajíma ubytovacie priestory iným právnym subjektom.

**Prvok 8.5.14: ŠI pri Strednej odbornej škole, Komenského 27, Pezinok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **38 371,00** | **22 565,08** | **22 565,08** | **100,00** | **+2 229,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+270,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-18 304,92 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 640 | Bežné transfery | 38 371,00 | 22 565,08 | 22 565,08 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 30 | 8 | Čiastočne |  |

**Komentár:** V školskom internáte sú ubytovaní vlastní žiaci. Škola v ŠI ubytováva aj vlastných zamestnancov a prenajíma ubytovacie priestory iným právnym subjektom.

**Prvok 8.5.15: ŠI pri SOŠ drevárskej, Pavlovičova 3, BA**

**Komentár:** Činnosť internátu bola ukončená dňom 30.6. 2013.

**Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **79 301,00** | **77 056,42** | **77 056,42** | **100,00** | **+7 627,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+783,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-10 654,58 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 640 | Bežné transfery | 79 301,00 | 77 056,42 | 77 056,42 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 62 | 56 | Čiastočne |  |

**Komentár:** V školskom internáte sú ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytováva aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajíma ubytovacie priestory iným právnym subjektom.

**Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **33 255,00** | **50 325,25** | **50 325,25** | **100,00** | **+4 576,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+337,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **+12 157,25 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 640 | Bežné transfery | 33 255,00 | 50 325,25 | 50 325,25 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 26 | 51 | Splnené |  |

**Komentár:** V školskom internáte sú ubytovaní vlastní žiaci. Škola v ŠI ubytováva aj vlastných zamestnancov a prenajíma ubytovacie priestory iným právnym subjektom.

**Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity**

**Zámer:** Financovanie zmysluplného využitia voľného času v podprograme Voľnočasové aktivity sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 1/2014 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 %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 007 614,00** | **991 580,27** | **991 580,27** | **100,00** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 122 933,00 | 158 333,59 | 158 333,59 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 43 272,00 | 55 180,31 | 55 180,31 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 80 751,00 | 37 862,00 | 37 862,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 760 658,00 | 740 204,37 | 740 204,37 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť možnosti voľno - časových aktivít pre deti, podporu jazykového vzdelávania a zabezpečiť možnosť voľno časových aktivít v centre voľného času | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet detí a poslucháčov za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 5570 | 5265 | Čiastočne |  |

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

**Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **52 857,00** | **53 440,50** | **53 440,50** | **100,00** | **+540,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-2 310,92 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+1 700,92 EUR** povolené prekročenie o príjmy od rodičov a iných osôb,  **+653,50 EUR** odchodné do dôchodku. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 24 058,00 | 28 607,00 | 28 607,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 8 468,00 | 8 608,00 | 8 608,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 20 331,00 | 15 118,11 | 15 118,11 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 1 107,39 | 1 107,39 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 107 | 112 | Splnené |  |

**Komentár:** Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

**Prvok 8.6.2: ŠK detí pri Škole pre MND, Teplická 7, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **194 099,00** | **199 091,92** | **199 091,92** | **100,00** | **+1 889,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **+1 107,92 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+1 996,00 EUR** povolené prekročenie o príjmy od rodičov a iných osôb |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 98 875,00 | 129 726,59 | 129 726,59 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 34 804,00 | 46 572,31 | 46 572,31 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 60 420,00 | 22 743,89 | 22 743,89 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 49,13 | 49,13 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 192 | 222 | Splnené |  |

**Komentár:** Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

**Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA** (príspevková organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **669 102,00** | **652 100,69** | **652 100,69** | **100,00** | **+59 285,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+9 393,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-89 285,50 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+1 752,19 EUR** osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,  **+1 854,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy. |
| 640 | Bežné transfery | 669 102,00 | 652 100,69 | 652 100,69 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet študentov jazykových škôl spolu za rok | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 4763 | 4486 | Čiastočne |  |

**Komentár:** Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizuje aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravuje poslucháčov na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť. Vzdelávanie v jazykovej škole sa uskutočňuje v kurzoch.

**Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA** (príspevková organizácia)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **30 484,00** | **24 753,83** | **24 753,83** | **100,00** | **+162,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-9 348,17 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+3 456,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy. |
| 640 | Bežné transfery | 30 484,00 | 24 753,83 | 24 753,83 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet študentov jazykových škôl spolu za rok | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 217 | 194 | Čiastočne |  |

**Komentár:** Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizuje aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravuje poslucháčov na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť. Vzdelávanie v jazykovej škole sa uskutočňuje v kurzoch.

**Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **61 072,00** | **62 193,33** | **62 193,33** | **100,00** | **+5 198,00 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov,  **+445,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-14 283,67 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+9 762,00 EUR** nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy. |
| 640 | Bežné transfery | 61 072,00 | 62 193,33 | 62 193,33 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť možnosť voľno-časových aktivít v centre voľného času | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov, využívajúcich služby centra voľného času spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 291 | 251 | Čiastočne |  |

**Komentár:** Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl. Centrum voľného času môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase.

**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. 1/2014 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 %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 879 863,00** | **1 711 657,00** | **1 711 657,00** | **100,00** | **-168 206,00 EUR** zmena rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 640 | Bežné transfery | 1 879 863,00 | 1 711 657,00 | 1 711 657,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť činnosť neštátnych zriaďovateľov ZUŠ a školských zariadení | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov, využívajúcich služby neštátnych zriaďovateľov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 3902 | 3182 | Čiastočne |  |

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

17 základných umeleckých škôl:   
ZUŠ - sv. Cecílie - Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiecéza  
ZUŠ - Mgr. Peter Vrbinčík Art. D  
ZUŠ - Ateliér - ak. m. Jitka Bezúrová  
ZUŠ - Mgr. Klaudia Gájerová   
ZUŠ - Mgr. Ján Sirotka   
ZUŠ - BAMASTAV s.r.o. - Ing. arch. Jozef Baláž  
ZUŠ - Mgr. art. Zuzana Gabrišová  
ZUŠ - ART PEGAS o. z. - Viktória Lacová   
ZUŠ - ALKANA - Alena Kaňuková   
ZUŠ - Mgr. art. Zdena Némethyová  
ZUŠ - Bratislavský chlapčenský zbor - Mgr. art. Magdaléna Rovňáková, Art. D.,  
ZUŠ - Gabriel Rovňák   
ZUŠ - Mgr. art. Peter Kuba   
ZUŠ - R. Madarászovej - Mgr. Renáta Rovňáková   
ZUŠ - Ateliér - Výchova k slobode zvierat, o. z. - Marián Czére  
ZUŠ - LADON - Alexandra Puchovská  
ZUŠ - MELODY - Mgr. Dominik Gajdošech  
  
6 centier voľného času:  
CVČ - Mgr. Viera Zavarčíková  
CVČ - PhDr. Elvíra Chadimová  
CVČ - Výchovno-vzdelávacie združenie - Anna Cifrová  
CVČ - SABUŽ, o. z., pobočka Modra - Hedviga Šimalčíková   
CVČ - ASSOS Nelux Bratislava - Mgr. Marína Opltová   
CVČ - AKTIV, o. z. - Ján Fiľo  
  
1 jazyková škola:  
JŠ - COGITATIO - M, s. r. o. - PhDr. Mária Liptáková, PhD.  
  
33 zariadení školského stravovania (školské jedálne a výdajné školské jedálne):   
ŠJ - SŠ sv. Vincenta de Paul/Bratislavská arcidiecéza  
ŠJ - SŠ Sv. Rodiny/Bratislavská arcidiecéza  
ŠJ - ZŠ Mansveta Olšovského/Bratislavská arcidiecéza   
ŠJ - GY Matky Alexie/Kanonistky sv. Augustína  
VŠJ - SŠ de La Salle/Inštitút školských bratov  
ŠJ - ZŠ sv. Uršule/Rímska únia Rádu sv. Uršule  
ŠJ - Výchovno-vzdelávacie združenie - Anna Cifrová  
ŠJ - Ing. Jozef Biznár  
ŠJ - Mária Ševčíková  
ŠJ - CORPORATION OROS - Eugen Oros  
ŠJ - PINO s. r. o. - Tomáš Meszároš  
ŠJ - Závodná jedáleň - Olšovská - Anna Maríková   
ŠJ - I. E. G. stravovacie služby - Igor Goruša   
ŠJ - GY MERCURY - Helena Barnová  
ŠJ - Habdáková stravovacie služby - Slávka Habdáková   
ŠJ – HLZ s.r.o., - Helena Blahová   
ŠJ - Gizela Zelisková  
ŠJ - British School – kj services , s.r.o.  
ŠJ - Baracuda s.r.o. - Henrich Dolinský  
ŠJ - Galileo School - Galileo School s. r. o.  
VŠJ - Zdr. rodičov Spol. nemecko-slovenskej školy v Bratislave  
ŠJ - Ingrid Šperková  
ŠJ - J.K.Food Service, s.r.o.  
ŠJ - Apores, s.r.o.  
ŠJ - ZŠ Ružová dolina 29  
ŠJ - ZŠ Žitavská 1  
ŠJ - ZŠ Beňovského 1  
ŠJ - pri ZŠ Vlastenecké nám. 1  
ŠJ - pri ZŠ a MŠ Riazanská 75   
ŠJ - pri SOŠ Koceľova 26  
ŠJ - pri ZŠ Kuliškova 8   
ŠJ - pri ZŠ Bieloruská 1   
ŠJ - pri ZŠ Biskupická 21  
  
1 školský internát:   
ŠI - Ing. Vladimír Krupa   
  
1 stredisko odbornej praxe:   
SOP - Mgr.Viera Zavarčíková  
  
3 centrá špeciálno-pedagogického poradenstva:   
CŠPP - PaedDr. Margita Macková  
CŠPP - Mgr. Miroslava Zubová   
CŠPP - Autistické centrum Andreas, n.o. - Ing. Kateřina Nakládalová  
  
1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie:  
CPPPaP - KORY, s.r.o. - Mgr. Dáša Oravkinová   
  
1 liečebno-výchovné sanatórium:   
LVS - PaedDr. Andrej Argaláš

**Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe**

**Zámer:** Financovanie v Podprograme 8.8: Strediská odbornej praxe sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 1/2014 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 %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **489 089,00** | **465 573,95** | **465 573,70** | **100,00** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 289 402,00 | 294 338,88 | 294 338,88 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 101 869,00 | 109 127,24 | 109 127,24 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 97 818,00 | 58 369,06 | 58 368,81 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 3 738,77 | 3 738,77 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 726 | 735 | Splnené |  |

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

**Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **68 715,00** | **67 974,25** | **67 974,25** | **100,00** | **+607,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-1 347,75 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 40 660,00 | 40 906,75 | 40 906,75 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 14 312,00 | 15 238,75 | 15 238,75 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 13 743,00 | 11 828,75 | 11 828,75 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 102 | 105 | Splnené |  |

**Komentár:** Stredisko odbornej praxe zabezpečuje odbornú prax na strednej odbornej škole podľa učebných osnov príslušného zamerania. Zameranie študijných odborov je na podnikanie vo vinohradníctve, ovocinárstve a v agroturistike.

**Prvok 8.8.2: SOP pri SOŠ záhradníckej, Malinovo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **61 305,00** | **68 391,00** | **68 390,75** | **100,00** | **+405,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **+6 681,00 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 36 275,00 | 27 376,93 | 27 376,93 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 12 769,00 | 10 317,30 | 10 317,30 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 12 261,00 | 30 696,77 | 30 696,52 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 91 | 107 | Splnené |  |

**Komentár:** Stredisko odbornej praxe zabezpečuje odbornú prax na strednej odbornej škole podľa učebných osnov príslušného zamerania. Zameranie učebných a študijných odborov je na záhradníctvo, aranžérstvo, sadovnícku a krajinársku tvorbu.

**Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **359 069,00** | **329 208,70** | **329 208,70** | **100,00** | **+3 306,00 EUR** mimoriadne odmeny zamestnancov školských zariadení,  **-33 357,08 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+190,78 EUR** odchodné do dôchodku. |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 212 467,00 | 226 055,20 | 226 055,20 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 74 788,00 | 83 571,19 | 83 571,19 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 71 814,00 | 15 843,54 | 15 843,54 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 3 738,77 | 3 738,77 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 533 | 523 | Čiastočne |  |

**Komentár:** Stredisko odbornej praxe zabezpečuje odbornú prax na strednej odbornej škole podľa učebných osnov príslušného zamerania. Zameranie učebných a študijných odborov je na agropodnikanie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka.

**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 %** | **Zmena rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **1 913 557,00** | **2 496 566,12** | **2 464 859,37** | **98,73** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 913 557,00** | **2 244 566,12** | **2 218 306,17** | **98,83** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 0,00 | 595 620,50 | 580 676,77 | 97,49 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 131 768,64 | 131 768,64 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 116 557,00 | 826 281,29 | 826 271,29 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 797 000,00 | 690 895,69 | 679 589,47 | 98,36 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **252 000,00** | **246 553,20** | **97,84** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 252 000,00 | 246 553,20 | 97,84 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | | |
| **Cieľ** | Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | 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** |
|  | 2015 | 166 | 163 | Čiastočne |  |

**Komentár:** Podprogram Ostatné výdavky na školstvo predstavuje finančné prostriedky na prenesené kompetencie a originálne kompetencie. Prenesené kompetencie boli vyčerpané na zmiernenie negatívneho dopadu normatívneho financovania a ďalšie výdavky na pokrytie potrieb, ktoré vznikli s poklesom žiakov v novom školskom roku. Originálne kompetencie zahŕňali finančné prostriedky, ktoré boli použité na dofinancovanie energií, financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, dane z nehnuteľností, daň z príjmov z prenájmov, revízií, nových výkonov, vybavenia škôl a školských zariadení, novo zaradených neštátnych škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia a iné výdavky. Súčasťou Ostatných výdavkov na originálne kompetencie bolo plnenie ďalšej priority Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania, a to motivačného systému odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov (osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov).

**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 %** | **Zmena rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 116 557,00** | **0,00** | **0,00** |  | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri jednotlivých prvkoch.** |
| 630 | Tovary a služby | 1 116 557,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu | | | | |
| **Cieľ** | Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v školstve | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet škôl spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 56 | 56 | 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 %** | **Zmena rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **797 000,00** | **2 496 566,12** | **2 464 859,37** | **98,73** | **+100 000,00 EUR** duálne vzdelávanie (uznesenie ZBSK 27/2015,  **+1 263 270,33 EUR** dofinancovanie bežných výdavkov (uznesenie ZBSK 27/2015,  **+84 295,79 EUR** úprava rozpočtu podľa VZN č. 1,  **+252 000,00 EUR** hudobné nástroje pre konzervatórium. |
| **600** | **Bežné výdavky** | **797 000,00** | **2 244 566,12** | **2 218 306,17** | **98,83** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 0,00 | 595 620,50 | 580 676,77 | 97,49 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 131 768,64 | 131 768,64 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 826 281,29 | 826 271,29 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 797 000,00 | 690 895,69 | 679 589,47 | 98,36 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 252 000,00 | 246 553,20 | 97,84 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 252 000,00 | 246 553,20 | 97,84 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu | | | | |
| **Cieľ** | Financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, zdravotnej služby, výročia škôl, dane z nehnuteľností, revízií,... | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | 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** |
|  | 2015 | 110 | 107 | Čiastočne |  |

**Program 9: Šport**

**Zámer:** Bratislavský samosprávny kraj - kraj športu 21. storočia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **666 000,00** | **635 607,28** | **618 875,08** | **97,37** | **+ 200 000,00 EUR** (Uzn. č. 27/2015 a 45/2015), |
| **600** | **Bežné výdavky** | **266 000,00** | **486 928,31** | **486 875,17** | **99,99** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 0,00 | 6 485,81 | 6 485,81 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 335,40 | 335,40 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 71 000,00 | 241 002,04 | 240 948,90 | 99,98 |
| 640 | Bežné transfery | 195 000,00 | 239 105,06 | 239 105,06 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **400 000,00** | **148 678,97** | **131 999,91** | **88,78** | **- 230 392,72 EUR** Uzn. č. 101/2015 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 400 000,00 | 148 678,97 | 131 999,91 | 88,78 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet športových podujatí spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 160 | 166 | Splnené |  |

**Komentár:** Z programu boli podporené rôzne súťaže na školách, ako aj osvedčené projekty:   
A. „O pohár predsedu BSK „ sa realizovali súťaže vo futbale, florbale, basketbale, orientačnom behu,

B. "Systém podpory organizovania a vytvárania pravidelných mimovyučovacích pohybových aktivít pre žiakov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK", ktorého podstatou je motivácia škôl, aktivizovať školské deti a mládež k pohybovým aktivitám v rôznych formách,

C. projekt "Otvorená škola - oblasť športu 2015", ktorý je zameraný na skvalitnenie podmienok pre šport na školách, kde na základe žiadostí zo strany škôl boli poskytnuté finančné príspevky na zakúpenie nevyhnutného športového náradia, náčinia a výstroje.

Finančne bolo podporené materiálno-technické zabezpečenie dlhodobej činnosti a aktivít detí a mládeže v hokeji, karate, cyklistike, šachu, volejbale, jóge, modernej gymnastike, hokejbale, florbale, jazdectve, v športovom potápaní a iných. Okrem dlhodobej činnosti boli podporené jednorazové športové akcie, vzdelávacie akcie zamerané na protidrogovú prevenciu, poznávanie kultúrneho dedičstva ako aj aktivity smerujúce k príprave mladých športovcov vo volejbale, futbale, hádzanej, šachu a iných.

Kapitálové výdavky boli použité na vypracovanie projektových dokumentácií na obnovu športových areálov Gymnázia A. Bernoláka v Senci a Gymnázia L. Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave.

**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, napľňanie "Stratégie rozvoja kultúry v BSK na roky 2015-2020".

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **3 699 041,00** | **4 506 321,00** | **4 484 496,94** | **99,52** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch a prvkoch** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 699 041,00** | **4 490 411,00** | **4 468 586,94** | **99,51** |
| 630 | Tovary a služby | 229 000,00 | 391 744,00 | 383 236,89 | 97,83 |
| 640 | Bežné transfery | 3 470 041,00 | 4 098 667,00 | 4 085 350,05 | 99,68 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **15 910,00** | **15 910,00** | **100,00** |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 15 910,00 | 15 910,00 | 100,00 |

**Komentár:** BSK vytvára a zabezpečuje podmienky rozvoja kultúry v bratislavskom kraji. Okrem vlastnej agendy túto činnosť vykonáva prostredníctvom kultúrnych inštitúcii vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami samospráv miest a obcí. Súčasne spolupracuje s národnými inštitúciami a neziskovými organizáciami, občianskymi a profesijnými združeniami a zahraničnými partnermi.

**Podprogram 10.1: Manažment kultúry, kultúrne podujatia a ich marketing**

**Zámer:** Zlepšenie podmienok pre rozvoj a fungovanie kultúrnych aktivít v regióne BSK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **113 800,00** | **707 800,00** | **693 975,94** | **98,05** | **+ 25 356,00 EUR** transfer BSK, na valorizáciu platov kult. zariadení  **+ 1 500 EUR** transfer BSK pre Malokarpatskú knižnicu na publikáciu zbierky obce Boldog  **+ 500,00 EUR** transfer BSK pre Divadlo Aréna na výpočtovú techniku  **+ 10 000 EUR** transfer BSK pre Malokarpatské osvetové stredisko na projekt „Salón výtvarníkvo“  **+ 3 500,00 EUR** transfer BSK pre Divadlo Ludus na festival „Puberťák“  **+ 153 144,00 EUR** Uzn. č. 27/2015 a Uzn. č. 46/2015  **+ 400 00,00 EUR** Uzn. č. 46/2015 |
| 630 | Tovary a služby | 113 800,00 | 266 944,00 | 258 436,89 | 96,81 |
| 640 | Bežné transfery | 113 800,00 | 707 800,00 | 693 975,94 | 98,05 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie kultúry | | | | |
| **Cieľ** | Spracovanie strategických, koncepčných a vývojových materiálov a zvýšenie a podpora kultúrnych podujatí v regióne | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet koncepčných materiálov a regionálnych kultúrnych podujatí | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 13 | 38 | Splnené |  |

**Komentár:** Všetky zrealizované aktivity v sledovanom období vychádzali z platných legislatívnych noriem, najmä zo zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch a zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC. Oddelenie kultúry v sledovanom období zrealizovalo a spolupodieľaľo sa na realizácii 33 kultúrnych podujatí, do Zastupiteľstva BSK predložilo 4 materiály, vrátane Stratégie rozvoja kultúry v BSK na roky 2015-2020 a administratívne spracovalo žiadosti o dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry.

**Podprogram 10.3: Divadlá**

**Zámer:** Zabezpečenie kvalitnej a programovo bohatej divadelnej ponuky

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 740 598,00** | **2 895 978,00** | **2 891 978,00** | **99,86** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch** |
| 630 | Tovary a služby | 115 200,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 2 625 398,00 | 2 771 178,00 | 2 767 178,00 | 99,86 |

**Komentár:** BSK má vo svojej zriaďovacej pôsobnosti 4 divadlá. Dve divadlá (BBD a Aréna) sídlia vo vlastných priestoroch a Divadlo Astorka Korzo´90 a Divadlo Ludus pôsobia v prenajatých priestoroch. Z dôvodu havarijného stavu vlastnej budovy hrá BBD v prenajatých priestoroch Malej scény STU.

**Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA**

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **923 998,00** | **974 357,00** | **974 357,00** | **100,00** | **+ 20 000,00 EUR** dotácia z MK SR, "Jazz v divadle Aréna" **+ 30 000,00 EUR** dotácia z MK SR, "Obeť", „Lesk a bieda kurtizán“ a „Hetero“  + **359,00 EUR** dotácia z MK SR, kultúrne poukazy |
| 640 | Bežné transfery | 923 998,00 | 974 357,00 | 974 357,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ divadla | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 2 | 6 | Splnené |  |

**Komentár:** Divadlo Aréna prináša koncept multižánrového divadla, na javisku sa strieda súčasná i klasická činohra, opera, muzikál, tanečné predstavenia, hrajú sa charitatívne, rockové a džezové koncerty a uskutočňujú sa priame prenosy operných predstavení z Metropolitnej opery v New Yorku, filmové predstavenia a ďalšie podujatia, napr. Detská univerzita Komenského. Kapacita divadelnej sály je 264 miest a priestoru Loft Aréna (bývalá skúšobňa) je 80 miest. V sledovanom období uviedlo divadlo 6 premiér: Lesk a bieda kurtizán, premiéra bola 13. 2. 2015, Dáma bez kamélie s premiérou 29. 4. 2015 a inscenáciu Obeť, premiéra bola 5. 6. 2015, Cyber Cyrano 4. 10. 2015, hru Medzi nebom a zemou dňa 16. 10. 2015 a inscenáciu Hetero 7. 11. 2015. V roku 2015 celková návštevnosť na podujatiach bola 32 958 návštevníkov.

**Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90**

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **826 800,00** | **890 308,00** | **890 308,00** | **100,00** | **+ 20 000,00 EUR** dotácia z MK SR, "Festival Astorka 2014" **+ 16 000,00 EUR** dotácia z MK SR, "Jama deravá" a „Višňový sad“  **+ 3 000,00 EUR** dotácia z MK SR, "Dni Astorky v Prahe"  **+ 2 508,00 EUR** dotácia z MK SR, kultúrne poukazy  **+ 22 000,00 EUR** transfer BSK, na 2 novovytvorené pracovné miesta |
| 640 | Bežné transfery | 826 800,00 | 890 308,00 | 890 308,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ divadla | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 2 | 2 | Splnené |  |

**Komentár:** Divadlo ponúka vyvážený repertoár, svetovú klasiku, súčasnú svetovú drámu, takiež drámu slovenských autorov. Kapacita divadelnej sály je 187 miest. Divadlo Astorka Korzo´90 pôsobí v prenajatých priestoroch v budove MK SR. V sledovanom období divadlo uviedlo premiéru hier Jama deravá 29. 4. 2015 a Višňový sad 5. 11. 2015. V roku 2015 celková návštevnosť na podujatiach bola 25 122 návštevníkov.

**Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo**

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **620 600,00** | **639 114,00** | **635 114,00** | **99,37** | **+ 7 000,00 EUR** dotácia z MK SR, "Mio môj Mio" a "Prstom po mape" **+ 7 514,00 EUR** dotácia z MK SR, kultúrne poukazy  **+ 4 000,00 EUR** transfer BSK, na EXPO Miláno - nerealizované |
| 640 | Bežné transfery | 620 600,00 | 639 114,00 | 635 114,00 | 99,37 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ divadla | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 2 | 4 | Splnené |  |

**Komentár:** Dramaturgia divadla je zameraná na klasické diela slovenského a svetového literárneho fondu. BBD sídli v objekte historickej budovy na Dunajskej ulici v Bratislave s kapacitou pre 175 návštevníkov. Divadlo je t. č. v rekonštrukcii, od 1. januára 2015 hrá v prenajatých priestoroch Malá scéna, STU, v sledovanom období uviedlo 4 premiéry: Prstom na mape 13. 3. 2015 a Mio, môj Mio 5. 6. 2015, obnovenú premiéru hry Luskáčik 16. 10. 2015 a inscenáciu Zlaté prasiatko 20. 11. 2015. V roku 2015 celková návštevnosť na podujatiach bola 36 863 návštevníkov.

**Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS**

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **369 200,00** | **392 199,00** | **392 199,00** | **100,00** | **+ 6 399,00 EUR** dotácia z MK SR, kultúrne poukazy  **+ 7 000,00 EUR** dotácia z MK SR, "Pozor, Venusha" a na reprízy dramaturgického cyklu  **+ 9 600,00 EUR** dofinancovanie nájomného za rok 2014 |
| 630 | Tovary a služby | 115 200,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 254 000,00 | 267 399,00 | 267 399,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľka divadla | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 2 | 3 | Splnené |  |

**Komentár:** Divadlo je repertoárovým divadlom bez stáleho hereckého súboru. Divadlo na rozdiel od iných divadiel (Aréna, Astorka, BBD) dáva priestor mladým, začínajúcim umelcom a mladý divák je jeho cieľovou skupinou. Divadlo Ludus sídli v prenajatých priestoroch Tower Stage na Pribinovej ulici v Bratislave. Kapacita sály s reálne predávanými sedadlami je 150 miest. V sledovanom období divadlo uviedlo 3 inscenácie: 15. 3. 2015 hru Malý princ , 31. 5. 2015 obnovenú premiéru Doktor Johanes Faust a 29. 10. 2015 hru Pozor, double stress. V roku 2015 celková návštevnosť na podujatiach bola 10 364návštevníkov.

**Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **303 289,00** | **316 089,00** | **312 089,00** | **98,73** | **+ 4 000,00 EUR** transfer BSK, na EXPO Miláno - nerealizované  **+ 1 400,00 EUR** dotácia z MK SR, "Ošetrenie cechovej truhlice"  **+ 290,00 EUR** dotácia z MK SR, "Zabezpečenie stálej expozície" **+ 7 110,00 EUR** dotácia z MK SR, "Zabezpečenie stálej expozície" - kapitálové výdavky |
| **600** | **Bežné výdavky** | **303 289,00** | **308 979,00** | **304 979,00** | **98,71** |
| 640 | Bežné transfery | 303 289,00 | 308 979,00 | 304 979,00 | 98,71 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **7 110,00** | **7 110,00** | **100,00** |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 7 110,00 | 7 110,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ múzea | | | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK a sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu. | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet odborne ošetrených zbierkových predmetov (konzervovanie, reštaurovanie) | | | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | | | **Poznámka** |
|  | 2015 | 30 | 142 | Splnené | | |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet návštevníkov expozícií múzea spolu za rok | | | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | | **Plnenie** | **Poznámka** | |
|  | 2015 | 7 500 | 7 351 | | Čiastočne | Počet návštevníkov múzea spolu v sledovanom období bol 7 351 osôb | |

**Komentár:** Prioritou Malokarpatského múzea je dodržiavať zákon č. 2006/2009 o múzeách a galériách, ktorý určuje základné funkcie múzea: nadobúdať, odborne spravovať a prezentovať (sprístupňovať verejnosti) predmety muzeálnej hodnoty. Múzeum sa zameriava na malokarpatskú vinohradnícku a vinársku tradíciu. Činnosť vykonáva v sídelnej budove v Pezinku a v pobočke vo Svätom Jure (Literárne a vlastivedné múzeum). Prevádzka v Stupave, Múzeum Ferdiša Kostku, je z technických príčin zatvorená.

**Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **276 400,00** | **303 100,00** | **303 100,00** | **100,00** | **+ 6 000,00 EUR** dotácia z MK SR "Jablkové hodovanie" a "Malokarpatský slávik" **+ 20 700,00 EUR** dotácia z MK SR "Postupové súťaže" |
| 640 | Bežné transfery | 276 400,00 | 303 100,00 | 303 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľka osvetového strediska | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet zrealizovaných prehliadok a súťaží za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 14 | 17 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet vlastných kultúrnych a voľno-časových podujatí | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 14 | 21 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet aktivít v oblasti vzdelávania a osvety | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 11 | 15 | Splnené |  |

**Komentár:** Úlohou MOS v Modre je realizovať tradičné kultúrne a spoločenské podujatia, ktorých hlavným poslaním je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v bratislavskom kraji. Jednou z priorít MOS je zabezpečovanie krajských postupových súťaží a spolupráca s mestskými a obecnými samosprávami. Ďalšou z úloh je poskytovať metodický servis a odbornú pomoc jednotlivcom a súborom nielen v oblasti ZUČ, ale aj v oblasti záujmového vzdelávania.

**Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku**

**Zámer:** Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **264 954,00** | **283 354,00** | **283 354,00** | **100,00** | **+ 7 000,00 EUR** dotácia z MK SR, "Čítanie je IN"  **+ 400,00 EUR** dotácia z MK SR, "Tradícia v digitálnej ére" **+ 2 200,00** EUR dotácia z MK SR "Ochrana knižničných systémov"  **+ 8 800,00** EUR dotácia z MK SR "Ochrana knižničných systémov" kapitálové výdavky |
| **600** | **Bežné výdavky** | **264 954,00** | **274 554,00** | **274 554,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 264 954,00 | 274 554,00 | 274 554,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **8 800,00** | **8 800,00** | **100,00** |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľka knižnice | | | | | | | |
| **Cieľ** | Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet výpožičiek spolu za rok | | | | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | | **Plnenie** | | **Poznámka** | |
|  | 2015 | 185 000 | 161 000 | | Splnené | | Počet výpožičiek dlhodobo klesá v rámci celoslovenských štatistík.V priebehu roka sa začala používať nová metodika a plánovanému počtu 185.000 výpožičiek podľa starej metodiky výpožičiek zodpovedá po zavedení novej metodiky cca 160.000 výpožičiek Knižnica vykonala niekoľko opatrení - beletriu pre dospelých začali farebne označovať, zvýšili propagáciu literatúry, zvýšili počet podujatí pre verejnosť. V knižnici nenastal pokles registrovaných užívateľov ani pokles návštevníkov, naopak mierne vzrástol počet výpožičiek detskej literatúry. | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet prírastkov knižničného fondu | | | | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | | **Skutočnosť** | | **Plnenie** | | **Poznámka** |
|  | 2015 | 3 800 | | 3 981 | | Splnené | |  |

**Komentár:** Malokarpatská knižnica v Pezinku okrem základných knižničných funkcií plní funkciu regionálnej a krajskej knižnice v bratislavskom kraji, čo znamená že poskytuje odborné poradenské služby verejným (mestským a obecným) knižniciam a spracúva regionálnu bibliografiu a databázy.

**Program 11: Sociálne zabezpečenie**

**Zámer:** Plnenie kompetencie v oblasti sociálnej politiky.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **23 725 439,37** | **24 251 932,84** | **23 249 378,87** | **95,87** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch a prvkoch.** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **23 718 439,37** | **24 190 846,94** | **23 213 911,61** | **95,96** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 8 683 895,34 | 8 780 087,30 | 8 656 797,14 | 98,60 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 065 250,92 | 3 108 559,28 | 3 042 317,54 | 97,87 |
| 630 | Tovary a služby | 4 669 089,73 | 5 059 849,08 | 4 343 373,52 | 85,84 |
| 640 | Bežné transfery | 7 300 203,38 | 7 242 351,28 | 7 171 423,41 | 99,02 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **7 000,00** | **61 085,90** | **35 467,26** | **58,06** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 7 000,00 | 61 085,90 | 35 467,26 | 58,06 |

**Komentár:** V roku 2015 sa BSK staral o všestranný rozvoj svojho územia a potreby svojich obyvateľov. V rámci Programu 11 Sociálne zabezpečenie boli v Bratislavskom kraji zabezpečované sociálne služby a sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. Na zabezpečenie týchto činností BSK využíval vlastné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti a spolupracoval s obcami a neštátnymi subjektmi. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci Programu Sociálne zabezpečenie BSK financoval nasledovné podprogramy: Zariadenia sociálnych služieb, Zariadenia pestúnskej starostlivosti, Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry a Príspevky neštátnym subjektom.

**Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb**

**Zámer:** Profesionálne, kvalitné a dostupné sociálne služby v regióne BSK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | 15 911 597,34 | 15 949 935,38 | 15 779 665,77 | 98,93 | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **15 911 597,34** | **15 892 478,61** | **15 747 198,51** | **99,09** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 8 345 194,34 | 8 438 386,30 | 8 421 673,08 | 99,80 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 948 990,92 | 2 990 716,45 | 2 952 628,42 | 98,73 |
| 630 | Tovary a služby | 4 533 374,08 | 4 381 104,74 | 4 294 724,89 | 98,03 |
| 640 | Bežné transfery | 84 038,00 | 82 271,12 | 78 172,12 | 95,02 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **57 456,77** | **32 467,26** | **56,51** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 57 456,77 | 32 467,26 | 56,51 |

**Komentár:** V roku 2015 mal BSK v zriaďovateľskej pôsobnosti 15 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou. Sú to rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet BSK, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka, s víziou na ďalšie 2 nasledujúce roky. V týchto 15 zariadeniach sa kumuluje celkovo 6 druhov sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou, týždennou pobytovou a celoročnou pobytovou formou s celkovou kapacitou 1 536 miest. V jednom zariadení sa poskytuje sociálna služba terénnou formou.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| počet poskytovateľov | druh sociálnych služieb | kapacita |
| 3 | zariadenia pre seniorov | 208 |
| 15 | domov sociálnych služieb | 1 030 |
| 4 | zariadenia podporovaného bývania | 50 |
| 3 | špecializované zariadenie | 55 |
| 2 | rehabilitačné stredisko | 173 |
| 1 | sociálna rehabilitácia ako samostatná odborná činnosť | 20 |
| Spolu poskytovateľov: 28 |  | Spolu miest: 1 536 |

**Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **634 582,32** | **650 608,35** | **648 191,17** | **99,63** | **+330,00 EUR** dary  **+900,00 EUR** granty  **+800,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na komunikátor  **+1 590,00 EUR** presun z podprogramu 11.3 na nákup sieťovej multifunkčnej tlačiarne, chladničky a PC  **+5 772,53 EUR** UZN.č.27/2015 navýšenie tarifných platov  **+6 633,50 EUR** navýšenie BV z podprogramu 11.3 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **634 582,32** | **650 608,35** | **648 191,17** | **99,63** |
| 610 | Mzdy, platy | 367 584,00 | 376 010,20 | 375 967,19 | 99,99 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 128 544,00 | 132 258,65 | 130 694,61 | 98,82 |
| 630 | Tovary a služby | 136 754,32 | 137 915,32 | 137 185,46 | 99,47 |
| 640 | Bežné transfery | 1 700,00 | 4 424,18 | 4 343,91 | 98,19 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 100 | 99.5 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **1 532 284,55** | **1 543 812,38** | **1 537 948,51** | **99,62** | **-1 300,00 EUR** zníženie rozpočtu grantov  **+2 563,85 EUR** finančný príspevok z ÚPSVaR SR  **+9 564,50 EUR** zdravotná starostlivosť uhrádzaná VšZP  **+4 792,57 EUR** dotácie z iných VÚC  **+1 500,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na arteterapeutickú dielňu  **+872,00 EUR** presun z podprogramu 11.3 na nákup šijacieho stroja a osobnej váhy  **+16.464,76 EUR** UZN.č.27/2015 navýšenie tarifných platov  **-22 929,85 EUR** presun nevyčerpaných BV na podprogram 11.3 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 532 284,55** | **1 543 812,38** | **1 537 948,51** | **99,62** |
| 610 | Mzdy, platy | 798 148,24 | 821 401,33 | 821 103,75 | 99,96 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 296 314,18 | 299 720,49 | 296 647,04 | 98,97 |
| 630 | Tovary a služby | 424 937,13 | 417 571,54 | 415 104,50 | 99,41 |
| 640 | Bežné transfery | 12 885,00 | 5 119,02 | 5 093,22 | 99,50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 100 | 97.66 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.3: DSS HESTIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **262 420,00** | **265 983,20** | **261 284,17** | **98,23** | **+699,00 EUR** granty  **+171,50 EUR** finančný príspevok z ÚPSVaR SR z roku 2014  **+1 087,00 EUR** finančný príspevok z ÚPSVaR SR  **+2 100,00 EUR** UZN.č.27/2015 navýšenie tarifných platov  **-494,30 EUR** presun nevyčerpaných BV na podprogram 11.3 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **262 420,00** | **265 983,20** | **261 284,17** | **98,23** |
| 610 | Mzdy, platy | 156 183,00 | 160 672,55 | 160 438,24 | 99,85 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 59 293,00 | 60 931,47 | 59 305,19 | 97,33 |
| 630 | Tovary a služby | 40 441,00 | 41 879,18 | 39 640,48 | 94,65 |
| 640 | Bežné transfery | 6 503,00 | 2 500,00 | 1 900,26 | 76,01 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 100 | 103.33 | Splnené |  |

**Prvok 11.1.4: DSS ROZSUTEC**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **419 373,00** | **407 841,51** | **407 670,10** | **99,96** | **+72,24 EUR** dary  **-580,00 EUR** zníženie rozpočtu grantov  **+6 860,00 EUR** UZN.č.27/2015 navýšenie tarifných platov  **-17 883,73 EUR** presun nevyčerpaných BV na podprogram 11.3 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **419 373,00** | **407 841,51** | **407 670,10** | **99,96** |
| 610 | Mzdy, platy | 227 150,00 | 218 195,05 | 218 195,05 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 79 389,00 | 74 816,66 | 74 816,66 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 111 899,00 | 112 565,62 | 112 394,21 | 99,85 |
| 640 | Bežné transfery | 935,00 | 2 264,18 | 2 264,18 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 100 | 97,4 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.5: DSS pre deti a dospelých Javorinská**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **576 195,00** | **580 593,29** | **573 903,67** | **98,85** | **-740,91 EUR** zníženie rozpočtu darov  **+934,40 EUR** presun z podprogramu 11.3 na nákup telefónnej ústredne a telefónov  **+7 583,00 EUR** UZN.č.27/2015 navýšenie tarifných platov  **-12 267,09 EUR** presun nevyčerpaných BV na podprogram 11.3 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **576 195,00** | **571 704,40** | **565 014,78** | **98,83** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 328 672,00 | 325 666,00 | 325 666,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 116 471,00 | 113 722,91 | 113 111,96 | 99,46 |
| 630 | Tovary a služby | 126 762,00 | 127 725,49 | 122 753,58 | 96,11 |
| 640 | Bežné transfery | 4 290,00 | 4 590,00 | 3 483,24 | 75,89 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **8 888,89** | **8 888,89** | **100,00** | **+8 000,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na šikmú schodiskovú plošinu  **+888,89 EUR** spolufinancovanie dotácie z MPSVaR SR |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 8 888,89 | 8 888,89 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 100 | 90,91 | Čiastočne | Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobo znížený záujem o sociálne služby poskytované v domove sociálnych služieb ambulantnou formou. |

**Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **798 699,50** | **757 658,74** | **743 100,79** | **98,08** | **+3 438,00 EUR** dary  **+6 868,43 EUR** dotácie z iných VÚC  **+1 269,00 EUR** presun z podprogramu 11.3 na nákup skriňovej mrazničky  **+8 056,52 EUR** UZN.č.27/2015 navýšenie tarifných platov  **-64 572,71 EUR** presun nevyčerpaných BV na podprogram 11.3 v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry |
| **600** | **Bežné výdavky** | **798 699,50** | **753 758,74** | **739 200,79** | **98,07** |
| 610 | Mzdy, platy | 452 241,50 | 416 209,05 | 409 059,41 | 98,28 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 165 909,00 | 151 344,78 | 148 237,59 | 97,95 |
| 630 | Tovary a služby | 176 022,00 | 180 729,00 | 176 427,88 | 97,62 |
| 640 | Bežné transfery | 4 527,00 | 5 475,91 | 5 475,91 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **3 900,00** | **3 900,00** | **100,00** | **+3 263,13 EUR** dotácia z MPSVaR SR na sprchovací vozík  **+636,87 EUR** spolufinancovanie dotácie z MPSVaR SR |
| 710 | Obst. kapitálových aktív | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 100 | 87.47 | Čiastočne | Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je zmena časti kapacity pracoviska "Lichnerova 86, Senec" z domova sociálnych služieb na zariadenie podporovaného bývania, uskutočnená v priebehu mesiacov apríl - máj 2015. |

**Prvok 11.1.7: DSS pre deti a dospelých Sibírka**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **664 720,82** | **687 540,80** | **685 652,44** | **99,73** | **+5 833,04 EUR** dary  **+2 289,37 EUR** granty  **+543,00 EUR** presun z podprogramu 11.3 na nákup počítačovej zostavy  **+7 093,90 EUR** UZN.č.27/2015 navýšenie tarifných platov  **+7 060,67 EUR** navýšenie BV z podprogramu 11.3 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **664 720,82** | **687 540,80** | **685 652,44** | **99,73** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 384 298,00 | 394 843,64 | 394 831,27 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 135 023,00 | 138 747,95 | 138 747,95 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 142 099,82 | 150 073,14 | 148 197,15 | 98,75 |
| 640 | Bežné transfery | 3 300,00 | 3 876,07 | 3 876,07 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 100 | 100 | Splnené |  |

**Prvok 11.1.8: DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **2 104 651,00** | **1 986 816,73** | **1 965 569,86** | **98,93** | **-2 000,00 EUR** zníženie rozpočtu darov  **+150,00 EUR** granty  **+22 133,81 EUR** UZN.č.27/2015 navýšenie tarifných platov  **-138 118,08 EUR** presun nevyčerpaných BV na podprogram 11.3 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 104 651,00** | **1 986 816,73** | **1 965 569,86** | **98,93** |
| 610 | Mzdy, platy | 1 150 160,00 | 1 064 098,20 | 1 064 098,20 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 390 537,00 | 365 468,00 | 365 468,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 553 814,00 | 546 779,91 | 525 533,04 | 96,11 |
| 640 | Bežné transfery | 10 140,00 | 10 470,62 | 10 470,62 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 100 | 81.88 | Čiastočne | Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobo znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby v DSS a RS ROSA. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **1 186 665,00** | **1 214 558,53** | **1 211 050,19** | **99,71** | **+4 665,37 EUR** dary  **+9 029,98 EUR** granty  **+3 064,16 EUR** finančný príspevok z dotácie PdF UK  **+2 824,12 EUR** dotácie z iných VÚC  **+1 600,00 EUR** presun z podprogramu 11.3 na nákup sušičky  **+19 678,59 EUR** UZN.č.27/2015 navýšenie tarifných platov  **-12 968,69 EUR** presun nevyčerpaných BV na podprogram 11.3 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 186 665,00** | **1 214 558,53** | **1 211 050,19** | **99,71** |
| 610 | Mzdy, platy | 719 373,00 | 721 969,54 | 721 654,29 | 99,96 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 251 911,00 | 247 699,26 | 247 665,25 | 99,99 |
| 630 | Tovary a služby | 213 381,00 | 237 383,93 | 234 231,09 | 98,67 |
| 640 | Bežné transfery | 2 000,00 | 7 505,80 | 7 499,56 | 99,92 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 100 | 100,23 | Splnené |  |

**Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **775 023,87** | **812 302,79** | **787 263,35** | **96,92** | **-1 500,00 EUR** zníženie rozpočtu darov  **+1 570,00 EUR** granty  **+8 579,07 EUR** UZN.č.27/2015 navýšenie tarifných platov  **+3 640,34 EUR** navýšenie BV z podprogramu 11.3 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **775 023,87** | **787 313,28** | **787 263,35** | **99,99** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 434 990,00 | 449 755,46 | 449 755,46 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 152 029,01 | 156 159,34 | 156 159,34 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 186 004,86 | 178 918,98 | 178 869,05 | 99,97 |
| 640 | Bežné transfery | 2 000,00 | 2 479,50 | 2 479,50 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **24 989,51** | **0,00** | **0,00** | **+23 000,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na špeciálne motorové vozidlo  **+1 989,51 EUR** spolufinancovanie dotácie z MPSVaR SR |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 24 989,51 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 100 | 104.17 | Splnené |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **1 564 526,68** | **1 615 662,28** | **1 604 456,53** | **99,31** | **+2 230,00 EUR** dary  **+1 400,00 EUR** granty  **+15 079,32 EUR** dotácie z iných VÚC  **+11 511,25 EUR** UZN.č.27/2015 navýšenie tarifných platov  **+8 453,03 EUR** navýšenie BV z podprogramu 11.3 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 564 526,68** | **1 603 200,28** | **1 591 994,53** | **99,30** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 763 950,00 | 837 648,30 | 837 570,41 | 99,99 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 267 000,43 | 292 211,83 | 291 545,17 | 99,77 |
| 630 | Tovary a služby | 522 976,25 | 463 880,54 | 455 562,31 | 98,21 |
| 640 | Bežné transfery | 10 600,00 | 9 459,61 | 7 316,64 | 77,35 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **12 462,00** | **12 462,00** | **100,00** | **+10 000,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na stropné zdvíhacie a transportné zariadenie  **+2 462,00 EUR** spolufinancovanie dotácie z MPSVaR SR |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 12 462,00 | 12 462,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 100 | 35,96 | Čiastočne | Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobo znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby v GAUDEAMUS-ZKR. S cieľom vo väčšej miere využiť priestorový potenciál zariadenia bol od 1.8.2015 v GAUDEAMUS-ZKR poskytovaný nový druh sociálnej služby "sociálna rehabilitácia" ambulantnou a terénnou formou. |

**Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **698 506,50** | **716 346,77** | **713 075,52** | **99,54** | **+500,00 EUR** dary  **+3 240,00 EUR** finančný príspevok z ÚPSVaR SR  **+500,00 EUR** dotácia z MK SR na projekt „Spievajme na ľudovú nôtu“  **+7 940,00 EUR** UZN.č.27/2015 navýšenie tarifných platov  **+3 127,50 EUR** navýšenie BV z podprogramu 11.3 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **698 506,50** | **713 814,00** | **710 542,75** | **99,54** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 358 925,50 | 371 848,93 | 371 808,90 | 99,99 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 125 270,00 | 128 736,90 | 128 719,12 | 99,99 |
| 630 | Tovary a služby | 212 211,00 | 212 455,41 | 209 241,97 | 98,49 |
| 640 | Bežné transfery | 2 100,00 | 772,76 | 772,76 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **2 532,77** | **2 532,77** | **100,00** | **2 532,77 EUR** dary |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 2 532,77 | 2 532,77 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 100 | 99.31 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **2 055 377,00** | **2 074 630,57** | **2 015 549,09** | **97,15** | **-1 900,00 EUR** zníženie rozpočtu darov  **-1 800,00 EUR** zníženie rozpočtu grantov  **+505,27 EUR** finančný príspevok z ÚPSVaR SR z roku 2014  **+6 347,62 EUR** finančný príspevok z ÚPSVaR SR  **+17 389,06 EUR** UZN.č.27/2015 navýšenie tarifných platov  **-5 971,98 EUR** presun nevyčerpaných BV na podprogram 11.3 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 055 377,00** | **2 069 946,97** | **2 010 865,49** | **97,15** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 945 455,00 | 983 182,62 | 974 639,48 | 99,13 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 338 677,00 | 376 615,29 | 349 227,62 | 92,73 |
| 630 | Tovary a služby | 759 245,00 | 701 345,14 | 678 194,60 | 96,70 |
| 640 | Bežné transfery | 12 000,00 | 8 803,92 | 8 803,79 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **4 683,60** | **4 683,60** | **100,00** | **+4 000,00 EUR** dotácia z MPSVaR SR na automatické posuvné dvere  **+683,60 EUR** spolufinancovanie dotácie z MPSVaR SR |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 4 683,60 | 4 683,60 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 100 | 78,83 | Čiastočne | Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je skutočnosť, že z dôvodu sanácie havarijného stavu objektu Strelkova 32, Bratislava sa v tomto objekte sociálna služba od mesiaca december 2014 neposkytuje. |

**Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **1 750 745,00** | **1 743 413,24** | **1 732 978,43** | **99,40** | **+2 117,02 EUR** dary  **+19 956,00 EUR** UZN.č.27/2015 navýšenie tarifných platov  **-29 404,78 EUR** presun nevyčerpaných BV na podprogram 11.3 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 750 745,00** | **1 743 413,24** | **1 732 978,43** | **99,40** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 838 539,00 | 864 039,24 | 864 039,24 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 295 999,00 | 300 657,86 | 300 657,86 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 607 794,00 | 566 486,27 | 556 051,46 | 98,16 |
| 640 | Bežné transfery | 8 413,00 | 12 229,87 | 12 229,87 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 100 | 94.57 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.16: DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **887 827,10** | **892 166,20** | **891 971,95** | **99,98** | **+8 881,51 EUR** UZN.č.27/2015 navýšenie tarifných platov  **+699,60 EUR** presun z podprogramu 11.3 na nákup kopírky  **-5 242,01 EUR** presun nevyčerpaných BV na podprogram 11.3 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **887 827,10** | **892 166,20** | **891 971,95** | **99,98** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 419 525,10 | 432 846,19 | 432 846,19 | 100,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 146 624,30 | 151 625,06 | 151 625,06 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 319 032,70 | 305 395,27 | 305 338,11 | 99,98 |
| 640 | Bežné transfery | 2 645,00 | 2 299,68 | 2 162,59 | 94,04 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 100 | 98.58 | Čiastočne |  |

**Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti**

**Zámer:** Zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **17 490,00** | **16 826,12** | 1. **912,69** | **76,74** | **-663,83 EUR** zníženie rozpočtu (dotácia z ÚPSVaR pre ZPS) |
| **600** | **Bežné výdavky** | **17 490,00** | **16 826,12** | **12 912,69** | **76,74** |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 640,00 | 2 640,00 | 1 561,80 | 59,16 |
| 630 | Tovary a služby | 14 850,00 | 14 186,12 | 11 350,89 | 80,01 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie sociálnej pomoci | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť všestranný osobnostný rozvoj dieťaťa a mladého dospelého | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet detí v zariadení pestúnskej starostlivosti spolu za rok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 2 | 1 | Čiastočne | Dôvodom pre zníženie počtu detí v Zariadení pestúnskej starostlivosti je ukončenie poskytovania starostlivosti jednému dieťaťu (mladej dospelej osobe) dňom 30.09.2015, nakoľko z vlastného rozhodnutia odišla zo zariadenia. K 31.12.2015 bolo v zariadení jedno neplnoleté dieťa. |

**Komentár:** BSK vroku 2015 poskytoval pestúnsku starostlivosť deťom, ktoré sú zverené do pestúnskej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti v Zariadení pestúnskej starostlivosti (ďalej len ZPS) na Palkovičovej 3 v Bratislave II. ZPS je bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa v ZPS poskytuje podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. BSK v roku 2015 hradil výdavky ZPS spojené s údržbou a opravou a odmenu pestúna v ZPS. V roku 2015 sa v ZPS Palkovičova 3 Bratislava II poskytovala pestúnska starostlivosť 2 deťom do 30.09.2015. Od 1.10.2015 sa poskytovala starostlivosť jednému dieťaťu, nakoľko jednému dieťaťu bola ukončená starostlivosť z dôvodu jeho dobrovoľného odchodu zo ZPS. Pestúnska starostlivosť v zariadení bola k 31.12.2015 poskytovaná jednému dieťaťu.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **676 352,03** | **1 125 091,18** | **363 549,12** | **32,31** | **+ 200 000,00 EUR** (Uzn. č. 27/2015 a 45/2015**),**  **+ 2 000,00 EUR** dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR,  **+ 273 430,18 EUR** presun z 11.1,  **+ 50,00 EUR** nevyčerpaná dotácia z roku 2014,  **+ 59 919,84 EUR** presun z 11.4,  **- 80 000,00 EUR** presun na 8.9.2,  **- 3 290,00 EUR** presun na 3.3 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **669 352,03** | **1 121 462,05** | **360 549,12** | **32,15** |
| 610 | Mzdy, platy a ost. vyrovnania | 338 701,00 | 341 701,00 | 235 124,06 | 68,81 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 113 620,00 | 115 202,83 | 88 127,32 | 76,50 |
| 630 | Tovary a služby | 120 865,65 | 664 558,22 | 37 297,74 | 5,61 |
| 640 | Bežné transfery | 96 165,38 | 0,00 | 0,00 |  |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **7 000,00** | **3 629,13** | **3 000,00** | **82,66** | **-6 660,87 EUR** presun na 11.1,  **+3 290,00** **EUR** presun z 3.3 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 7 000,00 | 3 629,13 | 3 000,00 | 82,66 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie sociálnej pomoci | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť informovanosť občanov v sociálnej oblasti | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet odborných seminárov a konferencií | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 14 | 14 | Splnené |  |

**Komentár:** V rámci čerpania finančných prostriedkov pre potreby odboru sociálnych vecí boli v roku 2015 zahrnutévýdavky na výkony zamestnancov odboru sociálnych vecí, vrátane cestovných náhrad na tuzemské pracovné cesty a zahraničné pracovné cesty a na reprezentačné účely. V roku 2015 v rámci služieb odbor sociálnych vecí organizoval porady, semináre, prednášky zamerané na koordináciu v oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci s obcami a neštátnymi subjektmi. V súvislosti s uvedenými aktivitami výdavky tvorili aj finančné prostriedky na príslušný všeobecný materiál. Odbor sociálnych vecí BSK v roku 2015 čerpal finančné prostriedky na odmeny lekárom na úhradu zdravotných výkonov v rámci posudkovej činnosti. Súčasťou rozpočtových výdavkov bolo aj čerpanie finančných prostriedkov na realizáciu Župnej olympiády seniorov 2015 (materiálne zabezpečenie podujatia a ocenenia pre účastníkov podujatia).

V podprograme v roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky na 10 %-né spolufinancovanie zo strany BSK dotácií na projekty pre ZSS BSK schválené MPSVaR SR.

**Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom**

**Zámer:** V roku 2015BSK v rámci Podprogramu 11.4 poskytoval finančné príspevky neštátnym subjektom v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a akreditovaným a neakreditovaným subjektom v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **7 120 000,00** | **7 160 080,16** | **7 093 251,29** | **99,07** | **Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **7 120 000,00** | **7 160 080,16** | **7 093 251,29** | **99,07** |
| 640 | Bežné transfery | 7 120 000,00 | 7 160 080,16 | 7 093 251,29 | 99,07 |

**Prvok 11.4.1: Sociálne služby**

**Zámer:** Uspokojovanie základných životných potrieb občanov regiónu odkázaných na pomoc iných formou poskytnutia finančného príspevku na odkázanosť inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **6 144 002,00** | **6 355 356,06** | **6 288 555,44** | **98,95** | **+400 000,00 EUR** UZN. č. 45/2015  **+5 809,05 EUR** presunz  11.4.2  **+1.426,85 EUR** presunz  11.4.3  **+104 118,16 EUR** presunz  11.3  **-300 000,00 EUR** UZN. č. 101/2015 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **6 144 002,00** | **6 355 356,06** | **6 288 555,44** | **98,95** |
| 640 | Bežné transfery | 6 144 002,00 | 6 355 356,06 | 6 288 555,44 | 98,95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie sociálnej pomoci | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť adresnú finančnú podporu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých BSK požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb. | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet prijímateľov sociálnych služieb, na ktorých Bratislavský samosprávny kraj poskytol finančný príspevok | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 1688 | 1850 | Splnené | V počte 1850 je zahrnutých 1587 prijímateľov sociálnych služieb, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ŤZP a 263 zazmluvnených miest pre prijímateľov sociálnych služieb , ktorí nemali zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo nemali zabezpečené ubytovanie. |

**Komentár:** Vychádzajúc zo zákona o sociálnych službách BSK poskytoval v roku 2015 neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v prípade, ak o zabezpečenie sociálnej služby BSK neverejného poskytovateľa požiadal.

**Príspevky neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v roku 2015 v zmysle VZN BSK č. 4/2014 zo dňa 11.04.2014 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prehľad poskytnutých finančných príspevkov s*ubjektom, ktoré poskytujú sociálne služby:*** | **Čerpaný príspevok** |
| **k 31.12.2015** |
| **Prvok 11.4.1: Sociálne služby** | **6 288 555,44 €** |
| NS "HARLEKÝN" ZSS Topoľčany (verejný-obec), r.o. | 11 073,48 |
| NS "MÔJ DOMOV" Zariadenie soc. služieb Topoľčany (verejný-VUC), r.o. | 2 492,72 |
| NS Ad usum, n.o. | 7 013,17 |
| NS ADVENTUS, n.o. | 54 210,71 |
| NS AIRA, n.o. | 6 519,50 |
| NS ALZHEIMERCENTRUM Piešťany, n.o. | 51 609,86 |
| NS Betánia Bratislava, n.o. | 105 052,17 |
| NS Betánia Senec, n.o. | 130 987,08 |
| NS Betánia v Kalinove, n.o. | 4 937,64 |
| NS Brána do života, o.z. (kapac. zar.) | 29 353,36 |
| NS Bratislavská arcidiecézna charita, c.o. | 139 360,70 |
| NS Centrum MEMORY, n.o. | 78 843,74 |
| NS Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ (verejný-VUC) r.o. | 4 852,82 |
| NS Claudianum, n.o. | 26 898,71 |
| NS CSS Náruč záchrany Solčany o.z. | 30 549,50 |
| NS DEPAUL Slovensko, n.o. (kapac. zar.) | 91 627,80 |
| NS Diaconia Svätý Jur, n.o. | 70 359,63 |
| NS Diakonické sociálne centrum Élim, n.o. | 17 848,88 |
| NS Dom seniorov Centrum oddychu, n.o. | 256 041,44 |
| NS Dom Seniorov Pezinok n.o. | 180 318,63 |
| NS Dom Seniorov Rudi n.o. | 84 759,07 |
| NS Dom svitania, n.o. | 36 195,24 |
| NS Dominik, n.o. | 32 792,67 |
| NS Domov pre každého, o.z. (kapac. zar.) | 112 484,40 |
| NS Domov sv. Jána z Boha n.o. (kapac. zar.) | 12 656,04 |
| NS Domov, n.o. Veľké Pole | 71 586,55 |
| NS Domovské vzdelávacie centrum, n.o. (kapac. zar.) | 20 145,12 |
| NS DOMUM Zariadenie soc. služieb Krškany (verejný-VUC), r.o. | 4 645,04 |
| NS Domus Bene - Dom dobra, o.z. | 188 710,37 |
| NS Drahuška a my... o.z. | 29 612,34 |
| NS DSS "HRABINY" (verejný - VÚC), r.o | 2 287,59 |
| NS DSS Andreas, n.o. | 29 295,66 |
| NS DSS Most, n.o. | 112 204,50 |
| NS DSS Pohorelská Maša (verejný-VUC), r.o. | 6 002,29 |
| NS GOMART o.z. | 75 440,23 |
| NS Harmónia života, n.o. | 205 263,51 |
| NS Hestia, n.o. | 96 644,73 |
| NS Inklúzia, o.z. | 70 145,00 |
| NS Inštitút Krista Veľkňaza o.z. | 7 203,72 |
| NS Komunita Kráľovnej pokoja, c.o. | 57 197,95 |
| NS KREATÍV, ZSS Klasov (verejný-VUC) r.o. | 5 447,04 |
| NS Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slov. o.z. | 36 411,83 |
| NS Krídla o.z. | 78 449,10 |
| NS Križovatky, n.o. (kapac. zar.) | 86 811,30 |
| NS Lepší svet, n.o. | 439 232,03 |
| NS Maják nádeje n.o. | 47 395,68 |
| NS Náruč, n.o. | 171 670,17 |
| NS Nemocnica Modra, n.o. | 331 405,59 |
| NS Nezábudka o.z. | 81 771,16 |
| NS Nový deň, n.o. | 120 022,28 |
| NS Nový domov Želiezovce, n.o. | 5 971,68 |
| NS Oáza života n.o. | 3 731,88 |
| NS OAZIS, o.z. | 348 525,00 |
| NS Ohel David c.o. | 163 948,67 |
| NS ORLÍK o.z. | 245,08 |
| NS Pohoda seniorov, n.o. | 18 132,68 |
| NS Pokoj a zdravie, n.o. | 33 119,18 |
| NS PRAMEŇ NÁDEJE - CP Šarovce o.z. | 5 145,72 |
| NS PRAMEŇ NÁDEJE - Tekovské Lužany o.z. | 19 374,48 |
| NS Prima, n.o. | 42 142,15 |
| NS PRIMULA - Stredisko sociálnych služieb, n.o. | 104 364,67 |
| NS Prosenior | 17 647,25 |
| NS PROVIDENTIA o.z. | 33 798,15 |
| NS Psychiatrická nemocnica Hronovce (verejný-VUC), p.o. | 299,86 |
| NS Senior - geriatrické centrum, n.o. | 87 730,48 |
| NS Senior klub Studienka, o.z. | 151 986,52 |
| NS Senior park, n.o. Rohovce | 248 919,57 |
| NS Senior POHODA n.o. | 186 682,15 |
| NS Senior, n.o. Vojka nad Dunajom | 217 340,05 |
| NS Seniorpark Kvetnica, n.o. | 10 198,32 |
| NS Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava mesto n.p.o. | 58 652,14 |
| NS Spoločnosť Ježišova c.o. | 45 532,16 |
| NS Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, o.z. | 21 934,38 |
| NS Stredisko Evanjelickej Diakonie, Trnava c.o. | 5 184,12 |
| NS SVETLO DOMOVA o.z. | 5 216,88 |
| NS SYMPATHY n.o. | 4 472,40 |
| NS Šanca pre nechcených, o.z. | 175 450,14 |
| NS Šanca pre nechcených, o.z. | 13 627,61 |
| NS Tekla, o.z. | 69 424,71 |
| NS V KAŠTIELI ZSS Horné Obdokovce (verejný-VUC) r.o. | 1 356,09 |
| NS Vstúpte, n.o. | 126 819,97 |
| NS Združenie GERION, o.z. | 62 847,18 |
| NS Združenie na pomoc ľuďom s MP v Petržalke o.z. | 44 894,38 |

**Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **250 000,00** | **180 940,95** | **180 912,70** | **99,98** | **-5 809,05 EUR** presun na 11.4.1  **-63 250,00 EUR** presunna 11.3 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **250 000,00** | **180 940,95** | **180 912,70** | **99,98** |
| 640 | Bežné transfery | 250 000,00 | 180 940,95 | 180 912,70 | 99,98 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie sociálnej pomoci | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu. | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet podporených sociálnych poradcov spolu za rok. | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 25 | 23.25 | Čiastočne | V počte 23,25 podporených sociálnych poradcov je zahrnutých 18,57 sociálnych poradcov vykonávajúcich špecializované sociálne poradenstvo, 4 sociálni poradcovia vykonávajúci sociálnu rehabilitáciu a 0,5 sociálneho poradcu vykonávajúceho sprostredkovanie osobnej asistencie. |

**Príspevky neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v roku 2015 v zmysle VZN BSK č. 4/2014 zo dňa 11.04.2014 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prehľad poskytnutých finančných príspevkov subjektom, ktoré poskytujú špecializované sociálne poradenstvo:** | **Čerpaný príspevok** |
| **k 31.12.2015** |
| **Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo** | **180 912,70 €** |
| NS Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o. | 12 450,00 |
| NS Agentúra špec.služieb pre autistov a iné zdrav. postihnutia, n.o. | 12 450,00 |
| NS Autistické centrum Andreas, n.o. | 20 750,00 |
| NS Autistické centrum Andreas, n.o. | 16 600,00 |
| NS Bratislavská asociácia sluchovo postihnutých, o.z. | 8 300,00 |
| NS Klub cystickej fibrózy o.z. | 2 075,00 |
| NS Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR o.z. | 8 300,00 |
| NS Plamienok, n.o. | 16 600,00 |
| NS Proti prúdu o.z. | 16 600,00 |
| NS RUŽOVÁ ZÁHRADA, n.o. (poradenstvo) | 8 271,75 |
| NS Slovenská humanitná rada o.z. | 1 983,70 |
| NS Slovenský zväz telesne postihnutých, krajské centrum o.z. | 2 582,25 |
| NS Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska o.z. | 24 900,00 |
| NS VSTÚPTE, n.o. (poradenstvo) | 4 150,00 |
| NS Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR o.z. | 24 900,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet**  **v EUR** | **Čerpanie**  **v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky spolu** | **725 998,00** | **623 783,15** | **623 783,15** | **100,00** | **-1 426,85 EUR** presunna 11.4.1  **-100 788,00 EUR** presunna 11.3 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **725 998,00** | **623 783,15** | **623 783,15** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 725 998,00 | 623 783,15 | 623 783,15 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie sociálnej pomoci | | | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet podporených subjektov spolu za rok | | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** | |
|  | 2015 | 24 | 21 | Čiastočne | Dôvodom pre čiastočné plnenie plánu je späťvzatie žiadosti o finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2015 cirkevnou organizáciou Evanjelická diakonia Bratislava a po termíne zaslané dve žiadosti o finančný príspevok na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2015 občianskym združením Brána do života a občianskym združením I Klub, ktorým finančný príspevok na rok 2015 nebol odsúhlasený. | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet realizovaných sociálnych programov za rok | | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | | **Poznámka** |
|  | 2015 | 2 | 2 | Splnené | |  |

**Komentár:** Bratislavský samosprávny kraj plánoval v roku 2015 poskytnúť finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle § 88 ods.1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 28/2009 v znení neskorších predpisov 24 mimovládnym organizáciám, z toho 19 akreditovaným subjektom a 5 neakreditovaným subjektom. Dôvodom pre čiastočné plnenie plánu je späťvzatie žiadosti o finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2015 cirkevnou organizáciou Evanjelická diakonia Bratislava a po termíne zaslané dve žiadosti o finančný príspevok na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2015 občianskym združením Brána do života a občianskym združením I Klub, ktorým finančný príspevok na rok 2015 nebol odsúhlasený. V roku 2015 odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja realizoval dva sociálne programy s názvom: " Centrum pre rodiny v kríze" a "Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie". Do sociálnych programov bolo zapojených 5 neštátnych subjektov.

**Príspevky subjektom, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v roku 2015, v zmysle VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 25.2.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území BSK, v znení VZN BSK č. 37/2010 zo dňa 23.7.2010, v znení VZN BSK č. 44/2011 zo dňa 9.12.2011, v znení VZN BSK č. 3/2015 zo dňa 11.04.2015:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prehľad poskytnutých finančných príspevkov subjektom, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:** | **Čerpaný príspevok** |
| **k 31.12.2015** |
| **Prvok 11.4.3:** | **623 783,15 €** |
| NS Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o.z. | 23 240,00 |
| NS Čisté srdce o.z. | 12 450,00 |
| NS Detský fond Slovenskej republiky o.z. | 48 140,00 |
| NS Domov - Dúha, o.z. | 84 593,15 |
| NS Ichtys, o.z. | 16 600,00 |
| NS Kaspian, o.z. | 24 900,00 |
| NS Labyrint, o.z. | 10 790,00 |
| NS Lepšia cesta, n.o. | 12 450,00 |
| NS Mládež ulice, o.z. | 20 750,00 |
| NS Návrat, o.z. | 24 900,00 |
| NS Odyseus, o.z. | 29 880,00 |
| NS OZ Vagus o.z. | 16 600,00 |
| NS Pomoc ohrozeným deťom o.z. | 28 220,00 |
| NS Pomoc ohrozeným deťom, o.z. | 14 940,00 |
| NS Prima, n.o. | 20 750,00 |
| NS Road, n.o. | 30 000,00 |
| NS Slovenský výbor pre UNICEF o.z. | 36 520,00 |
| NS Spoločnosť priateľov detí z detských domovov ÚAD o.z. | 29 050,00 |
| NS TENENET o.z. | 8 300,00 |
| NS Ulita, o.z. | 26 560,00 |
| NS VIERA reštart n.o. | 4 150,00 |
| NS Združenie MUDr. Ivana Novotného, o.z. | 100 000,00 |

**Program 12: Zdravotníctvo**

**Zámer:** Zdravie pre všetkých v 21 storočí

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **863 000,00** | **718 695,39** | **630 712,51** | **87,76** | **+ 50 000,00 EUR** navýšenie rozpočtu „Rešpekt pre zdravie“, **-194 304,61 EUR** Uzn. č. 101/2015 |
| 630 | Tovary a služby | 283 000,00 | 163 850,80 | 75 867,92 | 46,30 |
| 640 | Bežné transfery | 580 000,00 | 554 844,59 | 554 844,59 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor zdravotníctva | | | | |
| **Cieľ** | Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet realizovaných seminárov a školení | | | |
|  | **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
|  | 2015 | 4 | 6 | Splnené |  |

**Komentár:** Odbor zdravotníctvačerpal finančné prostriedky z rozpočtu v roku 2015 v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2015. Finančné prostriedky boli vyčlenené na školenia, semináre, konferencie, na realizáciu projektu „Rešpekt pre zdravie“ a na zaobstaranie odbornej literatúry. Najväčšie položky boli vynaložené na postreky proti komárom a na služby zdravotníckym zariadeniam, konkrétne na zachovanie ÚPS nemocnice Malacky. Naplánované vzdelávacie akcie pre odbornú a laickú verejnosť prebehli podľa plánu akcií.

**Program 13: Administratíva**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** | **Zmeny rozpočtu** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 593 841,00** | **4 693 841,00** | **4 688 297,62** | **99,88** | **100 000,-EUR** Uzn. č. 27/2015 |
| 610 | Mzdy,platy a ost. vyrovnania | 3 202 681,00 | 3 373 419,00 | 3 367 875,62 | 99,84 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 174 760,00 | 1 209 795,89 | 1 209 795,89 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 156 400,00 | 56 513,90 | 56 513,90 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 60 000,00 | 54 112,21 | 54 112,21 | 100,00 |

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