

Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2019

OBSAH

1. ČASŤ – VYHODNOTENIE FINANČNÉHO ROZPOČTU BSK.....	2
1.1 Príjmová časť rozpočtu - plnenie k 30.6.2019	3
1.2 Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.6.2019.....	6
2. ČASŤ – MONITORING ČERPANIA VÝDAVKOV ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOVEJ KLASIFIKÁCIE K 30.6.2019.....	13
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	13
Program 2: Propagácia a marketing	21
Program 3: Interné služby	22
Program 4: Cestovný ruch	26
Program 5: Bezpečnosť.....	27
Program 6: Komunikácie.....	27
Program 7: Doprava.....	29
Program 8: Vzdelávanie	31
Program 9: Šport.....	41
Program 10: Kultúra	42
Program 11: Sociálne zabezpečenie	47
Program 12: Zdravotníctvo.....	51
Program 13: Administratíva.....	52
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu.....	52
Príloha č. 1: Aktualizácia Investičného plánu BSK k 26.8.2019	55

1. ČASŤ – VYHODNOTENIE FINANČNÉHO ROZPOČTU BSK

Finančné hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2019 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením č. 101/2018, prijatým na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dňa 14. decembra 2018.

Schválený rozpočet BSK na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný, to znamená príjmy a príjmové finančné operácie a výdavky a výdavkové finančné operácie boli rozpočtované v rovnakom objeme 190 430 232 €. Úpravami k 30.6.2019 boli príjmová i výdavková časť rozpočtu zmenené v rovnakom objeme 203 174 911 €, tak, aby celkový rozpočet bol vyrovnaný.

Bilanciu rozpočtu BSK k 30.6.2019 prezentuje uvedená tabuľka:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.6.2019	Skutočnosť 30.6.2019	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2019	Skutočnosť 30.6.2018	nárast/ pokles 2019/2018
Bežné príjmy	158 435 800	161 123 201	81 246 206	50%	72 044 953	113%
Bežné výdavky	150 892 967	159 057 030	69 601 250	44%	60 200 444	116%
Bilancia bežného rozpočtu	7 542 833	2 066 171	11 644 956		11 844 509	
Kapitálové príjmy	14 262 650	14 268 886	1 403 703	10%	165 201	850%
Kapitálové výdavky	35 673 096	40 488 713	4 697 986	12%	5 247 886	90%
Bilancia kapitálového rozpočtu	-21 410 446	-26 219 827	-3 294 283		-5 082 685	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-13 867 614	-24 153 656	8 350 672		6 761 824	
Príjmové finančné operácie	17 731 782	27 782 825	4 760 137	17%	5 669 530	84%
Výdavkové finančné operácie	3 864 168	3 629 168	2 105 041	58%	2 005 784	105%
Bilancia finančných operácií	13 867 614	24 153 656	2 655 096		3 663 745	
Príjmy a príjmové finančné operácie	190 430 232	203 174 911	87 410 045	43%	77 879 684	112%
Výdavky a výdavkové finančné operácie	190 430 232	203 174 911	76 404 277	38%	67 454 115	113%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0	0	11 005 769		10 425 569	106%

Výška prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií je k 30.06.2019 vykázaná vo výške **48 392 895 EUR** (zadĺženie BSK = 32,86%) .

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2018 v EUR	Splatenie istiny k 30.6.2019 v EUR	Zostatok istiny v EUR
OTP banka	993 155	-76 346	916 809
EIB	27 564 966	-597 867	26 967 099
Komerční banka	8 609 141	-637 867	7 971 274
Slovenská sporiteľňa	13 037 715	-500 002	12 537 713
Spolu	50 204 977	-1 812 082	48 392 895

1.1 Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 30.6.2019

Príjmy a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň **87 410 045 €**, čo predstavuje **43%-né** plnenie rozpočtu, z toho predstavovali **bežné príjmy 81 246 206 €**, **kapitálové príjmy 1 403 703 €** a **príjmové finančné operácie** dosiahli úroveň **4 760 137 €**.

Podiel jednotlivých druhov príjmov BSK a príjmy z finančných operácií – plnenie k 30.6.2019:

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.6.2019	Skutočnosť 30.6.2019	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2019	Skutočnosť 30.6.2018	Nárast/pokles 2019/2018
Bežné príjmy	158 435 800	161 123 201	81 246 206	50%	72 044 953	113%
Daňové príjmy	99 828 964	100 528 964	50 755 195	50%	44 467 683	114%
111 - Daň z príjmov FO	99 828 964	100 528 964	50 755 195	50%	44 467 683	114%
Nedaňové príjmy	7 581 618	7 675 164	4 412 308	57%	4 259 690	104%
210 - Príjmy z prenájmu	1 622 490	1 653 108	930 484	56%	898 895	104%
220 – Admin. poplatky	5 659 440	5 684 879	3 144 436	55%	2 907 241	108%
240 - Úroky z vkladov	1 000	1 000	739	74%	521	142%
290 - Iné nedaňové príjmy	298 689	336 177	336 649	100%	453 032	74%
Granty a transfery	51 025 218	52 919 072	26 078 702	49%	23 317 581	112%
310 - Tuzemské	51 015 468	52 909 322	26 078 702	49%	23 301 331	112%
330 - Zahraničné	9 750	9 750	0	0%	16 250	
Kapitálové príjmy	14 262 650	14 268 886	1 403 703	10%	165 201	850%
Nedaňové príjmy	0	0	5 000	0%	154 909	3%
230 - Nedaňové	0	0	5 000	0%	154 909	3%
Granty a transfery	14 262 650	14 268 886	1 398 703	10%	10 292	13590%
320 - Kapitálové	14 262 650	14 268 886	1 398 703	10%	10 292	13590%
Príjmové fin. operácie	17 731 782	27 782 825	4 760 137	17%	5 669 530	84%
Príjmy z transakcií	4 731 782	12 235 283	4 748 417	39%	5 669 530	111%
431 - Predaj cenných papierov	0	0	0	0%	5 000	0%
453 - Zostatky z min. rokov	231 782	1 235 283	1 682 274	136%	4 052 831	42%
454 - Rezervný fond	4 500 000	11 000 000	2 729 143	25%	1 227 337	222%
456 - Zábezpeky	0	0	337 000	0%	384 361	88%
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	13 000 000	15 547 542	11 720	0%	0	0%
510 – Úver tuzemský	0	0	11 720	0%	0	0%
520 - Úver zahraničný	13 000 000	15 547 542	0	0%	0	0%
Celkový súčet	190 430 232	203 174 911	87 410 045	43%	77 879 684	112%

Daňové príjmy boli v sledovanom období napĺňané podľa očakávania. Oproti minulému roku je výnos DzPFO vyšší o 14%, cca o 6,3 mil EUR..

Nedaňové bežné príjmy predstavujú príjmy z prenájmu majetku v správe Úradu BSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Taktiež do tejto kategórie patria príjmy za vydané licencie v oblasti dopravy a zdravotníctva, príjmy vyplývajúce z činnosti etickej komisie, povolené prekročenia rozpočtu (napr. o príjmy za stravné v školských jedálňach, o príjmy za ubytovanie v školských internátoch, o príjmy za služby v domovoch sociálnych služieb za poskytované sociálne služby), prijaté úroky z vkladov na bankových účtoch a iné nedaňové príjmy. K 30.6.2019 bol rozpočet v tejto časti navýšený a naplnenie nedaňových príjmov bolo 57%. V porovnaní s minulým rokom toho istého obdobia je plnenie cca o 4% vyššie.

Nedaňové kapitálové príjmy predstavujú príjmy zinkasované z predaja majetku, a to z predaja hnuteľného majetku BSK – osobného automobilu: AUDI A8L, EČ: BA 121 TV, r. v. 2008, VIN: WAUZZZ4E09N002254, IČM: BVJ 021923, farba: čierna kupujúcemu MŠ Log. s. r. o. za kúpnu sumu vo výške 5 000 €,

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

GRANTY A TRANSFERY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.6.2019	Skutočnosť 30.6.2019	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2019	Skutočnosť 30.6.2018	nárast/pokles 2019/2018
310 – Tuzemské granty a transfery	51 015 468	52 909 322	26 078 702	49%	23 301 331	112%
311 - Granty	2 249 242	2 309 714	413 566	18%	621 334	67%
312 – Transfery v rámci VS	48 766 226	50 599 609	25 665 136	51%	22 679 997	113%
Transfery v rámci VS zo ŠR	180 564	232 534	184 770	79%	57 524	321%
Transfery zo zdravotných poisťovní	13 068,00	0	0	0%	3 314	
Transfery z rozpočtu obce	0	0	0	0%	1 667	
Transfery v rámci VS zo ŠR na úhradu PVŠS	48 362 115	50 170 882	25 358 095	51%	22 489 481	113%
Transfery v rámci VS z rozpočtu VUC	210 479	196 193	122 271	62%	128 011	96%
320 - Kapitálové granty a transfery	14 262 650	14 268 886	1 398 703	10%	10 292	13590%
Tuzemské kapitálové granty	8 187 670	8 189 819	735 026	9%	10 292	7142%
Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR	6 074 980	6 079 067	663 677	11%	0	
330 - Zahraničné granty bežné	9 750	9 750	0	0%	16 250	
Celkový súčet	65 287 868	67 187 958	27 477 405	41%	23 327 872	118%

Kapitálové granty	Prijatá refundácia a dar k 30.6.2019
COVP Hlinická	351 966
COVP Ivanská cesta	183 930
DANUBE BIKE&BOAT	4 087
Rekonštrukcia cesty III/50310 Malacky–Rohožník	856 571
SPŠ elektrotechnická, Zochova BA (dar)	2 149
Celkový súčet	1 398 703

Príjmové finančné operácie slúžia predovšetkým na doplnenie príjmov rozpočtu. Zdrojmi sú schválené úvery, zdroje minulých rokov a vrátené pôžičky. V rámci príjmových finančných operácií zapojili naše organizácie do čerpania príjmov zostatky z minulých rokov, ide najmä o dary, zábezpeky ktoré sa minulý rok nerozpočtovali. Čerpanie Rezervného fondu závisí od uskutočnenia výdavkov, ktoré sú z neho hradené – je predpoklad, že prevažná časť čerpania sa bude realizovať v druhej polovici roka, takisto ako aj čerpanie naplánovaných úverov. Suma 11 72 EUR predstavuje splatenú 1. časť pôžičky CENTROPE, ktorú BSK poskytlo v roku 2017 na Projekt TC sv. Cyrila Metoda.

Príjmové fin. operácie	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.6.2019	Skutočnosť 30.6.2019	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2019	Skutočnosť 30.6.2018	nárast/pokles 2019/2018
	17 731 782	27 782 825	4 760 137	17%	5 669 530	84%
Príjmy z transakcií	4 731 782	12 235 283	4 748 417	39%	5 669 530	84%
431 - Predaj cenných papierov	0	0	0		5 000	
453 - Zostatky z min. rokov	231 782	1 235 283	1 682 274	136%	4 052 831	42%
454 - Rezervný fond	4 500 000	11 000 000	2 729 143		1 227 337	222%
456 - Zábezpeky	0	0	337 000		384 361	88%
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	13 000 000	15 547 542	11 720	0%	0	
510 – Úver tuzemský	0	0	11 720		0	
520 - Úver zahraničný	13 000 000	15 547 542	0		0	

1.2 Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.6.2018

Výdavky a výdavkové finančné operácie boli na rok 2019 rozpočtované a schválené v objeme **190 430 232 €**, k **30.6.2019** po vykonaných zmenách dosiahli úroveň **203 174 911 €** a ich čerpanie bolo vo výške **76 404 277€**, čo predstavuje **38%-né** čerpanie rozpočtu.

Výdavky a výdavkové FO	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.6.2019	Skutočnosť 30.6.2019	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2019	Skutočnosť 30.6.2018	Nárast/pokles 2019/2018
Bežné výdavky	150 892 967	159 057 030	69 601 250	44%	60 200 444	116%
610 - Mzdy, platy	44 540 061	47 281 418	20 055 566	42%	16 785 525	119%
620 - Poistné do poisťovní	16 153 471	16 914 641	7 234 625	43%	6 031 110	120%
630 - Tovary a služby	37 150 051	38 077 517	14 513 787	38%	14 363 205	101%
640 - Bežné transfery	52 687 758	56 421 827	27 700 102	49%	22 914 524	121%
650 - Splácanie úrokov	361 627	361 627	97 170	27%	106 080	92%
Kapitálové výdavky	35 673 096	40 488 713	4 697 986	12%	5 247 886	90%
710 - Obs. kapitálových aktív	30 837 379	36 390 030	4 290 884	12%	4 851 509	88%
720 - Kapitálové transfery	4 835 717	4 098 682	407 103	10%	396 377	103%
Výdavkové fin. operácie	3 864 168	3 629 168	2 105 041	58%	2 005 784	105%
810 – Vrátené zábezpeky	0	0	292 959		373 703	78%
820 - Splátky istín úverov	3 864 168	3 629 168	1 812 082	50%	1 632 082	111%
Celkový súčet	190 430 232	203 174 911	76 404 277	38%	67 454 115	113%

Prehľad **bežných a kapitálových výdavkov** podľa programov k **30.6.2019**:

BEŽNÉ VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.6.2019	Skutočnosť 30.6.2019	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2019	Skutočnosť 30.6.2018	Nárast/pokles 2019/2018
Bežné výdavky	150 892 967	159 057 030	69 601 250	44%	60 200 444	116%
Program 1: Plánovanie, manažment	6 259 225	6 264 601	1 428 143	23%	1 591 489	90%
Program 2: Propagácia a marketing	900 000	900 000	244 632	27%	259 247	94%
Program 3: Interné služby	8 004 548	9 642 534	3 512 523	36%	2 343 964	150%
Program 4: Cestovný ruch	1 090 466	1 090 466	597 281	55%	682 053	88%
Program 5: Bezpečnosť	500	3 348	2 573	77%	74	3477%
Program 6: Komunikácie	7 500 000	7 500 000	2 895 759	39%	4 473 806	65%
Program 7: Doprava	19 632 219	21 812 285	9 640 336	44%	8 785 641	110%
Program 8: Vzdelávanie	64 971 337	67 274 714	30 824 916	46%	25 795 170	119%
Program 9: Šport	300 000	239 670	103 887	43%	33 165	313%
Program 10: Kultúra	4 903 541	4 903 541	2 339 440	48%	2 169 629	108%

Program 11: Sociálne zabezpečenie	25 760 041	27 860 395	12 919 478	46%	10 766 164	120%
Program 12: Zdravotníctvo	630 200	630 200	261 865	42%	283 294	92%
Program 13: Administratíva	9 032 088	9 026 473	3 943 082	44%	2 834 725	139%
Program 14: Strat. podp. VŽ a RR	1 908 802	1 908 802	887 334	46%	182 024	487%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.6.2019	Skutočnosť 30.6.2019	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2019	Skutočnosť 30.6.2018	Nárast/ pokles 2019/2018
Kapitálové výdavky	35 673 096	40 488 713	4 697 986	12%	5 247 886	90%
Program 1: Plánovanie, manaž.	18 769 191	18 782 278	2 343 477	12%	0	
Program 3: Interné služby	10 213 905	14 288 305	1 711 535	12%	4 492 177	38%
Program 6: Komunikácie	6 000 000	6 484 760	484 760	7%	693 905	70%
Program 8: Vzdelávanie	0	230 610	2 361	1%	17 861	13%
Program 9: Šport	0	4 250	4 232	100%	0	
Program 10: Kultúra	0	0	0		3 163	0%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	40 000	48 510	13 758	28%	33 780	41%
Program 14: Strat. podp. VŽ a RR	650 000	650 000	137 864	21%	7 000	1969%

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 31.3.2019						Suma
Program 1: Interné služby						2 343 477
Podprogram 1.3: Informačno-technologický systém						2 343 477
Projekt Obnova strednej odbornej školy Hliníčka 1 - projektové práce						370 490
Projekt Sacra Velo - Cyklotrasa v úseku Jurava-Vrakuňa						337 588
DANUBE BIKE&BOAT - transfery projektovým partnerom						4 087
Projekt COVP Ivanska cesta						193 611
Rekonštrukcia cesty III/50310 Malacky–Rohožník						1 374 058
Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre						63 643
Program 3: Interné služby						1 711 535
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku						34 521
Geometrický plán a znalecké posudky pozemkov na prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059						34 521
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém						55 704
Automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04						17 017
Kontrola spracovávaných uzávierok OvZP – automatizované spracovávanie finančných a účtovných výkazov						28 273
Implementácia iSPIN2 a SPIN2						10 414
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku						1 621 310
Projektové práce - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu Rohožník + autorský dozor						39 708
Stavebný dozor investora - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Malacky - Rohožník						11 335
Pyrotechnická sanácia cesty III. triedy 1113 Malacky - Rohožník						7 370
Zhotovenie vytyčovacej siete pre stavbu Rekonštrukcia cesty III. triedy 1113 Malacky - Rohožník						8 725
NsP, Malacky - stavebné práce / zateplenie - zádržné						38 988

Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v areáli školy – Gym. Malacky od VOJENSKÉ LESY A MAJETKY, š. p. (UZN č. 135/2019 zo dňa 29.03.2019)	146 354
Projekt "Rotunda"	9 600
Poliklinika Karlova Ves - projektové práce / rekonštrukcia interiérov - sociálnych zariadení	9 288
Poliklinika Karlova Ves - projektové práce a inžiniering / vybudovanie výťahu v detskom pavilóne	11 020
Malokarpatské múzeum v Pezinku - stavebné práce / rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavba infopavilónu	254 726
Malokarpatské múzeum v Pezinku - nákup úžitkového automobilu	16 490
Malokarpatské múzeum v Pezinku - kofinancovanie projektu "Vybavenie depozitáru dreva a kovu"	415
Malokarpatské osvetové stredisko, Modra - činnosť autorského dozoru na stavbe "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT	2 750
Malokarpatské osvetové stredisko, Modra - odkúpenie 1 ks pripojovacieho oceľového plynovodu DN 32, 5kpa	511
Malokarpatské osvetové stredisko, Modra - demontáž plynovej kotolne	440
Divadlo Aréna - projektová dokumentácia / dotácia z MF SR z roku 2017	7 200
Gymnázium, Pankúchova - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie strechy a fasády školy	6 120
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova - projektová dokumentácia a inžiniering / oprava fasády a vybudovanie hydroizolácie	2 000
Gymnázium K. Štúra, Modra - inštalácia kamerového systému na budovu školy	2 748
Gymnázium K. Štúra, Modra - úprava okolia multifunkčného ihriska, vybudovanie chodníkov, podporného múrika, bezbariérový vstup na ihrisko, terasový priestor	9 475
Gymnázium, Malacky - stavebné práce / zateplenie všetkých pavilónov školy a inžiniering	254 090
Gymnázium, Senec - rekonštrukcia požiarnych dverí	4 500
Stredná športová škola, Ostredkova - zakúpenie veľkokapacitnej umývačky	5 070
SPŠE, Zochova - projektová dokumentácia a inžiniering / výmena okien	1 800
SPŠE, Zochova - oprava schodiska s úpravou pre bezbariérový prístup	7 793
SPŠE, Zochova - aktualizácia cenového rozpočtu a výkazu-výmeru / rekonštrukcia okenných konštrukcií	540
Obchodná akadémia, Račianska - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	13 110
Obchodná akadémia, Račianska - projektové práce / vybudovanie športového areálu - autorský dozor a projekt skutočného vyhotovenia stavby	6 600
SOŠ pedagogická, Bullova - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	7 850
SOŠ pedagogická, Modra - projektové práce / zateplenie budovy školy a telocvične	9 198
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - projektová dokumentácia - rekonštrukcia areálovej kanalizácie	6 509
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - projektová dokumentácia - rekonštrukcia areálovej kanalizácie	2 838
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte	9 000
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte	8 783
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - výmena lapača tukov	4 922
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova - napojenie kanalizácie do šachty	5 988
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie strechy a fasáda školy	10 195
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - projektová dokumentácia a inžiniering / COVP	8 403
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - stavebný dozor investora / COVP	2 160
SOŠ GaHS, Farského - projektová dokumentácia a inžiniering / COVP	18 516
SOŠ GaHS, Farského - stavebný dozor investora / COVP	8 856
SOŠ GaHS, Farského - stavebný dozor investora / COVP	2 328
SOŠ GaHS, Farského - nákup 2 ks kávovarov	5 000
SOŠ GaHS, Farského - nákup profesionálneho gastro indukčného sporáka	11 000

SOŠ GaHS, Farského - nákup cukrársko-pekárskej pece	18 925
SOŠ IT, Hlinická - doplňujúce stavebné práce / COVP	70 037
SOŠ IT, Hlinická - doplňujúce stavebné práce / COVP	20 254
SOŠ, Na Pántoch - zakúpenie a nomontovanie konvektomatu do školskej kuchyne	9 154
SOŠ polygrafická - stavebné práce / rekonštrukcia telocviční a inžiniering	203 517
SOŠ polygrafická - projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia a investičná podpora COVP	66 051
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova - projektové a výskumné práce vrátane IČ a AD / rekonštrukcia kanalizačných šácht na objekte Úprkova 1, Bratislava	2 112
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova - projektové a výskumné práce vrátane IČ a AD / rekonštrukcia kanalizačných šácht na objekte Úprkova 1, Bratislava	7 350
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova - stavebné práce / rekonštrukcia preklasifikovanie školského bytu	60 000
SPŠ dopravná, Kvačalova - nákup elektrickej štvorkolky	7 248
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - projektové práce / výmena technológie a modernizácia parnej výmenníkovej stanice	6 600
SOŠ, Račianska 105 - vybudovanie odborného pracoviska pre nový učebný odbor 6362 H barbier	8 083
SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1 - rebrík na strechu	3 173
SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1 - zhotovenie samostatnej ekvitermickej vetvy pre byt a ubytovňu, vrátane MaR	34 251
Jazyková škola, Palisády - stavebné práce / oprava oporného múru	39 696
Jazyková škola, Palisády - zakúpenie interaktívnych tabúl s ultra krátkym dataprojektorom	4 051
DSS Rosa - zriadenie špecializovaného zariadenia	4 018
DSS Rozsutec - stavebné práce / prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu	35 432
DSS Merema - projektová dokumentácia a inžiniering / Deinštitucionalizácia	2 100
DSS a ZpS Rača - projektová dokumentácia / Deinštitucionalizácia a debarierizácia	840
DSS a ZpS Kaštieľ, Stupava - lapač tukov	18 110
Program 6: Komunikácie	484 760
Rekonštrukcia cesty II/503 Pezinok-Viničné Senec	484 760
Program 8: Vzdelávanie	2 361
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	2 361
SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava - nákup kamery (darovacia zmluva)	2 149
Vratka finančných prostriedkov do ŠR z r. 2017	212
Program 9: Šport a mládežnícke aktivity	4 232
SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava - projekt "Otvorená škola BSK na šk. rok 2018/2019 - oblasť športu"	1 950
Obchodná akadémia, Račianska 107 - projekt "Otvorená škola BSK na šk. rok 2018/2019 - oblasť športu"	2 282
Program 11: Sociálne zabezpečenie	13 758
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	13 758
DSS pre deti a dospelých Sibírka - dotácia z MPSVaR SR z roku 2018 a spolufinancovanie BSK na 5-miestny osobný automobil	13 758
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	137 864
Podprogram 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma	136 864
Podprogram 14.2: Individuálne dotácie	1 000
Celkový súčet	4 697 986

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa oblasti k 30.6.2018		Suma
Komunikácie		2 298 065
Geometrický plán a znalecké posudky pozemkov na prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059		34 521
Projekt Sacra Velo - Cyklotrasa v úseku Jurava-Vrakuňa		337 588
Projektové práce - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu Rohožník + autorský dozor		39 708
Pyrotechnická sanácia cesty III. triedy 1113 Malacky - Rohožník		7 370
Rekonštrukcia cesty II/503 Pezinok-Viničné Senec		484 760
Rekonštrukcia cesty III/50310 Malacky–Rohožník		1 374 058
Stavebný dozor investora - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Malacky - Rohožník		11 335
Zhotovenie vytyčovacej siete pre stavbu Rekonštrukcia cesty III. triedy 1113 Malacky - Rohožník		8 725
Kultúra		346 175
Divadlo Aréna - projektová dokumentácia / dotácia z MF SR z roku 2017		7 200
Malokarpatské múzeum v Pezinku - kofinancovanie projektu "Vybavenie depozitáru dreva a kovu"		415
Malokarpatské múzeum v Pezinku - nákup úžitkového automobilu		16 490
Malokarpatské múzeum v Pezinku - stavebné práce / rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavba infopavilónu		254 726
Malokarpatské osvetové stredisko, Modra - činnosť autorského dozoru na stavbe "Kultúrne kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT		2 750
Malokarpatské osvetové stredisko, Modra - demontáž plynovej kotolne		440
Malokarpatské osvetové stredisko, Modra - odkúpenie 1 ks pripojovacieho oceľového plynovodu		511
Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre		63 643
Poskytnuté dotácie		137 864
Podprogram 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma		136 864
Podprogram 14.2: Individuálne dotácie		1 000
Propagácia		9 600
Projekt "Rotunda"		9 600
Sociálne služby		74 258
DSS a ZpS Kaštieľ, Stupava - lapač tukov		18 110
DSS a ZpS Rača - projektová dokumentácia / Deinštitucionalizácia a debarierizácia		840
DSS Merema - projektová dokumentácia a inžiniering / Deinštitucionalizácia		2 100
DSS pre deti a dospelých Sibírka - dotácia z MPSVaR SR z roku 2018 a spolufinancovanie BSK na 5 miestny osobný automobil		13 758
DSS Rosa - zriadenie špecializovaného zariadenia		4 018
DSS Rozsutec - stavebné práce / prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu		35 432
Školstvo		1 712 938
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova - projektová dokumentácia a inžiniering / oprava fasády a vybudovanie hydroizolácie		2 000
Gymnázium K. Štúra, Modra - inštalácia kamerového systému na budovu školy		2 748
Gymnázium K. Štúra, Modra - úprava okolia multifunkčného ihriska, vybudovanie chodníkov, podporného múrika, bezbariérový vstup na ihrisko, terasový priestor		9 475
Gymnázium, Malacky - stavebné práce /zateplenie všetkých pavilónov školy a inžiniering		254 090
Gymnázium, Pankúchova - projektová dokumentácia a inžiniering /zateplenie strechy a fasády		6 120
Gymnázium, Senec - rekonštrukcia požiarnych dverí		4 500
Jazyková škola, Palisády - stavebné práce / oprava oporného múru		39 696
Jazyková škola, Palisády - zakúpenie interaktívnych tabúl s ultra krátkym dataprojektorom		4 051
Obchodná akadémia, Račianska - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK		13 110
Obchodná akadémia, Račianska - projektové práce / vybudovanie športového areálu – autorský dozor a projekt skutočného vyhotovenia stavby		6 600

Obchodná akadémia, Račianska 107 - projekt "Otvorená škola BSK na šk. rok 2018/2019 – oblasť športu"	2 282
Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v areáli školy – Gym. Malacky od VOJENSKÉ LESY A MAJETKY, š. p. (UZN č. 135/2019 zo dňa 29.03.2019)	146 354
Projekt COVP Ivanska cesta	193 611
Projekt COVP Hlinícka 1 - projektové práce	370 490
SOŠ GaHS, Farského - nákup 2 ks kávovarov	5 000
SOŠ GaHS, Farského - nákup cukrársko-pekárskej pece	18 925
SOŠ GaHS, Farského - nákup profesionálneho Gastro indukčného sporáka	11 000
SOŠ GaHS, Farského - projektová dokumentácia a inžiniering / COVP	18 516
SOŠ GaHS, Farského - stavebný dozor investora / COVP	11 184
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - projektové práce / výmena technológie a modernizácia parnej výmenníkovej stanice	6 600
SOŠ IT, Hlinícka - doplňujúce stavebné práce / COVP	20 254
SOŠ IT, Hlinícka - doplňujúce stavebné práce / COVP	70 037
SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1 - rebrík na strechu	3 173
SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1 - zhotovenie samostatnej ekvitermickej vetvy pre byt a ubytovňu, vrátane MaR	34 251
SOŠ pedagogická, Bullova - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	7 850
SOŠ pedagogická, Modra - projektové práce / zateplenie budovy školy a telocvične	9 198
SOŠ polygrafická - projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia a investičná podpora COVP	66 051
SOŠ polygrafická - stavebné práce / rekonštrukcia telocviční a inžiniering	203 517
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - projektová dokumentácia a inžiniering / COVP	8 403
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie strechy a fasáda školy	10 195
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - stavebný dozor investora / COVP	2 160
SOŠ, Na Pántoch - zakúpenie a nomontovanie konvektomatu do školskej kuchyne	9 154
SOŠ, Račianska 105 - vybudovanie odborného pracoviska pre nový učebný odbor 6362 H barbier	8 083
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - projektová dokumentácia - rekonštrukcia areálovej kanalizácie	9 346
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte	17 783
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - výmena lapača tukov	4 922
SPŠ dopravná, Kvačalova - nákup elektrickej štvorkolky	7 248
SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava - projekt "Otvorená škola BSK na šk. rok 2018/2019 - oblasť športu"	1 950
SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava - nákup kamery (darovacia zmluva)	2 149
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova - napojenie kanalizácie do šachty	5 988
SPŠE, Zochova - aktualizácia cenového rozpočtu a výkazu-výmeru / rekonštrukcia okenných konštrukcií	540
SPŠE, Zochova - oprava schodiska s úpravou pre bezbariérový prístup	7 793
SPŠE, Zochova - projektová dokumentácia a inžiniering / výmena okien	1 800
Stredná športová škola, Ostredkova - zakúpenie veľkokapacitnej umývačky	5 070
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova - projektové a výskumné práce vrátane IČ a AD / rekonštrukcia kanalizačných šacht na objekte Úprkova 1, Bratislava	9 462
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova - stavebné práce / rekonštrukcia preklasifikovanie školského bytu	60 000
Vratka finančných prostriedkov do ŠR z r. 2017	212
Turizmus	4 087
DANUBE BIKE&BOAT - transfery projektovým partnerom	4 087
Úrad	55 704

Automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04	17 017
Implementácia iSPIN2 a SPIN2	10 414
Kontrola spracovávaných uzávierok OvZP – automatizované spracovávanie finančných a účtovných výkazov	28 273
Zdravotníctvo	59 296
NsP, Malacky - stavebné práce / zateplenie - zádržné	38 988
Poliklinika Karlova Ves - projektové práce / rekonštrukcia interiérov - sociálnych zariadení	9 288
Poliklinika Karlova Ves - projektové práce a inžiniering / vybudovanie výťahu v detskom pavilóne	11 020
Celkový súčet	4 697 986

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

Výdavkové fin. operácie	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.6.2019	Skutočnosť 30.6.2019	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2019	Skutočnosť 30.6.2018	nárast/pokles 2019/2018
Výdavkové fin. operácie	3 864 168	3 629 168	2 105 041	58%	2 005 784	105%
810 – Vrátené zábezpeky	0	0	292 959		373 703	78%
820 - Splátky istín úverov	3 864 168	3 629 168	1 812 082	50%	1 632 082	111%

Zostatok prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií je k 30.06.2019 vykázaný vo výške **48 392 895 EUR** (zadĺženie BSK = 32,86%) .

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2016 v EUR	Stav k 31.12.2017 v EUR	Stav k 31.12.2018 v EUR	Splatenie istiny 30.6.2019 v EUR	Zostatok istiny v EUR
OTP banka	1 298 539	1 145 847	993 155	-76 346	916 809
EIB	20 236 433	19 400 699	27 564 966	-597 867	26 967 099
Komerční banka	11 160 609	9 884 875	8 609 141	-637 867	7 971 274
Slovenská sporiteľňa	4 371 055	14 037 719	13 037 715	-500 002	12 537 713
Spolu	37 066 636	44 469 140	50 204 977	-1 812 082	48 392 895

2. ČASŤ – MONITORING ČERPANIA VÝDAVKOV ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOVEJ KLASIFIKÁCIE K 30.6.2019

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	25 028 416,24	25 046 878,68	3 771 620,46	15,06
600	Bežné výdavky	6 259 225,33	6 264 600,82	1 428 143,47	22,80
610	Mzdy, platy, ...	579 605,23	578 289,19	253 547,68	43,84
620	Poistné do poisťovní	416 695,63	423 710,79	176 341,96	41,62
630	Tovary a služby	3 378 890,70	3 365 915,71	860 127,68	25,55
640	Bežné transfery	1 522 406,98	1 535 058,34	40 955,66	2,67
650	Splácanie úrokov	361 626,79	361 626,79	97 170,49	26,87
700	Kapitálové výdavky	18 769 190,91	18 782 277,86	2 343 476,99	12,48
710	Obst. kapit. aktív	17 143 348,66	17 152 348,66	2 339 390,04	13,64
720	Kapitálové transfery	1 625 842,25	1 629 929,20	4 086,95	0,25

Komentár: Program zahŕňa výkon funkcií manažmentu Bratislavského samosprávneho kraja na čele s predsedom samosprávneho kraja, podpredsedami a poslancami zastupiteľstva BSK. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti samosprávneho kraja súvisiace so zahraničnou, koncepciou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu BSK financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK, Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti, Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Právne služby, INTERACT 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 %
	Výdavky celkom	1 135 080,07	1 135 080,07	468 497,60	41,27
600	Bežné výdavky	1 135 080,07	1 135 080,07	468 497,60	41,27
610	Mzdy, platy, ...	280 135,06	280 135,06	119 355,21	42,61
620	Poistné do poisťovní	275 545,01	275 545,01	115 925,29	42,07
630	Tovary a služby	578 400,00	578 400,00	232 785,33	40,25
640	Bežné transfery	1 000,00	1 000,00	431,77	43,18

Zodpovednosť	Kancelária predsedu			
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie BSK			
Merateľný ukazovateľ	Počet rokovaní zastupiteľstva v roku			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2019	6	3	Čiastočne	

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

Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti

Zámer: Realizované záujmy BSK na európskej úrovni

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	80 000,00	80 000,00	24 094,09	30,12
600	Bežné výdavky	80 000,00	80 000,00	24 094,09	30,12
630	Tovary a služby	80 000,00	73 000,00	20 594,09	28,21
640	Bežné transfery		7 000,00	3 500,00	50,00
Zodpovednosť		Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a EÚ záležitostí			
Cieľ		Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi			
Merateľný ukazovateľ		Počet partnerských regiónov za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	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 a ostatných regiónov, ako aj úlohy na úseku protokolárnych záležitostí a vytváranie podmienok dobrým medzinárodným vzťahom na regionálnej úrovni, osobitne s našimi susedmi a posilňovanie postavenia BSK v európskom priestore.

Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov

Zámer: Komplexný rozvoj územia s možnosťou využitia externých zdrojov

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	20 980 668,37	20 999 130,81	2 458 682,09	11,71
600	Bežné výdavky	2 211 477,46	2 225 852,95	115 205,10	5,18
610	Mzdy, platy, ...	0,00	2 050,53	2 050,53	100,00
620	Poistné do poisťovní	0,00	716,61	716,61	100,00
630	Tovary a služby	690 070,48	696 679,90	76 066,50	10,92
640	Bežné transfery	1 521 406,98	1 526 405,91	36 371,46	2,38
700	Kapitálové výdavky	18 769 190,91	18 773 277,86	2 343 476,99	12,48
710	Obst. kapit. aktív	17 143 348,66	17 143 348,66	2 339 390,04	13,65
720	Kapitálové transfery	1 625 842,25	1 629 929,20	4 086,95	0,25
Zodpovednosť		Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov			
Cieľ		Zabezpečiť územný rozvoj regiónu z finančných prostriedkov získaných z externých zdrojov			
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých služieb za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	

2019	100	60	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých produktov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2019	20	10	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet administrovaných projektov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2019	20	25	Splnené	

Komentár: V prvom polroku 2019 boli v rámci podprogramu 1.3. (OSÚRaRP) pripravované a administrované projekty v zmysle Akčného plánu BSK, spolufinancované z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ a iných externých zdrojov v rámci programového obdobia 2014-2020. Súčasťou rozpočtu podprogramu 1.3 boli sú aj finančné prostriedky, ktoré sú využívané aj na úlohy súvisiace s plnením cieľov Zastúpenia BSK v Bruseli, ako aj na napĺňanie cieľov spojených s územným rozvojom. V prvom polroku 2019 odbor pripravoval, administroval a realizoval 20 nových projektov financovaných zo zdrojov:

1/ Programov cezhraničných spoluprác, Programu nadnárodnej spolupráce, programov riadených priamo EK

1. Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Heritage SK-AT),
2. Danube Bike&Boat,
3. SacraVelo,
4. Cezhraničné prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cyklotrás cez rieku Morava,
5. Regionálny bod SK-HU,
6. Virtuálna vinárska akadémia (VinumALudum),
7. Ekocentrum Čunovo SK-HU,
8. Ekocentrum Čunovo SK-AT,
9. Transdanube.Pearls,
10. Flood Serv,
11. Regionálne kultúrno-kreatívne centrum v Stupave – KKP (Ferdíš Kostka),
12. OPII - Manažment údajov BSK (EVS),
13. RegioCoop Sk-AT,
14. Zelené strechy

2/ Integrovaného regionálneho operačného programu:

1. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava,
2. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava,
3. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdecke, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji,
4. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivánska cesta 21, Bratislava,
5. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie
a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava,
6. Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA),
7. Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača),
8. Plán udržateľnej mobility,
9. Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu obce Rohožník.

10. Autistické centrum,
11. Cyklotrasa Rohožník

OSÚRaRP zabezpečil v prvom polroku 2019 uzavretie zmluvy so spracovateľom Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027. Uvedený dokument patrí medzi najdôležitejšie strategické dokumenty vyššieho územného celku, v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Súčasťou dokumentu je aj návrh efektívneho a prehľadného spôsobu odpočtovania regionálneho progresu. V uvedenom období prebehli úvodné stretnutia so zhotoviteľom za účelom odovzdania východiskových podkladov a stanovenia ďalšieho postupu.

OSÚRaRP:

- plnil funkciu regionálneho kontaktného bodu SK-HU a SK-AT. V období do 30. 06. 2019 poskytol konzultácie celkovo 20 subjektom v súvislosti s Programom Interreg SK-HU, spoluorganizoval Informačný deň na BSK ako aj Konzultačný deň pre problémových prijímateľov. Aktívne sa zapojil do dvoch Monitorovacích výborov a troch písomných procedúr, sedení národných delegácií a technického stretnutia k poslednej výzve programu. V spojení s Programom Interreg SK-AT poskytol konzultácie 7 subjektom a bol k dispozícii na konzultáciách so žiadateľmi a prijímateľmi na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zúčastnil sa na národnej delegácii a Monitorovacím výbore a viacerých sedeniach skupiny Task Force. Aktívne podporoval tvorbu nových projektov BSK ako Ecoregion SKAT, Ecoregion SK-HU a RegioCoop,
- pripravoval podklady pre spracovanie stratégie Smart Region BSK a Adaptačného plánu BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorý bude slúžiť ako podkladový materiál (na základe analýzy expozície a zraniteľnosti regiónu) pre správne nastavenie a smerovanie politík BSK v oblasti zvyšovania adaptability územia kraja na aktuálne ako aj predpokladané dôsledky zmeny klímy,
- vyvíjal v predmetnom období aj aktivity v oblasti sociálnej inklúzie. Za účelom ich adresného smerovania zabezpečil zazmluvnenie spracovateľa Konceptie sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030, ktorej cieľom je špecifikovať skupiny najviac ohrozené sociálnym vylúčením a identifikovať konkrétne opatrenia na elimináciu vylúčenia vo svetle kompetencií VÚC, prípadne v spolupráci s inými socioekonomickými partnermi.

Zamestnanci Odboru zrealizovali výjazdy do územia (14.01.2019 – Záhorie, 12.02.2019 – Podunajsko, 02.05.2019 – Malokarpatsko), počas ktorých poskytol primátorom a starostom konzultácie ohľadne čerpania externých finančných zdrojov a využitia dotácií BSK. Odbor aj naďalej zameriaval svoje aktivity na usmerňovanie regionálneho rozvoja, ako napr. zhromažďovanie dát a informácií s následnou plánovanou re/alokáciou finančných prostriedkov v nadväznosti na vzniknuté potreby, spájanie aktérov územného rozvoja, prepájanie know-how a sprostredkovanie príkladov najlepšej praxe.

V rámci podprogramu bol podporený členským a rozvojovým príspevkom aj Slovenský dom Centrope, ktorého je BSK členom.

V prvom polroku 2019 bola práca Kancelárie BSK v Bruseli zameraná na vyjednávanie súvisiace s nastavením budúceho programového obdobia a prípravu podkladových materiálov reflektujúcich priority BSK. V rámci Európskeho výboru regiónov bol predseda BSK Juraj Droba vymenovaný za spravodajcu stanoviska týkajúceho sa postavenia metropolitných regiónov v rámci kohéznej politiky EÚ po roku 2020, ktorého prijatie je naplánované na december 2019. BSK sa ako projektový partner podieľal aj na implementácii projektu financovaného Európskou komisiou, ktorý sa zameriava na využitie Indexu sociálneho rozvoja v regiónoch EÚ. V rámci aktivít BSK na pôde Európskeho výboru regiónov bol predseda BSK vymenovaný za spravodajcu stanoviska týkajúceho sa postavenia metropolitných regiónov v kohéznej politike EÚ po roku 2020. V úvodnej fáze prípravy stanoviska predseda BSK absolvoval niekoľko bilaterálnych stretnutí so zástupcami Európskeho výboru regiónov, Európskej komisie a

viacerých regiónov EÚ a medziregionálnych združení. Vypracovaný bol taktiež dokument s východiskami pre prípravu stanoviska, ktorý bol prerokovaný na konzultácii v Bruseli za prítomnosti kľúčových stakeholdrov. Schválenie stanoviska je naplánované na december 2019.

Podprogram 1.4: Kontrola

Zámer: Činnosť samosprávy v súlade s existujúcimi normami

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	13 750,00	13 750,00	2 984,81	21,71
600	Bežné výdavky	13 750,00	13 750,00	2 984,81	21,71
630	Tovary a služby	13 750,00	13 750,00	2 984,81	21,71
Zodpovednosť		Útvar hlavného kontrolóra			
Cieľ		Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti			
Merateľný ukazovateľ		Počet vykonaných kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	32	16	Čiastočne	

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity Útvaru hlavného kontrolóra BSK, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 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.

Uznesenie Z BSK č. 93/2018 zo 16. 11. 2018 stanovilo ÚHK v 1. polroku 2019 vykonať 16 akcií. Uznesením

č. 122/2019 z 08. 02. 2019 zastupiteľstvo BSK schválilo zmenu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 tak, že namiesto jednej kontroly v školách a školských zariadeniach bude vykonaná kontrola na Úrade BSK, v rámci ktorej ÚHK na podnet Úradu pre verejné obstarávanie preskúma úkony a preverí postup verejného obstarávania BSK v prípade zákazky na predmet „Monitoring médií“/Bratislavský samosprávny kraj.

K 30. 06. 2019 bolo v súlade s plánom vykonaných 16 akcií, z toho bolo 15 kontrol a jedno stanovisko k záverečnému účtu BSK za rok 2018.

Mimo plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 v súlade so zmluvou o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území BSK na základe poverenia predsedu BSK č. 03074/2019/KP-80 z 01. 04. 2019 sa v čase od 08. 04. 2019 ÚHK zúčastňuje ako člen kontrolnej skupiny výkonu finančnej kontroly u dopravcu Slovak Lines, a. s.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika

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

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

	Výdavky celkom	391 406,79	391 406,79	109 391,80	27,95
600	Bežné výdavky	391 406,79	391 406,79	109 391,80	27,95
630	Tovary a služby	29 780,00	29 780,00	12 221,31	41,04
650	Splácanie úrokov	361 626,79	361 626,79	97 170,49	26,87
Zodpovednosť	Odbor financií				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií kraja v príslušnom roku				
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovaní za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	4	2	Čiastočne		

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

Podprogram 1.6: Právne služby

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 027 000,00	1 027 000,00	401 994,69	39,14
600	Bežné výdavky	1 027 000,00	1 027 000,00	401 994,69	39,14
630	Tovary a služby	1 027 000,00	1 027 000,00	401 994,69	39,14
Zodpovednosť	Oddelenie právne				
Cieľ	Zabezpečiť internú právnu podporu činností úradu BSK.				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet dní potrebných na spracovanie právneho stanoviska za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	5	4	Čiastočne		

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

K 30.6. 2019 tvorili prevažnú časť výdavkov náklady súvisiace s právnym zastupovaním Úradu BSK externými advokátskymi kancelármi v závislosti od náročnosti súdnych sporov. Zvyšná časť výdavkov bola použitá na úhradu pokút udelených Úradom pre verejné obstarávanie, poskytnutie geodetických služieb, ukončenie súdneho sporu.

Podprogram 1.7: Interact III

Zámer: INTERACT III vznikol s cieľom posilniť inštitucionálne kapacity orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy podporovaním výmeny skúseností týkajúcich sa identifikácie, prenosu a šírenia osvedčených postupov a inovatívnych prístupov v súvislosti s realizáciou programov územnej spolupráce (EÚS) a činnosťami súvisiacimi s územnou spoluprácou a využitím Európskych združení európskej spolupráce (EZÚS). INTERACT III je program spolufinancovaný EFRR a

pokrýva celé územie Únie, Nórska a Švajčiarska. Program spolupráce INTERACT III sa zameriava na 3 konkrétne ciele: a) zlepšiť riadiace a kontrolné kapacity programov EÚS; b) zlepšiť kapacitu EÚS pri šírení a propagácii programových výsledkov; c) zlepšiť schopnosť implementácie inovatívnych prístupov (EZÚS, revolvingové fondy, makroregionálne stratégie (MRS), článok 96 všeobecného nariadenia, IÚI atď.). Svoje služby poskytuje prostredníctvom kontaktných bodov vo Viedni, Valencii, Turku a vo Viborgu.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 032 931,01	1 032 931,01	302 293,75	29,26
600	Bežné výdavky	1 032 931,01	1 023 931,01	302 293,75	29,52
610	Mzdy, platy, ...	299 470,17	296 103,60	132 141,94	44,63
620	Poistné do poisťovní	141 150,62	147 449,17	59 700,06	40,49
630	Tovary a služby	592 310,22	579 725,81	109 799,32	18,93
640	Bežné transfery	0,00	652,43	652,43	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	9 000,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie aktív	0,00	9 000,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Odbor INTERACT			
Cieľ		Rozvoj a poskytovanie služieb			
Merateľný ukazovateľ		Podujatia			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	134	51	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Nástroje			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	39	23	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Počet účastníkov na podujatiach			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	1997	760	Čiastočne		
Cieľ		Technická pomoc			
Merateľný ukazovateľ		Zasadnutia monitorovacieho výboru			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	2	1	Čiastočne	Monitorovací výbor Salzburg 28.-29.5.2019 Salzburg, Rakúsko	
Merateľný ukazovateľ		Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	1	1	Splnené	Výročná správa o vykonávaní programu spolupráce INTERACT III za rok 2018 predložená na Európsku komisiu v mesiaci jún 2019 a k 30.6.2019 je v procese schvaľovania EK..	

Komentár: POSKYTOVANIE SLUŽIEB - PODUJATIA A NÁSTROJE: V roku 2019 plánuje INTERACT zorganizovať 134 podujatí (workshopov, seminárov, konferencií) najmä na nasledovné témy: programové riadenie, projektové riadenie, finančné riadenie a komunikácia. Zároveň plánuje vytvoriť 39 nových nástrojov, resp. aktualizovať už existujúce nástroje (príručky, publikácie, online aplikácie, webové stránky atď.).

Hlavné oblasti:

1) Zjednodušenie programových postupov Interreg

Program spolupráce INTERACT aj v roku 2019 pokračuje v iniciatíve zjednodušovania pracovných postupov Interreg programov prostredníctvom tvorby systému vzorových dokumentov, tzv. HIT (Harmonized Implementation Tools). Zjednotený systém šablón a vzorových dokumentov je vytváraný

spoločne s programami Interreg a zameraný na efektívnejšie riadenie v programovom období 2021-2027.

Podpora súčasných programov, fungujúcich v programovom období 2014 – 2020 je zameraná na to, ako implementovať posledné výzvy na predkladanie projektov, efektívne monitorovanie projektov, uzatváranie projektov. INTERACT pripravuje rôzne školenia pre nový personál programov.

2) Podpora komunikácie programov Interreg so zameraním na prezentovanie výsledkov programu

INTERACT organizuje stretnutia a aktivity pre komunikačných manažérov programov Interreg s dôrazom na to, aby boli výsledky programov Interreg k dispozícii aj širšiemu publiku. Okrem iných aktivít INTERACT pripravuje šesť tzv. "INTERACT capitalisation networks". Pôsobnosť portálu www.interreg.eu sa rozširuje o programy ENI CBC a výsledky programov budú lepšie propagované.

3) Budúcnosť Európskej územnej spolupráce/Interreg po roku 2020

INTERACT aj naďalej poskytuje spätnú väzbu k návrhom nariadení Európskej komisie na programové obdobie 2021-2027 a zároveň podporuje všetky typy Interreg programov (cezhraničné, nadnárodné a medziregionálne), zástupcov členských štátov a orgány jednotlivých programov. V súvislosti s prípravou na ďalšie programové obdobie začínajú tiež diskusie a práce na spoločnej vizuálnej identite programov Interreg.

4) www.keep.eu a eMS

Interact v roku 2019 ďalej vyvíja elektronický monitorovací systém pre programy územnej spolupráce (tzv. eMS, ktorý využíva viac ako 35 programov spolupráce) a pokračuje v diskusii o jeho využití v programovom období 2021-2027. Taktiež rozvíja stránku www.keep.eu, ktorá obsahuje viac ako 18 600 projektov územnej spolupráce od roku 2000 až po súčasnosť.

POSKYTOVANIE SLUŽIEB - POČET ÚČASTNÍKOV NA PODUJATIACH: Počet účastníkov na seminároch, workshopoch a konferenciách, organizovaných programom spolupráce v roku 2019 je plánovaný na celkový počet 1 997. Do uvedeného počtu sa nezapočítavajú podujatia, ktoré Interact neorganizuje, ale vystupuje na nich ako jeden z rečníkov alebo moderátorov.

TECHNICKÁ POMOC – ZASADNUTIA MONITOROVACIEHO VÝBORU: Na základe schváleného rokovacieho poriadku monitorovacieho výboru Programu spolupráce Interact organizuje riadiaci orgán/Interact sekretariát 2 x ročne zasadnutie monitorovacieho výboru. V roku 2019 sa jarné zasadnutie konalo v máji v Rakúsku, jesenné zasadnutie sa bude konať v decembri 2019 v Rumunsku. Zasadnutia monitorovacieho výboru sa budú venovať aj príprave programu INTERACT na programové obdobie 2021-2027, pričom stretnutia programovacej skupiny začali už v septembri 2018.

TECHNICKÁ POMOC – VYPRACOVANIE VÝROČNEJ SPRÁVY O RELIZOVANÍ PROGRAMU SPOLUPRÁCE: V zmysle nariadení Európskej únie je každý program spolupráce povinný vypracovať a predložiť Európskej komisii každý rok výročnú správu o realizovaní programu. Výročnú správu vypracoval riadiaci orgán/Interact sekretariát a schválil monitorovací výbor na jarnom zasadnutí v Salzburgu a v termíne do 30.06.2019 ju Riadiaci orgán predložil Európskej komisii.

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

Zámer: Implementácia projektov OPBK a IROP

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	5 580,00	5 580,00	306,42	5,49
600	Bežné výdavky	5 580,00	5 580,00	306,42	5,49
630	Tovary a služby	5 580,00	5 580,00	306,42	5,49
Zodpovednosť		Odbor implementácie operačných programov			
Cieľ		Zabezpečiť implementáciu projektov OPBK a IROP			
Merateľný ukazovateľ		Počet administrovaných projektov OPBK za rok			

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2019	65	23	Čiastočne	k 30.6.2019 bolo prijatých 23 následných monitorovacích správ, ktorými sa sleduje 5 ročné obdobie udržateľnosti po ukončení realizácie projektu
Merateľný ukazovateľ		Počet administrovaných projektov IROP za rok		
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2019	60	57	Čiastočne	k 30.6.2019 bolo v stave implementácie 57 projektov

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny obraz BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	900 000,00	900 000,00	244 632,07	27,18
600	Bežné výdavky	900 000,00	900 000,00	244 632,07	27,18
630	Tovary a služby	840 000,00	840 000,00	210 052,07	25,01
640	Bežné transfery	60 000,00	60 000,00	34 580,00	57,63
Zodpovednosť		Odbor komunikácie a propagácie			
Cieľ		Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK			
Merateľný ukazovateľ		Počet medializovaných tém týkajúcich sa BSK spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	27	22	Čiastočne	<ul style="list-style-type: none"> - Turistickým cyklovlakom Záhoráček zo Záhorskej Vsi do Plaveckého Podhradia - Turistická linka Malokarpatský expres - Ocenenie významných osobností Bratislavského kraja - Podujatia počas 1 polroka 2019 v regióne - Rekonštrukcie školských zariadení v pôsobnosti BSK (Centrá odborného vzdelávania a prípravy) - Vráťme knihy do škôl - Participatívny rozpočet - Oceňovanie študentov stredných škôl - Deň učiteľov - Veľká noc v Malokarpatskom regióne - Kvapka krvi - Vráťme knihy do škôl – 8. ročník - Stredná pre mňa - Nové lodné spojenie a turistické centrum vo Viedni - BRDS 	

				- Župná olympiáda seniorov - Profesia Days - GreenWeek - Festival Pohoda – BUS - Cestovanie s IDS v Bratislavskom kraji - Rozpis pohotovostných služieb ambulancií a lekární - Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb
--	--	--	--	---

Komentár:

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

Dôležitým nástrojom pre informovanosť obyvateľov v kraji je mesačník Bratislavský kraj, ako aj inzertná spolupráca s regionálnymi printovými a elektronickými médiami. Z programu sa vynakladajú prostriedky aj na organizáciu eventov pre verejnosť a projektov cezhraničnej spolupráce, ako aj zabezpečenie propagačných predmetov a tlačovín. K 30.6. 2019 zrealizoval odbor komunikácie 11 tlačových konferencií, uverejnil 40 tlačových správ, zorganizoval 11 eventov (napr. Ocenenie Samuela Zocha, Vráťme knihy do škôl, Župná olympiáda seniorov atď.) a 14 mediálnych kampaní (napr. Participatívny rozpočet, Stredná pre mňa, COVP Hliníčka). Bolo vydaných 6 čísiel mesačníka Bratislavský kraj, 4 brožúry (Končíš základku?, Moderné školy, Metropolitan region on Danube, Dunajské ostrovy) a ďalšie tlačové materiály. Aktivity boli realizované so zameraním na oblasť školstva, kultúry a cestovného ruchu, sociálnej oblasti, COVP a dotácií.

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	18 218 453,20	23 930 839,56	5 224 057,56	21,82	
600	Bežné výdavky	8 004 548,00	9 642 534,36	3 512 522,75	36,42	
610	Mzdy, platy	0,00	407,560	407,56	100,00	
620	Príspevok do poisťovní	1 048,00	2 184,99	1 136,99	52,03	
630	Tovary a služby	8 003 500,00	8 598 402,87	2 664 327,68	30,98	
640	Bežné transfery	0,00	1 041 538,94	846 650,52	81,29	
700	Kapitálové výdavky	10 213 905,20	14 288 305,20	1 711 534,81	11,97	
710	Obst. kapitálových aktív	7 654 030,23	12 469 551,91	1 446 382,99	11,59	
720	Kapitálové transfery	2 559 874,97	1 818 753,29	265 151,82	14,57	

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

Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 204 548,00	4 895 010,36	770 544,08	15,74
600	Bežné výdavky	2 204 548,00	2 192 534,36	736 023,08	33,56
610		0,00	0,00	0,00	0,00
620	Poistné do poisťovní	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	2 203 500,00	2 191 486,36	736 023,08	33,56
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 702 476,00	34 521,00	1,27
710	Obstarávanie aktív	0,00	2 702 476,00	34 521,00	1,27
Zodpovednosť		Oddelenie správy majetku Oddelenie autoprevádzky Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd			
Cieľ		Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch			
Merateľný ukazovateľ		Materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	6	15	Nesplnené	náročná administratíva vo väzbe na požiadavky zo zákonov a interných smerníc	

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

Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 062 000,00	2 062 000,00	769 760,65	37,33
600	Bežné výdavky	1 500 000,00	1 500 000,00	714 056,70	47,60
630	Tovary a služby	1 500 000,00	1 500 000,00	714 056,70	47,60
700	Kapitálové výdavky	562 000,00	562 000,00	55 703,95	9,91
710	Obst. kapit. aktív	562 000,00	562 000,00	55 703,95	9,91
Zodpovednosť		Odbor informatiky			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém			
Merateľný ukazovateľ		Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	20	20	Splnené		

Komentár: V rámci predmetného podprogramu vykonáva oddelenie informatiky všetky činnosti, ktoré zabezpečujú správne a nepretržité fungovanie všetkých informačných systémov a aplikácií, bezpečnú archiváciu a prenos dát, ktoré sú v správe oddelenia informatiky Úradu Bratislavského samosprávneho

kraja. V uvedených výdavkoch je zahrnutá inovácia a modernizácia sieťovej infraštruktúry, podpora a rozšírenie funkčnosti pre mzdový a personálny systém Vema, ekonomický systém SPIN, systém Elektronických služieb BSK pre občanov, právne systémy, antivírusové a antispamové aplikačné riešenia, systém elektronického zastupiteľstva, analýza a zavedenie procesov pre ochranu osobných údajov a súlad s nariadením GDPR, vytvorenie portálového riešenia internej elektronickej komunikácie a zdieľania informácií a dát zamestnancami Úradu BSK, systémová podpora.

Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	13 951 905,20	16 973 829,20	3 683 752,83	21,70
600	Bežné výdavky	4 300 000,00	5 950 000,00	2 062 442,97	34,66
610	Mzdy, platy, ...	0,00	407,56	407,56	100,00
620	Poistné do poisťovní	0,00	1 136,99	1 136,99	100,00
630	Tovary a služby	4 300 000,00	4 906 916,51	1 214 247,90	24,75
640	Bežné transfery	0,00	1 041 538,94	846 650,52	81,29
700	Kapitálové výdavky	9 651 905,20	11 023 829,20	1 621 309,86	14,71
710	Obst. kapitálových aktív	7 092 030,23	9 205 075,91	1 356 158,04	14,73
720	Kapitálové transfery	2 559 874,97	1 818 753,29	265 151,82	14,58

Zodpovednosť	Oddelenie investičných činností			
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby BSK (v %)			
Merateľný ukazovateľ	Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na opravu, údržbu a rekonštrukciu majetku BSK v %			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2019	100	21,70	Čiastočne	Plnenie plánovaných finančných prostriedkov na opravu, údržbu a rekonštrukciu objektov vo vlastníctve BSK sa predpokladá v II. polroku 2019 / akcie sa nachádzajú v prípravnej fáze, vo fáze verejného obstarávania, alebo sa realizujú.
Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie plánovaných investičných akcií			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2019	87	64	Čiastočne	Plnenie akcií v súlade s investičným plánom sa predpokladá vo väčšej miere v II. polroku 2019 / akcie sa nachádzajú v prípravnej fáze, vo fáze verejného obstarávania, alebo sa realizujú.

Prvok 3.3.1: Bežné opravy a údržba

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	4 300 000,00	5 950 000,00	2 062 442,97	34,66
600	Bežné výdavky	4 300 000,00	5 950 000,00	2 062 442,97	34,66
610	Mzdy, platy, ...	0,00	407,56	407,56	100,00
620	Poistné do poisťovní	0,00	1 136,99	1 136,99	100,00
630	Tovary a služby	4 300 000,00	4 906 916,51	1 214 247,90	24,75
640	Bežné transfery	0,00	1 041 538,94	846 650,52	81,29

Prvok 3.3.2: Investície

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	9 651 905,20	11 023 829,20	1 621 309,86	14,71
700	Kapitálové výdavky	9 651 905,20	11 023 829,20	1 621 309,86	14,71
710	Obst. kapitálových aktív	7 092 030,23	9 205 075,91	1 356 158,04	14,73
720	Kapitálové transfery	2 559 874,97	1 818 753,29	265 151,82	14,58

Komentár:

V rámci podprogramu sa v I. polroku 2019 vykonali rekonštrukcie, opravy a údržba objektov vo vlastníctve BSK (školy, sociálne zariadenie, kultúrne a zdravotnícke zariadenia).

Z bežných výdavkov boli zrealizované opravy napr. sociálnych zariadení, svietidiel, rozvodov vody, vykonané revízie, maliarske práce, nákupy hmotného majetku, napr. nákup nových tabúľ, zariadení do školských kuchýň a jedální. Školám, školským zariadeniam boli v 2 kolách poskytnuté finančné prostriedky na bežné opravy a údržbu spolu vo výške 515 000,- Eur. Taktiež s rovnakým účelom boli zaslané financie aj sociálnym zariadeniam vo výške 70 000,- Eur. Zahrňajú tiež výdavky na odbornú pomoc, činnosť a poradenstvo pri zabezpečovaní stavebných prác, opráv a údržby budov v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Kapitálové výdavky zahrňali v I. polroku 2019 výdavky najmä na projektové dokumentácie k rekonštrukciám, modernizáciu a technické zhodnotenie majetku BSK. Zrealizovali sa čiastočné stavebné práce – rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavba infopavilónu, vypracovala sa projektová dokumentácia na vybudovanie výťahu v detskom pavilóne Polikliniky Karlova Ves, v zmysle Uznesenia č. 135/2019 zo dňa 29.03.2019 sa zakúpili pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Malacky, vykonali sa čiastočné práce na SOŠ polygrafickej k rekonštrukcii telocviční, zateplili sa všetky pavilóny školy Gymnázia Malacky, nakúpili sa zariadenia do školských kuchýň a jedální a mnohé iné investičné akcie.

Školám a školským zariadeniam v I. polroku 2019 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 119 841,- Eur. Financie boli a sú určené na opravy, údržbu, investičné akcie, nákup hmotného majetku a iné havarijné a urgentné akcie v zmysle zberu údajov / požiadaviek / od samotných škôl a školských zariadení.

Program 4: Cestovný ruch

Zámer: Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 090 466,42	1 090 466,42	597 280,51	54,77
600	Bežné výdavky	1 090 466,42	1 090 466,42	597 280,51	54,77
630	Tovary a služby	456 587,88	411 587,88	32 261,24	7,84
640	Bežné transfery	633 878,54	678 878,54	565 019,27	83,23
Zodpovednosť		Odbor cestovného ruchu a kultúry			
Cieľ		Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK			
Merateľný ukazovateľ		Počet vytvorených koncepčných materiálov a zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	2	2	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Počet splnených opatrení akčného plánu Stratégie rozvoja turizmu do roku 2020			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	3	2	Čiastočne		

Komentár: V prvom polroku 2019 oddelenie cestovného ruchu naplňalo akčný plán a priority BSK realizáciou opatrení **Stratégie rozvoja turizmu Bratislavského kraja do r. 2020** nasledovne:

Uskutočnilo sa prevzatie zákazky - dopravných značiek „hnedých tabúl“ označujúcich kultúrne ciele a atraktivity cestovného ruchu a uzatvorenie zmluvy o prevode DZ do majetku príslušného správcu komunikácie (v 4. etape značených 8 cieľov, osadených 32 DZ).

Druhým rokom pokračuje realizácia zákazky **Údržba cykloturistických trás na území BSK** z celkových plánovaných **410 km cyklotrás** na základe rámcovej dohody na obdobie 2018 – 2020 na úseku 118,5 km v r. 2019. Bol vytvorený nový cykloportál BSK. **Značenie peších turistických trás** pokračuje na 190,2 km.

V spolupráci s Mestom Modra bola zahájená príprava a proces VO na realizáciu MTB parku zručnosti - Skills Parku v lokalite Modra – Piesok. Uzatvorená bola zmluva o službách pre **Bike Park – pumptrackovú dráhu**, ktorý bude prístupný pre verejnosť ďalšie štyri roky.

Pokračuje tretí rok prevádzky víkendového turistického vlaku „**Záhoráčik**“ na trati **Záhorská Ves - Zohor – Plavecké Podhradie** a pravidelnej autobusovej linky zážitkového „**Malokarpatského expresu**“ do malokarpatského regiónu. K obidvom projektom zároveň boli vydané printové propagačné materiály – brožúra a plagáty.

V spolupráci s Bratislava Tourist Board pokračoval projekt destinačnej zľavovej karty **Bratislava Card City&Region**, bola vydaná aktualizovaná mapa pre rok 2019/2020.

Od apríla 2019 je otvorený a zriadený nový **TIC vo Viedni**, Schwedenplatz odkiaľ odchádza aj nový **Twin City Liner** do Bratislavy s celoročnou prevádzkou v spolupráci s KOCR BRT.

V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a ďalšími partnermi pokračovala implementácia projektu **Geopark Malé Karpaty**. K jeho aktivitám prispeli aj prezentácie na podujatiach prostredníctvom mobilného stánku.

V spolupráci s odbormi BSK prebiehala medializácia aktivít projektu cezhraničnej spolupráce „**Danube Bike&Boat**“ – Vytvorenie promo-videa destinácie Dunajské ostrovy, organizácia Creative Study Tour pre študentov a press tripov pre novinárov, youtuberov a influencerov za účelom zatraktívnenia destinácie, mediálna kampaň (billboardy, print, rozhlas, web), podporené bolo podujatie pod hlavičkou Green Week prostredníctvom cyklistických aktivít.

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

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 %
	Výdavky celkom	500,00	3 348,25	2 572,85	76,84
600	Bežné výdavky	500,00	3 348,25	2 572,85	76,84
630	Tovary a služby	500,00	3 348,25	2 572,85	76,84
Zodpovednosť	Útvár riaditeľa úradu BSK - úsek krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany, Zabezpečiť aktuálne informácie o možných subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti BSK cestou JIS MH SR.				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných školení spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	160	75	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	10 100	520	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Počet subjektov hospodárskej mobilizácie				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	80	80	Splnené		

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

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

Program 6: Komunikácie

Zámer: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	13 500 000,00	13 984 759,55	3 380 519,03	24,17
600	Bežné výdavky	7 500 000,00	7 500 000,00	2 895 759,49	38,61
630	Tovary a služby	7 500 000,00	7 500 000,00	2 895 759,49	38,61

700	Kapitálové výdavky	6 000 000,00	6 484 759,55	484 759,54	7,48
710	Obst. kapit. aktív	6 000 000,00	6 484 759,55	484 759,54	7,48
Zodpovednosť		Odbor dopravy			
Cieľ		Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK			
Merateľný ukazovateľ		Počet km spravovaných ciest v BSK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	518	518	Splnené	Na základe údajov z Cestnej databanky Slovenskej správy ciest 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 už za rok 2015 uvažoval s dĺžkou cesty, ktorá je daná dĺžkou vozovky v oboch smeroch, aj s dĺžkami križoviatkových úsekov. Celková dĺžka ciest druhej a tretej triedy vo vlastníctve a správe BSK sa tým v priebehu roku 2015 zvýšila z pôvodných 511,7 km na novú celkovú dĺžku 518 km.	
Cieľ		Stabilizovanie technického stavu ciest			
Merateľný ukazovateľ		Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	9 500	0	Nesplnené	K dátumu 30.6.2019 bola dokončená len posledná VI. etapa revitalizácie cesty II/503 – Senec – Viničné – Pezinok, a to križovatka ciest II/502 a II/503 v smere Pezinok – Vinosady o výmere 10 061,75 m2. Revitalizácia bola financovaná z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu na základe zmluvy medzi Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom dopravy a výstavby SR, a Bratislavským samosprávnym krajom.	
Merateľný ukazovateľ		Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky - priechody pre chodcov			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	15	0	Nesplnené	V spolupráci s Okresným dopravným inšpektorátom Policajného zboru a Okresným úradom, Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií jednotlivých okresov sa v priebehu prvého polroka 2019 vytipovali lokality v okrese Malacky (v obciach Stupava, Láb a Pernek), v okrese Pezinok (v obciach Štefanová, Vinosady a Častá) a v okrese Senec (v obciach Hrubá Borša, Ivanka pri Dunaji a Kráľová pri Senci). RCB a.s. má vypracovaný typový projekt na bezpečnostný nasvietený priechod pre chodcov, ktorý sa v rámci situácie a podmienok prispôsobí na jednotlivé lokality, resp. v spolupráci so starostami dotknutých obcí sú pripravované stavebno-technické podmienky pred začatím samotnej realizácie nových nasvietených priechodov.	

Cieľ	Výstavba nových komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2019	35 500	0	Nesplnené	Modernizácia cesty Rohožník – Malacky : Stavba je tesne pred ukončením, otvorenie cesty je naplánované na 27.09.2019, vrátane revitalizácie cesty v meste Malacky a v obci Rohožník. Vybudovanie obchvatu Pezinok – Modra (Etapu Triblavina - Chorvátsky Grob - Slovenský Grob): Prebiehajú práce na projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie na I. etapu obchvatu, sú pripravené zmluvy na výkup pozemkov a na dočasné zábery pozemkov počas výstavby. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na II. etapu je hotová, čaká sa na stanovisko obce Chorvátsky Grob.

Program 7: Doprava

Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	19 632 219,00	21 812 285,00	9 640 336,35	44,20
600	Bežné výdavky	19 632 219,00	21 812 285,00	9 640 336,35	44,20
630	Tovary a služby	852 219,00	0,00	0,00	
640	Bežné transfery	18 780 000,00	21 812 285,00	9 640 336,35	44,20

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 BID, a. s. - Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji.

Podprogram 7.1: Železničná doprava

Zámer: Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickejšou koľajovou dopravou

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	380 000,00	380 000,00	167 093,97	43,97
600	Bežné výdavky	380 000,00	380 000,00	167 093,97	43,97
640	Bežné transfery	380 000,00	380 000,00	167 093,97	43,97

Zodpovednosť	Odbor dopravy			
Cieľ	Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickejšou koľajovou dopravou			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzka koľajovou dopravou spolu vlakokilometre za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

2019	61 535	34 076	Čiastočne	Dopravná obsluha na trati Zohor – Záhorská Ves v roku 2019 je realizovaná cez pracovné dni v počte 7 párov spojov a cez víkendy 3 páry spojov. V období od 27.04.2019 do 13.10.2019 budú počas sviatkov a víkendov vlaky vedené na traťovom úseku Plavecké Podhradie – Zohor - Záhorská Ves (3 páry vlakov Zohor – Plavecké Podhradie, 4 páry vlakov Zohor – Záhorská Ves) zložené z motorovej jednotky a príviesného vozňa určeného na prepravu bicyklov. Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati Plavecké Podhradie – Zohor - Záhorská Ves predpokladá na trati Zohor – Záhorská Ves dopravný výkon na úrovni 61 535 vlkm. a 11 232 vlkm. na zabezpečenie cyklovlaku v období od 27.04.2019 do 13.10.2019. Skutočnú výšku vlkm. ovplyvňujú aj neproduktívne výkony, ktoré slúžia na technologické zabezpečenie prevádzky.
------	--------	--------	-----------	---

Komentár: Na trati Zohor – Záhorská Ves sa predpokladá v roku 2019 znížená dopravná obsluha oproti roku 2018 s pomerom financovania výkonov BSK : MDV SR. Rok 2019 má o jeden pracovný deň viac ako rok 2018. Na trati Zohor – Záhorská Ves je dopravný výkon realizovaný v rozsahu: cez pracovné dni 7 párov spojov a cez víkendy 3 páry spojov.

Podprogram 7.2: Autobusová doprava

Zámer: Zvýšiť počet cestujúcich a atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	18 400 000,00	20 578 066,00	9 152 303,13	44,48
600	Bežné výdavky	18 400 000,00	20 578 066,00	9 152 303,13	44,48
640	Bežné transfery	18 400 000,00	20 578 066,00	9 152 303,13	44,48

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy				
Merateľný ukazovateľ	Počet dopravných výkonov (v km) autobusovou dopravou spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	14 900 000	7 562 858	Čiastočne	Objem odjazdených kilometrov z CP zohľadňuje výkony na základe schválených cestovných poriadkov k 09.12.2018 a ďalších čiastkových zmien cestovných poriadkov vykonaných od začiatku roka 2019 do 30.06.2019. V roku 2019 predpokladáme nárast km z cestovných poriadkov o 10%, čím sa zavŕši úprava cestovných poriadkov v etape A, v zmysle schváleného Plánu dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja.	

Komentár: Výšku merateľného ukazovateľa môže ovplyvniť zmena trasovania spojov z dôvodu vynútených obchádzok na území kraja (napr. uzávierka cesty č. III/1113 medzi Malackami a Rohožníkom). Rok 2019 má o 1 pracovný deň viac ako rok 2018.

Podprogram 7.3: Bratislavská integrovaná doprava

Zámer: Ďalší rozvoj Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	852 219,00	854 219,00	320 939,25	37,57
600	Bežné výdavky	852 219,00	854 219,00	320 939,25	37,57
630	Tovary a služby	852 219,00	0,00	0,00	
640	Bežné transfery	0,00	854 219,00	320 939,25	37,57
Zodpovednosť		Odbor dopravy			
Cieľ		Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK			
Merateľný ukazovateľ		Počet vozokilometrov/rok integrovanou dopravou spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	14 066 905	7 104 955	Čiastočne	V roku 2019 je IDS BK prevádzkovaný v plnom stave. V polročnom vyhodnotení sú zahrnuté výkony regionálnych dopravcov na území IDS BK vykonávajúcich dopravu na základe zmluvy s BSK. Za I. polrok 2019 bolo v IDS BK realizovaných 7 104 955 vzk. Merateľný ukazovateľ vyjadruje počet vozokilometrov integrovanou dopravou. BID okrem činností na základe mandátnej zmluvy vykonáva pre BSK aj ďalšie činnosti a to správu označovačov CL a multifunkčných predajných automatov, vykonáva dopravné prieskumy a zabezpečuje propagáciu IDS BK.	

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

V roku 2019 dala BID vypracovať analýzu mobility v rámci BSK a TTSK. Údaje pochádzajú z lokalizácie SIM kariet a budú slúžiť na zlepšenie a zatriktívnenie verejnej dopravy. Od 1.8.2019 sa IDS BK rozšíril do Trnavského samosprávneho kraja. (nultá etapa/zapojenie ŽST Trnava).

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	64 971 336,75	67 505 323,68	30 827 276,98	45,67
600	Bežné výdavky	64 971 336,75	67 274 713,76	30 824 916,38	45,82
610	Mzdy, platy, ...	26 400 186,00	27 906 202,96	12 031 353,38	43,11
620	Poistné do poisťovní	9 330 559,00	9 625 160,74	4 289 660,97	44,57
630	Tovary a služby	9 856 505,94	11 132 852,10	5 290 718,83	47,52
640	Bežné transfery	19 384 085,81	18 610 497,96	9 213 183,20	49,51
700	Kapitálové výdavky	0,00	230 609,92	2 360,60	1,02
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	230 609,92	2 360,60	1,02

Cieľ	Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2019	28 823	27 895	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl a školských zariadení			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2019	171	170	Čiastočne	

Podprogram 8.1: Školský úrad

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	39 715,00	39 512,00	31 284,78	79,18
600	Bežné výdavky	39 715,00	39 512,00	31 284,78	79,18
610	Mzdy, platy, ...	24 553,00	23 937,35	22 814,76	95,31
620	Poistné do poisťovní	8 781,00	9 193,65	7 895,22	85,88
630	Tovary a služby	6 381,00	6 381,00	574,80	9,01
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ		Zabezpečiť organizačné riadenie škôl a školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných seminárov a školení spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	4	2	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	3	5	Splnené		

Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	13 902 158,00	14 513 714,15	6 107 186,20	42,08
600	Bežné výdavky	13 902 158,00	14 473 637,41	6 107 186,20	42,20

610	Mzdy, platy, ...	8 803 411,00	8 958 969,72	3 643 593,19	40,67
620	Poistné do poisťovní	3 111 531,00	3 104 690,30	1 280 067,38	41,23
630	Tovary a služby	1 968 216,00	2 360 932,87	1 162 685,36	49,25
640	Bežné transfery	19 000,00	49 044,52	20 840,27	42,49
700	Kapitálové výdavky	0,00	40 076,74	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	40 076,74	0,00	0,00

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl so všeobecným vzdelávaním spolu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2019	17	17		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov so všeobecným vzdelávaním spolu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2019	6 511	6 362		

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2019:

Podprogram 8.2 - Všeobecné vzdelávanie	Stav k 30.6.2019			
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	531 506	513 676	237 148	46,17%
Prvok 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA	718 988	735 488	277 366	37,71%
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	328 432	363 603	157 615	43,35%
Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA	1 260 577	1 381 381	540 518	39,13%
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	1 161 600	1 169 798	497 929	42,57%
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	1 222 034	1 366 301	553 472	40,51%
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	944 451	1 007 894	420 976	41,77%
Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA	994 570	1 101 583	447 476	40,62%
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 131 984	1 167 133	551 373	47,24%
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	637 835	663 091	306 223	46,18%
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, BA	778 258	779 038	343 810	44,13%
Prvok 8.2.13: Stredná športová škola, Ostredkova 10, BA	1 228 669	1 377 840	534 603	38,80%
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra	597 382	604 585	263 082	43,51%
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	697 552	643 635	276 034	42,89%
Prvok 8.2.16: Gymnázium, Ul.1. mája 8, Malacky	831 374	865 692	376 185	43,45%
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	747 839	741 098	308 256	41,59%
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jaz. maďarským, Lichnerova 71, Senec	89 107	31 877	15 120	47,43%
Celkom	13 902 158	14 513 714	6 107 186	42,08%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2019:

Podprogram 8.2 - Všeobecné vzdelávanie			Počet žiakov celkom - stav k 30.6.2019			Počet žiakov v dennej forme - stav k 30.6.2019			Poznámka
Školské zariadenie			Plán	Skutočnosť	Plnenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA			237	223	Čiastočne	219	205	Čiastočne	
Prvok 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA			322	322	Splnené	303	303	Splnené	
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA			160	160	Splnené	156	156	Splnené	
Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA			469	469	Splnené	443	443	Splnené	
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA			576	576	Splnené	567	567	Splnené	
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA			646	646	Splnené	633	633	Splnené	
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA			464	444	Čiastočne	464	444	Čiastočne	
Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA			542	532	Čiastočne	542	532	Čiastočne	
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA			612	612	Splnené	608	608	Splnené	
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA			320	310	Čiastočne	317	307	Čiastočne	
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, BA			366	336	Splnené	362	332	Čiastočne	
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA			350	350	Splnené	350	350	Splnené	
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra			318	302	Čiastočne	314	298	Čiastočne	
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec			315	306	Splnené	310	299	Čiastočne	
Prvok 8.2.16: Gymnázium, Ul.1. mája 8, Malacky			424	404	Čiastočne	421	401	Čiastočne	
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok			375	355	Čiastočne	368	348	Čiastočne	
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec			15	15	Splnené	13	13	Splnené	
Celkom			6 511	6 362		6 390	6 239		

Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	37 562 323,94	38 866 122,92	17 847 467,11	45,92
600	Bežné výdavky	37 562 323,94	38 675 801,34	17 845 318,11	46,14
610	Mzdy, platy, ...	15 068 690,00	15 484 588,41	6 506 820,23	42,02
620	Poistné do poisťovní	5 324 892,00	5 320 202,59	2 399 846,67	45,11
630	Tovary a služby	5 169 256,94	5 433 833,62	2 752 654,01	50,66
640	Bežné transfery	11 999 485,00	12 437 176,72	6 185 997,20	49,74
700	Kapitálové výdavky	0,00	190 321,58	2 149,00	1,13
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	190 321,58	2 149,00	1,13
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ		Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl spolu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	40	40			
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	12 006	11 618			

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2019:

Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie	Stav k 30.6.2019			
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5, BA	778 208	803 401	361 587	45,01%
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	968 655	1 047 177	434 715	41,51%
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 299 162	1 355 972	574 990	42,40%
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	1 179 217	1 328 776	582 758	43,86%
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	744 306	752 257	336 532	44,74%
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA	1 060 901	885 133	408 191	46,12%
Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	802 835	805 140	293 138	36,41%
Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA	1 171 098	1 171 328	585 959	50,03%
Prvok 8.3.11: SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	506 850	506 484	251 507	49,66%
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 652 261	1 655 519	837 550	50,59%
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 279 260	1 256 399	630 127	50,15%
Prvok 8.3.14: SOŠ, Ivanská cesta 21, BA	1 046 000	1 154 782	579 177	50,15%
Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	531 955	546 257	286 701	52,48%
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	914 195	849 371	426 227	50,18%
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	661 654	707 263	354 590	50,14%
Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA	519 220	437 073	160 179	36,65%
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajská 24, BA - SOŠ umeleckopriemyselná	860 000	915 442	458 376	50,07%
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	845 568	731 769	359 836	49,17%
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA	896 179	887 828	364 858	41,10%
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	797 955	801 006	338 468	42,26%
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	785 026	792 902	336 341	42,42%
Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA	421 511	400 368	204 217	51,01%
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	503 204	510 887	214 915	42,07%
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	3 237 719	3 483 530	1 494 477	42,90%
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	758 050	935 239	317 758	33,98%
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	741 958	768 218	354 877	46,19%
Prvok 8.3.31: SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA	722 670	696 091	327 878	47,10%
Prvok 8.3.32: SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra	607 451	669 262	277 290	41,43%
Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	1 108 589	1 219 790	532 615	43,66%
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	1 679 736	1 916 517	781 839	40,79%
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA	748 597	749 862	342 276	45,65%
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	546 414	609 146	270 395	44,39%
Prvok 8.3.37: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA	1 398 737	1 348 042	645 427	47,88%
Prvok 8.3.38: SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA	746 500	801 045	401 888	50,17%
Prvok 8.3.39: SOŠ záhradnícka G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo	554 838	391 107	196 241	50,18%
Prvok 8.3.40: SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	938 470	1 196 744	600 041	50,14%
Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	684 902	687 001	344 228	50,11%
Prvok 8.3.42: SOŠ, Myslenická 1, Pezinok	400 115	397 164	217 857	54,85%
Prvok 8.3.43: Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	2 187 399	2 359 984	1 222 547	51,80%
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. Jaz. maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	274 959	334 849	138 894	41,48%
Celkom	37 562 324	38 866 123	17 847 467	45,92%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2019:

Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie		Počet žiakov celkom - stav k 30.6.2019			Počet žiakov v dennej forme - stav k 30.6.2019			
Školské zariadenie		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábřeží 5, BA		218	218	Splnené	218	218	Splnené	
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA		374	344	Čiastočne	374	344	Čiastočne	
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA		474	454	Čiastočne	460	438	Čiastočne	
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hállova 16, BA		463	463	Splnené	443	443	Splnené	
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA		240	232	Čiastočne	240	232	Čiastočne	
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA		300	288	Čiastočne	300	288	Čiastočne	
Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA		210	194	Čiastočne	180	177	Čiastočne	
Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA		400	387	Čiastočne	400	383	Čiastočne	
Prvok 8.3.11: SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec		112	112	Splnené	112	112	Splnené	
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA		583	583	Splnené	583	583	Splnené	
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA		400	381	Čiastočne	400	381	Čiastočne	
Prvok 8.3.14: SOŠ, Ivanská cesta 21, BA		410	403	Čiastočne	381	371	Čiastočne	
Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA		101	101	Splnené	101	101	Splnené	
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA		290	288	Čiastočne	260	257	Čiastočne	
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA		243	233	Čiastočne	243	233	Čiastočne	
Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA		110	110	Splnené	55	55	Splnené	
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajská 24, BA - SOŠ umeleckopriemyselná		290	277	Čiastočne	270	268	Čiastočne	
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA		250	233	Čiastočne	250	224	Čiastočne	
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA		342	342	Splnené	331	331	Splnené	
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA		320	310	Čiastočne	310	309	Čiastočne	
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA		268	248	Čiastočne	238	218	Čiastočne	
Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA		104	104	Splnené	103	103	Splnené	
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok		180	156	Čiastočne	180	156	Čiastočne	
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA		630	623	Čiastočne	630	605	Čiastočne	
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA		160	151	Čiastočne	160	151	Čiastočne	
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA		317	317	Splnené	315	315	Splnené	
Prvok 8.3.31: SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA		480	459	Čiastočne	266	236	Čiastočne	
Prvok 8.3.32: SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra		360	355	Čiastočne	250	245	Čiastočne	
Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA		310	294	Čiastočne	310	294	Čiastočne	
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA		550	576	Splnené	540	555	Splnené	
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA		300	257	Čiastočne	200	144	Čiastočne	
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra		88	88	Splnené	88	88	Splnené	
Prvok 8.3.37: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA		323	323	Splnené	323	323	Splnené	
Prvok 8.3.38: SOŠ, Račianska 105, BA		280	265	Čiastočne	280	265	Čiastočne	
Prvok 8.3.39: SOŠ záhradnícka G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo		81	81	Splnené	60	56	Čiastočne	
Prvok 8.3.40: SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA		431	431	Splnené	398	398	Splnené	
Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA		240	225	Čiastočne	220	208	Čiastočne	
Prvok 8.3.42: SOŠ, Myslenická 1, Pezinok		60	38	Čiastočne	52	37	Čiastočne	
Prvok 8.3.43: Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji		567	527	Čiastočne	510	488	Čiastočne	
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. Jaz. maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ		147	147	Splnené	103	103	Splnené	
Celkom		12 006	11 618		11 137	10 736		

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

Zámer: Financovanie v podprograme Školské stravovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 2/2015 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 758 005,00	2 713 346,80	1 329 521,60	49,00
600	Bežné výdavky	2 758 005,00	2 713 346,80	1 329 521,60	49,00
610	Mzdy, platy, ...	780 834,00	762 804,49	324 486,10	42,54
620	Poistné do poisťovní	274 728,00	262 064,67	116 898,92	44,61
630	Tovary a služby	1 455 529,00	1 435 594,16	770 656,18	53,68
640	Bežné transfery	246 914,00	252 883,48	117 480,40	46,46

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských stravovacích zariadení spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2019	22	22		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2019	724	218		

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2019:

Podprogram 8.4 - Školské stravovanie		Stav k 30.6.2019		
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA	298 581	256 101	125 697	49,08%
Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	78 691	78 691	31 276	39,75%
Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	95 220	122 590	69 536	56,72%
Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	121 343	123 183	71 868	58,34%
Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	130 576	130 576	63 051	48,29%
Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA	120 470	120 470	50 761	42,14%
Prvok 8.4.7: ŠJ pri Športovom gymnáziu, Ostredkova 10, BA	208 468	208 468	105 261	50,49%
Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA	216 500	187 293	92 072	49,16%
Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky	137 080	137 080	77 407	56,47%
Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA	112 578	112 578	59 796	53,12%
Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, BA	111 685	111 685	51 292	45,93%
Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	209 876	209 876	101 348	48,29%
Prvok 8.4.13: ŠJ pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo	120 010	94 011	42 539	45,25%
Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	235 102	241 944	126 453	52,27%
Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	27 362	27 362	13 474	49,24%
Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	44 567	44 567	22 346	50,14%
Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok	102 500	102 500	57 557	56,15%
Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, Račianska 105, BA	47 960	47 960	22 040	45,95%
Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA	40 436	36 622	15 645	42,72%
Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	52 330	61 609	30 084	48,83%
Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec	10 535	10 535	4 926	46,76%
Prvok 8.4.22: ŠJ pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA	236 135	247 646	95 092	38,40%
Celkom	2 758 005	2 713 347	1 329 522	49,00%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2019:

Podprogram 8.4 - Školské stravovanie		Počet vydaných jedál (v tis. ks) - stav k 30.6.2019		
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA	57	20	Čiastočne	
Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	24	5	Čiastočne	
Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	38	14	Čiastočne	
Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	40	13	Čiastočne	
Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	35	11	Čiastočne	
Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA	23	7	Čiastočne	
Prvok 8.4.7: ŠJ pri Športovom gymnáziu, Ostredkova 10, BA	39	11	Čiastočne	
Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA	72	17	Čiastočne	
Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky	50	15	Čiastočne	
Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA	39	12	Čiastočne	
Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, BA	24	8	Čiastočne	
Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	37	12	Čiastočne	
Prvok 8.4.13: ŠJ pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo	7	2	Čiastočne	
Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	64	19	Čiastočne	
Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	16	2	Čiastočne	
Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	30	8	Čiastočne	
Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok	11	3	Čiastočne	
Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, Račianska 105, BA	20	7	Čiastočne	
Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA	6	2	Čiastočne	
Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	30	9	Čiastočne	
Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec	2	1	Čiastočne	
Prvok 8.4.22: ŠJ pri GY, Grosslingova 18, BA	60	20	Čiastočne	
Celkom	724	218		

Podprogram 8.5: Školské ubytovanie

Zámer: Financovanie v podprograme Školské ubytovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2015 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z.

z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	3 312 170,00	3 449 478,00	1 598 623,77	46,34
600	Bežné výdavky	3 312 170,00	3 449 478,00	1 598 623,77	46,34
610	Mzdy, platy, ...	1 138 775,00	1 141 582,39	578 802,54	50,70
620	Poistné do poisťovní	398 091,00	403 751,00	175 867,63	43,56
630	Tovary a služby	894 477,00	894 364,58	350 577,45	39,20
640	Bežné transfery	880 827,00	1 009 780,03	493 376,15	48,86
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl			
Merateľný ukazovateľ		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	1 962	1 828			

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2019:

Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie		Stav k 30.6.2019			
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %	
Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	83 129	83 129	29 211	35,14%	
Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA	1 001 832	1 004 264	418 970	41,72%	
Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	276 888	276 888	123 120	44,47%	
Prvok 8.5.6: ŠI pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo	39 850	39 850	12 028	30,18%	
Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	254 223	266 088	123 297	46,34%	
Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	80 596	80 596	39 630	49,17%	
Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	94 610	146 835	70 624	48,10%	
Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	114 885	166 111	79 056	47,59%	
Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA	777 277	777 277	402 720	51,81%	
Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA	423 000	442 780	219 364	49,54%	
Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	100 380	97 890	48 272	49,31%	
Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec	65 500	67 770	32 332	47,71%	
Celkom	3 312 170	3 449 478	1 598 623	46,34%	

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2019:

Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie		Počet ubytovaných žiakov - stav k 30.6.2019		
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	25	35	Splnené	
Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA	441	369	Čiastočne	
Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	141	146	Splnené	
Prvok 8.5.6: ŠI pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo	26	22	Čiastočne	
Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	152	142	Čiastočne	
Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	64	60	Čiastočne	
Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	117	92	Čiastočne	
Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	127	96	Čiastočne	
Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA	391	393	Splnené	
Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA	346	357	Splnené	
Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	78	77	Čiastočne	
Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec	54	39	Čiastočne	
Celkom	1 962	1 828		

Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity

Zámer: Financovanie zmysluplného využitia voľného času v podprograme Voľnočasové aktivity sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 2/2015 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 725 356,00	1 603 463,00	742 232,84	46,29
600	Bežné výdavky	1 725 356,00	1 603 463,00	742 232,84	46,29
610	Mzdy, platy, ...	262 639,00	231 454,00	99 732,19	43,09
620	Poistné do poisťovní	91 785,00	91 785,00	35 684,89	38,88
630	Tovary a služby	130 534,00	25 077,00	13 138,27	52,39
640	Bežné transfery	1 240 398,00	1 255 147,00	593 677,49	47,30
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno - časových aktivít pre deti, podporu jazykového vzdelávania a zabezpečiť možnosť voľno časových aktivít v centre voľného času				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich služby ŠKD a počet poslucháčov v JŠ spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	4 383	4 618			

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2019:

Podprogram 8.5 - Voľno - časové aktivity	Stav k 30.6.2019			
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gy s VJM, Dunajská 13, BA	101 613	80 786	34 794	43,07%
Prvok 8.6.2: ŠK detí pri Škole pre MND, Teplická 7, BA	383 345	267 930	113 943	42,53%
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	1 163 830	1 165 494	548 768	47,08%
Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	20 000	24 301	12 618	51,92%
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	56 568	64 952	32 110	49,44%
Celkom	1 725 356	1 603 463	742 233	46,29%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2019:

Podprogram 8.5 - Voľno - časové aktivity		Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí za rok			
Školské zariadenie		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gy s VJM, Dunajská 13, BA		121	128	Splnené	
Prvok 8.6.2: ŠK detí pri škole pre MND, Teplická 7, BA		250	243	Čiastočne	
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA		216	216	Splnené	
Celkom		587	587		
Podprogram 8.5 - Voľno - časové aktivity		Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok			
Školské zariadenie		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA		3 649	3 875	Splnené	
Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA		147	156	Splnené	
Celkom		3 796	4 031		
		4 383	4 618		

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. 2/2015 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 498 549,00	2 498 549,00	1 251 353,00	50,08
600	Bežné výdavky	2 498 549,00	2 498 549,00	1 251 353,00	50,08
640	Bežné transfery	2 498 549,00	2 498 549,00	1 251 353,00	50,08
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť neštátnych zriaďovateľov ZUŠ a školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov, využívajúcich služby neštátnych zriaďovateľov spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	3 290	2 777			

Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe

Zámer: Financovanie v Podprograme 8.8: Strediská odbornej praxe sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 2/2015 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	675 354,00	675 354,00	302 666,67	44,82
600	Bežné výdavky	675 354,00	675 354,00	302 666,67	44,82
610	Mzdy, platy, ...	321 284,00	321 284,00	155 621,12	48,44
620	Poistné do poisťovní	120 751,00	120 751,00	51 032,51	42,26
630	Tovary a služby	232 112,00	229 171,00	93 820,46	40,94

640	Bežné transfery	1 207,00	4 148,00	2 192,58	52,86
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	671	692			

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2019:

Podprogram 8.8 - Strediská odbornej praxe		Stav k 30.6.2019			
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %	
Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	71 433	71 433	33 658	47,12%	
Prvok 8.8.2: SOP pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo	49 720	49 720	19 773	39,77%	
Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, SNP 30 Ivanka pri Dunaji	554 201	554 201	249 235	44,97%	
Celkom	675 354	675 354	302 667	44,82%	

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2019:

Podprogram 8.8 - Strediská odbornej praxe		Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok			
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	88	93	Splnené		
Prvok 8.8.2: SOP pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo	56	55	Čiastočne		
Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, SNP 30 Ivanka pri Dunaji	527	544	Splnené		
Celkom	671	692	0	0	

Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 497 705,81	3 145 783,81	1 616 941,01	51,40
600	Bežné výdavky	2 497 705,81	3 145 572,21	1 616 729,41	51,40
610	Mzdy, platy, ...	0,00	981 582,60	699 483,25	71,26
620	Poistné do poisťovní	0,00	312 722,53	222 367,75	71,11
630	Tovary a služby	0,00	747 497,87	146 612,30	19,61
640	Bežné transfery	2 497 705,81	1 103 769,21	548 266,11	49,67
700	Kapitálové výdavky	0,00	211,60	211,60	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	211,60	211,60	100,00
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Efektívne a transparentné prerozdelenie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl spolu za rok a počet škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	172	171			

Prvok 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	0,00	545 398,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	0,00	545 398,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	0,00	545 398,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu			
Cieľ		Efektívne a transparentné prerozdelenie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v školstve			
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	57	57			

Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 497 705,81	2 600 385,81	1 616 941,01	62,18
600	Bežné výdavky	2 497 705,81	2 600 174,21	1 616 729,41	62,18
610	Mzdy, platy, ...	0,00	981 582,60	699 483,25	71,26
620	Poistné do poisťovní	0,00	312 722,53	222 367,75	71,11
630	Tovary a služby	0,00	202 099,87	146 612,30	72,54
640	Bežné transfery	2 497 705,81	1 103 769,21	548 266,11	49,67
700	Kapitálové výdavky	0,00	211,60	211,60	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	211,60	211,60	100,00
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		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	
2019	114	113			

Program 9: Šport a mládežnícke aktivity

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj - kraj športu 21. storočia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	300 000,00	243 920,00	108 119,38	44,33
600	Bežné výdavky	300 000,00	239 670,00	103 886,98	43,35
610	Mzdy, platy, ...	0,00	20 851,06	2 887,60	13,85
620	Poistné do poisťovní	0,00	6 296,82	501,40	7,96

630	Tovary a služby	250 000,00	160 980,37	61 556,98	38,24
640	Bežné transfery	50 000,00	51 541,75	38 941,00	75,55
700	Kapitálové výdavky		4 250,00	4 232,40	99,59
720	Kapitálové transfery		4 250,00	4 232,40	99,59

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových aktivít organizovaných školami			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2019	180	72	Čiastočne	Aktivity plánované na 1.polrok 2019 boli splnené.
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených ostatných aktivít			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2019	17	3	Čiastočne	Aktivity plánované na 1.polrok 2019 boli splnené.

Komentár: Športové aktivity zabezpečované školami boli realizované vo väčšom rozsahu a boli finančne náročnejšie, ako sa predpokladalo. Spadajú do toho školské športové súťaže, ale taktiež projekt Otvorenej školy, ktorý sa v 1.polroku 2019 realizoval v 2 fázach. V prvej fáze sa čerpali financie na MTZ, bežnú údržbu telocviční a vonkajších športovísk, organizovanie celoškolských športových dní, podpora krajských centier pri BSK a v druhej fáze sa čerpali financie na sprístupnenie školských areálov verejnosti. Z programu 9 boli čerpané finančné prostriedky aj na pokrytie nákladov spojených so športovými mimovyučovacími aktivitami na školách, ďalšími športovými aktivitami organizovanými školami, nákladov spojených s účasťou na medzinárodných športových podujatiach, a pod.

Program 10: Kultúra

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	4 903 541,00	4 903 541,00	2 339 440,22	47,71
600	Bežné výdavky	4 903 541,00	4 903 541,00	2 339 440,22	47,71
630	Tovary a služby	394 210,00	318 910,00	1 771,24	0,56
640	Bežné transfery	4 509 331,00	4 584 631,00	2 337 668,98	50,99

Komentár: BSK vytvára a zabezpečuje podmienky rozvoja kultúry v bratislavskom kraji. Okrem vlastnej agendy túto činnosť vykonáva prostredníctvom kultúrnych inštitúcií 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: Organizácia a podpora kultúrnych aktivít, tradičných a regionálnych podujatí

Zámer: Zlepšenie podmienok pre rozvoj kultúry v regióne BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	394 210,00	394 210,00	77 071,24	19,55
600	Bežné výdavky	394 210,00	394 210,00	77 071,24	19,55
630	Tovary a služby	394 210,00	318 910,00	1 771,24	0,56
640	Bežné transfery	394 210,00	394 210,00	77 071,24	19,55
Zodpovednosť		Oddelenie kultúrnej infraštruktúry			
Cieľ		Spracovanie odborných materiálov, organizovanie a podpora kultúrnych aktivít a podujatí			
Merateľný ukazovateľ		Počet materiálov, aktivít a podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	12	5	Čiastočne	Oddelenie kultúry v sledovanom období realizovalo naplánované úlohy: Spracovanie podkladov k aktualizácii Stratégie rozvoja kultúry v BSK, pokračuje Projekt SK-AT MOS Modra Kultúrno kreatívne oživenie tradícií, do Z BSK bolo predložené: Správa o činnosti kultúrnych zariadení, Krížové započítanie-materiál na základe ktorého bola upravená zmluva s Nadáciou Cvernovka, materiál ktorý predstavuje jeden z procesných úkonov v projekte Vybudovanie expozitúry kreatívneho centra v budove SOSCH, Ostatné aktivity sú plánované na druhý polrok 2019.	

Komentár: Všetky aktivity BSK vykonáva na základe platných legislatívnych noriem, a to predovšetkým na základe zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch a zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky. Z noriem vyplýva, že samosprávny kraj má v oblasti kultúry originálne aj prenesené kompetencie. Podkladom pre aktivity je najmä Stratégia rozvoja kultúry na roky 2015 – 2020, v ktorej sú definované hlavné nástroje podpory ako dotačná schéma. V rámci vlastných aktivít BSK tradične organizuje konferenciu ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva, pričom cenným výstupom z konferencie je zborník. Ďalším všeobecne uznávaným projektom je Ocenenie za príkladnú obnovu. V zmysle kompetencií BSK zároveň dohliada na zabezpečenie chodu kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti a motivuje ich k rozvoju. V rámci rozvoja kultúry kraja k najvýznamnejším partnerom patrí Nadácia Cvernovka, s ktorou BSK vyvíja aktivity na podporu kultúry v kontexte bratislavského kraja.

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 %
	Výdavky celkom	3 303 453,00	3 303 453,00	1 651 716,00	50,00

600	Bežné výdavky	3 303 453,00	3 303 453,00	1 651 716,00	50,00
640	Bežné transfery	3 303 453,00	3 303 453,00	1 651 716,00	50,00

Komentár: Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 4 divadlá. Z nich jedno sídli vo vlastných priestoroch (Divadlo Aréna), jedno pôsobí v priestoroch prenajatých MK SR (Divadlo Astorka Korzo ´90), a zvyšné dve svoje aktivity kvôli rekonštrukcii (BBD) resp. kvôli absencii domovskej scény (Divadlo Ludus) vyvíjajú svoje aktivity tiež v prenajatých priestoroch.

Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 045 000,00	1 045 000,00	522 498,00	50,00
600	Bežné výdavky	1 045 000,00	1 045 000,00	522 498,00	50,00
640	Bežné transfery	1 045 000,00	1 045 000,00	522 498,00	50,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	2	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	27 205	14 684	Čiastočne	96 podujatí + 2 premiery

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. Premietajú filmy. Kapacita divadelnej sály je 264 miest a novootvoreného priestoru Loft Aréna (bývalá skúšobňa) je 80 miest.

Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	949 397,00	949 397,00	474 696,00	50,00
600	Bežné výdavky	949 397,00	949 397,00	474 696,00	50,00
640	Bežné transfery	949 397,00	949 397,00	474 696,00	50,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	2	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	30 600	18 160	Čiastočne	

Komentár: Divadlo ponúka vyvážený repertoár: svetovú klasiku, súčasnú svetovú drámu, ale i drámu slovenských autorov. Kapacita divadelnej sály je 187 miest. Divadlo Astorka Korzo'90 pôsobí v prenajatých priestoroch v budove MKSR.

Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	839 900,00	839 900,00	419 946,00	50,00
600	Bežné výdavky	839 900,00	839 900,00	419 946,00	50,00
640	Bežné transfery	839 900,00	839 900,00	419 946,00	50,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	5	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	30 000	17 112	Čiastočne	

Komentár: Bratislavské bábkové divadlo je vďaka vysokej umeleckej kvalite ostatných produkcií a projektov vnímané ako jedna zo slovenských popredných umeleckých scén. BBD sídli v priestoroch na Dunajskej ulici, ktoré sa momentálne rekonštruujú. Predstavenia sa preto hrajú v náhradných priestoroch na Škultétyho ulici č. 5 v Bratislave, čo predstavuje zvýšenie prevádzkových nákladov.

Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	469 156,00	469 156,00	234 576,00	50,00
600	Bežné výdavky	469 156,00	469 156,00	234 576,00	50,00
640	Bežné transfery	469 156,00	469 156,00	234 576,00	50,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	2	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	9 670	4 319	Čiastočne	

Komentár: Divadlo LUDUS pôsobí ako repertoárové divadlo bez stáleho hereckého súboru. Orientuje sa predovšetkým na mladé publikum, pričom má ambíciu formovať divadelného diváka prostredníctvom kvalitných umeleckých produkcií. Na dosiahnutie tohto cieľa divadlo potrebuje prejsť procesom profesionalizácie, čo si vyžiada aj zvýšené finančné náklady. Divadlo sídli v prenajatých priestoroch a

svoje predstavenia hrá v Štúdiu L + S na Námestí 1. mája v Bratislave a v iných ad hoc prenájatých priestoroch.

Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	411 294,00	411 294,00	205 644,00	50,00
600	Bežné výdavky	411 294,00	411 294,00	205 644,00	50,00
640	Bežné transfery	411 294,00	411 294,00	205 644,00	50,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK a sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu.			
Merateľný ukazovateľ		Počet odborne ošetrovaných zbierkových predmetov (konzervovanie, reštaurovanie)			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	30	17	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov expozícií múzea spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	7 500	2 704	Čiastočne		

Komentár: Malokarpatské múzeum v Pezinku sa pri vykonávaní svojej činnosti pridrža zákona č. 2006/2009 o múzeách a galériách, ktorý určuje základné funkcie múzea. Týmto funkciami sú: nadobúdať, odborne spravovať a prezentovať predmety muzeálnej hodnoty. Múzeum mapuje malokarpatskú vinohradnícku tradíciu a prevádzkuje tiež detašované pracoviská.

Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	433 176,00	433 176,00	224 306,98	51,78
600	Bežné výdavky	433 176,00	433 176,00	224 306,98	51,78
640	Bežné transfery	433 176,00	433 176,00	224 306,98	51,78
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK			
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných prehliadok a súťaží za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	15	15	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých zrealizovaných podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	45	33	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov na všetkých podujatiach			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	17 000	7 000	Čiastočne		

Komentár: Medzi úlohy MOS patrí realizácia tradičných kultúrnych a spoločenských podujatí s cieľom prispieť k rozvoju miestnej regionálnej kultúry a neprofesionálneho umenia v bratislavskom kraji. Medzi priority MOS sa radí zabezpečovanie krajských postupových súťaží a spolupráca s mestskými a obecnými samosprávami. MOS tiež poskytuje metodický servis a odbornú pomoc jednotlivcom a súborom v oblasti ZUČ a v oblasti záujmového vzdelávania. BSK v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko cez projekt Heritage SK-AT realizuje rekonštrukciu sídelnej budovy a areálu. Realizácia projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ implikuje zvýšené náklady..

Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku

Zámer: Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	361 408,00	361 408,00	180 702,00	50,00
600	Bežné výdavky	361 408,00	361 408,00	180 702,00	50,00
640	Bežné transfery	361 408,00	361 408,00	180 702,00	50,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb			
Merateľný ukazovateľ		Počet výpožičiek spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	145 000	73 556	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Počet prírastkov knižničného fondu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3 900	2 461	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Sprievodné podujatia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	270	230	Čiastočne	

Komentár: Malokarpatská knižnica v Pezinku popri základných knižničných funkciách (spravovanie knižničného fondu, spravovanie výpožičiek) poskytuje aj odborné poradenské služby verejným knižniciam. Spracúva tiež regionálnu bibliografiu a databázy a funguje ako regionálne informačné centrum. Veľkým prínosom sú odborné a spoločenské podujatia organizované samotnou knižnicou.

Program 11: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Plnenie kompetencií v oblasti sociálnej politiky

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	25 800 040,55	27 908 905,49	12 933 235,78	46,34
600	Bežné výdavky	25 760 040,55	27 860 395,42	12 919 477,78	46,37
610	Mzdy, platy, ...	11 168 841,26	12 418 113,90	4 982 841,87	40,13
620	Poistné do poisťovní	4 055 408,13	4 508 244,23	1 736 805,67	38,53
630	Tovary a služby	4 853 437,66	4 983 075,93	2 166 866,57	43,48
640	Bežné transfery	5 682 353,50	5 950 961,36	4 032 963,67	67,77

700	Kapitálové výdavky	40 000,00	48 510,07	13 758,00	28,36
710	Obst. kapit. aktív	40 000,00	48 510,07	13 758,00	28,36

Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	20 020 005,55	21 923 421,46	8 936 035,70	40,76
600	Bežné výdavky	20 020 005,55	21 909 663,46	8 922 277,70	40,72
610	Mzdy, platy, ...	11 168 841,26	12 418 113,90	4 982 841,87	40,13
620	Poistné do poisťovní	4 055 408,13	4 508 244,23	1 736 805,67	38,53
630	Tovary a služby	4 664 402,66	4 813 903,85	2 142 086,92	44,50
640	Bežné transfery	131 353,50	169 401,48	60 543,24	35,74
700	Kapitálové výdavky	0,00	13 758,00	13 758,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	0,00	13 758,00	13 758,00	100,00
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ		počet zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov a realizuje sa program supervízie			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	14	14	Splnené		

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019:

Stav k 30.6.2019				
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb				
Sociálne zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO	882 019	1 059 527	443 123	41,82%
Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň	1 847 129	2 009 416	831 992	41,40%
Prvok 11.1.4: DSS Rozsutec	600 733	671 868	231 530	34,46%
Prvok 11.1.5: DSS pre deti a dospelých Javorinská	742 107	808 368	318 826	39,44%
Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA	985 221	1 039 969	423 457	40,72%
Prvok 11.1.7: DSS pre deti a dospelých Sibírka	897 037	1 006 615	432 594	42,98%
Prvok 11.1.8: DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA	2 226 714	2 313 151	1 011 852	43,74%
Prvok 11.1.9: DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých	1 668 963	1 825 658	725 294	39,73%
Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA	977 290	1 137 193	450 739	39,64%
Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie	1 930 217	2 116 399	850 531	40,19%
Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie	901 701	951 166	387 993	40,79%
Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača	2 573 881	2 828 986	1 162 766	41,10%
Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ	2 389 090	2 601 519	1 039 977	39,98%
Prvok 11.1.16: DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok	1 397 903	1 553 586	625 362	40,25%
Celkom	20 020 006	21 923 421	8 936 036	40,76%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2019:

Podprogram 11.1 - Zariadenia sociálnych služieb		% využiteľnosti zariadenia za rok - stav k 30.6.2019		
Sociálne zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO	100	98,21	Čiastočne	
Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň	100	98,63	Čiastočne	
Prvok 11.1.4: DSS Rozsutec	100	87,5	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou.
Prvok 11.1.5: DSS pre deti a dospelých Javorinská	100	84,85	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou.
Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA	100	96	Čiastočne	
Prvok 11.1.7: DSS pre deti a dospelých Sibírka	100	100	Splnené	
Prvok 11.1.8: DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA	100	74,38	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby v DSS a RS ROSA a príprava špecializovaného zariadenia pre deti s poruchou autistického centra od 01.09.2019
Prvok 11.1.9: DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých	100	100	Splnené	
Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA	100	100	Splnené	
Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie	100	66,3	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby v GAUDEAMUS-ZKR.
Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie	100	100	Splnené	
Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača	100	75	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je skutočnosť, že z dôvodu sanácie havarijného stavu objektu Strelkova 2 sa v tomto objekte sociálna služba od mesiaca december 2014 neposkytovala.
Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ	100	95,83	Čiastočne	
Prvok 11.1.16: DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok	100	98,33	Čiastočne	
Celkom	100	91,07		

Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	730 035,00	335 484,03	24 779,65	7,39
600	Bežné výdavky	690 035,00	300 731,96	24 779,65	8,24
610	Mzdy, platy, ...				
620	Poistné do poisťovní				

630	Tovary a služby	189 035,00	169 172,08	24 779,65	14,65
640	Bežné transfery	501 000,00	131 559,88	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	40 000,00	34 752,07	0,00	0,00
710	Obst. kapit. aktív	40 000,00	34 752,07	0,00	0,00
Zodpovednosť		oddelenie sociálnej pomoci			
Cieľ		Zabezpečiť informovanosť občanov v sociálnej oblasti			
Merateľný ukazovateľ		Počet odborných seminárov a konferencií			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	10	5	Čiastočne		

Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	5 050 000,00	5 650 000,00	3 972 420,43	70,31
600	Bežné výdavky	5 050 000,00	5 650 000,00	3 972 420,43	70,31
640	Bežné transfery	5 050 000,00	5 650 000,00	3 972 420,43	70,31

Prvok 11.4.1: Sociálne služby

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	3 870 000,00	4 470 000,00	3 156 740,27	70,62
600	Bežné výdavky	3 870 000,00	4 470 000,00	3 156 740,27	70,62
640	Bežné transfery	3 870 000,00	4 470 000,00	3 156 740,27	70,62
Zodpovednosť		Oddelenie sociálnej pomoci			
Cieľ		Zabezpečiť adresnú finančnú podporu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých BSK požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.			
Merateľný ukazovateľ		Počet prijímateľov sociálnych služieb, na ktorých Bratislavský samosprávny kraj poskytol finančný príspevok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019					
Merateľný ukazovateľ		Počet zazmluvnených miest pre prijímateľov sociálnych služieb, na ktorých Bratislavský samosprávny kraj poskytol finančný príspevok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	1 400	1 448	Splnené		

Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie
--------	-------------------------	-----------	---------	----------	----------

		rozpočet v EUR	rozpočet v EUR	v EUR	k zmen. rozp. v %
600	Bežné výdavky	440 000,00	473 190,60	345 489,41	73,01
640	Bežné transfery	440 000,00	473 190,60	345 489,41	73,01
Zodpovednosť		Oddelenie sociálnej pomoci			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu.			
Merateľný ukazovateľ		Počet zazmluvnených hodín u neverejných poskytovateľov			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	35 000	38 400	Splnené		

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	740 000,00	706 809,40	470 190,75	66,52
600	Bežné výdavky	740 000,00	706 809,40	470 190,75	66,52
640	Bežné transfery	740 000,00	706 809,40	470 190,75	66,52
Zodpovednosť		oddelenie sociálnej pomoci			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately			
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených subjektov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	21	22	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných sociálnych programov za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2019	2	2	Splnené		

Program 12: Zdravotníctvo

Zámer: Zdravie pre všetkých v 21 storočí

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	630 200,00	630 200,00	261 865,42	41,55
600	Bežné výdavky	630 200,00	630 200,00	261 865,42	41,55
630	Tovary a služby	630 200,00	630 200,00	261 865,42	41,55
Zodpovednosť		Odbor zdravotníctva			
Cieľ		Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti			
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných seminárov a školení			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	4	1		Na strane poskytovateľa seminárov - prednášok , došlo k náhlým personálnym zmenám, z toho dôvodu budú ďalšie plánované aktivity realizované v 2. polroku 2019 v priebehu jesenných mesiacov.	

Komentár:

V rámci programu Zdravotníctvo výdavky predstavovali najmä činnosti smerujúce ku skvalitňovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na plnenie úloh národných programov podpory zdravia a priorít regionálnej zdravotnej politiky v súlade s § 46 ods.1 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Najväčšou položkou rozpočtu boli služby zdravotníckym zariadeniam, konkrétne financovanie ústavnej pohotovostnej služby v nemocnici v Malackách. V rámci rozpočtu sa čerpali prostriedky aj na zabezpečenie právnych služieb týkajúcich sa správnych konaní o uložení pokút. Finančné prostriedky boli vyčlenené aj na školenia, kurzy a semináre zamestnancov odboru, na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti a na zaobstaranie odbornej literatúry. Príjmy kapitoly Zdravotníctvo sú tvorené dvoma položkami – príjmy z uhradených faktúr za posúdenie etickej prijateľnosti projektov klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu posúdených Etickou komisiou BSK a z uložených pokút poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Príjmy kapitoly Zdravotníctvo sú tvorené dvoma položkami – príjmy z uhradených faktúr za posúdenie etickej prijateľnosti projektov klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu posúdených Etickou komisiou BSK a z uložených pokút poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Program 13: Administratíva

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	9 032 088,38	9 026 472,99	3 943 081,76	43,68
600	Bežné výdavky	9 032 088,38	9 026 472,99	3 943 081,76	43,68
610	Mzdy, platy, ...	6 391 428,37	6 357 552,84	2 784 528,01	43,80
620	Poistné do poisťovní	2 349 760,01	2 349 043,40	1 030 177,68	43,86
630	Tovary a služby	134 000,00	132 244,31	65 906,80	49,84
640	Bežné transfery	156 900,00	187 632,44	62 469,27	33,2

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

Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 558 801,91	2 558 801,91	1 025 198,00	40,07
600	Bežné výdavky	1 908 801,91	1 908 801,91	887 334,00	46,49
640	Bežné transfery	1 908 801,91	1 908 801,91	887 334,00	46,49
700	Kapitálové výdavky	650 000,00	650 000,00	137 864,00	21,21
720	Kapitálové transfery	650 000,00	650 000,00	137 864,00	21,21
Cieľ		Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK			
Merateľný ukazovateľ		Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	

2019	3.986	1,597	Čiastočne	K čerpaniu dôjde vo zvýšenej miere až v 2. polroku 2019
------	-------	-------	-----------	---

Komentár: Výška finančných prostriedkov v dotačnom programe pre rok 2019 je určená ako percentuálny podiel skutočných daňových príjmov BSK predchádzajúceho rozpočtového roka do výšky 3,0 %. V rámci dotačného programu BSK je 59% programu vyčleneného pre Bratislavskú regionálnu dotačnú schému a 41% pre ostatné dotačné schémy BSK, t. j. individuálne dotácie (15% podiel na dotačnom programe BSK), participatívny rozpočet (10% podiel na dotačnom programe BSK), územné dotácie (15% podiel na dotačnom programe BSK) a zdravotná starostlivosť (1% podiel na dotačnom programe BSK). Podpora je realizovaná podľa príslušného Všeobecne záväzného nariadenia, vydaného na základe § 8 a § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Podprogram 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma

Zámer: Podprogram umožní podporu žiadateľov

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 509 693,13	1 509 693,13	896 838,00	59,41
600	Bežné výdavky	1 109 693,13	1 109 693,13	759 974,00	68,49
640	Bežné transfery	1 109 693,13	1 109 693,13	759 974,00	68,49
700	Kapitálové výdavky	400 000,00	400 000,00	136 864,00	34,22
720	Kapitálové transfery	400 000,00	400 000,00	136 864,00	34,22

Komentár: Podprogram umožňuje podporu žiadateľov, ktorí si podali žiadosť o dotáciu prostredníctvom vypísaných dotačných výziev v súlade s podmienkami VZN č. 5/2018. Dotácie boli schválené Zastupiteľstvom BSK v súlade so všeobecnými podmienkami VZN č. 5/2018 a podmienkami príslušných výziev.

Podprogram 14.2: Individuálne dotácie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	383 820,29	383 820,29	128 360,00	33,44
600	Bežné výdavky	283 820,29	283 820,29	127 360,00	44,87
640	Bežné transfery	283 820,29	283 820,29	127 360,00	44,87
700	Kapitálové výdavky	100 000,00	100 000,00	1 000,00	1,00
720	Kapitálové transfery	100 000,00	100 000,00	1 000,00	1,00

Komentár: Program sa realizuje v kompetencii predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v súlade s podmienkami Všeobecne záväzného nariadenia 5/2018 a príslušnej výzvy.

Podprogram 14.3: Územné dotácie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	383 820,29	383 820,29	0,00	0,00

600	Bežné výdavky	283 820,29	283 820,29	0,00	0,00
640	Bežné transfery	283 820,29	283 820,29	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
720	Kapitálové transfery	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Komentár: Tento podprogram je určený na rozvoj miest, mestských častí a obcí, pričom každá z týchto územnosprávnych jednotiek má pridelenú určitú výšku finančných prostriedkov podľa počtu obyvateľov. Podporení budú žiadatelia, ktorí si podali žiadosť o dotáciu prostredníctvom vyhlásenej dotačnej výzvy v súlade s podmienkami VZN č. 5/2018. Čerpanie prostriedkov prebehne v 2. polroku 2019.

Podprogram 14.4: Participatívny rozpočet

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	255 880,19	255 880,19	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	205 880,19	205 880,19	0,00	0,00
640	Bežné transfery	205 880,19	205 880,19	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
720	Kapitálové transfery	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Komentár: Participatívny rozpočet je nástroj, ktorý umožňuje občanom regiónu priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu BSK. Schválenie projektov a čerpanie prostriedkov prebehne až v 2. polroku 2019.

Podprogram 14.5: Zdravotná starostlivosť

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	25 588,01	25 588,01	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	25 588,01	25 588,01	0,00	0,00
640	Bežné transfery	25 588,01	25 588,01	0,00	0,00

Komentár: Dotačná schéma vznikla za účelom podpory lekárov, ktorí prejavia záujem o otvorenie prevádzky v menej atraktívnych častiach regiónu, prípadne v regióne s nedostatkom lekárov.

Príloha č. 1: Aktualizácia Investičného plánu BSK k 26.8.2019