

Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2018

OBSAH

| | |
|---|----|
| 1. ČASŤ – VYHODNOTENIE FINANČNÉHO ROZPOČTU BSK | 2 |
| 1.1 Príjmová časť rozpočtu - plnenie k 30.6.2018 | 3 |
| 1.2 Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.6.2018 | 5 |
| 2. ČASŤ – MONITORING ČERPANIA VÝDAVKOV ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOVEJ KLASIFIKÁCIE K 30.6.2018 | 10 |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 10 |
| Program 2: Propagácia a marketing | 17 |
| Program 3: Interné služby | 18 |
| Program 4: Cestovný ruch | 21 |
| Program 5: Bezpečnosť | 22 |
| Program 6: Komunikácie | 22 |
| Program 7: Doprava | 24 |
| Program 8: Vzdelávanie | 26 |
| Program 9: Šport | 37 |
| Program 10: Kultúra | 38 |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 43 |
| Program 12: Zdravotníctvo | 47 |
| Program 13: Administratíva | 48 |
| Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu | 48 |
| Príloha č. 1: Rozpočet Programu 2: Marketing a propagácia | 50 |
| Príloha č. 2: Aktualizácia Investičného plánu BSK k 31.8.2018 | 51 |

1. ČASŤ – VYHODNOTENIE FINANČNÉHO ROZPOČTU BSK

Finančné hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2018 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením č. 5/2018, prijatým na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dňa 26. januára 2018.

Schválený rozpočet BSK na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný, to znamená príjmy a príjmové finančné operácie a výdavky a výdavkové finančné operácie boli rozpočtované v rovnakom objeme 184 491 742 €. Úpravami k 30.6.2018 boli príjmová i výdavková časť rozpočtu zmenené v rovnakom objeme 185 111 976 €, tak, aby celkový rozpočet bol vyrovnaný.

Bilanciu rozpočtu BSK k 30.6.2018 prezentuje uvedená tabuľka:

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 30.6.2018 | Skutočnosť 30.6.2018 | Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2018 | Skutočnosť 30.6.2017 | nárast/ pokles 2018/2017 |
|---|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné príjmy | 142 932 494 | 143 107 259 | 72 044 953 | 50% | 68 356 462 | 105% |
| Bežné výdavky | 141 105 378 | 141 511 527 | 60 200 444 | 43% | 59 829 806 | 101% |
| Bilancia bežného rozpočtu | 1 827 116 | 1 595 732 | 11 844 509 | | 8 526 656 | |
| Kapitálové príjmy | 12 079 830 | 12 090 122 | 165 201 | 1% | 2 521 450 | 7% |
| Kapitálové výdavky | 38 122 195 | 38 301 809 | 5 247 886 | 14% | 4 655 612 | 113% |
| Bilancia kapitálového rozpočtu | -26 042 365 | -26 211 688 | -5 082 685 | | -2 134 162 | |
| Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu | -24 215 249 | -24 615 955 | 6 756 916 | | 6 392 494 | |
| Príjmové finančné operácie | 29 479 417 | 29 914 596 | 5 669 530 | 18% | 5 125 789 | 111% |
| Výdavkové finančné operácie | 5 264 168 | 5 298 640 | 2 005 784 | 43% | 1 298 748 | 154% |
| Bilancia finančných operácií | 24 215 249 | 24 615 955 | 3 663 745 | | 3 827 041 | |
| Príjmy a príjmové finančné operácie | 184 491 742 | 185 111 976 | 77 879 684 | 42% | 76 003 701 | 102% |
| Výdavky a výdavkové finančné operácie | 184 491 742 | 185 111 976 | 67 454 115 | 37% | 65 784 166 | 103% |
| Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií | 0 | 0 | 10 425 569 | | 10 219 535 | 102% |

1.1 Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 30.6.2018

Príjmy a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň **77 879 684 €**, čo predstavuje **44%-né** plnenie rozpočtu, z toho predstavovali **bežné príjmy 72 044 953 €**, **kapitálové príjmy 165 201 €** a **príjmové finančné operácie** dosiahli úroveň **5 669 530 €**.

Podiel jednotlivých druhov príjmov BSK a príjmy z finančných operácií – plnenie k 30.6.2018:

| Príjmy a príjmové FO | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 30.6.2018 | Skutočnosť 30.6.2018 | Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2018 | Skutočnosť 30.6.2017 | Nárast/ pokles 2018/2017 |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| Bežné príjmy | 142 932 494 | 143 107 259 | 72 044 953 | 50% | 68 356 462 | 105% |
| Daňové príjmy | 88 334 985 | 88 334 985 | 44 467 683 | 50% | 43 290 776 | 103% |
| 111 - Daň z príjmov FO | 88 334 985 | 88 334 985 | 44 467 683 | 50% | 43 290 776 | 103% |
| Nedaňové príjmy | 7 877 139 | 8 066 849 | 4 259 690 | 53% | 3 241 046 | 131% |
| 210 - Príjmy z prenájmu | 1 962 166 | 2 005 934 | 898 895 | 45% | 877 328 | 102% |
| 220 – Admin. poplatky | 5 600 123 | 5 657 860 | 2 907 241 | 51% | 2 020 990 | 144% |
| 240 - Úroky z vkladov | 6 000 | 6 000 | 521 | 9% | 460 | 113% |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 308 850 | 397 055 | 453 032 | 114% | 342 268 | 132% |
| Granty a transfery | 46 720 370 | 46 705 425 | 23 317 581 | 50% | 21 824 641 | 107% |
| 310 - Tuzemské | 46 702 370 | 46 687 425 | 23 301 331 | 50% | 21 824 641 | 107% |
| 330 - Zahraničné | 18 000 | 18 000 | 16 250 | 90% | 0 | |
| Kapitálové príjmy | 12 079 830 | 12 090 122 | 165 201 | 1% | 2 521 450 | 7% |
| Nedaňové príjmy | 0 | 0 | 154 909 | 0% | 521 450 | 30% |
| 230 - Nedaňové | 0 | 0 | 154 909 | 0% | 521 450 | 30% |
| Granty a transfery | 12 079 830 | 12 090 122 | 10 292 | 0% | 2 000 000 | 1% |
| 320 - Kapitálové | 12 079 830 | 12 090 122 | 10 292 | 0% | 2 000 000 | 1% |
| Príjmové fin. operácie | 29 479 417 | 23 675 386 | 5 669 530 | 24% | 5 125 789 | 111% |
| Príjmy z transakcií | 11 402 515 | 11 837 693 | 5 669 530 | 48% | 5 125 789 | 111% |
| 411 - Príjmy zo splátok NFV | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 431 - Predaj cenných papierov | 0 | 0 | 5 000 | 0% | 0 | |
| 453 - Zostatky z min. rokov | 3 277 515 | 3 678 221 | 4 052 831 | 110% | 3 046 839 | 133% |
| 454 - Rezervný fond | 6 125 000 | 6 125 000 | 1 227 337 | 20% | 2 078 950 | 59% |
| 456 - Zábezpeky | 2 000 000 | 2 034 472 | 384 361 | 19% | 0 | 0% |
| Prijaté úvery, pôžičky, NFV | 18 076 903 | 18 076 903 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 510 – Úver tuzemský | 18 076 903 | 18 076 903 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Celkový súčet | 184 491 742 | 178 872 767 | 77 879 684 | 44% | 76 003 701 | 102% |

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

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 30.6.2018 bol rozpočet v tejto časti navýšený a naplnenie nedaňových príjmov bolo 53%. V porovnaní s minulým rokom toho istého obdobia je plnenie cca o 30% vyššie.

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

- zo schváleného predaja nehnuteľného majetku BSK – pozemky a stavba, k. ú. Pezinok, okres Pezinok, s účelovým určením ako budova pre školstvo, vzdelávanie a výskum, víťazovi obchodnej verejnej súťaže, Otovi Tóthovi za kúpnu sumu v celkovej výške 162 500 €, v roku 2017 bola uhradená časť 10 000,00 € z celkovej kúpnej sumy, a v tomto roku zvyšná časť vo výške **152 500 €** (uznesenie Z BSK č. 126/2016 zo dňa 16.12.2016),
- zo schváleného predaja nehnuteľného majetku BSK – pozemkov dotknutých stavbou „Cesta I/63 Bratislava – Dunajská cesta, III. Úsek Dunajská Lužná“, k. ú. Dunajská Lužná, okres Senec, kupujúcemu SR v správe Slovenskej správy ciest za kúpnu sumu **2 409,40 €** (uznesenie Z BSK č. 7/2018 zo dňa 26.1.2018.,

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 2018 | Upravený rozpočet 30.6.2018 | Skutočnosť 30.6.2018 | Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2018 | Skutočnosť 30.6.2017 | nárast/ pokles 2018/2017 |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|
| 310 – Tuzemské granty a transfery | 46 702 370 | 46 687 425 | 23 301 331 | 50% | 21 824 641 | 107% |
| 311 - Granty | 1 499 599 | 1 727 142 | 621 334 | 36% | 651 440 | 95% |
| 312 – Transfery v rámci VS | 45 202 771 | 44 960 283 | 22 679 997 | 50% | 21 173 201 | 107% |
| Transfery v rámci VS zo ŠR | 184 439 | 218 728 | 57 524 | 26% | 80 313 | 36% |
| Transfery zo zdravotných poisťovní | 0 | 0 | 0 | | 4 188 | |
| Transfery z rozpočtu obce | 0 | 1 667 | 1 667 | 100% | 0 | |
| Transfery v rámci VS zo ŠR na úhradu PVŠS | 44 853 022 | 44 539 376 | 22 489 481 | 50% | 20 983 572 | 107% |
| Transfery v rámci VS z rozpočtu VUC | 165 310 | 197 198 | 128 011 | 65% | 105 128 | 122% |
| Transfery zo zdravotných poisťovní | 0 | 3 314 | 3 314 | 100% | 0 | |
| 320 - Kapitálové granty a transfery | 12 079 830 | 12 090 122 | 10 292 | 0% | 2 000 000 | 1% |
| Tuzemské kapitálové granty | 7 030 789 | 7 041 081 | 10 292 | 0% | 0 | |
| Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR | 5 049 041 | 5 049 041 | 0 | | 2 000 000 | |
| 330 - Zahraničné granty bežné | 18 000 | 18 000 | 16 250 | 90% | 0 | |
| Celkový súčet | 58 800 200 | 58 795 547 | 23 327 872 | 40% | 23 824 641 | 98% |

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.

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|-------------|
| Príjmové fin. operácie | 29 479 417 | 23 675 386 | 5 669 530 | 24% | 5 125 789 | 111% |
| Príjmy z transakcií | 11 402 515 | 11 837 693 | 5 669 530 | 48% | 5 125 789 | 111% |
| 411 - Príjmy zo splátok NfV | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 431 - Predaj cenných papierov | 0 | 0 | 5 000 | 0% | 0 | |
| 453 - Zostatky z min. rokov | 3 277 515 | 3 678 221 | 4 052 831 | 110% | 3 046 839 | 133% |
| 454 - Rezervný fond | 6 125 000 | 6 125 000 | 1 227 337 | 20% | 2 078 950 | 59% |
| 456 - Zábezpeky | 2 000 000 | 2 034 472 | 384 361 | 19% | 0 | 0% |
| Prijaté úvery, pôžičky, NfV | 18 076 903 | 18 076 903 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 510 – Úver tuzemský | 18 076 903 | 18 076 903 | 0 | 0% | 0 | 0% |

1.2 Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.6.2018

Výdavky a výdavkové finančné operácie boli na rok 2018 rozpočtované a schválené v objeme **184 491 742 €**, k **30.6.2018** po vykonaných zmenách dosiahli úroveň **185 111 976 €** a ich čerpanie bolo vo výške **67 454 115 €**, čo predstavuje **36%-né** čerpanie rozpočtu.

| Výdavky a výdavkové FO | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 30.6.2018 | Skutočnosť 30.6.2018 | Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2018 | Skutočnosť 30.6.2017 | Nárast/pokles 2018/2017 |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 141 105 378 | 141 511 527 | 60 200 444 | 43% | 59 829 806 | 101% |
| 610 - Mzdy, platy | 40 951 061 | 40 641 026 | 16 785 525 | 41% | 15 856 299 | 106% |
| 620 - Poistné do poisťovní | 14 869 127 | 14 913 204 | 6 031 110 | 40% | 5 847 306 | 103% |
| 630 - Tovary a služby | 36 173 232 | 36 409 962 | 14 363 205 | 39% | 15 970 569 | 90% |
| 640 - Bežné transfery | 48 815 329 | 49 250 706 | 22 914 524 | 47% | 22 034 169 | 104% |
| 650 - Splácanie úrokov | 296 628 | 296 628 | 106 080 | 36% | 121 464 | 87% |
| Kapitálové výdavky | 38 122 195 | 38 301 809 | 5 247 886 | 14% | 4 655 612 | 113% |
| 710 - Obs. kapitálových aktív | 37 089 642 | 34 441 099 | 4 851 509 | 14% | 2 817 970 | 58% |
| 720 - Kapitálové transfery | 1 032 553 | 3 860 710 | 396 377 | 10% | 1 837 642 | 464% |
| Výdavkové fin. operácie | 5 264 168 | 5 298 640 | 2 005 784 | 38% | 1 298 748 | 154% |
| 810 – Vrátené zábezpeky | 2 000 000 | 2 034 472 | 373 703 | 18% | 0 | |
| 820 - Splátky istín úverov | 3 264 168 | 3 264 168 | 1 632 082 | 50% | 1 298 748 | 126% |
| Celkový súčet | 184 491 742 | 185 111 976 | 67 454 115 | 36% | 65 784 166 | 103% |

Prehľad bežných a kapitálových výdavkov podľa programov k 30.6.2018:

| BEŽNÉ VÝDAVKY | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 30.6.2018 | Skutočnosť 30.6.2018 | Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2018 | Skutočnosť 30.6.2017 | Nárast/ pokles 2018/2017 |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné výdavky | 141 105 378 | 141 511 527 | 60 200 444 | 43% | 59 829 806 | 101% |
| Program 1: Plánovanie, manažment | 6 082 804 | 6 081 387 | 1 591 489 | 26% | 2 319 361 | 69% |
| Program 2: Propagácia a marketing | 1 200 000 | 1 200 000 | 259 247 | 22% | 100 426 | 258% |
| Program 3: Interné služby | 8 229 463 | 8 233 133 | 2 343 964 | 28% | 2 600 464 | 90% |
| Program 4: Cestovný ruch | 1 036 380 | 1 036 380 | 682 053 | 66% | 753 943 | 90% |
| Program 5: Bezpečnosť | 500 | 500 | 74 | 15% | 244 | 30% |
| Program 6: Komunikácie | 7 500 000 | 7 500 000 | 4 473 806 | 60% | 5 859 470 | 76% |
| Program 7: Doprava | 17 136 488 | 17 136 488 | 8 785 641 | 51% | 6 556 573 | 134% |
| Program 8: Vzdelávanie | 58 236 710 | 58 584 142 | 25 795 170 | 44% | 23 337 177 | 111% |
| Program 9: Šport | 150 000 | 150 000 | 33 165 | 22% | 50 552 | 66% |
| Program 10: Kultúra | 4 598 461 | 4 594 448 | 2 169 629 | 47% | 2 194 146 | 99% |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 27 728 302 | 27 788 779 | 10 766 164 | 39% | 12 895 666 | 83% |
| Program 12: Zdravotníctvo | 664 200 | 664 200 | 283 294 | 43% | 277 613 | 102% |
| Program 13: Administratíva | 6 252 640 | 6 252 640 | 2 834 725 | 45% | 2 837 952 | 100% |
| Program 14: Strat. podp. VŽ a RR | 2 289 429 | 2 289 429 | 182 024 | 8% | 46 220 | 394% |

| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 30.6.2018 | Skutočnosť 30.6.2018 | Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2018 | Skutočnosť 30.6.2017 | Nárast/ pokles 2018/2017 |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|
| Kapitálové výdavky | 38 122 195 | 38 301 809 | 5 247 886 | 14% | 4 655 612 | 113% |
| Program 1: Plánovanie, manaž. | 15 515 856 | 15 561 657 | 0 | 0% | 34 792 | |
| Program 3: Interné služby | 15 988 403 | 15 988 403 | 4 492 177 | 28% | 3 154 721 | 142% |
| Program 6: Komunikácie | 6 000 000 | 6 000 000 | 693 905 | 12% | 1 365 007 | 51% |
| Program 8: Vzdelávanie | 0 | 102 000 | 17 861 | 18% | 60 000 | 30% |
| Program 9: Šport | 0 | 0 | 0 | | 15 000 | 0% |
| Program 10: Kultúra | 0 | 4 013 | 3 163 | 79% | 16 176 | 20% |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 42 936 | 70 736 | 33 780 | 48% | 9 916 | 341% |
| Program 14: Strat. podp. VŽ a RR | 575 000 | 575 000 | 7 000 | 1% | 0 | |

| Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.6.2018 | Suma v € |
|---|------------------|
| Program 3: Interné služby | 4 492 177 |
| Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém | 5 706 |
| Microsoft Surface Notebook 512GB i7 16GB Platinum-1ks | 2 472 |
| Hardvérové a softvérové vybavenie pre spracovanie videozáznamov Zastupiteľstva BSK | 3 234 |
| Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku | 4 486 471 |
| Úrad BSK - rozhľadňa Modra | 58 640 |
| Podružné meranie elektrickej energie na Račianskej 78 (Nová Cvernovka) | 1 216 |
| Vybudovanie cyklolávky Šúrsky kanál | 65 954 |
| Poliklinika Karlova Ves - nákup mamografu | 101 380 |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - projektové práce - rekonštrukcia podkrovia múzea | 28 500 |
| Gymnázium J. Papánka, Vazovova - stavebné práce - rekonštrukcia budovy | 615 231 |
| Gymnázium, Einsteinova - projektové práce - zateplenie a hydroizolácia budovy školy | 19 800 |
| Gymnázium I. Horvátha - stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie | 5 000 |
| Gymnázium, Hubeného - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel | 94 295 |
| Gymnázium, Malacky - projektové práce k zatepleniu - doplnenie | 720 |
| Gymnázium A. Bernoláka, Senec - stavebné práce - zateplenie budovy | 186 590 |
| Gymnázium A. Bernoláka, Senec - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel | 91 922 |
| Gymnázium K. Štúra, Modra - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel | 38 820 |
| Gymnázium, Pezinok - stavebné práce - zateplenie objektu | 174 990 |
| SPŠE, K. Adlera - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel | 119 372 |
| SPŠE, Hálova - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel | 118 750 |
| SPŠE, Zochova - projektové práce - výmena okien | 22 680 |
| SPŠE, Zochova - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel | 74 172 |
| SZŠ, Strečnianska - stavebné práce - zateplenie objektu | 738 168 |
| SOŠ, Myslenická - nákup umývačky riadu | 2 639 |
| SOŠGaHS, Farského - projektové práce - COVP | 5 590 |
| SOŠ polygrafická, Račianska - projektové práce - COVP | 137 004 |
| SOŠ polygrafická, Račianska - projektové práce - COVP | 5 214 |
| SOŠ polygrafická, Račianska - stavebné práce - realizácia rekonštrukcie telocviční a inžiniering | 67 734 |
| SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - projektové práce - prestavba výrobné haly na telocvičňu | 23 064 |
| SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - vykonané 2 sondy | 1 176 |
| SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova - stavebné práce - rekonštrukcia bazéna | 999 850 |
| SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova - stavebné práce - rekonštrukcia telocvične | 105 423 |
| SPŠ dopravná, Kvačalova - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel | 129 609 |
| SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel | 112 529 |
| ŠÚV J. Vydru - nákup 3D frézy | 3 948 |
| OA, Pezinok - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel | 85 519 |
| Jazyková škola, Palisády - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel | 40 793 |
| DSS Báhoň - stavebné práce - rozšírenie kapacity elektrickej prípojky a posilnenie hlavného ističa | 7 808 |
| DSS Merema - projektové práce - Deinštitucionalizácia | 7 550 |
| DSS Merema - projektové práce - Deinštitucionalizácia | 50 778 |
| DSS Rosa - dodanie obehového čerpadla na rozvode ÚK | 3 842 |
| DSS a ZpS Pezinok - stavebné práce - vybudovanie elektronického požiarneho systému | 140 200 |

| Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.6.2018 | Suma v € |
|--|------------------|
| Program 6: Komunikácie | 693 905 |
| Stavebné práce súvisiace s revitalizáciou cestného telesa a povrchu vozovky na ceste III/1107 a III/1105 Zohor za odb. 12/2017 | 546 202 |
| Stavebné práce Hrubá Borša na ceste III/1067 | 130 172 |
| Realizácia bezpečného prechodu pre chodcov v obci Kráľová pri Senci za obd. 12/2017 | 17 531 |
| Program 8: Vzdelávanie | 17 861 |
| Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie | 17 861 |
| SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA - dotácia z r. 2016 | 17 861 |
| Program 10: Kultúra | 3 163 |
| Podprogram 10.1: Organizácia a podpora kultúrnych aktivít, tradičných a regionálnych podujatí | 3 163 |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - spolufinancovanie grantov z Fondu na podporu umenia na rok 2018 | 3 163 |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 33 780 |
| Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb | 33 780 |
| DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ - dotácia z MPSVaR SR z roku 2017 a spolufinancovanie BSK na 9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou | 33 780 |
| Program 14: Sociálne zabezpečenie | 7 000 |
| Podprogram 14.2: Individuálne dotácie | 7 000 |
| Dotácie BSK v zmysle VZN č.6/2012 | 7 000 |
| Celkový súčet | 5 247 886 |

| Čerpanie kapitálových výdavkov podľa organizácie a akcií k 30.6.2018 | Suma |
|---|------------------|
| Úrad BSK | 832 421 |
| Microsoft Surface Notebook 512GB i7 16GB Platinum-1ks | 2 472 |
| Hardvérové a softvérové vybavenie pre spracovanie videozáznamov Zastupiteľstva BSK-AGEM Intelligence Syntex-1ks, Datavideo NVS-25 H.264-1ks | 3 234 |
| Rozhľadňa Modra | 58 640 |
| Podružné meranie elektrickej energie na Račianskej 78 (Nová Cvernovka) | 1 216 |
| Stavebné práce súvisiace s revitalizáciou cestného telesa a povrchu vozovky na ceste III/1107 a III/1105 Zohor za odb. 12/2017 | 546 202 |
| Stavebné práce Hrubá Borša na ceste III/1067 | 130 172 |
| Realizácia bezpečného prechodu pre chodcov v obci Kráľová pri Senci za obd. 12/2017 | 17 531 |
| Vybudovanie cyklolávky Šúrsky kanál | 65 954 |
| Dotácie BSK v zmysle VZN č.6/2012 | 7 000 |
| OVZP - zdravotníctvo | 101 380 |
| Poliklinika Karlova Ves - nákup mamografu | 101 380 |
| OVZP - školy a školské zariadenia | 4 038 463 |
| Gymnázium J. Papánka, Vazovova - stavebné práce - rekonštrukcia budovy | 615 231 |
| Gymnázium, Einsteinova - projektové práce - zateplenie a hydroizolácia budovy školy | 19 800 |
| Gymnázium I. Horvátha - stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie | 5 000 |
| Gymnázium, Hubeného - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel | 94 295 |
| Gymnázium, Malacky - projektové práce k zatepleniu - doplnenie | 720 |
| Gymnázium A. Bernoláka, Senec - stavebné práce - zateplenie budovy | 186 590 |
| Gymnázium A. Bernoláka, Senec - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel | 91 922 |
| Gymnázium K. Štúra, Modra - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel | 38 820 |

| Čerpanie kapitálových výdavkov podľa organizácie a akcií k 30.6.2018 | | Suma |
|--|--|------------------|
| OVZP - školy a školské zariadenia | | 4 038 463 |
| Gymnázium, Pezinok - stavebné práce - zateplenie objektu | | 174 990 |
| SPŠE, K. Adlera - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel | | 119 372 |
| SPŠE, Hálova - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel | | 118 750 |
| SPŠE, Zochova - projektové práce - výmena okien | | 22 680 |
| SPŠE, Zochova - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel | | 74 172 |
| SZŠ, Strečnianska - stavebné práce - zateplenie objektu | | 738 168 |
| SOŠ, Myslenická - nákup umývačky riadu | | 2 639 |
| SOŠGaHS, Farského - projektové práce - COVP | | 5 590 |
| SOŠ polygrafická, Račianska - projektové práce - COVP | | 137 004 |
| SOŠ polygrafická, Račianska - projektové práce - COVP | | 5 214 |
| SOŠ polygrafická, Račianska - stavebné práce - realizácia rekonštrukcie telocviční a inžiniering | | 67 734 |
| SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - projektové práce - prestavba výrobné haly na telocvičňu | | 23 064 |
| SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - vykonané 2 sondy | | 1 176 |
| SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova - stavebné práce - rekonštrukcia bazéna | | 999 850 |
| SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova - stavebné práce - rekonštrukcia telocvične | | 105 423 |
| SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA - dotácia z r. 2016 | | 17 861 |
| SPŠ dopravná, Kvačalova - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel | | 129 609 |
| SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel | | 112 529 |
| ŠÚV J. Vydru - nákup 3D frézy | | 3 948 |
| OA, Pezinok - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel | | 85 519 |
| Jazyková škola, Palisády - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel | | 40 793 |
| OVZP - sociálne zariadenia | | 243 958 |
| DSS Báhoň - stavebné práce - rozšírenie kapacity elektrickej prípojky a posilnenie hlavného ističa | | 7 808 |
| DSS Merema - projektové práce - Deinštitucionalizácia | | 58 328 |
| DSS a ZpS Pezinok - stavebné práce - vybudovanie elektronického požiarneho systému | | 140 200 |
| DSS Rosa - dodanie obehového čerpadla na rozvode ÚK | | 3 842 |
| DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | | 33 780 |
| OVZP - kultúrne zariadenia | | 31 663 |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - spolufinancovanie grantov z Fondu na podporu umenia na rok 2018 | | 3 163 |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - projektové práce - rekonštrukcia podkrovia múzea | | 28 500 |
| Celkový súčet | | 5 247 886 |

Výdavkové finančné operácie pozostávajú najmä z platieb istín za prijaté úvery a za vrátené zábezpeky. Zostatok prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií je k 30.06.2018 vykázaný vo výške **42 837 058 EUR**.

| Finančná inštitúcia | Stav k 31.12.2016 v EUR | Stav k 31.12.2017 v EUR | Splatenie istiny 30.6.2018 v EUR | Zostatok istiny v EUR |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|
| OTP banka | 1 298 539 | 1 145 847 | 76 346 | 1 069 501 |
| EIB | 20 236 433 | 19 400 699 | 417 867 | 18 982 832 |
| Komerční banka | 11 160 609 | 9 884 875 | 971 201 | 8 913 674 |
| Slovenská sporiteľňa | 4 371 055 | 14 037 719 | 166 668 | 13 871 051 |
| Spolu | 37 066 636 | 44 469 140 | -1 632 082 | 42 837 058 |

2. ČASŤ – MONITORING ČERPANIA VÝDAVKOV ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOVEJ KLASIFIKÁCIE K 30.6.2018

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| | Výdavky celkom | 21 598 660,43 | 21 643 044,31 | 1 591 488,90 | 7,35 |
| 600 | Bežné výdavky | 6 082 804,29 | 6 081 387,39 | 1 591 488,90 | 26,17 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 735 602,15 | 1 770 947,05 | 655 588,63 | 37,02 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 846 720,74 | 851 426,74 | 305 962,86 | 35,94 |
| 630 | Tovary a služby | 2 853 094,67 | 2 799 165,73 | 477 304,31 | 17,05 |
| 640 | Bežné transfery | 350 758,28 | 363 219,42 | 46 553,42 | 12,82 |
| 650 | Splácanie úrokov | 296 628,45 | 296 628,45 | 106 079,68 | 35,76 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 15 515 856,14 | 15 561 656,92 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 15 058 303,28 | 15 104 104,06 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 457 552,86 | 457 552,86 | 0,00 | 0,00 |

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 | 1 333 846,00 | 1 259 110,08 | 417 772,19 | 33,18 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 333 846,00 | 1 259 110,08 | 417 772,19 | 33,18 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 308 781,00 | 308 781,00 | 53 057,16 | 17,18 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 297 230,00 | 297 230,00 | 96 513,10 | 32,47 |
| 630 | Tovary a služby | 726 835,00 | 652 099,08 | 268 201,93 | 41,13 |
| 640 | Bežné transfery | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zodpovednosť | | Kancelária predsedu | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť účinné riadenie BSK | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet rokovaní zastupiteľstva v roku | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 6 | 4 | Čiastočne | do 30.6.2018 evidujeme 4 uskutočnené zasadnutia v súlade so schváleným harmonogramom | |

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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 12 035,36 | 16,05 |
| 600 | Bežné výdavky | 75 000,00 | 75 000,00 | 12 035,36 | 16,05 |
| 630 | Tovary a služby | 70 000,00 | 70 000,00 | 12 035,36 | 17,19 |
| 640 | Bežné transfery | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | |
| 2018 | 18 | 17 | Čiastočne | V roku 2018 sa predpokladal počet partnerských regiónov 18 vzhľadom k záujmu Vukovarsko-Sriemskej župy z Chorvátska o nadviazanie partnerských vzťahov s BSK. Zatiaľ je komunikácia rozpracovaná, chorvátsky partner by mal zaslať konkrétne návrhy na spoluprácu. | |

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 | 17 920 704,41 | 17 964 374,21 | 572 595,22 | 3,18 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 404 848,27 | 2 402 717,29 | 572 595,22 | 23,83 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 802 574,85 | 805 443,87 | 336 608,63 | 41,79 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 348 109,00 | 339 589,00 | 119 566,89 | 35,20 |
| 630 | Tovary a služby | 910 406,14 | 901 790,14 | 71 150,90 | 7,88 |
| 640 | Bežné transfery | 343 758,28 | 355 894,28 | 45 268,80 | 12,71 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 15 515 856,14 | 15 561 656,92 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 15 058 303,28 | 15 104 104,06 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 457 552,86 | 457 552,86 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | |
| 2018 | 200 | 100 | Čiastočne | | |

| Merateľný ukazovateľ | Počet poskytnutých produktov spolu za rok | | | |
|----------------------|---|------------|-----------|----------|
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2018 | 20 | 10 | Čiastočne | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet administrovaných projektov spolu za rok | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2018 | 20 | 19 | Splnené | |

Komentár: V roku 2018 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. Rovnako sa využívali zdroje schválené v predmetnom podprograme aj na úlohy súvisiace s plnením cieľov Zastúpenia BSK v Bruseli ako aj na ciele spojené s územným rozvojom.

V roku 2018 odbor pripravoval, administroval a realizoval 19 nových projektov financovaných zo zdrojov:

1/ Programov cezhraničných spoluprác, Programu nadnárodnej spolupráce, programov riadených priamo EK - Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Heritage SK-AT), Danube Bike&Boat, SacraVelo, Cezhraničné prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cyklotrávok cez rieku Morava, Regionálny bod SK-HU, Virtuálna vinárska akadémia, Ekocentrum Čunovo, Transdanube.Pearls, Flood Serv;

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

OSÚRaRP v roku 2018 zabezpečilo vytvorenie videa na propagáciu inovatívnosti Bratislavského kraja prostredníctvom prezentácie najlepších vedecko-výskumných výsledkov akademickej obce v regióne. Z úspešnej spolupráce so študentami a vyučujúcimi Ústavu dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity vznikol prezentačný katalóg s návrhmi študentov týkajúcich sa rôznych prvkov verejnej infraštruktúry, ktorý bude slúžiť starostom/primátorom miest a obcí v kraji ako podklad pre ich investičnú činnosť. OSÚRaRP realizoval v sledovanom období výjazdy do územia počas ktorých poskytoval primátorom a starostom konzultácie ohľadne čerpania externých finančných zdrojov, 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 príspevkom aj Slovenský dom Centrope. V neposlednom rade boli vyčlenené finančné prostriedky aj na dotačnú schému na podporu rozvoja vidieka v súlade s VZN č. 2/2016. Zastupiteľstvo BSK Uznesením č. 24/2018 zo dňa 16.03.2018 schválilo 45 žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci uvedenej schémy v celkovej sume 418 308,66 Eur. Práca Kancelárie BSK v Bruseli bola zameraná predovšetkým na proces prípravy nariadení pre kohéznú politiku po roku 2020 prostredníctvom prípravy pozičných dokumentov a verejných konzultácií s Európskou komisiou. Po zverejnení návrhu nariadení boli realizované viaceré stretnutia za politickej účasti BSK s cieľom predstavenia pozície BSK. Pozornosť bola venovaná aj propagácii regiónu v rámci Dňa otvorených dverí v inštitúciách EÚ, ako aj rokovaniam v rámci nominačného procesu do Európskeho výboru regiónov.

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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 594,75 | 23,97 |
| 600 | Bežné výdavky | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 594,75 | 23,97 |
| 630 | Tovary a služby | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 594,75 | 23,97 |
| Zodpovednosť | | Útvar hlavného kontrolóra | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet vykonaných kontrol za rok | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 32 | 17 | Čiastočne | Uznesením Z BSK č. 13/2018 bolo na 1. polrok 2018 schválených 17 kontrol. K 30. 06. 2018 bolo v súlade s plánom vykonaných 17 kontrol, z toho bolo 15 kontrol, jedno stanovisko k Návrhu rozpočtu BSK na roky 2018 až 2020 a jedno stanovisko k Záverečnému účtu BSK za rok 2017. | |

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

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 | 334 908,45 | 335 358,45 | 118 878,84 | 35,45 |
| 600 | Bežné výdavky | 334 908,45 | 335 358,45 | 118 878,84 | 35,45 |
| 630 | Tovary a služby | 38 280,00 | 38 730,00 | 12 799,16 | 33,05 |
| 650 | Splácanie úrokov | 296 628,45 | 296 628,45 | 106 079,68 | 35,76 |
| 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 | |
| 2018 | 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 | 345 000,00 | 408 264,00 | 39 031,11 | 9,56 |
| 600 | Bežné výdavky | 345 000,00 | 408 264,00 | 39 031,11 | 9,56 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 22 000,00 | 14 465,89 | 65,75 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 7 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Tovary a služby | 345 000,00 | 378 520,00 | 24 565,22 | 6,49 |
| 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 | |
| 2018 | 5 | 5 | Splnené | | |

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

K 30.6. 2018 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 vypracovanie znaleckých posudkov, poskytnutie geodetických služieb, vymáhanie pohľadávok BSK a úhradu trov odvolacieho konania.

Podprogram 1.7: Interact III

Zámer: INTERACT III vznikol s cieľom posilniť inštitucionálne kapacity orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy podporovaním výmeny skúseností týkajúcich sa identifikácie, prenosu a šírenia osvedčených postupov a inovatívnych prístupov v súvislosti s realizáciou programov územnej spolupráce (EÚS) a činnosťami súvisiacimi s územnou spolupracou a využitím Európskych združení európskej spolupráce (EZÚS). INTERACT III je program spolufinancovaný EFRR a pokrýva celé územie Únie, Nórska a Švajčiarska. Program spolupráce INTERACT III sa zameriava na 3 konkrétne ciele: a) zlepšiť riadiace a kontrolné kapacity programov EÚS; b) zlepšiť kapacitu EÚS pri šírení a propagácii programových výsledkov; c) zlepšiť schopnosť implementácie inovatívnych prístupov (EZÚS, revolvingové fondy, makroregionálne stratégie (MRS), článok 96 všeobecného nariadenia, IUI 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 | 826 469,27 | 838 205,27 | 273 358,62 | 32,61 |
| 600 | Bežné výdavky | 826 469,27 | 838 205,27 | 273 358,62 | 32,61 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 343 269,00 | 353 744,88 | 137 460,06 | 38,85 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 139 206,74 | 144 688,74 | 53 351,93 | 36,87 |
| 630 | Tovary a služby | 343 993,53 | 339 446,51 | 82 221,49 | 24,22 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 325,14 | 325,14 | 100,00 |
| Zodpovednosť | | Odbor INTERACT | | | |
| Cieľ | | Rozvoj a poskytovanie služieb | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Podujatia | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 105 | 47 | Čiastočne | Započítané len aktivity plne organizované INTERACTom. Najvýznamnejšie podujatia v | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|---|
| | | | | prvej polovici roka 2018 boli zamerané na oblasti, ktoré identifikovali programy územnej spolupráce ako najaktuálnejšie: finančný manažment (najmä so zameraním na národnú kontrolu výdavkov - 21-22.01.2018 v Thessalonikách a 08.-09.05.2018 v Dubrovniku; čerpanie záväzkov programov – 22.02.2018 v Nice; štátnu pomoc v rámci Interreg – 24.01.2018 v Ríme a 22.03.2018 v Berlíne; výročné stretnutie orgánov auditu – 29.-31.05.2018 vo Valencii; výročné stretnutie certifikačných orgánov – 21.03.2018 vo Florencii) , programový manažment (výročná správa o implementácii a príprava na hodnotenie výkonnostného rámca – 06.07.03.2018 v Lisabone; hodnotenie programov – 28.-29.06.2018 v Edinburghu), databázu www.keep.eu (v prvom polroku sa uskutočnili tri tréningy pre programy EÚS/Interreg); kapitalizačné aktivity (konferencia 13.-14.06.2018 v Alicante a štyri stretnutia siete - „capitalisation network“); budúcnosť Európskej územnej spolupráce (EÚS/Interreg) po roku 2020 (osem stretnutí s programami EÚS/Interreg – cezhraničnými, nadnárodnými i medziregionálnymi). |
| Merateľný ukazovateľ | Nástroje | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2018 | 49 | 24 | Čiastočne | V sledovanom období vydal program Interact napr. dokument k budúcnosti EÚS/Interreg po roku 2020 s názvom „Interact reflection paper on future of Interreg“; taktiež zverejnil novú webstránku, vizuál, promo video a založil účet a Instagram pre celoeurópsku iniciatívu Deň európskej spolupráce 2018 (www.ecday.eu) a spustil platformu na online vzdelávanie (www.learning.interact-eu.net). |
| Merateľný ukazovateľ | Počet účastníkov na podujatiach | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2018 | 1575 | 700 | Čiastočne | |
| Cieľ | Technická pomoc | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zasadnutia monitorovacieho výboru | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2018 | 2 | 1 | Čiastočne | Monitorovací výbor uskutočnený v dňoch 15.-16.05.2018 v Tallinne, Estónsko. |
| Merateľný ukazovateľ | Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2018 | 1 | 1 | Splnené | Výročná správa o vykonávaní programu spolupráce INTERACT III za rok 2017 predložená na Európsku komisiu v mesiaci máj 2018 a schválená dňa 10.07.2018. |

Komentár: POSKYTOVANIE SLUŽIEB - PODUJATIA: V roku 2018 plánuje INTERACT zorganizovať 79 podujatí (workshopov, seminárov, konferencií) najmä na nasledovné témy: tvorba projektov a výzvy na predkladanie projektov; hodnotenie a výber projektov; monitoring projektov; programový a projektový manažment pre IPA CBC programy; network komunikačných manažérov programov územnej spolupráce; zdieľanie poznatkov medzi aktérmi makroregionálnych stratégií; tréning pre prvostupňových kontrolórov; stretnutie zástupcov certifikačných orgánov; stretnutie zástupcov orgánov auditu; propagácia spolupráce prostredníctvom iniciatívy Deň európskej spolupráce; zvyšovanie kompetencií zamestnancov spoločných

sekretariátov; pracovná skupina k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov, podujatie zamerané na kapitalizáciu dosiahnutých výsledkov a výhľad do budúcnosti (po roku 2020); workshop na tému štátna pomoc, workshop na tému verejné obstarávanie v EÚ.

POSKYTOVANIE SLUŽIEB - NÁSTROJE: Interact bude i v roku 2018 ďalej vyvíjať elektronický monitorovací systém pre programy územnej spolupráce (tzv. eMS, ktorý využíva viac ako 30 programov spolupráce). Taktiež bude rozvíjať stránku www.keep.eu, ktorá obsahuje viac ako 16 000 projektov územnej spolupráce od roku 2000 až po súčasnosť. Ďalšie plánované nástroje vo forme dokumentov, online skupín, sociálnych médií a vzorových formulárov sú: publikácia o inovatívnych nástrojoch využívaných v rámci programov územnej spolupráce; faktografický dokument k uzatváraniu programového obdobia 2007-2013; video na tému Čo je to kapitalizácia; učebné videá k elektronickému monitorovaciemu systému eMS; spolupráca na komunikovaní výsledkov územnej spolupráce (napr. prostredníctvom sociálnych médií a online platforiem); pracovná skupina zameraná na boj proti podvodom a využitiu systému Arachne v rámci programov spolupráce.

POSKYTOVANIE SLUŽIEB - POČET ÚČASTNÍKOV NA PODUJATIACH: Počet účastníkov na seminároch, workshopoch a konferenciách, organizovaných programom spolupráce v roku 2018, je plánovaný na celkový počet 1183. 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.

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 vypracuje riadiaci orgán/Interact sekretariát a schváli monitorovací výbor.

Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja

Zámer: Implementácia projektov OPBK

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % |
|----------------------|-------------------------|--|------------------------|--|----------------------------|
| | Výdavky celkom | 359 732,30 | 359 732,30 | 152 557,33 | 42,41 |
| 600 | Bežné výdavky | 359 732,30 | 359 732,30 | 152 557,33 | 42,41 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 280 977,30 | 280 977,30 | 113 996,89 | 40,57 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 62 175,00 | 62 175,00 | 36 530,94 | 58,76 |
| 630 | Tovary a služby | 15 580,00 | 15 580,00 | 1 070,02 | 6,87 |
| Zodpovednosť | | Odbor implementácie operačných programov | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť implementáciu projektov Operačného programu Bratislavský kraj | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet administrovaných projektov OPBK za rok | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 73 | 34 | Čiastočne | k 30.06.2018 bolo prijatých 34 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 | |
| 2018 | 37 | 17 | Čiastočne | k 30.06.2018 bolo uzatvorených 17 zmlúv o poskytnutí NFP | |

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

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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 259 246,94 | 21,60 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 259 246,94 | 21,60 |
| 630 | Tovary a služby | 1 200 000,00 | 1 147 402,30 | 206 649,24 | 18,01 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 52 597,70 | 52 597,70 | 100,00 |
| Zodpovednosť | | Odbor komunikácie a propagácie | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet medializovaných tém týkajúcich sa BSK spolu za rok | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 27 | 14 | Čiastočne | Turistickým vlakom Záhoráčik do Plaveckého Podhradia Župne školy v Avione Turistická linka Malokarpatský expres Ocenenie Samuela Zocha Podujatia počas 1 polroka v regióne 2018 Rekonštrukcie školských zariadení v pôsobnosti BSK – COVP Vráťme knihy do škôl BRDS Participatívny rozpočet Oceňovanie študentov Deň učiteľov Kvapka krvi Stredná pre mňa - kampaň na podporu stredných škôl Programové vyhlásenie predsedu BSK | |

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 zabezpečenie propagačných predmetov.

Program 3: Interné služby

Zámer: Plynulý a efektívny chod úradu BSK

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| | Výdavky spolu | 24 217 866,00 | 24 221 535,73 | 6 836 140,85 | 28,22 |
| 600 | Bežné výdavky | 8 229 463,00 | 8 233 132,73 | 2 343 963,62 | 28,47 |
| 610 | Mzdy, platy | 74 971,00 | 48 683,00 | 13 457,50 | 27,64 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 27 988,00 | 39 276,00 | 4 703,25 | 11,97 |
| 630 | Tovary a služby | 8 126 004,00 | 7 499 869,87 | 2 082 153,79 | 27,76 |
| 640 | Bežné transfery | 500,00 | 645 303,86 | 243 649,08 | 37,76 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 15 988 403,00 | 15 988 403,00 | 4 492 177,23 | 28,10 |
| 710 | Obst. kapitálových aktív | 15 988 403,00 | 13 164 258,44 | 4 105 962,87 | 31,19 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 2 824 144,56 | 386 214,36 | 13,68 |

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 | 2 500 000,00 | 2 503 669,73 | 859 810,38 | 34,30 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 500 000,00 | 2 503 669,73 | 859 810,38 | 34,30 |
| 610 | | 74 971,00 | 48 683,00 | 13 457,50 | 27,60 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 27 988,00 | 39 276,00 | 4 703,25 | 12,00 |
| 630 | Tovary a služby | 2 396 541,00 | 2 411 672,23 | 838 111,13 | 34,80 |
| 640 | Bežné transfery | 500,00 | 4 038,50 | 3 538,50 | 87,60 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|--|--|
| 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 | |
| 2018 | 6 | 13 | 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 | 2 520 061,00 | 2 520 061,00 | 722 862,26 | 28,68 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 709 463,00 | 1 709 463,00 | 717 156,26 | 41,95 |
| 630 | Tovary a služby | 1 709 463,00 | 1 709 463,00 | 717 156,26 | 41,95 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 810 598,00 | 810 598,00 | 5 706,00 | 0,70 |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 810 598,00 | 810 598,00 | 5 706,00 | 0,70 |
| Zodpovednosť | | Odbor informatiky | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 20 | 24 | Nesplnené | | |

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 | 19 197 805,00 | 19 197 805,00 | 5 253 468,21 | 27,36 |
| 600 | Bežné výdavky | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 | 766 996,98 | 19,08 |
| 630 | Tovary a služby | 4 020 000,00 | 3 378 734,64 | 526 886,40 | 15,59 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 641 265,36 | 240 110,58 | 37,44 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 15 177 805,00 | 15 177 805,00 | 4 486 471,23 | 29,56 |
| 710 | Obst. kapitálových aktív | 15 177 805,00 | 12 353 660,44 | 4 100 256,87 | 33,19 |
| 720 | Kapitálové transfery | | 2 824 144,56 | 386 214,36 | 13,68 |
| Zodpovednosť | | Oddelenie investičných činností | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby BSK (v %) | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Skutočné čerpanie plánovaných fin. prostriedkov na opravu, údržbu a rekonštrukciu majetku BSK v % | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 100 | 27.36 | Čiastočne | Plnenie plánovaných finančných prostriedkov na opravu, údržbu a rekonštrukciu objektov vo vlastníctve BSK sa predpokladá v II. polroku 2018 / akcie sa nachádzajú v prípravnej fáze, vo fáze verejného obstarávania, alebo v realizácii. Celková suma žiadaných finančných prostriedkov, alebo zazmluvnených, resp. objednaných akcií na bežné výdavky sú vo výške 2.328 tis. Eur a na kapitálové výdavky vo výške 15.103 tis. Eur. | |

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 | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 | 766 996,98 | 19,08 |
| 600 | Bežné výdavky | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 | 766 996,98 | 19,08 |
| 630 | Tovary a služby | 4 020 000,00 | 3 378 734,64 | 526 886,40 | 15,59 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 641 265,36 | 240 110,58 | 37,44 |

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 | 15 177 805,00 | 15 177 805,00 | 4 486 471,23 | 29,56 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 15 177 805,00 | 15 177 805,00 | 4 486 471,23 | 29,56 |
| 710 | Obst. kapitálových aktív | 15 177 805,00 | 12 353 660,44 | 4 100 256,87 | 33,19 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 2 824 144,56 | 386 214,36 | 13,68 |

Komentár:

V rámci podprogramu sa vykonali rekonštrukcie, opravy a údržba objektov vo vlastníctve BSK (školy, sociálnych zariadení, kultúrne a zdravotnícke zariadenia). Z bežných výdavkov boli zrealizované napr. opravy rozvodov vody a kanalizácie, kúrenia, striech a iných častí budov ako fasáda, schodisko, steny, podlahy atď. Taktiež boli školám a školským zariadeniam zaslané finančné prostriedky na bežné opravy a údržbu vo výške 280 000,- Eur.

Bežné výdavky zahŕňajú tiež výdavky na odbornú pomoc, činnosť a poradenstvo pri zabezpečovaní stavených prác, opráv a údržby budov v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a expertnú a poradenskú činnosť v oblasti investičnej výstavby.

Kapitálové výdavky zahŕňali výdavky najmä na projektové dokumentácie k rekonštrukciám, modernizáciu a technické zhodnotenie majetku BSK. Zrealizovali sa alebo boli vykonané čiastočne napr. projektová dokumentácia k investičnej podpore COVP SOŠ polygrafická, k Deinštitucionalizácii DSS a ZPB Merema, k rekonštrukcii podkrovia Malokarpatského múzea v Pezinku, k prestavbe výrobné haly na telocvičňu SOŠ chemická, Vlčie hrdlo, k výmene okien na SPŠE, Zochova, projektová dokumentácia k zatepleniu budovy a vybudovaniu hydroizolácie na Gymnázium A. Einsteina. Zrealizovala sa rekonštrukcia bazéna a telocvične na SPŠ stavebnej a geodetickej, Drieňova, v rámci stratégie znižovania energetickej náročnosti budov sa zrekonštruovali osvetlenia v budovách 10 stredných škôl. Zateplené boli objekty SZŠ, Strečnianska, Gymnázium A. Bernoláka, Senec, Gymnázium v Pezinku. Taktiež bola vybudovaná Cyklolávka cez Šúrsky kanál, v DSS a ZpS Pezinok elektronický požiarový systém, pre Polikliniku Karlova Ves bol zakúpený mamograf.

Kapitálové výdavky boli použité aj na nákup hnuťelného majetku, napr. zakúpenie výpočtovej techniky, vybavenie kuchýň.

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 | 1 036 380,00 | 1 036 380,00 | 682 052,78 | 65,81 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 036 380,00 | 1 036 380,00 | 682 052,78 | 65,81 |
| 630 | Tovary a služby | 576 380,00 | 309 414,90 | 26 566,36 | 8,59 |
| 640 | Bežné transfery | 460 000,00 | 726 965,10 | 655 486,42 | 90,17 |
| 700 | Kapitálové výdavky | | | | |
| 710 | Obst. kapit. aktív | | | | |
| 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 | |
| 2018 | 2 | 1 | Čiastočne | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet splnených opatrení akčného plánu Stratégie rozvoja turizmu do roku 2020 | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 4 | 4 | Splnené | | |

Komentár: V roku 2018 (k 30.6.) oddelenie cestovného ruchu naplňalo akčný plán a priority BSK realizáciou opatrení Stratégie rozvoja turizmu Bratislavského kraja do r.2020 nasledovne:

V prvom polroku 2018 sa uskutočnilo odovzdanie dopravných značiek „hnedých tabúl“ označujúcich kultúrne ciele a atraktivity cestovného ruchu správcom príslušných komunikácií (v 3. etape 5 cieľov, osadených 52 DZ).

Boli pripravené podklady a zahájený proces výberu dodávateľa zákazky Údržba cykloturistických trás na území BSK na úseku 410 km cyklotrás (na obdobie 3 rokov). V spolupráci s Mestom Modra bol ukončený proces VO a uzatvorená zmluva na dodávateľa novej turistickej rozhládne na Veľkej homoli, zahájenie výstavby v máji 2018 a predpokladá sa ukončenie realizácie v októbri 2018. V prvom polroku 2018 bol začatý druhý 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. Pokračovala realizácia zmluvy o službách pre areál Bike parku – pumptrackovú dráhu v Modre – Piesku prístupného pre verejnosť a Služby monitorovania turistov a návštevníkov BSK prostredníctvom webovej aplikácie Pygmalios Analytics. V spolupráci s Bratislava Tourist Board pokračoval projekt destinačnej zľavovej karty Bratislava Card City&Region, opätovne bola vydaná aktualizovaná mapa pre rok 2018/2019. Oddelenie CR podporilo prezentáciu kreatívneho priemyslu kraja spoluprácou so Slovak Fashion Council pri vytvorení printovej formy Bratislava Fashion Map, ktorá sa zároveň stane súčasťou digitálnej formy prezentácie. V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a ďalšími partnermi pokračovala implementácia projektu Geopark - nástroj podpory regionálneho rozvoja a turizmu organizáciou konferencie s cezhraničnou účasťou (Modra, 13-14.03.2018). V prvom polroku prebehlo hodnotenie, výber a zazmluvnenie projektov podporených z BRDS na podporu turizmu (41 projektov). V spolupráci s odborními BSK pokračovala realizácia aktivít projektu cezhraničnej spolupráce „Malý a Mošonský Dunaj“ – vytvorenie Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie, „Vybudovanie Ekocentra v Čunove“ – spolupráca pri príprave 1. etapy PD Ekocentra, „Sacavelo“ – vytipovanie 20 cieľov tematickej cesty, v spolupráci s Domom Centrope sa oddelenie CR zapojilo do prípravy tematickej „Cyrilo – metodskej kultúrnej cesty“.

V spolupráci s KOČR Turizmus regiónu Bratislava podporilo oddelenie CR vybrané aktivity priameho marketingu destinácie Bratislavský región (veľtrhy cestovného ruchu Slovakia Tour, Ferienmesse Viedeň, Holidayworld Praha, ITB Berlin, podujatia Európsky cyklofestival Argus Bike Viedeň, Urbanfestival Bratislava 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 | 500,00 | 73,50 | 14,70 |
| 600 | Bežné výdavky | 500,00 | 500,00 | 73,50 | 14,70 |
| 630 | Tovary a služby | 500,00 | 500,00 | 73,50 | 14,70 |
| 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 | |
| 2018 | 160 | 80 | Čiastočne | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 10 100 | 6 409 | Čiastočne | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet subjektov hospodárskej mobilizácie | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 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, Zákom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a Zákom č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, ako aj s interným predpisom.

Program 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 | 13 500 000,00 | 5 167 711,01 | 38,28 |
| 600 | Bežné výdavky | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 4 473 805,60 | 59,65 |
| 630 | Tovary a služby | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 4 473 805,60 | 59,65 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 693 905,41 | 11,57 |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 693 905,41 | 11,57 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|---|
| 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 |
| 2018 | 518 | 518 | Splnené | Na základe údajov z Cestnej databanky Slovenskej správy ciest bolo doteraz uvádzané, že BSK má ako vlastníky ciest druhej a tretej triedy (podľa § 3d ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, cestný zákon, v znení neskorších predpisov) v majetku a správe spolu 511,7 km ciest druhej a tretej triedy. Aktuálny údaj z Cestnej databanky Slovenskej správy ciest už za rok 2015 uvažoval s dĺžkou cesty, ktorá je daná dĺžkou vozovky v oboch smeroch, aj s dĺžkami križovatkových úsekov. Celková dĺžka ciest druhej a tretej triedy vo vlastníctve a správe BSK sa tým v priebehu roku 2015 zvýšila z pôvodných 511,7 km na novú celkovú dĺžku 518 km. |
| Cieľ | Stabilizovanie technického stavu ciest | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2 | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2018 | 9 000 | 27 135 | Splnené | Po zlepšení poveternostných podmienok bola v jarňých mesiacoch 2018 zrealizovaná revitalizácia cestného telesa cesty III/1109 v obci Závod (cca 13 325 m2). V súčasnosti sa ukončuje revitalizácia cestného telesa cesty III/1082 v obci Chorvátsky Grob, miestna časť Čierna Voda (zatiaľ 10 400 m2) a prebieha revitalizácia cestného telesa cesty II/503 v Malackách (zatiaľ 3 410 m2). |
| Merateľný ukazovateľ | Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2018 | 15 | 0 | Nesplnené | V priebehu I. polroku 2018 prebiehalo odsúhlasovanie predbežne navrhnutých a vytypovaných pätnástich priechodov pre chodcov na príslušnom cestnom správnom orgáne každého okresu (OÚ - odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie) a na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte PZ (ODI PZ). Prebiehajú súťaže na zhotoviteľa troch bezpečnostných priechodov pre chodcov (v obciach Závod, Slovenský Grob a Bernolákovo), 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 |
| 2018 | 35 500 | 0 | Nesplnené | Modernizácia cesty Rohožník – Malacky : V najbližších dňoch bude podpísaná Zmluva s dodávateľom stavebných prác, ktorý vzišiel z verejného obstarávania. Po podpise Zmluvy a jej zverejnení začnú plynúť lehoty na prevzatie staveniska a zahájenie stavebných prác. Vybudovanie obchvatu Pezinok – Modra (Etapa Triblavina - Chorvátsky Grob - Slovenský Grob) : Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina po cestu III/1059 v katastri obce Chorvátsky Grob je v územnom konaní. Zároveň sa pripravuje projektová dokumentácia pokračovania obchvatu v smere na Pezinok. |

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 | 17 136 488,00 | 17 136 488,00 | 8 785 641,06 | 51,27 |
| 600 | Bežné výdavky | 17 136 488,00 | 17 136 488,00 | 8 785 641,06 | 51,27 |
| 630 | Tovary a služby | 1 268 000,00 | 1 268 000,00 | 83 298,68 | 6,57 |
| 640 | Bežné transfery | 15 868 488,00 | 15 868 488,00 | 8 702 342,38 | 54,84 |

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

Podprogram 7.1: Železničná doprava

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 | 466 488,00 | 466 488,00 | 195 198,47 | 41,84 |
| 600 | Bežné výdavky | 466 488,00 | 466 488,00 | 195 198,47 | 41,84 |
| 630 | Tovary a služby | | | | |
| 640 | Bežné transfery | 466 488,00 | 466 488,00 | 195 198,47 | 41,84 |

| | | | | |
|----------------------|---|------------|-----------|---|
| 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 |
| 2018 | 68 650 | 46 404 | Čiastočne | Dopravná obsluha na trati Zohor – Záhorská Ves v roku 2018 je realizovaná v rovnakom rozsahu ako v roku 2017, t. j. cez pracovné dni v počte 8 párov spojov a cez víkendy 3 páry spojov. V období od 28. apríla 2018 do 14.10.2018 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. Uzatvorením Dodatku č. 1 (cykloturistické vlaky) k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati Zohor – Záhorská Ves sa navýšil dopravný výkon na 79 882 vlkm. Skutočnú výšku vlkm ovplyvňujú aj neproduktívne výkony, ktoré slúžia na technologické zabezpečenie prevádzky, ako aj fakt, že rok 2018 má o 3 pracovné dni viac ako rok 2017. |

Komentár: Na trati Zohor – Záhorská Ves sa predpokladá v roku 2018 mierne zvýšená dopravná obsluha oproti roku 2017 s pomerom financovania výkonov BSK:MDV SR. Rok 2018 má o 3 pracovné dni viac ako rok 2017. Na trati Zohor – Záhorská Ves je dopravný výkon realizovaný v rozsahu: cez pracovné dni 8 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 | 15 420 000,00 | 15 420 000,00 | 8 507 143,91 | 55,17 |
| 600 | Bežné výdavky | 15 420 000,00 | 15 420 000,00 | 8 507 143,91 | 55,17 |
| 630 | Tovary a služby | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | Bežné transfery | 15 402 000,00 | 15 402 000,00 | 8 507 143,91 | 55,23 |
| 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 | |
| 2018 | 13 002 000 | 6 653 916 | Čiastočne | Objem odjazdených kilometrov z CP zohľadňuje zvýšený výkon v meste Malacky, prevádzku linky do CH. Grobu, presun AUS na náhradnú AS Nivy, ako aj väčší počet pracovných dní v roku. | |

Komentár: Výšku merateľného ukazovateľa môže ovplyvniť podpora kultúrnych a spoločenských podujatí v Bratislavskom samosprávnom kraji (Noc múzeí a galérií a iné) ale aj zmena trasovania spojov z dôvodu vynútených obchádzok na území kraja (napr. uzávierka cesty č. III/1082 medzi Chorvátskym Grobom, Čiernou Vodou a Vajnormi). Rok 2018 má o 3 pracovné dni viac ako rok 2017.

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 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 83 298,68 | 6,66 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 83 298,68 | 6,66 |
| 630 | Tovary a služby | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 83 298,68 | 6,66 |
| 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 | |
| 2018 | 13 070 650 | 6 371 446 | Čiastočne | V roku 2018 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 2018 bolo v IDS BK realizovaných 6 317 446 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 objednávatel'mi 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.

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 | 58 236 710,34 | 58 686 142,24 | 25 813 030,44 | 43,98 |
| 600 | Bežné výdavky | 58 236 710,34 | 58 584 142,24 | 25 795 169,64 | 44,03 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 24 526 626,20 | 24 145 418,49 | 10 046 271,64 | 41,61 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 8 641 149,00 | 8 653 501,45 | 3 586 280,57 | 41,44 |
| 630 | Tovary a služby | 8 627 964,14 | 9 816 214,65 | 4 527 628,63 | 46,12 |
| 640 | Bežné transfery | 16 440 971,00 | 15 969 007,65 | 7 634 988,80 | 47,81 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 102 000,00 | 17 860,80 | 17,51 |
| 710 | Obstaráv. kapitálových aktív | 0,00 | 102 000,00 | 17 860,80 | 17,51 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| Cieľ | Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2018 | 28 732 | 29 059 | Splnené | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet škôl a školských zariadení | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2018 | 167 | 168 | Splnené | |

Podprogram 8.1: Školský úrad

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| | Výdavky celkom | 35 508,00 | 36 822,00 | 23 561,03 | 63,99 |
| 600 | Bežné výdavky | 35 508,00 | 36 822,00 | 23 561,03 | 63,99 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 21 330,00 | 22 644,00 | 15 903,37 | 70,23 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 7 983,00 | 7 983,00 | 5 591,09 | 70,04 |
| 630 | Tovary a služby | 6 195,00 | 6 195,00 | 2 066,57 | 33,36 |
| 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 |
|-----------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 2018 | 4 | 2 | Čiastočne | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2018 | 3 | 4 | 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 | 12 626 769,00 | 12 866 616,11 | 5 417 359,51 | 42,10 |
| 600 | Bežné výdavky | 12 626 769,00 | 12 850 616,11 | 5 417 359,51 | 42,16 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 7 995 839,00 | 8 038 853,14 | 3 229 356,24 | 40,17 |
| 620 | Poistné do poisťovni | 2 814 533,00 | 2 820 049,81 | 1 136 890,80 | 40,31 |
| 630 | Tovary a služby | 1 816 397,00 | 1 972 366,20 | 1 033 658,91 | 52,41 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 19 346,96 | 17 453,56 | 90,21 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Obstaráv. kapitálových aktív | 0,00 | 16 000,00 | 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 | |
| 2018 | 17 | 17 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov so všeobecným vzdelávaním spolu | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 6 270 | 6 605 | Splnené | | |

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018:

| Podprogram 8.2 - Všeobecné vzdelávanie | | | Stav k 30.6.2018 | | |
|--|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| 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 | 392 078 | 443 538 | 211 951 | 47,79% | |
| Prvok 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA | 642 894 | 673 645 | 263 222 | 39,07% | |
| Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, | 386 430 | 333 654 | 141 788 | 42,50% | |
| Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA | 1 168 649 | 1 260 829 | 435 426 | 34,53% | |
| Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA | 991 497 | 1 015 851 | 459 418 | 45,22% | |
| Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA | 1 118 834 | 1 196 893 | 494 232 | 41,29% | |
| Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA | 867 723 | 886 273 | 367 798 | 41,50% | |
| Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA | 1 018 404 | 1 019 342 | 431 957 | 42,38% | |
| Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA | 1 115 174 | 1 123 396 | 457 804 | 40,75% | |
| Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA | 614 942 | 599 541 | 266 703 | 44,48% | |
| Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, BA | 615 768 | 604 563 | 298 376 | 49,35% | |
| Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA | 1 082 448 | 1 085 948 | 442 133 | 40,71% | |
| Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra | 556 723 | 526 514 | 236 365 | 44,89% | |
| Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec | 545 155 | 546 239 | 246 527 | 45,13% | |
| Prvok 8.2.16: Gymnázium, Ul.1. mája 8, Malacky | 740 498 | 755 422 | 336 966 | 44,61% | |
| Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok | 668 535 | 699 177 | 294 816 | 42,17% | |
| Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jaz. maďarským, Lichnerova 71, Senec | 101 017 | 95 790 | 31 878 | 33,28% | |
| Celkom | 12 626 769 | 12 866 616 | 5 417 360 | 42,10% | |

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2018:

| Podprogram 8.2 - Všeobecné vzdelávanie | | Počet žiakov celkom- stav k 30.6.2018 | | | Počet žiakov v dennej forme- stav k 30.6.2018 | | |
|---|--------------|---------------------------------------|----------------|--------------|---|----------------|--|
| Školské zariadenie | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Plán | Skutočnosť | Plnenie | |
| Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. Jaz. maďarským, Dunajská 13, BA | 209 | 225 | Splnené | 209 | 225 | Splnené | |
| Prvok 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA | 322 | 324 | Splnené | 303 | 306 | Splnené | |
| Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA | 168 | 168 | Splnené | 158 | 168 | Splnené | |
| Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA | 449 | 544 | Splnené | 410 | 505 | Splnené | |
| Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA | 566 | 603 | Splnené | 558 | 603 | Splnené | |
| Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA | 650 | 650 | Splnené | 636 | 650 | Splnené | |
| Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA | 425 | 456 | Splnené | 417 | 456 | Splnené | |
| Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA | 524 | 529 | Splnené | 524 | 529 | Splnené | |
| Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA | 629 | 635 | Splnené | 619 | 635 | Splnené | |
| Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA | 297 | 333 | Splnené | 294 | 333 | Splnené | |
| Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, BA | 293 | 333 | Splnené | 292 | 333 | Splnené | |
| Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA | 341 | 355 | Splnené | 338 | 355 | Splnené | |
| Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra | 286 | 307 | Splnené | 285 | 307 | Splnené | |
| Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec | 300 | 311 | Splnené | 298 | 311 | Splnené | |
| Prvok 8.2.16: Gymnázium, Ul.1. mája 8, Malacky | 436 | 455 | Splnené | 432 | 455 | Splnené | |
| Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok | 358 | 360 | Splnené | 358 | 355 | Čiastočne | |
| Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jaz. maďarským, Lichnerova 71, SC | 17 | 17 | Splnené | 13 | 17 | Splnené | |
| Celkom | 6 270 | 6 605 | 105,34% | 6 144 | 6 543 | 106,49% | |

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 | 35 352 065,14 | 35 187 868,87 | 15 767 493,93 | 44,81 |
| 600 | Bežné výdavky | 35 352 065,14 | 35 101 868,87 | 15 749 633,13 | 44,87 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 14 479 554,00 | 13 730 268,06 | 5 726 485,74 | 41,71 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 5 099 889,00 | 5 047 098,08 | 2 082 397,94 | 41,26 |
| 630 | Tovary a služby | 4 661 205,14 | 5 221 390,71 | 2 399 409,60 | 45,95 |
| 640 | Bežné transfery | 11 111 417,00 | 11 103 112,02 | 5 541 339,85 | 49,91 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 86 000,00 | 17 860,80 | 20,77 |
| 710 | Obstaráv. kapitálových aktív | 0,00 | 86 000,00 | 17 860,80 | 20,77 |
| Zodpovednosť | | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet škôl spolu | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 40 | 40 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov spolu | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 11 745 | 12 539 | Splnené | | |

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018:

| Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie | | Stav k 30.6.2018 | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| 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 | 763 631 | 690 478 | 327 533 | 47,44% |
| Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA | 912 822 | 935 245 | 384 563 | 41,12% |
| Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA | 1 176 704 | 1 202 047 | 562 132 | 46,76% |
| Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA | 1 014 578 | 1 088 431 | 464 882 | 42,71% |
| Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA | 700 405 | 698 725 | 305 631 | 43,74% |
| Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA | 836 472 | 850 376 | 375 357 | 44,14% |
| Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA | 787 966 | 837 905 | 278 287 | 33,21% |
| Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA | 1 114 686 | 1 114 708 | 514 701 | 46,17% |
| Prvok 8.3.11: SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec | 583 964 | 537 812 | 272 096 | 50,59% |
| Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA | 1 544 693 | 1 542 382 | 776 039 | 50,31% |
| Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 1 152 134 | 1 152 177 | 574 255 | 49,84% |
| Prvok 8.3.14: SOŠ, Ivanská cesta 21, BA | 1 016 882 | 1 026 247 | 515 639 | 50,25% |
| Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA | 511 292 | 467 200 | 229 328 | 49,09% |
| Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA | 808 223 | 796 087 | 410 476 | 51,56% |
| Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | 611 371 | 613 479 | 310 533 | 50,62% |
| Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA | 547 301 | 487 898 | 148 736 | 30,49% |
| Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA - SOŠ umeleckopriem. | 779 401 | 779 979 | 392 046 | 50,26% |
| Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA | 661 541 | 665 744 | 304 326 | 45,71% |
| Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA | 728 692 | 743 351 | 298 159 | 40,11% |
| Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA | 743 429 | 697 909 | 297 732 | 42,66% |
| Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA | 806 690 | 789 313 | 297 267 | 37,66% |
| Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA | 408 846 | 379 380 | 169 748 | 44,74% |
| Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok | 522 861 | 505 368 | 196 558 | 38,89% |
| Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA | 3 193 665 | 3 200 135 | 1 366 133 | 42,69% |
| Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA | 748 862 | 784 342 | 290 184 | 37,00% |
| Prvok 8.3.30: SOŠ masmed. a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA | 668 510 | 685 191 | 300 055 | 43,79% |
| Prvok 8.3.31: SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA | 715 389 | 674 157 | 303 070 | 44,96% |
| Prvok 8.3.32: SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra | 558 682 | 594 908 | 240 530 | 40,43% |
| Prvok 8.3.33: Škola úžitk. výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA | 1 003 675 | 984 830 | 444 099 | 45,09% |
| Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA | 1 563 760 | 1 721 479 | 663 608 | 38,55% |
| Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA | 722 496 | 691 815 | 320 805 | 46,37% |
| Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra | 546 303 | 518 667 | 253 490 | 48,87% |
| Prvok 8.3.37: Stredná umel. škola scénického výtvar., Sklenárova 7, BA | 1 243 583 | 1 183 760 | 587 734 | 49,65% |
| Prvok 8.3.38: SOŠ, Račianska 105, BA | 669 728 | 687 923 | 345 407 | 50,21% |
| Prvok 8.3.39: SOŠ záhradnícka G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo | 410 655 | 355 930 | 162 518 | 45,66% |
| Prvok 8.3.40: SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA | 931 797 | 978 283 | 492 508 | 50,34% |
| Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA | 586 995 | 562 335 | 282 669 | 50,27% |
| Prvok 8.3.42: SOŠ, Myslenická 1, Pezinok | 542 976 | 493 634 | 247 683 | 50,18% |
| Prvok 8.3.43: Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 2 294 213 | 2 238 163 | 973 970 | 43,52% |
| Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jaz. Maď., Lichnerova 71, SC - SOŠ | 216 222 | 230 077 | 87 005 | 37,82% |
| Celkom | 35 352 095 | 35 187 869 | 15 767 494 | 44,81% |

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2018:

| Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie | | | Počet žiakov celkom- stav k 30.6.2018 | | Počet žiakov v dennej forme- stav k 30.6.2018 | | |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|--|---|---------------|----------------|
| Školské zariadenie | Plán | Skutočnosť | Plnenie | | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA | 224 | 228 | Splnené | | 224 | 228 | Splnené |
| Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA | 363 | 380 | Splnené | | 363 | 380 | Splnené |
| Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA | 486 | 519 | Splnené | | 479 | 511 | Splnené |
| Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA | 414 | 455 | Splnené | | 397 | 440 | Splnené |
| Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA | 244 | 280 | Splnené | | 244 | 280 | Splnené |
| Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA | 320 | 310 | Čiastočne | | 299 | 310 | Splnené |
| Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA | 198 | 217 | Splnené | | 197 | 217 | Splnené |
| Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA | 381 | 400 | Splnené | | 379 | 400 | Splnené |
| Prvok 8.3.11: SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec | 98 | 78 | Splnené | | 98 | 78 | Splnené |
| Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA | 605 | 650 | Splnené | | 605 | 650 | Splnené |
| Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 424 | 460 | Splnené | | 424 | 460 | Splnené |
| Prvok 8.3.14: SOŠ, Ivanská cesta 21, BA | 409 | 400 | Čiastočne | | 346 | 350 | Splnené |
| Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA | 108 | 120 | Splnené | | 108 | 120 | Splnené |
| Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA | 316 | 380 | Splnené | | 288 | 350 | Splnené |
| Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | 224 | 230 | Splnené | | 224 | 23 | Splnené |
| Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA | 127 | 180 | Splnené | | 58 | 110 | Splnené |
| Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajčeka 24, BA - SOŠ umeleckopriem. | 279 | 306 | Splnené | | 256 | 284 | Splnené |
| Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA | 233 | 267 | Splnené | | 216 | 238 | Splnené |
| Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA | 347 | 365 | Splnené | | 332 | 345 | Splnené |
| Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA | 294 | 322 | Splnené | | 294 | 322 | Splnené |
| Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA | 249 | 280 | Splnené | | 249 | 280 | Splnené |
| Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA | 110 | 130 | Splnené | | 110 | 130 | Splnené |
| Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok | 166 | 170 | Splnené | | 166 | 170 | Splnené |
| Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA | 646 | 646 | Splnené | | 631 | 631 | Splnené |
| Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA | 139 | 150 | Splnené | | 137 | 150 | Splnené |
| Prvok 8.3.30: SOŠ masmed. a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA | 314 | 345 | Splnené | | 312 | 245 | Splnené |
| Prvok 8.3.31: SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA | 508 | 455 | Čiastočne | | 209 | 225 | Splnené |
| Prvok 8.3.32: SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra | 355 | 402 | Splnené | | 235 | 282 | Splnené |
| Prvok 8.3.33: Škola úžitk. výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA | 286 | 303 | Splnené | | 286 | 303 | Splnené |
| Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA | 575 | 614 | Splnené | | 537 | 584 | Splnené |
| Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA | 236 | 272 | Splnené | | 160 | 202 | Splnené |
| Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra | 93 | 115 | Splnené | | 93 | 115 | Splnené |
| Prvok 8.3.37: Stredná umel. škola scénického výtvar., Sklenárova 7, BA | 327 | 360 | Splnené | | 327 | 360 | Splnené |
| Prvok 8.3.38: SOŠ, Račianska 105, BA | 257 | 261 | Splnené | | 257 | 261 | Splnené |
| Prvok 8.3.39: SOŠ záhradnícka G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo | 75 | 194 | Splnené | | 55 | 135 | Splnené |
| Prvok 8.3.40: SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA | 418 | 430 | Splnené | | 352 | 380 | Splnené |
| Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA | 204 | 210 | Splnené | | 196 | 210 | Splnené |
| Prvok 8.3.42: SOŠ, Myslenická 1, Pezinok | 34 | 35 | Splnené | | 34 | 35 | Splnené |
| Prvok 8.3.43: Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 546 | 570 | Splnené | | 504 | 530 | Splnené |
| Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jaz. Maď., Lichnerova 71, SC - SOŠ | 113 | 50 | Čiastočne | | 79 | 30 | Čiastočne |
| Celkom | 11 745 | 12 539 | 106,76% | | 10 760 | 11 354 | 105,52% |

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 | 1 996 944,00 | 2 036 758,20 | 986 364,79 | 48,43 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 996 944,00 | 2 036 758,20 | 986 364,79 | 48,43 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 499 189,00 | 504 172,96 | 229 609,40 | 45,54 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 175 714,00 | 175 183,16 | 84 871,01 | 48,45 |
| 630 | Tovary a služby | 1 169 746,00 | 1 186 739,40 | 590 116,64 | 49,73 |
| 640 | Bežné transfery | 152 295,00 | 170 662,68 | 81 767,74 | 47,91 |
| 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 | |
| 2018 | 21 | 21 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 674 | 393 | Čiastočne | | |

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018:

| Podprogram 8.4 - Školské stravovanie | | | Stav k 30.6.2018 | | |
|--|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| Školské zariadenie | Schválený rozpočet v EUR | Upravený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmenenému rozpočtu v % | |
| Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnázii s VJM, Dunajská 13, BA | 238 955 | 238 955 | 95 131 | 39,81% | |
| Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnázii A. Einsteina, Einsteinova 35, BA | 68 015 | 68 015 | 32 262 | 47,43% | |
| Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnázii J. Papánka, Vazovova 6, BA | 97 579 | 97 579 | 54 739 | 56,10% | |
| Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnázii, Hubeného 23, BA | 153 893 | 155 560 | 59 240 | 38,08% | |
| Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnázii A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec | 95 862 | 95 862 | 50 507 | 52,69% | |
| Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA | 45 291 | 79 291 | 29 442 | 37,13% | |
| Prvok 8.4.7: ŠJ pri Športovom gymnázii, Ostredkova 10, BA | 186 432 | 186 432 | 96 608 | 51,82% | |
| Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnázii, Pankúchova 6, BA | 189 218 | 189 218 | 97 722 | 51,65% | |
| Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnázii, Ul.1. mája 8, Malacky | 136 647 | 136 647 | 71 274 | 52,16% | |
| Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA | 101 238 | 101 238 | 56 909 | 56,21% | |
| Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzer. Evy Jaczovej, Gorazdova 20, BA | 92 200 | 92 200 | 45 960 | 49,85% | |
| Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 159 544 | 159 544 | 75 381 | 47,25% | |
| Prvok 8.4.13: ŠJ pri SOŠ záhrad. G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo | 67 570 | 67 570 | 34 107 | 50,48% | |
| Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra | 196 370 | 200 517 | 104 334 | 52,03% | |
| Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | 25 286 | 25 286 | 12 642 | 50,00% | |
| Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotel. služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 38 588 | 38 588 | 19 295 | 50,00% | |
| Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok | 15 835 | 15 835 | 6 599 | 41,67% | |
| Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, Račianska 105, BA | 25 438 | 25 438 | 12 720 | 50,00% | |
| Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA | 9 488 | 9 488 | 4 745 | 50,01% | |
| Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA | 46 380 | 46 380 | 23 190 | 50,00% | |
| Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec | 7 115 | 7 115 | 3 558 | 50,01% | |
| Celkom | 1 996 944 | 2 036 758 | 986 365 | 48,43% | |

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2018:

| Podprogram 8.4 - Školské stravovanie | | Počet vydaných jedál (v tis. ks) - stav k 30.6.2018 | |
|---|------|---|-----------|
| Školské zariadenie | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA | 78 | 34 | Čiastočne |
| Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA | 24 | 14 | Čiastočne |
| Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA | 33 | 23 | Čiastočne |
| Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA | 43 | 24 | Čiastočne |
| Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec | 30 | 21 | Čiastočne |
| Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA | 19 | 14 | Čiastočne |
| Prvok 8.4.7: ŠJ pri Športovom gymnáziu, Ostredkova 10, BA | 36 | 24 | Čiastočne |
| Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA | 83 | 43 | Čiastočne |
| Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky | 44 | 30 | Čiastočne |
| Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA | 38 | 23 | Čiastočne |
| Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzer. Evy Jaczovej, Gorazdova 20, BA | 23 | 14 | Čiastočne |
| Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 43 | 22 | Čiastočne |
| Prvok 8.4.13: ŠJ pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinová | 9 | 4 | Čiastočne |
| Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra | 60 | 38 | Čiastočne |
| Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | 15 | 6 | Čiastočne |
| Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, B. | 25 | 18 | Čiastočne |
| Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok | 12 | 6 | Čiastočne |
| Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, Račianska 105, BA | 19 | 12 | Čiastočne |
| Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA | 8 | 4 | Čiastočne |
| Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA | 29 | 18 | Čiastočne |
| Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec | 3 | 1 | Čiastočne |
| Celkom | 674 | 393 | 58,31% |

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. Do návrhu rozpočtu sú zahrnuté aj finančné prostriedky na modernizáciu jednotlivých školských internátov rozdelené podľa počtu ubytovaných žiakov.

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | Výdavky celkom | 2 646 652,00 | 2 753 630,31 | 1 342 909,36 | 48,77 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 646 652,00 | 2 753 630,31 | 1 342 909,36 | 48,77 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 773 000,00 | 829 602,66 | 438 206,45 | 52,82 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 272 096,00 | 289 719,51 | 138 574,54 | 47,83 |
| 630 | Tovary a služby | 772 339,00 | 799 362,23 | 348 424,95 | 43,59 |
| 640 | Bežné transfery | 829 217,00 | 834 945,91 | 417 703,42 | 50,03 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| 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 |
| 2018 | 1 656 | 1 828 | Splnené | |

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018:

| Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie | | | Stav k 30.6.2018 | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| 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 konzer. E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA | 56 114 | 56 114 | 24 758 | 44,12% |
| Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA | 642 524 | 746 643 | 335 549 | 44,94% |
| Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 201 615 | 204 474 | 95 428 | 46,67% |
| Prvok 8.5.6: ŠI pri SOŠ záhrad. G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo | 27 100 | 27 100 | 11 165 | 41,20% |
| Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra | 193 906 | 193 906 | 83 768 | 43,20% |
| Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | 73 910 | 73 910 | 36 954 | 50,00% |
| Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA | 104 705 | 104 705 | 52 352 | 50,00% |
| Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotel. služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 97 314 | 97 314 | 48 658 | 50,00% |
| Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA | 696 376 | 696 376 | 377 734 | 54,24% |
| Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA | 422 515 | 422 515 | 211 258 | 50,00% |
| Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA | 86 227 | 86 227 | 43 114 | 50,00% |
| Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec | 44 346 | 44 346 | 22 172 | 50,00% |
| Celkom | 2 646 652 | 2 753 630 | 1 342 909 | 48,77% |

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2018:

| Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie | | Počet ubytovaných žiakov - stav k 30.6.2018 | | |
|---|-------|---|---------|--|
| Školské zariadenie | Plán | Skutočnosť | Plnenie | |
| Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzer. E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA | 35 | 35 | Splnené | |
| Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA | 260 | 369 | Splnené | |
| Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 145 | 146 | Splnené | |
| Prvok 8.5.6: ŠI pri SOŠ záhrad. G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo | 22 | 22 | Splnené | |
| Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra | 129 | 142 | Splnené | |
| Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA | 60 | 60 | Splnené | |
| Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA | 85 | 92 | Splnené | |
| Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotel. služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 79 | 96 | Splnené | |
| Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA | 392 | 393 | Splnené | |
| Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA | 343 | 357 | Splnené | |
| Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA | 70 | 77 | Splnené | |
| Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec | 36 | 39 | Splnené | |
| Celkom | 1 656 | 1 828 | 110,39% | |

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 | 949 881,00 | 951 526,00 | 526 674,51 | 55,35 |
| 600 | Bežné výdavky | 949 881,00 | 951 526,00 | 526 674,51 | 55,35 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 148 302,00 | 152 540,00 | 89 568,89 | 58,72 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 52 202,00 | 52 202,00 | 31 595,93 | 60,53 |
| 630 | Tovary a služby | 94 427,00 | 77 552,00 | 15 544,32 | 20,04 |
| 640 | Bežné transfery | 654 950,00 | 669 232,00 | 389 965,37 | 58,27 |

| | |
|---------------------|---|
| 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 |

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018:

| Podprogram 8.6 - Voľno - časové aktivity | | Stav k 30.6.2018 | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 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 | 59 973 | 60 921 | 29 197 | 47,93% |
| Prvok 8.6.2: ŠK detí pri Škole pre MND, Teplická 7, BA | 234 958 | 222 023 | 107 989 | 48,64% |
| Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA | 591 317 | 592 917 | 350 450 | 59,11% |
| Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA | 19 091 | 22 227 | 11 428 | 51,41% |
| Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA | 44 542 | 53 438 | 27 610 | 51,67% |
| Celkom | 949 881 | 951 526 | 526 675 | 55,35% |

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2018:

| Podprogram 8.6 - Voľno - časové aktivity | | Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí za rok - stav | | |
|--|------|---|-----------|--|
| Školské zariadenie | Plán | Skutočnosť | Plnenie | |
| Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gy s VJM, Dunajská 13, BA | 116 | 128 | Splnené | |
| Prvok 8.6.2: ŠK detí pri Škole pre MND, Teplická 7, BA | 240 | 243 | Splnené | |
| Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA | 238 | 216 | Čiastočne | |
| Celkom | 594 | 587 | 98,82% | |

| Podprogram 8.6 - Voľno - časové aktivity | | Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok - stav k 30.6.2018 | | |
|---|-------|---|-----------|--|
| Školské zariadenie | Plán | Skutočnosť | Plnenie | |
| Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA | 4 120 | 3 875 | Čiastočne | |
| Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA | 127 | 156 | Splnené | |
| Celkom | 4 247 | 4 031 | 94,91% | |

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 | 2 324 232,00 | 2 324 232,00 | 1 016 170,00 | 43,72 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 324 232,00 | 2 324 232,00 | 1 016 170,00 | 43,72 |
| 640 | Bežné transfery | 2 324 232,00 | 2 324 232,00 | 1 016 170,00 | 43,72 |
| 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 | |
| 2018 | 3 579 | 2 777 | Čiastočne | | |

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 | 493 278,00 | 497 278,00 | 236 590,90 | 47,58 |
| 600 | Bežné výdavky | 493 278,00 | 497 278,00 | 236 590,90 | 47,58 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 291 880,00 | 290 801,84 | 136 510,53 | 46,94 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 102 743,00 | 102 079,13 | 43 814,73 | 42,92 |
| 630 | Tovary a služby | 98 655,00 | 102 884,19 | 55 718,80 | 54,16 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 1 512,84 | 546,84 | 36,15 |
| 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 | |
| 2018 | 739 | 692 | Čiastočne | | |

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018:

| Podprogram 8.8 - Strediská odbornej praxe | | | Stav k 30.6.2018 | | |
|---|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| 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 | 63 412 | 67 412 | 30 957 | 45,92% | |
| Prvok 8.8.2: SOP pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo | 68 084 | 68 084 | 24 854 | 36,50% | |
| Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, SNP 30 Ivanka pri Dunaji | 361 782 | 361 782 | 180 780 | 49,97% | |
| Celkom | 493 278 | 497 278 | 236 591 | 47,58% | |

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2018:

| Podprogram 8.8 - Strediská odbornej praxe | | Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok - stav k 30.6.2018 | | |
|---|--|---|------------|---------------|
| Školské zariadenie | | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra | | 95 | 93 | Čiastočne |
| Prvok 8.8.2: SOP pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo | | 102 | 55 | Čiastočne |
| Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, SNP 30 Ivanka pri Dunaji | | 542 | 544 | Splnené |
| Celkom | | 739 | 692 | 93,64% |

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 | 1 811 381,20 | 2 031 410,75 | 495 906,41 | 24,41 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 811 381,20 | 2 031 410,75 | 495 906,41 | 24,41 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 317 532,20 | 576 535,83 | 180 631,02 | 31,33 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 115 989,00 | 159 186,76 | 62 544,53 | 39,29 |
| 630 | Tovary a služby | 9 000,00 | 449 724,92 | 82 688,84 | 18,39 |
| 640 | Bežné transfery | 1 368 860,00 | 845 963,24 | 170 042,02 | 20,10 |
| 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 | |
| 2018 | 167 | 168 | Splnené | | |

Prvok 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-----------------|----------------------------|
| | Výdavky celkom | 0,00 | 308 964,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Bežné výdavky | 0,00 | 308 964,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 308 964,00 | 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 | |
| 2018 | 57 | 57 | Splnené | | |

Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| | Výdavky celkom | 1 811 381,20 | 1 722 446,75 | 495 906,41 | 28,79 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 811 381,20 | 1 722 446,75 | 495 906,41 | 28,79 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 317 532,20 | 576 535,83 | 180 631,02 | 31,33 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 115 989,00 | 159 186,76 | 62 544,53 | 39,29 |
| 630 | Tovary a služby | 9 000,00 | 140 760,92 | 82 688,84 | 58,74 |
| 640 | Bežné transfery | 1 368 860,00 | 845 963,24 | 170 042,02 | 20,10 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 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 | |
| 2018 | 110 | 111 | Splnené | | |

Program 9: Šport a mládežnícke aktivity

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj - kraj športu 21. storočia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % |
|----------------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|----------------------------|
| | Výdavky celkom | 150 000,00 | 150 000,00 | 33 165,27 | 22,11 |
| 600 | Bežné výdavky | 150 000,00 | 150 000,00 | 33 165,27 | 22,11 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 24 040,27 | 3 511,00 | 14,60 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 2 135,69 | 360,22 | 16,87 |
| 630 | Tovary a služby | 100 000,00 | 112 052,04 | 20 372,05 | 18,18 |
| 640 | Bežné transfery | 50 000,00 | 11 772,00 | 8 922,00 | 75,79 |
| 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 | |
| 2018 | 180 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet podporených ostatných aktivít | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 17 | | | | |

Komentár: Primeraná pohybová aktivita patrí k základným a určujúcim faktorom ovplyvňujúcim zdravie a dĺžku života, ktoré nie je možné iným spôsobom kompenzovať. Vzhľadom k stálemu znižovaniu prirodzenej fyzickej záťaže u všetkých vekových skupín občanov je preto funkcia športu v súčasnej dobe v ich živote nezastupiteľná. Platná legislatíva ukladá samosprávnym krajom vytvárať podmienky na rozvoj športu, rozpracovať koncepciu a program rozvoja športu na podmienky kraja. Tento program je zameraný na podporu pohybových aktivít všetkých vekových kategórií obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja počnúc deťmi a mládežou na školách cez rekreačný, výkonnostný šport nielen detí a mládeže, ale aj dospelých, až po reprezentáciu kraja a Slovenska.

Pri realizácii systémových opatrení v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky, ktorú prioritne zastrešujú subjekty, ktoré sú na takúto činnosť zriadené, ide hlavne o občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie. Tieto subjekty sú zamerané na všetky oblasti stratégie s cieľovou skupinou mládež - neformálnemu vzdelávaniu, zdraviu, športu, participácii, voľnočasovej aktivite t.j. celkovému zvyšovaniu kvality života mladých. Spolupráca a podpora týchto aktivít a subjektov je jednou z hlavných priorít BSK v napĺňaní regionálnych kompetencií pri práci s deťmi a mládežou.

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 | 4 598 461,00 | 4 598 461,00 | 2 172 792,11 | 47,25 |
| 600 | Bežné výdavky | 4 598 461,00 | 4 594 448,00 | 2 169 629,11 | 47,22 |
| 630 | Tovary a služby | 324 900,00 | 309 137,00 | 9 298,45 | 3,01 |
| 640 | Bežné transfery | 4 273 561,00 | 4 285 311,00 | 2 160 330,66 | 50,41 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 4 013,00 | 3 163,00 | 78,82 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 4 013,00 | 3 163,00 | 78,82 |

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 | 225 000,00 | 225 000,00 | 12 902,63 | 5,73 |
| 600 | Bežné výdavky | 225 000,00 | 220 987,00 | 9 739,63 | 4,41 |
| 630 | Tovary a služby | 225 000,00 | 209 237,00 | 3 489,63 | 1,67 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 11 750,00 | 6 250,00 | 53,19 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 4 013,00 | 3 163,00 | 78,82 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 4 013,00 | 3 163,00 | 78,82 |

| 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 | |
| 2018 | 13 | 4 | Čiastočne | Oddelenie kultúry v sledovanom období realizovalo naplánované úlohy: - Projekt SK-AT MOS Modra Kultúrne-kreatívne oživenie tradícií, Workshop pre študentov stredných odborných škôl v Neustadte v Rakúsku, pokračovalo v spracovávaní podkladov k aktualizácii Stratégie rozvoja kultúry v BSK. Do Z BSK boli predložené materiály Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za rok 2017 a Správa o priebehu BRDS za rok 2017. | |

Komentár: Všetky aktivity vychádzajú z platných legislatívnych noriem, najmä zo zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch a zákona NR SR č. 416 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC. V oblasti kultúry má samosprávny kraj zo zákona originálne aj prenesené kompetencie. Zároveň prostredníctvom marketingových aktivít vytvára podmienky pre ďalší

rozvoj kultúry v regióne. V sledovanom období Oddelenie kultúrnej infraštruktúry vytváralo podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a ochranu pamiatkového fondu v regióne, koordinovalo činnosť kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a vytváralo organizačno-ekonomické, materiálo-technické a personálne podmienky pre ich efektívne pôsobenie. Podporovalo významné regionálne kultúrne aktivity formou spolupráce prostredníctvom účelovo viazaných finančných prostriedkov. Ďalej spracovávalo podklady pre propagáciu a marketing kultúrnych aktivít a kultúrnych zariadení BSK v oblasti kultúry, spracovalo a vyhodnocovalo vybrané analytické a štatistické údaje z oblasti kultúry na území samosprávneho kraja, koordinovalo spoluprácu v oblasti kultúry so zastupiteľstvom, komisiami zastupiteľstva, organizačnými útvarmi úradu a poradnými orgánmi predsedu, spracovalo podklady a materiály na zasadania komisií a pléna ZBSK. Poskytovalo súčinnosť pri dohľade nad hospodárnym a účelným vynakladaním finančných prostriedkov rozpočtu BSK v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov. Priebežne spracovalo vyjadrenia k návrhom na nakladanie s nadbytočným hnutel'ným a nehnutel'ným majetkom BSK a kultúrnych zariadení, k návrhom na investície do hnutel'ného a nehnutel'ného majetku BSK a kultúrnych zariadení, ako aj k zmluvám na prenájom majetku BSK a majetku kultúrnych zariadení.

Podprogram 10.2: Kultúrne plánovanie a rozvojové projekty v oblasti kultúry

Zámer: Kreovanie a napĺňanie procesov kultúrneho plánovania ukotvených v strategických sektorových dokumentoch pre oblasť kultúry

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % |
|----------------------|-------------------------|---|------------------------|--|----------------------------|
| | Výdavky celkom | 99 900,00 | 99 900,00 | 5 808,82 | 5,81 |
| 600 | Bežné výdavky | 99 900,00 | 99 900,00 | 5 808,82 | 5,81 |
| 630 | Tovary a služby | 99 900,00 | 99 900,00 | 5 808,82 | 5,81 |
| Zodpovednosť | | Oddelenie kultúrneho plánovania | | | |
| Cieľ | | Spracovanie strategických a koncepčných materiálov v oblasti kultúry a kultúrne plánovanie s cieľom evaluácie existujúcich a implementácie nových nástrojov kultúrnej politiky v regióne. | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet koncepčných a metodických materiálov, analýz a správ | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 2 | 1 | Čiastočne | V priebehu sledovaného obdobia bolo zrušené oddelenie kultúrneho plánovania. | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet splnených opatrení akčného plánu Stratégie rozvoja kultúry do roku 2020 | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 3 | | | | |

Komentár: Podľa Zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj úlohy vyplývajúce z pôsobnosti vyššieho územného celku aj v oblasti tvorby a plnenia programu kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja a plánovacích činností týkajúcich sa územia samosprávneho kraja. V oblasti kultúry tieto plánovacie a koncepčné úlohy zabezpečuje BSK prostredníctvom Stratégie rozvoja kultúry na roky 2015-2020 a nadväzujúceho akčného plánu, ktoré pravidelne vyhodnocuje, aktualizuje, implementuje a odpočítuje. Hlavnou prioritou je samostatná dotačná schéma na podporu kultúry, ktorú gesčne implementuje Oddelenie kultúrneho plánovania.

Podprogram 10.3: Divadlá

Zámer: Zabezpečenie kvalitatnej 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 | 3 111 676,00 | 3 111 676,00 | 1 555 830,00 | 50,00 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 111 676,00 | 3 111 676,00 | 1 555 830,00 | 50,00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 111 676,00 | 3 111 676,00 | 1 555 830,00 | 50,00 |

Komentár: BSK má vo svojej zriaďovacej pôsobnosti 4 divadlá. Dve divadlá (BBD a Aréna) sídlia vo vlastných priestoroch a Divadlo Astorka Korzo '90 a Divadlo Ludus pôsobia v prenajatých priestoroch.

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 | 1 035 189,00 | 1 035 189,00 | 517 590,00 | 50,00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 035 189,00 | 1 035 189,00 | 517 590,00 | 50,00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 035 189,00 | 1 035 189,00 | 517 590,00 | 50,00 |

| | | | | |
|----------------------|--|------------|-----------|--|
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2018 | 2 | 2 | Splnené | Divadlo ARÉNA uviedlo v sledovanom období dve premiéry: 12. marca to bola inscenácia #dubček a 21. mája divadelná hra TOSCA. |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov všetkých podujatí | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2018 | 27 230 | 15 891 | Čiastočne | |

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 | 906 097,00 | 906 097,00 | 453 048,00 | 50,00 |
| 600 | Bežné výdavky | 906 097,00 | 906 097,00 | 453 048,00 | 50,00 |
| 640 | Bežné transfery | 906 097,00 | 906 097,00 | 453 048,00 | 50,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|----------------|--|--|
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 2 | 2 | Splnené | Divadlo ponúklo v sledovanom období verejnosti dve premiéry: 16. január to bola inscenácia Lásky | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---|
| | | | | jednej plavovlásky a 12. apríla hra Náš človek. |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov všetkých podujatí | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2018 | 30 600 | 17 | 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 | 775 849,00 | 775 849,00 | 387 924,00 | 50,00 |
| 600 | Bežné výdavky | 775 849,00 | 775 849,00 | 387 924,00 | 50,00 |
| 640 | Bežné transfery | 775 849,00 | 775 849,00 | 387 924,00 | 50,00 |

| | | | | |
|----------------------|--|------------|-----------|---|
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2018 | 2 | 5 | Splnené | Divadlo ponúklo verejnosti v sledovanom období spolu 5 nových titulov: 6. januára to bolo predstavenie Deduško, 24. marca inscenácia Ako išlo vajce na vandrovku, 24. apríla hra Príšerka Charlie, 11. mája titul o Rybárovi a zlatej rybke a 14. júna inscenácia ADVENTURA HUMANA. |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov všetkých podujatí | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2018 | 30 000 | 16 836 | Čiastočne | |

Komentár: Dramaturgia divadla je zameraná na klasické diela slovenského a svetového literárneho fondu. BBD sídli v objekte historickej budovy na Dunajskej ulici v Bratislave s kapacitou pre 175 návštevníkov. Divadlo je momentálne v rekonštrukcii a hrá v náhradných priestoroch na Malej scéne STU, čo predstavuje zvýšenie prevádzkových nákladov o cca 100 000,- € ročne.

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 | 394 541,00 | 394 541,00 | 197 268,00 | 50,00 |
| 600 | Bežné výdavky | 394 541,00 | 394 541,00 | 197 268,00 | 50,00 |
| 630 | Tovary a služby | | | | |
| 640 | Bežné transfery | 394 541,00 | 394 541,00 | 197 268,00 | 50,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|---|--|
| Zodpovednosť | Riaditeľ zariadenia | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 2 | 1 | Čiastočne | Divadlo ponúklo v sledovanom období verejnosti jednu inscenáciu: 24. mája to bola inscenácia POLEPETKO. | |

| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov všetkých podujatí | | | |
|----------------------|--------------------------------------|------------|-----------|----------|
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| 2018 | 9 670 | 6 149 | Čiastočne | |

Komentár: Divadlo je repertoárovým divadlom bez stáleho hereckého súboru. Divadlo na rozdiel od iných divadiel (Aréna, Astorka, BBD) dáva priestor mladým, začínajúcim umelcom a mladý divák je jeho cieľovou skupinou.

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 | 362 914,00 | 362 914,00 | 181 452,00 | 50,00 |
| 600 | Bežné výdavky | 362 914,00 | 362 914,00 | 181 452,00 | 50,00 |
| 640 | Bežné transfery | 362 914,00 | 362 914,00 | 181 452,00 | 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 |
|------|------|------------|---------|----------|
| 2018 | 30 | 122 | Splnené | |

Merateľný ukazovateľ Počet návštevníkov expozícií múzea spolu za rok

| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|------|-------|------------|-----------|----------|
| 2018 | 7 500 | 3 507 | Čiastočne | |

Komentár: Prioritou Malokarpatského múzea je dodržiavať zákon č. 200/2009 o múzeách a galériách, ktorý určuje základné funkcie múzea: nadobúdať, odborne spravovať a prezentovať (sprístupňovať verejnosti) predmety muzeálnej hodnoty. Múzeum sa koncentruje na malokarpatskú vinohradnícku tradíciu a spravuje ďalšie objekty v majetku BSK (Rodný dom Kupeckého v Pezinku, Literárne a vlastivedné múzeum v Svätom Jure, Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave).

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 | 457 289,00 | 457 289,00 | 245 960,66 | 53,79 |
| 600 | Bežné výdavky | 457 289,00 | 457 289,00 | 245 960,66 | 53,79 |
| 640 | Bežné transfery | 457 289,00 | 457 289,00 | 245 960,66 | 53,79 |

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 |
|------|------|------------|---------|----------|
| 2018 | 15 | 15 | Splnené | |

Merateľný ukazovateľ Počet všetkých zrealizovaných podujatí

| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|------|------|------------|-----------|----------|
| 2018 | 45 | 25 | Čiastočne | |

Merateľný ukazovateľ Počet návštevníkov na všetkých podujatiach

| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|------|--------|------------|-----------|----------|
| 2018 | 17 000 | 16 000 | Čiastočne | |

Komentár: Úlohou MOS v Modre je realizovať tradičné kultúrne a spoločenské podujatia, ktorých hlavným poslaním je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry a neprofesionálneho umenia v bratislavskom kraji. Jednou z priorit MOS je zabezpečovanie krajských postupových súťaží a spolupráca s mestskými a obecnými samosprávami. Ďalšou z úloh je poskytovať metodický servis a odbornú pomoc jednotlivcom a súborom nielen v oblasti ZUČ, ale aj v oblasti záujmového vzdelávania.

Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku

Zámer: Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % |
|----------------------|-------------------------|---|------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Výdavky celkom | 341 682,00 | 341 682,00 | 170 838,00 | 50,00 |
| 600 | Bežné výdavky | 341 682,00 | 341 682,00 | 170 838,00 | 50,00 |
| 640 | Bežné transfery | 341 682,00 | 341 682,00 | 170 838,00 | 50,00 |
| Zodpovednosť | | Riaditeľ zariadenia | | | |
| Cieľ | | Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet výpožičiek spolu za rok | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 145 000 | 78 992 | Čiastočne | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet prírastkov knižničného fondu | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 3 900 | 972 | Čiastočne | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Sprievodné podujatia | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 260 | 234 | Čiastočne | | |

Komentár: Malokarpatská knižnica v Pezinku okrem základných knižničných funkcií plní funkciu regionálnej a krajskej knižnice v bratislavskom kraji, čo znamená že poskytuje odborné poradenské služby verejným (mestským a obecným) knižniciam a spracúva regionálnu bibliografiu a databázy, zároveň funguje ako regionálne informačné centrum.

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 | 27 771 238,41 | 27 859 515,50 | 10 799 944,28 | 38,77 |
| 600 | Bežné výdavky | 27 728 302,21 | 27 788 779,30 | 10 766 164,28 | 38,74 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 10 297 350,44 | 10 335 484,80 | 4 040 322,10 | 39,09 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 3 676 940,70 | 3 690 535,02 | 1 419 999,68 | 38,48 |
| 630 | Tovary a služby | 4 781 589,36 | 4 833 405,27 | 2 150 909,80 | 44,50 |
| 640 | Bežné transfery | 8 972 421,71 | 8 929 354,21 | 3 154 932,70 | 35,33 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 42 936,20 | 70 736,20 | 33 780,00 | 47,75 |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 42 936,20 | 70 736,20 | 33 780,00 | 47,75 |

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 | 18 230 758,29 | 18 373 807,56 | 7 465 487,72 | 40,63 |
| 600 | Bežné výdavky | 18 228 603,09 | 18 333 072,36 | 7 431 707,72 | 40,54 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 9 970 940,34 | 10 009 074,70 | 3 895 804,89 | 38,92 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 3 551 449,70 | 3 565 044,02 | 1 367 168,70 | 38,35 |
| 630 | Tovary a služby | 4 598 459,56 | 4 644 534,15 | 2 120 757,82 | 45,66 |
| 640 | Bežné transfery | 107 753,49 | 114 419,49 | 47 976,31 | 41,93 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 2 155,20 | 40 735,20 | 33 780,00 | 82,93 |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 2 155,20 | 40 735,20 | 33 780,00 | 82,93 |
| 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 | |
| 2018 | 14 | 14 | Splnené | | |

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018:

| Podprogram 11.1 - Zariadenia sociálnych služieb | | | Stav k 30.6.2018 | |
|--|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 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 | 784 742 | 794 875 | 344 834 | 43,38% |
| Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň | 1 716 521 | 1 718 147 | 708 436 | 41,23% |
| Prvok 11.1.4: DSS Rozsutec | 502 810 | 508 725 | 198 134 | 38,95% |
| Prvok 11.1.5: DSS pre deti a dospelých Javorinská | 660 359 | 663 522 | 269 071 | 40,55% |
| Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 852 966 | 894 629 | 328 520 | 36,72% |
| Prvok 11.1.7: DSS pre deti a dospelých Sibírka | 846 426 | 866 839 | 325 830 | 37,59% |
| Prvok 11.1.8: DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 2 035 468 | 2 036 946 | 912 917 | 44,82% |
| Prvok 11.1.9: DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých | 1 523 192 | 1 527 115 | 601 841 | 39,41% |
| Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA | 872 054 | 879 142 | 350 613 | 39,88% |
| Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 1 832 433 | 1 834 820 | 731 257 | 39,85% |
| Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie | 800 949 | 804 631 | 331 517 | 41,20% |
| Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača | 2 441 224 | 2 442 849 | 970 536 | 39,73% |
| Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 2 066 641 | 2 104 802 | 874 571 | 41,55% |
| Prvok 11.1.16: DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok | 1 294 973 | 1 296 767 | 517 409 | 39,90% |
| Celkom | 18 230 758 | 18 373 808 | 7 465 488 | 40,63% |

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2018:

| Podprogram 11.1 - Zariadenia sociálnych služieb | | % využiteľnosti zariadenia za rok - stav k 30.6.2018 | |
|---|--------|--|-----------|
| Sociálne zariadenie | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO | 100,00 | 98,21 | Čiastočne |
| Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň | 100,00 | 98,97 | Čiastočne |
| Prvok 11.1.4: DSS Rozsutec | 100,00 | 93,75 | Čiastočne |
| Prvok 11.1.5: DSS pre deti a dospelých Javorinská | 100,00 | 85,61 | Čiastočne |
| Pozn.: 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 | 100,00 | 89,67 | Čiastočne |
| Pozn.: Dôvodom pre čiast. splnenie plánu je príprava na poskytovanie sociálnej služby deťom s autizmom vo veku od 8 do 18 rokov od 1.9.2018 | | | |
| Prvok 11.1.7: DSS pre deti a dospelých Sibírka | 100,00 | 100,00 | Čiastočne |
| Prvok 11.1.8: DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 100,00 | 73,96 | Čiastočne |
| Pozn.: Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby v DSS a RS ROSA. | | | |
| Prvok 11.1.9: DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých | 100,00 | 100,86 | Čiastočne |
| Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA | 100,00 | 102,00 | Čiastočne |
| Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 100,00 | 73,19 | Čiastočne |
| Pozn.: Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby v GAUDEAMUS - ZKR. | | | |
| Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie | 100,00 | 98,06 | Čiastočne |
| Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača | 100,00 | 74,59 | Čiastočne |
| Pozn.: Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je skutočnosť, že z dôvodu sanácie havarijného stavu objektu Strelkova 2 sa v tomto objekte sociálna služba od decembra 2014 neposkytovala. | | | |
| Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 100,00 | 94,47 | Čiastočne |
| Prvok 11.1.16: DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok | 100,00 | 98,89 | Čiastočne |
| Celkom | 100 | 91,59 | |

Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % |
|-----------------------------|---------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|
| | Výdavky celkom | 1 117 770,12 | 1 099 215,44 | 230 033,19 | 20,93 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 076 989,12 | 1 069 214,44 | 230 033,19 | 21,51 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 326 410,10 | 326 410,10 | 144 517,21 | 44,27 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 125 491,00 | 125 491,00 | 52 830,98 | 42,10 |
| 630 | Tovary a služby | 183 129,80 | 188 871,12 | 30 151,98 | 15,96 |
| 640 | Bežné transfery | 441 958,22 | 428 442,22 | 2 533,02 | 0,59 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 40 781,00 | 30 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 40 781,00 | 30 001,00 | 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 | |
| 2018 | 10 | 13 | Splnené | | |

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 | 8 422 710,00 | 8 386 492,50 | 3 104 423,37 | 37,02 |
| 600 | Bežné výdavky | 8 422 710,00 | 8 386 492,50 | 3 104 423,37 | 37,02 |
| 640 | Bežné transfery | 8 422 710,00 | 8 386 492,50 | 3 104 423,37 | 37,02 |

Prvok 11.4.1: Sociálne služby

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|
| | Výdavky celkom | 7 380 640,00 | 7 344 422,50 | 2 336 998,56 | 31,82 |
| 600 | Bežné výdavky | 7 380 640,00 | 7 344 422,50 | 2 336 998,56 | 31,82 |
| 640 | Bežné transfery | 7 380 640,00 | 7 344 422,50 | 2 336 998,56 | 31,82 |

| 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 | |
| 2018 | 1 800 | 1 594 | Čiastočne | Počet prijímateľov sociálnych služieb bol naplánovaný na celý rok, v priebehu 2. polroku 2018 plánujeme zabezpečiť sociálnu službu ďalším prijímateľom sociálnych služieb. | |

Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|
| 600 | Bežné výdavky | 270 000,00 | 270 000,00 | 189 827,31 | 70,31 |
| 640 | Bežné transfery | 270 000,00 | 270 000,00 | 189 827,31 | 70,31 |

| 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 | |
| 2018 | 29 000 | 26 220 | Čiastočne | Počet zazmluvnených hodín poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva bol naplánovaný na celý rok, v priebehu 2. polroku 2018 sa počet hodín plánuje navýšiť. | |

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 | 772 070,00 | 772 070,00 | 577 597,50 | 74,81 |
| 600 | Bežné výdavky | 772 070,00 | 772 070,00 | 577 597,50 | 74,81 |
| 640 | Bežné transfery | 772 070,00 | 772 070,00 | 577 597,50 | 74,81 |
| 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 | |
| 2018 | 23 | 23 | Splnené | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet realizovaných sociálnych programov za rok | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 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 | 664 200,00 | 664 200,00 | 283 294,42 | 42,65 |
| 600 | Bežné výdavky | 664 200,00 | 664 200,00 | 283 294,42 | 42,65 |
| 630 | Tovary a služby | 664 200,00 | 664 200,00 | 283 294,42 | 42,65 |
| 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 | 0 | | V prvom polroku 2018 boli predpripravené a naplánované témy, oblasti a cieľové skupiny pre vzdelávacie aktivity, ktoré sú zamerané na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne laickej a odbornej verejnosti. Realizácia jednotlivých vzdelávacích aktivít je naplánovaná na 2. polrok 2018. | |

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.

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 | 6 252 640,06 | 6 252 640,06 | 2 834 725,23 | 45,34 |
| 600 | Bežné výdavky | 6 252 640,06 | 6 252 640,06 | 2 834 725,23 | 45,34 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 4 316 511,20 | 4 316 452,82 | 2 026 374,07 | 46,95 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 1 676 328,86 | 1 676 328,86 | 713 803,11 | 42,58 |
| 630 | Tovary a služby | 150 600,00 | 150 600,00 | 21 850,40 | 14,51 |
| 640 | Bežné transfery | 109 200,00 | 109 258,38 | 72 697,65 | 66,54 |

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 | 2 864 429,13 | 2 864 429,13 | 189 023,65 | 6,60 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 289 429,13 | 2 289 429,13 | 182 023,65 | 7,95 |
| 640 | Bežné transfery | 2 289 429,13 | 2 289 429,13 | 182 023,65 | 7,95 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 575 000,00 | 575 000,00 | 7 000,00 | 1,22 |
| 720 | Kapitálové transfery | 575 000,00 | 575 000,00 | 7 000,00 | 1,22 |
| Cieľ | | Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK | | | |
| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka | |
| 2018 | 4.816 | 0.276 | Čiastočne | Výrazné čerpanie dotácií sa predpokladá v 2. polroku 2018. | |

Komentár: Výška finančných prostriedkov v dotačnom programe pre rok 2018 je určená ako percentuálny podiel daňových príjmov BSK podľa prognózy Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR do výšky 3,5%. Pričom do výšky 3% sú navrhnuté finančné prostriedky na poskytovanie dotácií v rámci dotačných schém a individuálnych dotácií schválených pre príslušný rok a do výšky 0,5% sú navrhnuté finančné prostriedky na poskytovanie dotácií, ktoré majú pre BSK mimoriadny, alebo osobitný význam. 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: Bratislavské dotačné schémy

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|
| | Výdavky celkom | 2 091 543,30 | 2 091 543,30 | 45 900,00 | 2,19 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 646 543,30 | 1 646 543,30 | 45 900,00 | 2,79 |
| 640 | Bežné transfery | 1 646 543,30 | 1 646 543,30 | 45 900,00 | 2,79 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|----------------------|------------|------------|------|------|
| 720 | Kapitálové transfery | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|----------------------|------------|------------|------|------|

Komentár: Podprogram umožňuje podporu žiadateľov, ktorý si podali žiadosť o dotáciu prostredníctvom vypísaných dotačných výziev v súlade s podmienkami VZN č. 2/2016. Dotácie boli schválené Zastupiteľstvom BSK v súlade so všeobecnými podmienkami VZN č. 2/2016.

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 | 522 885,83 | 522 885,83 | 143 123,65 | 27,37 |
| 600 | Bežné výdavky | 392 885,83 | 392 885,83 | 136 123,65 | 34,65 |
| 640 | Bežné transfery | 392 885,83 | 392 885,83 | 136 123,65 | 34,65 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 130 000,00 | 130 000,00 | 7 000,00 | 5,38 |
| 720 | Kapitálové transfery | 130 000,00 | 130 000,00 | 7 000,00 | 5,38 |

Komentár: Program sa realizuje v kompetencii predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v súlade s podmienkami Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016.

Podprogram 14.3: Mimoriadne dotácie

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|
| | Výdavky celkom | | | | |
| 600 | Bežné výdavky | | | | |
| 640 | Bežné transfery | | | | |
| 700 | Kapitálové výdavky | | | | |
| 720 | Kapitálové transfery | | | | |

Komentár: Tento podprogram je rozpočtovaný v sume nula. Podprogram vie umožniť poskytovanie dotácií, ktoré majú pre BSK mimoriadny, alebo osobitný význam. Dotácie budú predkladané na schválenie Zastupiteľstvu BSK v súlade s podmienkami VZN č. 2/2016.

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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Bežné výdavky | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | Bežné transfery | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentár: Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom regiónu priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdelení financií z rozpočtu BSK. Žiadatelia mali možnosť predkladať svoje projekty do 2. júla 2018. Schválenie a čerpanie projektov prebehne až v 2. polroku 2018.

Príloha č. 1: Rozpočet Programu 2. Propagácia a marketing

| Predmet činnosti / Popis položky | Zrealizované, resp. v procese realizácie | Plán do konca roka 2018 | SPOLU |
|--|--|----------------------------|------------------|
| KOCR – presun finančných prostriedkov na veľké kultúrne podujatia | 0 | 150 000 | 150 000 |
| Mesačník BA kraj – noviny mapujúce činnosť a dianie v BSK | 116 711 | 0 | 116 711 |
| Poukážky – pre zamestnancov zariadení (školsťvo, DSS) | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Inzercia – rámcová zmluva na zadávanie inzercie pre BSK | 77 344 | 0 | 77 344 |
| Reklamné predmety – pre verejnosť (hrnčeky, tričká, šatky, USB kľúče, perá, uteráky) | 50 972 | 23 500 | 74 472 |
| Vstupenky, dary a ceny (Holokaust, hokejový kemp, Slovan, Magio pláž, ostatné) | 4 038 | 58 550 | 62 588 |
| Deň učiteľov (poukážky a hrnčeky pre učiteľov) | 58 218 | 0 | 58 218 |
| Informačný materiál pre 9.ročník (brožúry o našich školách pre deviatakov v BSK) | 39 600 | 15 000 | 54 600 |
| Tlačiarenské služby (informačné materiály BSK vrátane našich organizácií) | 0 | 53 600 | 53 600 |
| Magazín BA región – vydávaný v spolupráci s CENTROPE | 45 000 | 0 | 45 000 |
| Župné školy v AVIONE (reklamná kampaň, grafika, ozvučenie, pódium, moderátor) | 15 627 | 28 525 | 44 152 |
| Slovak lines (reklamný priestor na autobusoch pre účely BSK) | 0 | 42 500 | 42 500 |
| Ocenenie Samuela Zocha (prenájom, výroba spotov, vystúpenie, catering) | 10 848 | 25 960 | 36 808 |
| Monitoring médií – prehľad tlače pre účely BSK | 31 339 | 0 | 31 339 |
| Remeslá – reklamná kampaň na prezentáciu učebných odbor (napr. pekárstvo) | 28 035 | 0 | 28 035 |
| Kampaň na Participatívny rozpočet a BRDS | 17 832 | 5 200 | 23 032 |
| Facebook – stránka BSK, sponzorované odkazy | 12 000 | 8 000 | 20 000 |
| Festivity a podujatia (Gajary, Urban Art, Mikuláš, MDD, Župná zabíjačka, foto súťaž) | 6 006 | 12 500 | 18 506 |
| TV vysielanie – propagovanie činnosti BSK v lokálnych TV | 17 777 | 0 | 17 777 |
| Prieskum verejnej mienky – prieskum zameraný na znalosť kompetencií BSK | 0 | 15 000 | 15 000 |
| Catering – veľké podujatia (4x COVP, Medzinárodný deň detí) | 13 598 | 0 | 13 598 |
| PRAVDA – redakčný text na 1 strane, 20 opakovaní | 0 | 12 400 | 12 400 |
| Brožúry, licencie, grafické služby | 11 172 | 0 | 11 172 |
| Oceňovanie študentov – stretnutie najlepších študentov v rámci BSK | 10 469 | 0 | 10 469 |
| Kampaň na voľné pracovné miesta (LUDUS, doprava) | 10 108 | 0 | 10 108 |
| Zahájenie výstavby (organizácia slávnostných otvorení stavieb - 4xCOVP, HERITAGE) | 3 970 | 4 190 | 8 160 |
| Reklamné a marketingové služby (Rozprávokoland, superbabky, promo škôl, iné) | 6 068 | 2 000 | 8 068 |
| ROTUNDA – zariadenie na propagačné účely BSK | 0 | 8 000 | 8 000 |
| Profesia days – účasť BSK na podujatí spojená s propagáciou škôl | 0 | 7 000 | 7 000 |
| Roll-up – zabezpečenie propagačných predmetov pre všetky školy | 0 | 6 600 | 6 600 |
| Reprezentačné výdavky spojené s oficiálnymi stretnutiami predstaviteľov BSK | 5 607 | 0 | 5 607 |
| Wanadoo – podujatia na podporu športových klubov v rámci BSK | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Označenie škôl – označenie budov logom BSK | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Malokarpatský expres a Záhoráčik (promo aktivity spojené s udalosťami) | 3 987 | 0 | 3 987 |
| Služobné cesty zamestnancov odboru | 2 920 | 0 | 2 920 |
| Mapy – mapy BSK na všetky školy | 2 306 | 600 | 2 906 |
| Školenie | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Celkový súčet | 601 550 | 591 625 | 1 193 175 |

