



**Závěrečný účet**  
**Bratislavského samosprávného kraja za rok 2017**

**Bratislava, apríl 2018**

## Obsah

|   |           |
|---|-----------|
| <b>A. ROZPOČET BSK NA ROK 2017 A JEHO ZMENY .....</b>                         | <b>3</b>  |
| <b>B. PLNENIE A ČERPANIE ROZPOČTU BSK .....</b>                               | <b>4</b>  |
| B.1 PRÍJMY A PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE .....                                 | 4         |
| B.2. VÝDAVKY A VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE .....                              | 11        |
| B.3. VYČÍSLLENIE VÝSLEDKU ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA BSK ZA ROK 2017 .....     | 24        |
| B.4 POUŽITIE PREBYTKU ROZPOČTU BSK Z ROKU 2017 .....                          | 27        |
| <b>C. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDov BSK .....</b>                        | <b>27</b> |
| C.1 SOCIÁLNY FOND .....   | 27        |
| C.2 REZERVNÝ FOND .....   | 28        |
| <b>D. BILANCIA AKTÍV A PASÍV BSK .....</b>                                    | <b>30</b> |
| D.1 ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE BSK .....  | 30        |
| D.2 PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE BSK .....   | 31        |
| <b>E. PREHĽAD O ZÁVÄZKoch A POHĽADÁVKACH BSK .....</b>                        | <b>32</b> |
| G.1 POHĽADÁVKY BSK .....  | 32        |
| G.2 ZÁVÄZKY BSK .....   | 35        |
| <b>F. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU BSK .....</b>                             | <b>38</b> |
| <b>G. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH V ZMYSLE VZN 6/2012 BSK.....</b>       | <b>39</b> |
| <b>H. PREHĽAD O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ZP BSK .....</b>      | <b>71</b> |
| <b>I. NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI ORGANIZÁCIÍ V ZP BSK .....</b> | <b>73</b> |
| I.1 ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE BSK .....  | 73        |
| I.2 PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE BSK.....  | 74        |
| <b>J. PREHĽAD O MAJETKU BSK.....</b>  | <b>76</b> |
| J.1 ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE BSK .....  | 76        |
| J.2 PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE BSK .....   | 77        |
| <b>K. ZÁVER.....</b>  | <b>79</b> |
| <b>L. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMov BSK.....</b>                               | <b>80</b> |
| PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA.....                              | 80        |
| PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING .....                                       | 89        |
| PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY.....  | 92        |
| PROGRAM 4: CESTOVNÝ RUCH .....  | 96        |
| PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ .....   | 97        |
| PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE .....  | 98        |
| PROGRAM 7: DOPRAVA .....  | 100       |
| PROGRAM 8: VZDELÁVANIE.....   | 103       |
| PROGRAM 9: ŠPORT .....  | 158       |
| PROGRAM 10: KULTÚRA.....  | 161       |
| PROGRAM 11: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE .....                                       | 167       |
| PROGRAM 12: ZDRAVOTNÍCTVO .....   | 181       |
| PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA .....  | 182       |
| PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA .....  | 182       |

## A. Rozpočet BSK na rok 2017 a jeho zmeny

V súlade s § 10 ods. 3 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) bol **rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja** vrátane organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti **schválený uznesením zastupiteľstva č. 124/2016** na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK dňa 16. decembra 2016 **ako vyrovnaný** v príjmovej a výdavkovej časti **vo výške 144 727 095,46 EUR**.

Vývoj rozpočtového hospodárenia v priebehu roka 2017 si vyžiadala korekciu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. Ich úpravy sa realizovali na základe schválenia zmien rozpočtu zastupiteľstvom BSK (UZN č. 7/2017 bod A.1 zo dňa 17.2.2017, UZN č. 25/2017 bod A.1 a UZN č. 26/2017 bod A.1 zo dňa 31.3.2017, UZN č. 46/2017 zo dňa bod A.1 zo dňa 12.5.2017) ako aj v rámci splnomocnenia predsedu samosprávneho kraja zastupiteľstvom BSK. Okrem toho zmeny rozpočtu zohľadňujú aj úpravy účelových dotácií zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov EÚ, darov, ktoré v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zastupiteľstvo BSK neschvaľuje. V rámci úprav jednotlivých položiek rozpočtu BSK v priebehu rozpočtového roka 2017 bol rozpočet BSK celkovo navýšený a **na konci rozpočtového roka 2017 dosiahol upravený rozpočet objem v príjmovej aj výdavkovej časti 172 507 875,90 EUR**.

Bratislavský samosprávny kraj k **31.12.2017 vykazuje** skutočné plnenie príjmov a príjmových finančných operácií vo výške **156 924 061,42 EUR** a skutočné čerpanie výdavkov a výdavkových finančných operácií vo výške **144 768 903,57 EUR**. Rozdiel v plnení príjmovej časti rozpočtu a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu na konci roka je vo výške **12 155 157,85 EUR**. Tento rozdiel sa, v zmysle platného znenia § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, **upravuje o nevyčerpaný úver, nevyčerpané dotácie zo ŠR, z projektov EÚ a o iné záväzky vo výške 7 356 001,15 EUR**, ktoré môže BSK použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Po uvedených úpravách je **zostatok finančných operácií za uplynulý rozpočtový rok po úprave vo výške 4 799 156,70 EUR**. Podrobne rozpísané na str. 25.

Schválený rozpočet BSK na rok 2017, jeho zmenu, plnenie, resp. čerpanie k 31.12.2017 charakterizuje nasledovná tabuľka:

| Ukazovateľ                                     | Skutočnosť za rok 2016 v EUR | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Plnenie/čerpanie k 31.12.2017 | % plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2017 |
|--|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---|
| Bežné príjmy                                   | 129 444 805,65               | 130 157 471,21          | 135 726 734,94         | 135 795 819,62                | 100,05%                                     |
| Bežné výdavky                                  | 119 865 035,94               | 123 491 976,49          | 131 908 616,95         | 127 670 125,96                | 96,79%                                      |
| <b>Bilancia bežného rozpočtu</b>               | <b>9 579 769,71</b>          | <b>6 665 494,72</b>     | <b>3 818 117,99</b>    | <b>8 125 693,66</b>           |   |
| Kapitálové príjmy                              | 4 276 629,19                 | 9 969 624,25            | 6 739 505,63           | 2 624 254,82                  | 38,94%                                      |
| Kapitálové výdavky                             | 10 644 310,60                | 18 517 623,51           | 37 881 763,49          | 14 431 282,04                 | 38,10%                                      |
| <b>Bilancia kapitálového rozpočtu</b>          | <b>-6 367 681,41</b>         | <b>-8 547 999,26</b>    | <b>-31 142 257,86</b>  | <b>-11 807 027,22</b>         |   |
| Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu       | 3 212 088,30                 | -1 882 504,54           | -27 324 139,87         | -3 681 333,56                 |   |
| Príjmové finančné operácie                     | 7 386 828,30                 | 4 600 000,00            | 30 041 635,33          | 18 503 986,98                 | 61,59%                                      |
| Výdavkové finančné operácie                    | 2 597 497,65                 | 2 717 495,46            | 2 717 495,46           | 2 667 495,57                  | 98,16%                                      |
| <b>Bilancia finančných operácií</b>            | <b>4 789 330,65</b>          | <b>1 882 504,54</b>     | <b>27 324 139,87</b>   | <b>15 836 491,41</b>          |   |
| Príjmy a príjmové finančné operácie            | 141 108 263,14               | 144 727 095,46          | 172 507 875,90         | 156 924 061,42                | 90,97%                                      |
| Výdavky a výdavkové finančné operácie          | 133 106 844,19               | 144 727 095,46          | 172 507 875,90         | 144 768 903,57                | 83,92%                                      |
| <b>Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií</b> | <b>8 001 418,95</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>12 155 157,85</b>          |   |

## B. Plnenie a čerpanie rozpočtu BSK v roku 2017

### B.1 Príjmy a príjmové finančné operácie

Rozpočet príjmov vrátane príjmových finančných operácií bol na rok 2017 schválený vo výške **144 727 095,46 EUR**. Počas roka bol rozpočet úpravami v príjmovej časti zmenený na sumu **172 507 875,90 EUR** a jeho plnenie na konci roka 2017 dosiahlo úroveň **156 924 061,42 EUR**, čo predstavuje **90,97%-né plnenie k zmenenému rozpočtu**.

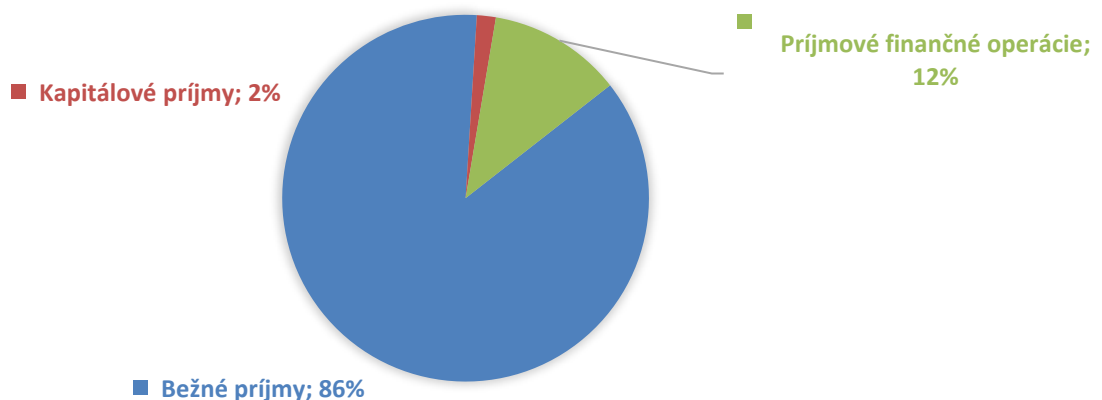
**Príjmy bez finančných operácií** dosiahli výšku **138 420 074,44 EUR**, čo predstavuje **97,16%** z ich ročného rozpočtu. V medziročnom porovnaní je to o 4,7 mil. EUR (o 3,51%) viac. Z nich **bežné príjmy** dosiahli úroveň **135 795 819,62 EUR** a medziročne sa zvýšili o 6,3 mil. EUR. Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov ovplyvnil najmä vyšší výnos dane z príjmov poukázaný BSK ako bol plánovaný a poskytnuté transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy. **Kapitálové príjmy** dosiahli na konci roka výšku **2 624 254,82 EUR**. Medziročne sa ich príjem znížil o 1,6 mil. EUR, čo znamená pokles predaja prebytočného majetku BSK oproti roku 2016 o 38,64%.

**Príjmové finančné operácie** dosiahli úroveň **18 503 986,98 EUR**, ktoré tvorili predovšetkým prostriedky prijatého úveru, zdroje rezervného fondu BSK a zostatky prostriedkov z minulých rokov.

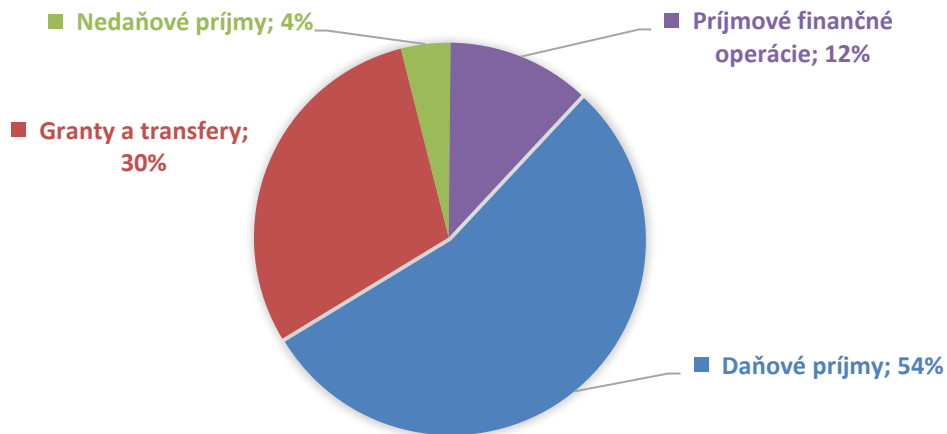
Nasledujúca tabuľka prezentuje plnenie príjmovej časti rozpočtu v roku 2017:

| Ukazovateľ                 | Skutočnosť za rok 2016 v EUR | Schválený rozpočet 2017 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2017 v EUR | Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 v EUR | % plnenie k zmenenému u rozpočtu k 31.12.2017 | Zmeny rozpočtu       |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Príjmy</b>              | <b>133 721 434,84</b>        | <b>140 127 095,46</b>         | <b>142 466 240,57</b>               | <b>138 420 074,44</b>               | <b>97,16%</b>                                 | <b>2 339 145,11</b>  |
| Bežné príjmy               | 129 444 805,65               | 130 157 471,21                | 135 726 734,94                      | 135 795 819,62                      | 100,05%                                       | 5 569 263,73         |
| Kapitálové príjmy          | 4 276 629,19                 | 9 969 624,25                  | 6 739 505,63                        | 2 624 254,82                        | 38,94%  | -3 230 118,62        |
| <b>Príjmové fin. oper.</b> | <b>7 386 828,30</b>          | <b>4 600 000,00</b>           | <b>30 041 635,33</b>                | <b>18 503 986,98</b>                | <b>61,59%</b>                                 | <b>25 441 635,33</b> |
| <b>Príjmy celkom</b>       | <b>141 108 263,14</b>        | <b>144 727 095,46</b>         | <b>172 507 875,90</b>               | <b>156 924 061,42</b>               | <b>90,97%</b>                                 | <b>27 780 780,44</b> |

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



**Graf 2: Podiel plnenia daňových, nedaňových príjmov, grantov a transferov a príjmových FO na celkových príjmoch**

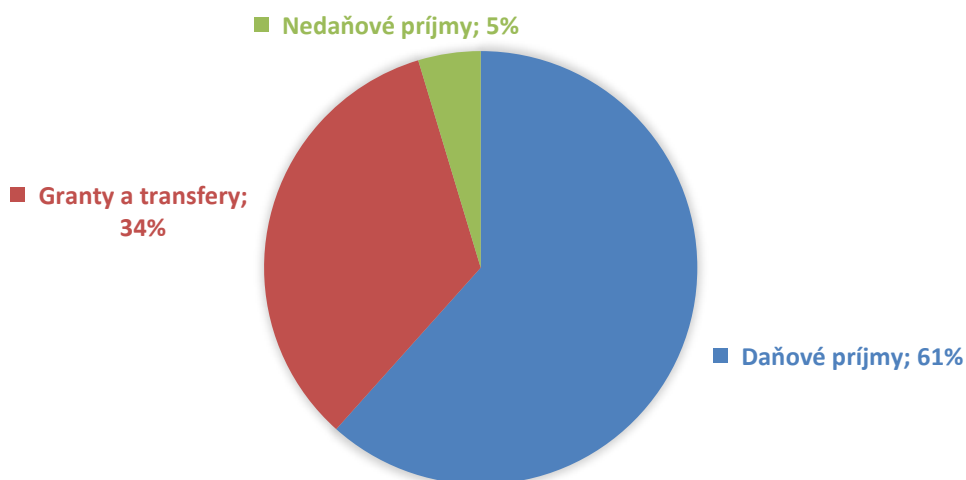


**Rozpočet príjmov bez finančných operácií tvoria príjmy daňové, nedaňové, granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov. Rozpočet týchto príjmov BSK na rok 2017 bol schválený vo výške 140 127 095,46 EUR, k 31.12.2017 bol upravený na výšku 142 466 240,57 EUR a jeho plnenie na konci roka dosiahlo úroveň 138 420 074,44 EUR, čo predstavuje 97,16% plnenie k zmenenému rozpočtu.**

Prehľad plnenia príjmov BSK podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2017:

| Príjmy BSK               | Skutočnosť za rok 2016 v EUR | Schválený rozpočet 2017 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2017 v EUR | Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 v EUR | % plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2017 | Zmeny rozpočtu      |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| 100 - Daňové príjmy      | 81 602 133,26                | 83 213 893,00                 | 84 874 785,51                       | 85 293 396,98                       | 100,49%                                     | 1 660 892,51        |
| 200 - Nedaňové príjmy    | 5 707 735,13                 | 8 886 842,20                  | 9 901 567,51                        | 6 447 247,02                        | 65,11%                                      | 1 014 725,31        |
| 300 - Granty a transfery | 46 411 566,45                | 48 026 360,26                 | 47 689 887,55                       | 46 679 430,44                       | 97,88%                                      | -336 472,71         |
| <b>Celkom</b>            | <b>133 721 434,84</b>        | <b>140 127 095,46</b>         | <b>142 466 240,57</b>               | <b>138 420 074,44</b>               | <b>97,16%</b>                               | <b>2 339 145,11</b> |

**Graf 3: Podiel plnenia daňových, nedaňových príjmov, grantov a transferov na príjmoch bez FO**



### B.1.1 Daňové príjmy

Daňové príjmy (výnos dane z príjmov fyzických osôb) boli na rok 2017 rozpočtované sumou **83 213 893,00EUR**. Počas roka bol rozpočet výnosu dane z príjmov fyzických osôb navýšený v nadväznosti na prognózu daňových príjmov a ich priaznivého vývoja. Skutočne dosiahnuté daňové príjmy v roku 2017 vo výške **85 293 396,98 EUR** predstavujú plnenie ročného zmeneného rozpočtu na **100,49%**. Ich podiel na celkových príjmoch BSK dosiahol 54 %.

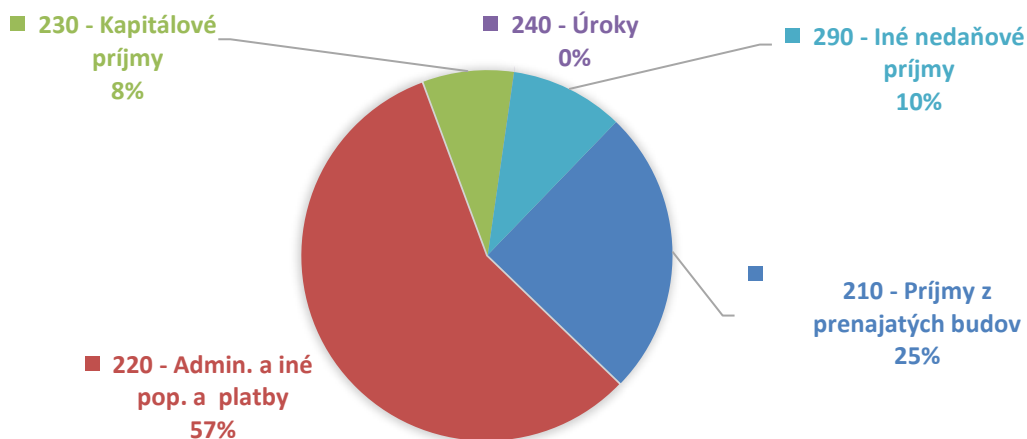
| Daňové príjmy BSK celkovo | Skutočnosť za rok 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Zmenený rozpočet k 31.12.2017 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 | % plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2017 | Zmeny rozpočtu      |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|
| Daň z príjmov FO          | 81 602 133,26          | 83 213 893,00           | 84 874 785,51                 | 85 293 396,98                 | 100,49%                                     | 1 660 892,51        |
| <b>Celkom</b>             | <b>81 602 133,26</b>   | <b>83 213 893,00</b>    | <b>84 874 785,51</b>          | <b>85 293 396,98</b>          | <b>100,49%</b>                              | <b>1 660 892,51</b> |

### B.1.2 Nedaňové príjmy

Celková výška **nedaňových príjmov**, ktoré dosiahol Bratislavský samosprávny kraj do 31.12.2017 predstavuje sumu **6 447 247,02 EUR**, čo predstavuje pomerné naplnenie na úrovni **65,11%**. Nedaňové príjmy tvorili 4,66%- ný podiel na príjmoch BSK bez finančných operácií a 4,11%-ný podiel na celkových príjmoch.

| Nedaňové príjmy BSK celkovo      | Skutočnosť za rok 2016 v EUR | Schválený rozpočet 2017 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2017 v EUR | Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 | % plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2017 | Zmeny rozpočtu      |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|
| 210 - Príjmy z prenajatých budov | 1 233 791,28                 | 1 321 965,20                  | 2 011 685,96                        | 1 610 813,30                  | 80,07%                                      | 689 720,76          |
| 220 - Admin. a iné pop. a platby | 3 391 567,21                 | 3 350 857,00                  | 3 588 098,50                        | 3 683 727,35                  | 102,67%                                     | 237 241,50          |
| 230 - Kapitálové príjmy          | 422 168,22                   | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                        | 511 453,22                    | 12,79%                                      | 0,00                |
| 240 - Úroky                      | 7 692,79                     | 7 000,00                      | 7 000,00                            | 713,65                        | 10,20%                                      | 0,00                |
| 290 - Iné nedaňové príjmy        | 652 515,63                   | 207 020,00                    | 294 783,05                          | 640 539,50                    | 217,29%                                     | 87 763,05           |
| <b>Celkom</b>                    | <b>5 707 735,13</b>          | <b>8 886 842,20</b>           | <b>9 901 567,51</b>                 | <b>6 447 247,02</b>           | <b>65,11%</b>                               | <b>1 014 725,31</b> |

Graf 4: Podiel nedaňových príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na plnení celkových nedaň. príjmov



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

Skutočne naplnené k **31.12.2017** boli nedaňové kapitálové príjmy **vo výške 511 453,22 EUR** a ich podiel na celkovom plnení nedaňových príjmov je 8%. Medziročne sa príjem z predaja majetku kraja zvýšil o 89 285,00 EUR. Ich plnenie závisí najmä od dopytu potenciálnych záujemcov a od objemu prebytočného hnutel'ného a nehnuteľného majetku BSK, ktorý je predmetom predaja.

V roku 2017 predstavujú **kapitálové príjmy** príjem:

- zo schváleného predaja nehnuteľného majetku BSK – pozemkov, k. ú. Nové Mesto, okres Bratislava III, spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. za kúpnu sumu **129 000,00 €** (uznesenie Z BSK č. 84/2016 zo dňa 9.9.2016),
- zo schváleného predaja nehnuteľného majetku BSK – pozemkov, k. ú. Záhorská Bystrica okres Bratislava IV, pani Jane Trebišovskej za kúpnu cenu vo výške **379 940,00 €** (uznesenie Z BSK č. 108/2016 zo dňa 21.10.2016).
- zo schváleného predaja nehnuteľného majetku BSK – pozemkov, k. ú. Tomášov, okres Senec, za účelom vybudovania prístupovej cesty k brehu Malého Dunaja v obci Tomášov, Obci Tomášov za kúpnu sumu vo výške **2,00 €** (uznesenie Z BSK č. 6/2017 zo dňa 17.2.2017),
- z predaja hnutel'ného majetku, v zmysle kúpnej zmluvy medzi BSK a Duálnou akadémiou, z.z.p.o a podľa zostatkovej ceny z inventarizačného zoznamu hnutel'ného majetku k 31.3.2017 (modul pre diagnostiku) vo výške **2 247,22 €**,
- z predaja osobného motorového vozidla (VW Caravelle, rok výroby 1993) sociálneho zariadenia Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA, Modra za cenu **261,00 €**,
- zo schváleného predaja stavby cykloodpočívadla, k. ú. Vysoká pri Morave, Obci Vysoká pri Morave, za kúpnu sumu vo výške **1,00 €** (uznesenie Z BSK č. 66/2017 zo dňa 23.6.2017),
- zo schváleného predaja stavby cykloodpočívadla, k. ú. Malé Leváre, okres Malacky, Obci Malé Leváre, za kúpnu sumu vo výške **1,00 €** (uznesenie Z BSK č. 67/2017 zo dňa 23.6.2017).
- zo schváleného predaja stavby „Cykloturistické odpočívadlo pri Kalvárii“, k. ú. Modra, okres Pezinok, Mestu Modra za kúpnu sumu vo výške **1,00 €** (uznesenie Z BSK č. 96/2017 zo dňa 29.9.2017),

**Nedaňové bežné príjmy** predstavujú príjmy z **prenájmu majetku** v správe Úradu BSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Taktiež do tejto kategórie patria príjmy **za vydané licencie v oblasti dopravy a zdravotníctva**, príjmy vyplývajúce z **činnosti etickej komisie**, povolené prekročenia rozpočtu (napr. o príjmy **za stravné v školských jedálňach**, o príjmy **za ubytovanie v školských internátoch**, o príjmy **za služby v domovoch sociálnych služieb za poskytované sociálne služby**), **prijaté úroky z vkladov na bankových účtoch a iné nedaňové príjmy**.

K **31.12.2017** boli **nedaňové bežné príjmy vo výške 5 935 793,80 EUR**. Na plnení bežných nedaňových príjmov sa najvyššou mierou podieľali rozpočtové organizácie. **Zariadenia sociálnych služieb v celkovej výške 3 374 760,73 EUR**, a to príjmami od klientov domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb najmä za nájomné, stravné a ošetrovné, a tiež **školy a školské zariadenia vo výške 1 423 149,29 EUR**, príjmami za služby týkajúce sa školských internátov, stravného alebo prenájmu nevyužitých priestorov.

| Nedaňové bežné príjmy BSK  | Skutočnosť za rok 2016 v EUR | Schválený rozpočet 2017 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2017 v EUR | Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 v EUR | % plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2017 | Zmeny rozpočtu      |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Úrad BSK                   | 1 162 509,68                 | 1 109 024,83                  | 1 169 024,83                        | 1 137 883,78                        | 97,34%                                  | 60 000,00           |
| Sociálne zariadenia        | 3 312 705,98                 | 3 167 822,37                  | 3 167 822,37                        | 3 374 760,73                        | 106,53%                                 | 0,00                |
| Školy a školské zariadenia | 810 351,25                   | 609 995,00                    | 1 564 720,31                        | 1 423 149,29                        | 90,95%                                  | 954 725,31          |
| <b>Celkom</b>              | <b>5 285 566,91</b>          | <b>4 886 842,20</b>           | <b>5 901 567,51</b>                 | <b>5 935 793,80</b>                 | <b>100,58%</b>                          | <b>1 014 725,31</b> |

Úrad BSK sa na plnení bežných nedaňových príjmov podieľal:

- **príjmami z prenájmu majetku v správe Úradu BSK vo výške 569 128,13 EUR** (najmä z prenájmu objektov spoločnosti RCB, a.s. vo výške 165 000,00 EUR, Poliklinike Šusteková vo výške 72 448,92 EUR, ZŠ Fedinová vo výške 49 262,44, EUR Nemocničnej a.s. vo výške 72 097,20 EUR, Družstvu lekárov Strečnianska vo výške 37 739,04 EUR a iné),
- **príjmami za administratívne úkony** v celkovej výške **166 347,71 EUR** (najmä z poplatkov za vydané stanoviská Etickej komisie BSK o etickej prijateľnosti klinického skúšania alebo projektu biomedicínskeho výskumu vo výške 70 693,00 EUR, zo správnych poplatkov na úseku zdravotníctva vo výške 53 690,00 EUR, z inkasovaných pokút v oblasti zdravotníctva, dopravy, stavebného zákona vo výške 16 446,89 EUR, z predaja huteľného majetku vo výške 10 756,78EUR, príjmy za fotovoltaickú elektrárňu na SPŠ elektrotechnickej K. Adlera vo výške 8 740,04 EUR, zo správnych poplatkov v oblasti dopravy vo výške 5 961,00 EUR, z manipulačných poplatkov pri verejných súťažiach vo výške 60,00 EUR),
- **príjmami vo forme úrokov** z účtov finančného hospodárenia vo výške **713,65 EUR**,
- **a inými nedaňovými príjmami** v celkovej výške **401 694,29 EUR** (najmä z refundácií za energie, za daň z nehnuteľnosti, za zemný plyn vo výške 221 003,46 EUR, z dobropisov vo výške 71 325,40 EUR, z vratiek najmä nevyčerpané dotácie z roku 2016 neštátnych sociálnych zariadení vo výške 64 361,44 EUR, z vrátených nevyčerpaných dotácií z roku 2016 v zmysle VZN 6/2012 o dotáciách vo výške 7 474,86 EUR, a iné).

| Nedaňové bežné príjmy Úrad BSK   | Skutočnosť za rok 2016 v EUR | Schválený rozpočet 2017 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2017 v EUR | Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 v EUR | % plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2017 | Zmeny rozpočtu   |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|
| 210 - Príjmy z prenájmu          | 558 808,93                   | 744 024,83                    | 744 024,83                          | 569 128,13                          | 76,49%                                  | 0,00             |
| 220 - Admin. a iné pop. a platby | 156 180,78                   | 158 000,00                    | 158 000,00                          | 166 347,71                          | 105,28%                                 | 0,00             |
| 240 - Úroky                      | 7 276,76                     | 7 000,00                      | 7 000,00                            | 713,65                              | 10,20%                                  | 0,00             |
| 290 - Iné nedaňové príjmy        | 440 243,21                   | 200 000,00                    | 260 000,00                          | 401 694,29                          | 154,50%                                 | 60 000,00        |
| <b>Celkom</b>                    | <b>1 162 509,68</b>          | <b>1 109 024,83</b>           | <b>1 169 024,83</b>                 | <b>1 137 883,78</b>                 | <b>97,34%</b>                           | <b>60 000,00</b> |

### B.1.3 Granty a transfery

**Rozpočet grantov a transferov na rok 2017** bol schválený Zastupiteľstvom BSK v celkovom objeme **48 026 360,26 EUR** a k 31.12.2017 bol **zmenený** a dosiahol výšku **47 689 887,55 EUR**. Skutočné plnenie grantov a transferov k rovnakému dátumu bolo vo výške **46 679 430,44 EUR**, čo percentuálne predstavuje **97,88%** z upraveného rozpočtu. Granty a transfery tvorili 33,72%- ný podiel na príjmoch BSK bez finančných operácií a 29,75%-ný podiel na celkových príjmoch.



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

| Granty a transfery BSK               | Skutočnosť za rok 2016 v EUR | Schválený rozpočet 2017 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2017 v EUR | Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 v EUR | % plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2017 | Zmeny rozpočtu       |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Bežné granty a transfery</b>      | <b>42 557 105,48</b>         | <b>42 056 736,01</b>          | <b>44 950 381,92</b>                | <b>44 566 628,84</b>                | <b>98,40%</b>                           | <b>2 893 645,91</b>  |
| Tuzemské bežné                       | 42 250 236,20                | 42 056 736,01                 | 44 950 381,92                       | 44 566 628,84                       | 99,15%                                  | 2 893 645,91         |
| Zahraničné transfery bežné           | 306 869,28                   | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                |   |                      |
| <b>Kapitálové granty a transfery</b> | <b>3 854 460,97</b>          | <b>5 969 624,25</b>           | <b>2 739 505,63</b>                 | <b>2 112 801,60</b>                 | <b>77,12%</b>                           | <b>-3 230 118,62</b> |
| Tuzemské kapitálové                  | 3 854 460,97                 | 5 969 624,25                  | 2 739 505,63                        | 2 112 801,60                        | 77,12%                                  | -3 230 118,62        |
| <b>Celkom</b>                        | <b>46 411 566,45</b>         | <b>48 026 360,26</b>          | <b>47 689 887,55</b>                | <b>46 679 430,44</b>                | <b>97,88%</b>                           | <b>-336 472,71</b>   |

Objemovo najdôležitejšou časťou týchto príjmov boli prostriedky poskytnuté najmä zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na financovanie vzdelávania na stredných školách, ku ktorým zriaďovateľskú funkciu plní BSK a na zabezpečenie prevádzky týchto škôl v celkovej výške 42 637 491,00 EUR (normatívne a nenormatívne prostriedky zo ŠR).

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

| Účelová dotácia   | Schválený rozpočet 2017 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2017 v EUR | Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 v EUR | % plnenie k zmenený rozpočtu |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Bežné granty a transfery</b>   | <b>42 056 736,01</b>          | <b>44 950 381,92</b>                | <b>44 566 628,84</b>                | <b>97,61%</b>                |
| Dotácia z MŠ SR pre školstvo - nenormatívne financovanie  | 40 220 181,00                 | 41 560 125,00                       | 41 560 125,00                       | 100,00%                      |
| Dotácia z MŠ SR pre školstvo - normatívne financovanie  | 0,00                          | 1 077 366,00                        | 1 077 366,00                        | 100,00%                      |
| Dotácia z MV SR - Voľby 2017  | 0,00                          | 37 271,68                           | 37 535,76                           | 100,71%                      |
| Dotácia z OÚ BA - školský úrad  | 35 068,00                     | 35 670,00                           | 35 670,00                           | 100,00%                      |
| Dotácia z MPSVaR pre DSSky na vybavenie zariadení   | 3 000,00                      | 25 480,00                           | 25 480,00                           | 100,00%                      |
| Dotácia z MF SR pre Divalo Aréna  | 0,00                          | 11 000,00                           | 11 000,00                           | 100,00%                      |
| Dotácia z ÚPSVaR - zariadenie pestúnskej starostlivosti, Palkovičová, BA                                  | 1 577,60                      | 1 570,79                            | 1 570,79                            | 100,00%                      |
| Ostatné príjmy - školské súťaže z OÚ  | 0,00                          | 21 708,08                           | 21 708,08                           | 100,00%                      |
| Príjmy RO - vzdelávanie (projekty, dary, dotácie..)   | 58 825,00                     | 304 634,54                          | 320 429,20                          | 105,18%                      |
| Príjmy RO - sociálne zabezpečenie (zo ŠR na AČ, dary, dotácie..)  | 149 540,00                    | 231 135,52                          | 227 247,89                          | 98,32%                       |
| Dotácia z Hl. m. SR pre ŠJ - ŠJ pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok a ŠJ pri ZŠ a Gymnáziu s vjm., Dunajská 13 | 0,00                          | 72 164,00                           | 72 164,00                           | 100,00%                      |
| INTERACT  | 1 323 877,21                  | 1 353 162,23                        | 968 068,04                          | 71,54%                       |
| Family NET  | 0,00                          | 79 963,63                           | 79 963,63                           | 100,00%                      |
| SO/RO   | 150 000,00                    | 109 999,55                          | 109 999,55                          | 100,00%                      |
| Regionálne NA TA  | 0,00                          | 18 300,90                           | 18 300,90                           | 100,00%                      |
| Bezpečný ženský dom   | 2 781,59                      | 0,00                                | 0,00                                |                              |
| Rekonštrukcia kaštiela a parku v Modre  | 6 055,61                      | 0,00                                | 0,00                                |                              |
| Projekt PUMM - mestská mobilita   | 95 000,00                     | 0,00                                | 0,00                                |                              |
| TA SK   | 10 830,00                     | 10 830,00                           | 0,00                                |                              |

**Kapitálové granty a transfery** predstavovali celkové plnenie **vo výške 2 112 801,60 EUR**, získané boli predovšetkým z prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov EÚ (najmä kapitálová dotácia pre Divadlo Aréna).

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

| Účelová dotácia  | Schválený rozpočet 2017 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2017 v EUR | Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 v EUR | % plnenie k zmenený rozpočtu |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Kapitálové granty a transfery</b>   | <b>5 969 624,25</b>           | <b>2 739 505,63</b>                 | <b>2 112 801,60</b>                 | <b>65,39%</b>                |
| Dotácia z MF SR na rekonštrukcia Divadlo Aréna                               | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                        | 2 000 000,00                        | 100,00%                      |
| Dotácia z MPSVaR pre GAUDEAMUS - pásový schodolez                            |                               | 5 900,00                            | 5 900,00                            | 100,00%                      |
| Dotácia z MPSVaR pre DSS a ZpS Kaštieľ, Stupava - špeciálne motorové vozidlo | 30 000,00                     | 23 000,00                           | 23 000,00                           | 100,00%                      |
| Dotácia z MŠ SR pre školské zariadenia na rekonštrukcie telocviční           |                               | 77 000,00                           | 77 000,00                           | 100,00%                      |
| DSS a ZPB MEREMA - kapitálový grant  |                               | 3 500,00                            | 3 500,00                            | 100,00%                      |
| DSS pre deti Sibírka - kapitálový grant                                      |                               | 3 401,60                            | 3 401,60                            | 100,00%                      |
| Bezpečný ženský dom  | 7 124,25                      | 17 389,67                           | 0,00                                |                              |
| COVP Ivánka pri Dunaj  | 475 000,00                    | 0,00                                | 0,00                                |                              |
| COVP Hlinická  | 427 500,00                    | 0,00                                | 0,00                                |                              |
| COVP Farského  | 475 000,00                    | 0,00                                | 0,00                                |                              |
| COVP Ivánska cesta   | 570 000,00                    | 0,00                                | 0,00                                |                              |
| Obchvat Rohožník   | 950 000,00                    | 0,00                                | 0,00                                |                              |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova                             | 285 000,00                    | 0,00                                | 0,00                                |                              |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska                             | 190 000,00                    | 0,00                                | 0,00                                |                              |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kraľová                         | 90 000,00                     | 0,00                                | 0,00                                |                              |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok                               | 95 000,00                     | 0,00                                | 0,00                                |                              |
| INTERACT   | 370 000,00                    | 604 314,36                          | 0,00                                |                              |
| FLOOD-serv   | 5 000,00                      | 5 000,00                            | 0,00                                |                              |

#### **B.1.4 Príjmové finančné operácie**

**Na rok 2017 boli príjmové finančné operácie rozpočtované vo výške 4 600 000,00 EUR.**

Počas roka boli v tejto časti rozpočtu vykonané zmeny, a tak rozpočet príjmových finančných operácií sa navýšil o celkovú sumu 25 441 635,33 EUR, a to o :

- 501 196,21 o zostatky finančných prostriedkov z roku 2016,
- 6 504 105,81 EUR (zmena rozpočtu v zmysle UZN č. 7/2017 zo dňa 17.2.2017 a UZN č. 46/2017 zo dňa 12.5.2017),
- 18 386 333,31 EUR (zmena rozpočtu v zmysle UZN č. 7/2017 zo dňa 17.2.2017, UZN č. 26/2017 zo dňa 31.3.2017 a UZN č. 46/2017 zo dňa 12.5.2017).

**Po vykonaných zmenách dosiahli v roku 2017 príjmové finančné operácie objem 30 041 635,33 EUR.**

**Plnenie príjmových finančných operácií k 31.12.2017 dosiahlo výšku 18 503 986,98 EUR.** Túto sumu predstavuje najmä prijatý úver, zapojené finančné prostriedky z rezervného fondu do rozpočtu a zostatky finančných prostriedkov z roku 2016.

| Príjmové finančné operácie              | Skutočnosť za rok 2016 v EUR | Schválený rozpočet 2017 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2017 v EUR | Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 v EUR | % plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2017 | Zmeny rozpočtu       |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| 410 - Vrátanie pôžičky                  | 0,00                         | 0,00                          | 50 000,00                           | 0,00                                |   | 50 000,00            |
| 452 - 1.župná, a.s. likvidačný zostatok | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                                | 3 177,50                            |   |                      |
| 453 - Prevod prostriedkov min. rokov    | 337 925,26                   | 2 600 000,00                  | 3 101 196,21                        | 3 051 196,21                        | 98,39%                                  | 501 196,21           |
| 454 - Použitie rezervného fondu         | 7 048 903,04                 | 2 000 000,00                  | 8 504 105,81                        | 5 449 613,27                        | 64,08%                                  | 6 504 105,81         |
| 510 - Príjmy z úveru                    | 0,00                         | 0,00                          | 18 386 333,31                       | 10 000 000,00                       | 54,39%                                  | 18 386 333,31        |
| <b>Celkom</b>                           | <b>7 386 828,30</b>          | <b>4 600 000,00</b>           | <b>30 041 635,33</b>                | <b>18 503 986,98</b>                | <b>60,15%</b>                           | <b>25 441 635,33</b> |

## B.2. Výdavky a výdavkové finančné operácie

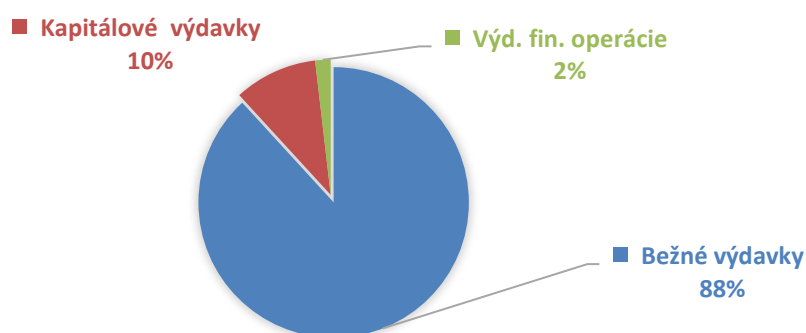
Schválený rozpočet výdavkov bez finančných operácií bol na rok 2017 vo výške **142 009 600,00 EUR**. V priebehu roka sa rozpočtovými opatreniami ich objem zvýšil o cca 27,8 mil EUR na **169 790 380,44 EUR**. Na konci roka dosiahli výdavky bez finančných operácií výšku **142 101 408,00 EUR**, čo predstavuje **83,69%-né plnenie rozpočtu**.

Na konci roka **bežné výdavky** dosiahli výšku **127 670 125,96 EUR**, t. z. čerpanie na **96,79%** a **kapitálové výdavky** objem **14 431 282,04 EUR**, t. z. čerpanie na **38,10%**. Čerpanie kapitálových výdavkov medziročne vzrástlo cca o 3,8 mil EUR, čo predstavuje percentuálne vzrast cca o 35,6%.

**Výdavkové finančné operácie** dosiahli na konci roka úroveň **2 667 495,57 EUR** a boli čerpané predovšetkým na splácanie istín z prijatých úverov z bánk.

| Ukazovateľ                | Skutočnosť za rok 2016 v EUR | Schválený rozpočet 2017 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2017 v EUR | Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 v EUR | % čerpanie k zmenenému rozpočtu | Zmeny rozpočtu       |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Výdavky</b>            | <b>130 509 346,54</b>        | <b>142 009 600,00</b>         | <b>169 790 380,44</b>               | <b>142 101 408,00</b>                | <b>83,69%</b>                   | <b>27 780 780,44</b> |
| Bežné výdavky             | 119 865 035,94               | 123 491 976,49                | 131 908 616,95                      | 127 670 125,96                       | 96,79%                          | 8 416 640,46         |
| Kapitálové výdavky        | 10 644 310,60                | 18 517 623,51                 | 37 881 763,49                       | 14 431 282,04                        | 38,10%                          | 19 364 139,98        |
| <b>Výd. fin. operácie</b> | <b>2 597 497,65</b>          | <b>2 717 495,46</b>           | <b>2 717 495,46</b>                 | <b>2 667 495,57</b>                  | <b>98,16%</b>                   |                      |
| <b>Výdavky celkom</b>     | <b>133 106 844,19</b>        | <b>144 727 095,46</b>         | <b>172 507 875,90</b>               | <b>144 768 903,57</b>                | <b>83,92%</b>                   | <b>27 780 780,44</b> |

Graf 5: Podiel čerpania bežných, kapitálových výdavkov a výdavkových FO na celkových výdavkoch samosprávy vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.



Nasledujúca tabuľka sumarizuje výdavky podľa jednotlivých odvetví:

| Výdavky podľa odvetví              | Čerpanie v jednotlivých rokoch |                    |                    |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                    | 2015                           | 2016               | 2017               |
| Doprava a komunikácie              | 19 918 499                     | 20 377 929         | 22 659 085         |
| Sociálna oblasť                    | 23 299 714                     | 23 912 013         | 25 434 577         |
| Vzdelávanie                        | 50 605 018                     | 52 575 358         | 55 318 248         |
| Zdravotníctvo                      | 873 024                        | 1 829 394          | 1 041 622          |
| Kultúra a cestovný ruch            | 5 962 187                      | 7 584 899          | 9 289 534          |
| Eurofondy, GIS, životné prostredie | 2 539 630                      | 2 756 364          | 1 901 055          |
| Úrad BSK (mzdy, prevádzka,IT)      | 9 465 410                      | 10 829 079         | 12 026 005         |
| <b>Bežné výdavky kraja</b>         | <b>112 663 481</b>             | <b>119 865 036</b> | <b>127 670 126</b> |
| Doprava a komunikácie              | 5 513 126                      | 5 937 997          | 3 128 893          |
| Sociálna oblasť                    | 431 808                        | 471 280            | 1 022 532          |
| Vzdelávanie                        | 5 197 340                      | 2 536 330          | 4 782 466          |
| Zdravotníctvo                      | 1 081 249                      | 338 741            | 1 729 258          |
| Kultúra a cestovný ruch            | 194 926                        | 317 979            | 1 056 075          |
| Eurofondy, GIS, životné prostredie | 2 208 059                      | 438 936            | 1 901 730          |
| Úrad BSK (IT)                      | 476 536                        | 603 048            | 810 329            |
| <b>Kapitálové výdavky kraja</b>    | <b>15 103 044</b>              | <b>10 644 311</b>  | <b>14 431 282</b>  |
| Doprava a komunikácie              | 25 431 626                     | 26 315 927         | 25 787 978         |
| Sociálna oblasť                    | 23 731 522                     | 24 383 292         | 26 457 109         |
| Vzdelávanie                        | 55 802 357                     | 55 111 688         | 60 100 714         |
| Zdravotníctvo                      | 1 954 273                      | 2 168 134          | 2 770 880          |
| Kultúra a cestovný ruch            | 6 157 113                      | 7 902 878          | 10 345 608         |
| Eurofondy, GIS, životné prostredie | 4 747 689                      | 3 195 299          | 3 802 785          |
| Úrad BSK                           | 9 941 946                      | 11 432 127         | 12 836 334         |
| <b>Výdavky kraja celkom</b>        | <b>127 766 525</b>             | <b>130 509 347</b> | <b>142 101 408</b> |

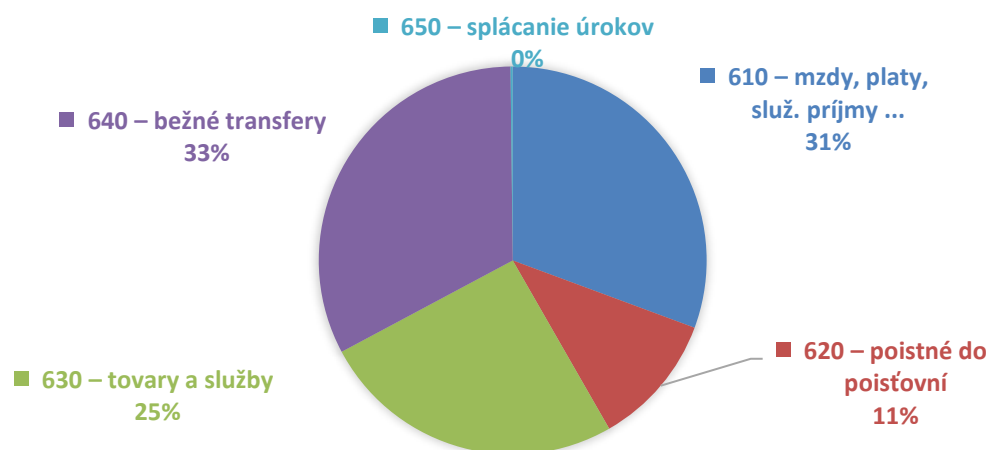
### B.2.1 Bežné výdavky

**Rozpočet bežných výdavkov bol schválený** vo výške **120 986 464,71 EUR**. V priebehu roka 2016 bol rozpočet bežných výdavkov **zmenený** a výsledný stav rozpočtu k 31.12.2016 bol vo výške **123 488 664,35 EUR**. Bežné výdavky vynaložené v čiastke **119 865 035,94 EUR** tvoria 90,05%-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerпали na 97,07%.

Podľa ekonomickej klasifikácie sa bežné výdavky členia do kategórií nasledovne:

| Bežné výdavky podľa EK          | Skutočnosť za rok 2016 v EUR | Schválený rozpočet 2017 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2017 v EUR | Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 v EUR | % čerpanie k zmenenému rozpočtu |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 610 – mzdy, platy, služ. príjmy | 34 356 694,95                | 36 181 909,71                 | 39 493 864,23                       | 39 120 852,17                        | 99,06%                          |
| 620 – poisťné do poisťovní      | 12 203 122,79                | 13 214 152,83                 | 14 379 472,69                       | 14 130 267,43                        | 98,27%                          |
| 630 – tovary a služby           | 33 786 538,02                | 32 778 257,78                 | 35 643 004,64                       | 32 536 675,70                        | 91,28%                          |
| 640 – bežné transfery           | 42 846 053,85                | 40 787 992,81                 | 42 152 480,26                       | 41 652 569,43                        | 98,81%                          |
| 650 – splácanie úrokov          | 296 254,74                   | 529 663,36                    | 239 795,13                          | 229 761,23                           | 95,82%                          |
| <b>Celkom</b>                   | <b>123 488 664,35</b>        | <b>123 491 976,49</b>         | <b>131 908 616,95</b>               | <b>127 670 125,96</b>                | <b>96,79%</b>                   |

Graf 6: Podiel čerpania bežných výdavkov na výdavkoch podľa kategórie



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

V rámci tejto kategórie bolo najvyššie čerpanie výdavkov v rámci položky 637 – služby, ktorá zahŕňa výdavky za práce a služby realizované dodávateľským spôsobom. V rámci tejto položky boli najvyššou sumou realizované platby za špeciálne služby v sume cca 3 mil. EUR (najmä odplata spoločnosti BID a.s. za integrovanú dopravnú obsluhu v Bratislavskom kraji cca 1,1 mil. EUR, za služby a systémovú podporu SPIN v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb podpory, zmien a rozvoja aplikačného programového vybavenia SPIN cca vo výške 0,81 mil. EUR a iné.) Druhou položkou, ktorá vykazovala sumu cca 2 mil. EUR boli služby dodané dodávateľským spôsobom všeobecného charakteru (napr. upratovanie kancelárskych priestorov, odvoz a likvidácia odpadu, strážna služba, sťahovanie škôl, dezinfekcia proti komárom v obciach BSK a pod.). Treťou položkou boli odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru na základe dohôd o vykonaní práce takmer vo výške 1,1 mil. EUR.

Položka 635 - rutinná a štandardná údržba zahŕňa výdavky najmä za bežnú údržbu a opravu majetku BSK, a to budov, cestných komunikácií a mostných objektov v správe BSK (najvyššie platby boli realizované pre RCB za správu a údržbu ciest II. a III. triedy v správe BSK cca za 9,3 mil. EUR).

| 630 - Tovary a služby             | Skutočnosť za rok 2016 v EUR | Schválený rozpočet 2017 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2017 v EUR | Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 v EUR | % čerpanie k zmenenému rozpočtu |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 631 – cestovné náhrady            | 280 409,05                   | 287 922,66                    | 398 957,89                          | 267 886,47                           | 67,15%                          |
| 632 - energie, voda a komunikácie | 4 304 903,41                 | 4 903 040,32                  | 5 394 700,15                        | 4 804 407,80                         | 89,06%                          |
| 633 – materiál                    | 3 136 275,91                 | 4 025 761,33                  | 3 238 238,61                        | 2 939 475,14                         | 90,77%                          |
| 634 - dopravné                    | 318 390,47                   | 255 572,11                    | 333 888,39                          | 308 941,89                           | 92,53%                          |
| 635 - rutinná a štandardná údržba | 10 548 319,99                | 10 251 521,56                 | 12 406 313,89                       | 11 722 279,38                        | 94,49%                          |
| 636 - nájomné za nájom            | 670 374,19                   | 642 540,64                    | 670 771,97                          | 611 144,43                           | 91,11%                          |
| 637 - služby                      | 11 998 542,43                | 12 411 899,16                 | 13 200 133,74                       | 11 882 540,59                        | 90,02%                          |
| <b>Celkom</b>                     | <b>31 257 215,45</b>         | <b>32 778 257,78</b>          | <b>35 643 004,64</b>                | <b>32 536 675,70</b>                 | <b>91,28%</b>                   |

### Bežné výdavky - kategória **640 – Transfery**

Transferové platby sú výdavky uskutočňované bez toho, aby za ne ich príjemcovia poskytovali nejaké protislužby alebo tovary. Transferová platba všeobecného charakteru určená pre rôzne alebo explicitne

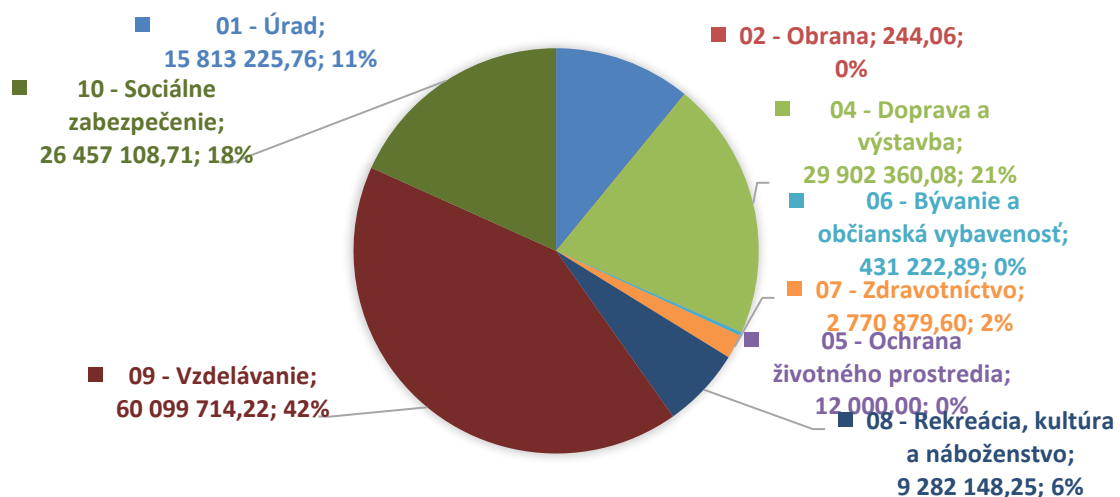
nešpecifikované ciele sa považuje vždy za bežný transfer. Triedia sa podľa príjemcu alebo druhu poskytovanej platby. Transfer môže byť len finančný vo forme príspevkov, dotácií a iných finančných vzťahov.

Najväčší objem finančných prostriedkov v rámci tejto kategórie predstavovali transfery v rámci verejnej správy - 641, a to najmä transfery zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z rozpočtu BSK na financovanie vzdelávania na príspevkových stredných školách, na financovanie kultúrnych zariadení a na zabezpečenie prevádzky týchto škôl a kultúrnych zariadení, ku ktorým zriaďovateľskú funkciu plní BSK. Kategória 642 - transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám zahŕňa finančné príspevky neštátnym neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospečné služby, občianskym združeniam, súkromným školám a pod. Ide o platby vo forme príspevkov, dotácií v zmysle VZN o dotáciách v podmienkach BSK, členské pre KOČR a Slovenský dom Centrope a pod. Kategória 644 – transfery nefinančným subjektom a príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe, zahŕňa najmä platby v prospech spoločnosti Slovak Lines a.s. za dopravné výkony v roku 2017 v celkovom objeme 11 128 754,97 EUR, platby na aktivity príjemcov v zmysle VZN o dotáciách v podmienkach BSK vo výške 415 744,49 EUR, platby Železničnej spoločnosti Slovensko a. s. za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor- Záhorská Ves vo výške 412 347,98 EUR a pod.

649 - transfery do zahraničia predstavujú platbu refundácie finančných prostriedkov najmä zahraničnému partnerovi v rámci projektu ENPI vo výške 300 932,41 EUR.

| 640 - Transfery                    | Skutočnosť za rok 2016 v EUR | Schválený rozpočet 2017 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2017 v EUR | Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 v EUR | % čerpanie k zmenenému rozpočtu |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 641 - v rámci VS                   | 19 947 640,42                | 18 600 472,00                 | 17 321 830,81                       | 17 272 569,53                        | 99,72%                          |
| 642 - jednotlivcom a neziskovým PO | 11 120 578,16                | 11 895 120,81                 | 12 499 352,76                       | 12 064 779,34                        | 96,52%                          |
| 644 - NS a PO nezaradeným vo VS    | 10 799 900,05                | 10 292 400,00                 | 12 027 985,74                       | 12 013 809,61                        | 99,88%                          |
| 649 - do zahraničia                | 127 643,57                   | 0,00                          | 303 310,95                          | 301 410,95                           | 99,37%                          |
| <b>Celkom</b>                      | <b>41 995 762,20</b>         | <b>40 787 992,81</b>          | <b>42 152 480,26</b>                | <b>41 652 569,43</b>                 | <b>98,81%</b>                   |

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

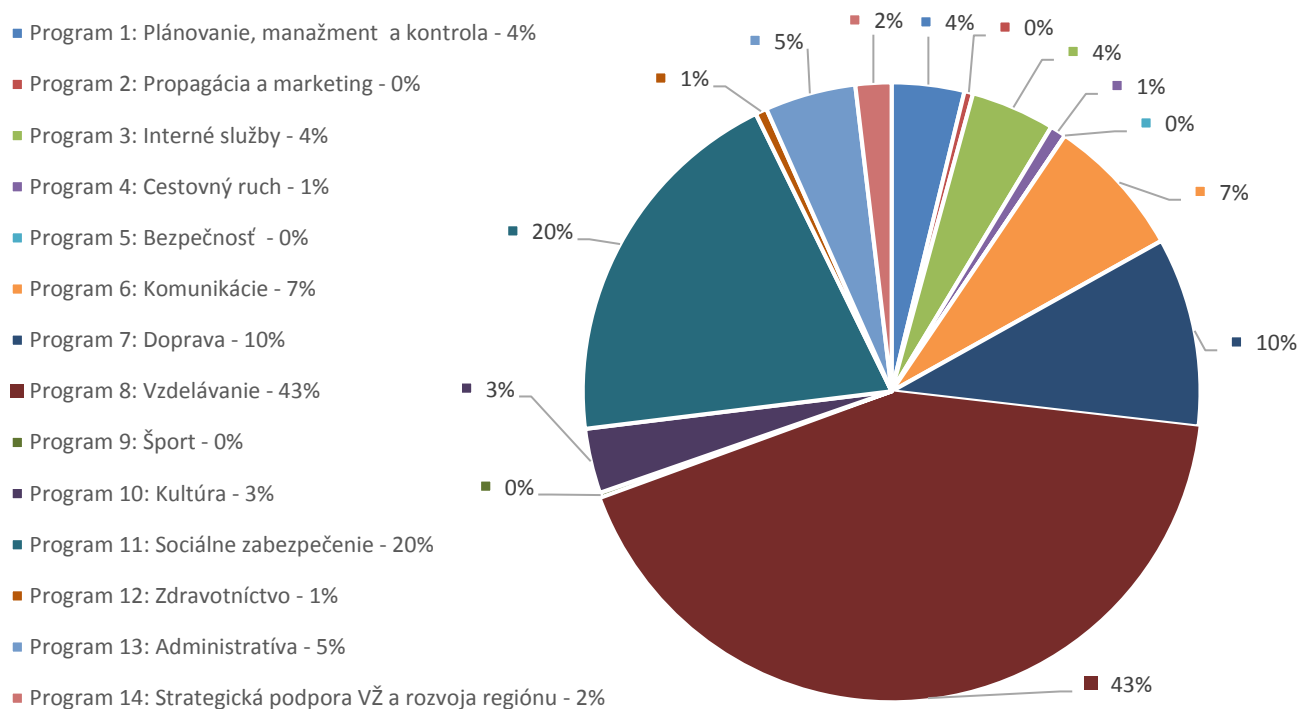


Z grafu vyplýva, že najvyšší 42%-ný podiel na čerpaní celkových bežných výdavkov podľa funkcie bolo v oblasti vzdelávania, a to vo výške 60 099 714,22 EUR.

Prehľad čerpania bežných výdavkov v roku 2017 podľa programovej klasifikácie v porovnaní so skutočnosťou v roku 2016 prezentuje uvedená tabuľka:

| Program  | ROK 2016              | ROK 2017              |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | Bežné výdavky         | Bežné výdavky         |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola          | 3 967 834,67          | 4 845 388,80          |
| Program 2: Propagácia a marketing                    | 597 775,05            | 580 946,65            |
| Program 3: Interné služby                            | 6 950 318,84          | 5 613 750,33          |
| Program 4: Cestovný ruch                             | 923 580,00            | 1 063 460,23          |
| Program 5: Bezpečnosť                                | 0,00                  | 244,06                |
| Program 6: Komunikácie                               | 8 539 930,32          | 9 475 030,30          |
| Program 7: Doprava                                   | 10 418 929,82         | 12 670 296,50         |
| Program 8: Vzdelávanie                               | 50 319 466,08         | 54 386 330,18         |
| Program 9: Šport a mládežnícke aktivity              | 390 038,09            | 312 102,34            |
| Program 10: Kultúra                                  | 4 146 456,52          | 4 325 010,71          |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie                    | 23 755 459,75         | 25 145 991,64         |
| Program 12: Zdravotníctvo                            | 1 595 873,42          | 768 417,16            |
| Program 13: Administratíva                           | 5 538 334,26          | 6 080 777,35          |
| Program 14: Strategická podpora VŽ a rozvoja regiónu | 2 721 039,12          | 2 402 379,71          |
| <b>Celkom</b>  | <b>119 865 035,94</b> | <b>127 670 125,96</b> |

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



## Výdavky na prevádzku samotného úradu

Nasledujúca tabuľka sumarizuje výdavky samotného úradu BSK. Prevádzkové výdavky zahŕňajú aj také výdavky, ktoré súvisia so správou majetku a s plnením niektorých kompetencií - funkcií, súvisiacich s majetkom a organizáciami zriadenými samotným BSK.

| Výdavky podľa odvetví                                       | Čerpanie v jednotlivých rokoch |                   |                   |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2015                           | 2016              | 2017              |
| Mzdy: platy a odmeny  | 4 890 700                      | 5 608 183         | 6 361 301         |
| Odvody poistného  | 1 893 370                      | 2 080 519         | 2 499 627         |
| Dohody  | 651 526                        | 738 273           | 856 356           |
| Odstupné a odchodné   | 54 112                         | 60 774            | 53 373            |
| <b>Mzdové výdavky</b>                                       | <b>7 489 708</b>               | <b>8 487 748</b>  | <b>9 770 658</b>  |
| Špeciálne služby (strážna služba, monitorovanie objektov)   | 208 609                        | 356 351           | 348 749           |
| Všeobecné služby (sťahovanie, upratovacie a servisné práce) | 49 252                         | 121 609           | 302 055           |
| Dane  | 159 277                        | 189 053           | 255 311           |
| Energie (teplo, plyn, elektrická energia)                   | 204 268                        | 219 226           | 250 416           |
| Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí            | 118 771                        | 186 541           | 225 024           |
| Stravovanie   | 95 005                         | 97 396            | 125 216           |
| Všeobecný materiál (papier, tonery, kanc. potreby)          | 73 322                         | 93 898            | 107 078           |
| Prídely do sociálneho fondu                                 | 63 577                         | 72 904            | 86 576            |
| Poštovné a telekomunikačné služby, telek. technika          | 122 730                        | 88 429            | 84 032            |
| Ostatné   | 29 828                         | 27 837            | 53 578            |
| Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení         | 14 469                         | 27 265            | 36 500            |
| Poistné   | 30 037                         | 29 989            | 26 444            |
| Vodné, stočné   | 23 509                         | 15 547            | 16 598            |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie              | 15 647                         | 13 790            | 16 210            |
| Interiérové vybavenie                                       | 8 542                          | 14 547            | 9 181             |
| Knihy, časopisy, noviny, učebnice                           | 4 337                          | 4 727             | 5 824             |
| <b>Prevádzkové výdavky</b>                                  | <b>1 221 182</b>               | <b>1 559 109</b>  | <b>1 948 791</b>  |
| Autodoprava   | 106 808                        | 165 769           | 137 605           |
| <b>Výdavky - autodoprava</b>                                | <b>106 808</b>                 | <b>165 769</b>    | <b>137 605</b>    |
| <b>Celkom</b>   | <b>8 817 698</b>               | <b>10 212 626</b> | <b>11 857 055</b> |

### B.2.2. Kapitálové výdavky

**Rozpočet kapitálových výdavkov** bol schválený na rok 2017 vo výške **18 517 623,51 EUR**. V priebehu roka boli kapitálové výdavky **zavýšené** celkom o 19 364 139,98 EUR na **37 881 763,49 EUR**. Ku koncu roka boli **čerpané** vo výške **14 431 282,04 EUR**, čo je k upravenému rozpočtu **38,10%-né** čerpanie. Čerpanie kapitálových výdavkov medziročne vzrástlo cca o 3,8 mil EUR, čo predstavuje percentuálne nárast o 35,6%.

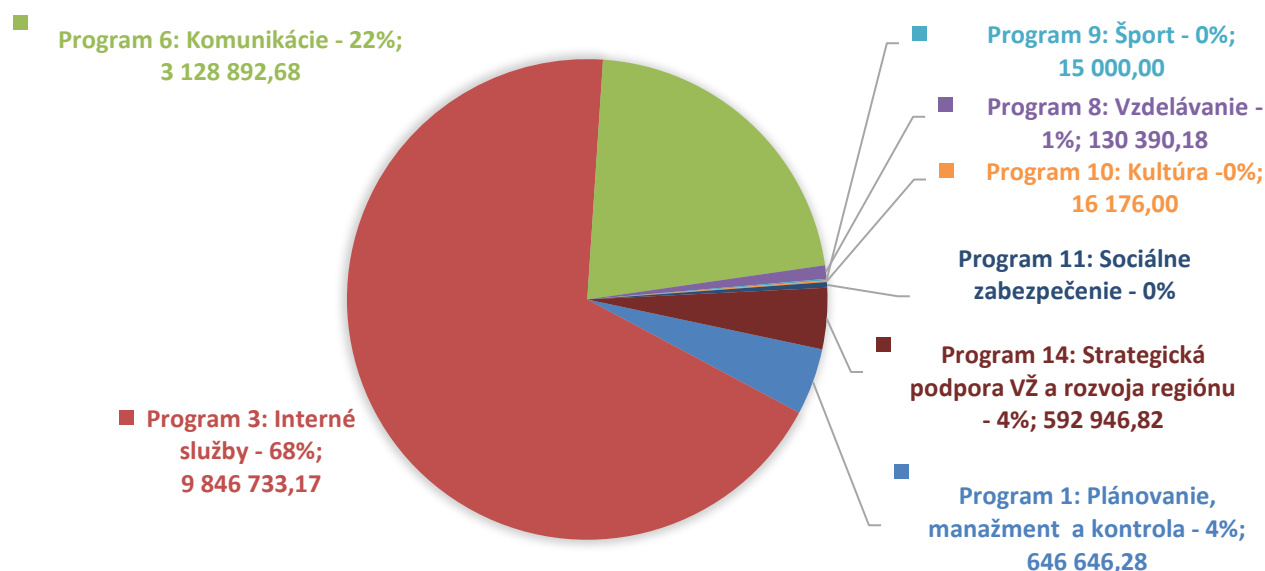
Členenie kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je nasledovné:

| Kapitálové výdavky podľa EK | Skutočnosť za rok 2016 v EUR | Schválený rozpočet 2017 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2017 v EUR | Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 v EUR | % čerpanie k zmenenému rozpočtu | Zmeny rozpočtu       |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 710 – Obst. kap. aktív      | 8 991 417,26                 | 17 992 623,51                 | 29 549 994,55                       | 10 248 413,94                        | 34,68%                          | 11 557 371,04        |
| 720 – Kapitálové tran.      | 1 652 893,34                 | 525 000,00                    | 8 331 768,94                        | 4 182 868,10                         | 50,20%                          | 7 806 768,94         |
| <b>Celkový súčet</b>        | <b>10 644 310,60</b>         | <b>18 517 623,51</b>          | <b>37 881 763,49</b>                | <b>14 431 282,04</b>                 | <b>38,10%</b>                   | <b>19 364 139,98</b> |



Prehľad čerpania kapitálových výdavkov v roku 2017 podľa programovej klasifikácie v porovnaní so skutočnosťou v roku 2016 prezentuje uvedená tabuľka:

| Program  | ROK 2016           | ROK 2017<br>(upravený rozpočet) | ROK 2017<br>(čerpanie) |
|--|--------------------|---------------------------------|------------------------|
|  | Kapitálové výdavky | Kapitálové výdavky              | Kapitálové výdavky     |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola          | 149 363            | 1 657 188                       | 646 646                |
| Program 3: Interné služby                            | 4 118 132          | 30 970 111                      | 9 846 733              |
| Program 4: Cestovný ruch                             | 92 398             | 45 000                          | 0                      |
| Program 6: Komunikácie                               | 5 861 197          | 4 129 000                       | 3 128 893              |
| Program 8: Vzdelávanie                               | 50 995             | 362 830                         | 130 390                |
| Program 9: Šport                                     | 93 595             | 15 000                          | 15 000                 |
| Program 10: Kultúra                                  | 4 800              | 16 176                          | 16 176                 |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie                    | 50 197             | 86 959                          | 54 497                 |
| Program 14: Strategická podpora VŽ a rozvoja regiónu | 223 634            | 599 500                         | 592 947                |
| <b>Celkom</b>  | <b>10 644 311</b>  | <b>37 881 763</b>               | <b>14 431 282</b>      |



Graf 9: Podiel čerpania kapitálových výdavkov programov na čerpaní celkových kapitálových výdavkov

Z grafu vyplýva, že najvyšší 68%-ný podiel na čerpaní kapitálových výdavkov boli v rámci interných služieb, a to najmä na opravy, veľkú údržbu, na projektové dokumentácie k rekonštrukciám, na modernizáciu a technické zhodnotenie majetku BSK (školské, sociálne, kultúrne a zdravotnícke zariadenia v ZP BSK).

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa programovej klasifikácie s účelom použitia k 31.12.2017:

| Čerpanie kapitálových výdavkov podľa programov a účelu použitia   | Skutočnosť k<br>31.12.2017 v EUR |
|---|----------------------------------|
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>  | <b>646 646</b>                   |
| <b>Podprogram 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov</b>                           | <b>112 032</b>                   |
| ÚP, GIS a ŽP - Územný plán regiónu Bratislavského samosprávneho kraja vypracovaný na základe zmluvy o dielo | 60 000                           |
| projekt Rekonštrukcia cesty III/50310 - vypracovanie časti tendrovej dokumentácie v agregovaných položkách  | 9 792                            |
| projekt rekonštrukcie synagógy v Senci - Stavebný zámer   | 2 340                            |
| MOSKA - vypracovanie projektového zámeru  | 2 880                            |

|  |                  |
|--|------------------|
| projekt rekonštrukcia kaštieľu a parku v Modre - vypracovanie projektu Revitalizácia NKP   | 31 490           |
| projekt Transdanube Pearls - manuál pre zriaďovanie verejnej požičovne bicyklov  | 5 530            |
| <b>Podprogram 1.7: Interact III</b>  | <b>534 614</b>   |
| Implementácia kolaboračnej schémy platformy Interact-za realizáciu fakturač.míľníka-Finalizácia projektu   | 26 187           |
| Implementácia kolaboračnej schémy platformy Interact-za realizáciu fakturač.míľníka- Akceptačné testovanie č. 3  | 170 562          |
| Implementácia kolaboračnej schémy platformy Interact-za realizáciu fakturač.míľníka- Akceptačné testovanie č. 2  | 92 434           |
| Implementácia kolaboračnej schémy platformy Interact-za realizáciu fakturač.míľníka- Analýza a design  | 94 677           |
| Implementácia kolaboračnej schémy platformy Interact-za realizáciu fakturač.míľníka- Akceptačné testovanie   | 150 755          |
| <b>Program 3: Interné služby</b>   | <b>9 846 733</b> |
| <b>Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém</b>   | <b>810 329</b>   |
| Osobné karty e-OS plugin k softwaru e-majetok  | 15 600           |
| Zabezpečenie batérií do existujúcich modulov APC a príslušenstva vrátane inštalácií  | 10 560           |
| Zjednotenie a rozšírenie funkčnosti automatizovaného zverejňovania dokumentov (vyše objednávky, zmluvy, prieskumy trhu) pre potreby organizácií BSK  | 29 039           |
| Zabezpečenie konsolidácie virtuálneho prostredia-dodanie sieťových komponentov a inštal. a migrač.prác   | 19 572           |
| Zabezpečenie funkčného rozšírenia APV SPIN a iSPIN pre potreby zefektívnenia procesu zberu údajov spracovania návrhu rozpočtu s importom údajov schváleného rozpočtu do rozpočtu organizácií a Úradu BSK a následným výstupom finančných údajov do dokument Programového rozpočtu                | 52 230           |
| Nová funkcionality v aplikačnom programovom vybavení SPIN - tlač štítkov z evidencie dlhodobého majetku aj operatívnej evidencie   | 3 816            |
| Automatizácia a zefektívnenie porovnávanie zúčtovania vzájomných vzťahov medzi Úradom a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, nová záložka Prehľad prírastkov a úbytkov v kontrole spracovania majetku a tlačivo nad oknom Hlavná kniha v EIS iSPIN2 vypočítané z údajov v hlavnej knihe | 36 878           |
| Zpracovanie evidencie Plánu verejného obstarávania a Investičného plánu s prepojením na rozpočet   | 32 871           |
| Skartátor HSM Securio P40i   | 4 980            |
| Monitorovanie bezpečnosti siete - Implementácia  | 36 600           |
| Monitorovanie bezpečnosti siete - APM-Gold support, APM-Flowmon APM Business   | 34 620           |
| Monitorovanie bezpečnosti siete - ADS-Gold support 1y:Flowmon ADS Standard ADS-Flowmon ADS Standatd Quality Check-Flowmon Quality Check  | 18 360           |
| Monitorovanie bezpečnosti siete - Sondy-Gold, Sondy-Flowmon  | 10 200           |
| Monitorovanie bezpečnosti siete - Collector-Gold support, Collector-Flowmon  | 23 220           |
| Zabezpečenie nákupu výpočtovej techniky 1xLenovo Thinkpad X1, 1x notebook Lenovo Yoga 910  | 1 784            |
| Štruktúrovaná kabeláž a implementácia aktívnych sieťových prvkov v sieti LAN BSK - materiál štruktúrovanej kabeláže  | 80 244           |
| Štruktúrovaná kabeláž a implementácia aktívnych sieťových prvkov v sieti LAN BSK - montážne práce pri realizácii ŠK v sieti  | 111 420          |
| Štruktúrovaná kabeláž a implementácia aktívnych sieťových prvkov v sieti LAN BSK - prepojenie prepínačov   | 11 640           |
| Štruktúrovaná kabeláž a implementácia aktívnych sieťových prvkov v sieti LAN BSK - Aktívne prvky 1   | 33 766           |
| Štruktúrovaná kabeláž a implementácia aktívnych sieťových prvkov v sieti LAN BSK. - Aktívne prvky 2  | 23 616           |
| Štruktúrovaná kabeláž a implementácia aktívnych sieťových prvkov v sieti LAN BSK - Aktívne prvky 3   | 169 536          |
| Štruktúrovaná kabeláž a implementácia aktívnych sieťových prvkov v sieti LAN BSK - Aktívne prvky 4   | 41 016           |
| Štruktúrovaná kabeláž a implementácia aktívnych sieťových prvkov v sieti LAN BSK - montáž, inštalácia a konfigurácia   | 8 760            |
| <b>Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku</b>  | <b>9 036 404</b> |
| Úrad BSK - nákup pozemkov (v zmysle Uznesenia BSK č. 62 zo dňa 24.06.2016)   | 36 600           |

|   |           |
|---|-----------|
| Úrad BSK - nákup elektronického zariadenia Energy Saver   | 21 661    |
| Úrad BSK - sanačné práce na objektoch cykloodpočívadiel   | 18 089    |
| Úrad BSK - nákup pozemkov   | 6 220     |
| Úrad BSK - nákup trezorovej skrine  | 2 399     |
| Úrad BSK - modernizácia elektroinštalácie pre SPŠ dopravnú, Kvačalova   | 60 042    |
| Úrad BSK - vyplatenie zádržného pre SOŠ, Rybníčná 59  | 2 969     |
| Úrad BSK - modernizácia cesty Rohožník - Malacky, vybudovanie obchvatu - PD   | 786 946   |
| Úrad BSK - prevod PD a prevod práv a povinností - Šúrsky kanál  | 1         |
| Poliklinika Karlova Ves - kompletná rekonštrukcia polikliniky - vypracovanie realizačného projektu interiéru  | 209 160   |
| Poliklinika Karlova Ves - kompletná rekonštrukcia polikliniky - oprava terasy   | 1 163 554 |
| Poliklinika Karlova Ves - kompletná rekonštrukcia - odovzdávacia stanica tepla (OST)  | 351 544   |
| Bratislavské bábkové divadlo - zakúpenie dvoch vzduchotechnických jednotiek   | 21 943    |
| Bratislavské bábkové divadlo - dopracovanie projektovej dokumentácie  | 28 800    |
| Bratislavské bábkové divadlo - nákup koberca  | 2 543     |
| Divadlo Aréna - projektová dokumentácia k rekonštrukcii divadla   | 159 480   |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - mobiliár pre depozitáre  | 1 000     |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - PD k rekonštrukcii dvoch budov múzea Ferdiša Kostku v Stupave  | 10 506    |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - projektová dokumentácia na vytvorenie interiéru NKP Synagóga v Senci, vrátane autorského dozoru  | 12 480    |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - rekonštrukcia kaštieľa v Malinove  | 256 322   |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - kúpa nehnuteľností (v zmysle Uznesenia č. 75/2017 zo dňa 23.06.2017)   | 115 799   |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - projektové práce - rekonštrukcia podkrovia   | 7 800     |
| Malokarpatské osvetové stredisko v Modre - kultúrno-kreatívne oživenie tradícií - rekonštrukcia oporného múru   | 167 700   |
| Gymnázium, Einsteinova - projektové práce - rekonštrukcia a modernizácia športového areálu  | 7 776     |
| Gymnázium, Tomášikova - bezdrôtový systém zónovej regulácie vykurovania s centrálnym ovládaním  | 77 350    |
| Gymnázium, Tomášikova - nákup a montáž ventilátora vzduchotechniky odvetrania bazéna  | 4 510     |
| Gymnázium, Tomášikova - rekonštrukcia bazéna  | 123 478   |
| Gymnázium, Vazovova - rekonštrukcia objektu   | 249 257   |
| Gymnázium, Vazovova - nákup umývacieho zariadenia   | 3 557     |
| Gymnázium, Vazovova - autorský dozor  | 3 096     |
| Gymnázium, Pankúchova - osvetlenie telocvične   | 17 266    |
| Gymnázium, I. Horvátha - rekonštrukcia elektroinštalácie  | 448 805   |
| Gymnázium, Senec - projektové práce k zatepleniu školy  | 5 844     |
| Gymnázium, Senec - realizácia zateplenia školy  | 189 364   |
| Gymnázium, Malacky - projektové práce a realizácia zateplenia   | 21 360    |
| Gymnázium, Malacky - rekonštrukcia kotolní a modernizácia technológie plynových kotolní v 5 pavilónoch školy  | 89 477    |
| Gymnázium, Modra - projektové práce a realizácia zateplenia budovy (projektové práce)   | 37 073    |
| Gymnázium, Pezinok - projektové práce k zatepleniu  | 211 983   |
| ZŠ a gymnázium, Dunajská - zakúpenie plynovej panvice 120 l   | 3 928     |
| Športové gymnázium, Ostredkova - dodanie plynového kotla 150 l  | 5 376     |
| ŠMND, Teplická - projektové práce a realizácia zateplenia (objekt Teplická)   | 15 830    |
| Obchodná akadémia, Račianska - rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní telocvične, rekonštrukcia a zateplenie strechy a fasády telocvične, rekonštrukcia interiéru telocvične a výmena kanalizačného potrubia v suteréne kuchyne | 212 095   |
| Obchodná akadémia, Račianska - projektové práce - vybudovanie športového areálu   | 17 520    |

|  |         |
|--|---------|
| Tanečné konzervatórium E. Jaczovej - nákup hudobných nástrojov - rozvoj odborného vzdelávania v Bratislavskom kraji - investičná podpora materiálno-technického vybavenia odborných učebni SOŠ           | 246 390 |
| Konzervatórium, Tolstého - nákup hudobných nástrojov - rozvoj odborného vzdelávania v Bratislavskom kraji - investičná podpora materiálno-technického vybavenia odborných učebni SOŠ                     | 248 018 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - nákup, osadenie, pripojenie a spustenie energy saver  | 19 843  |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - nákup sporáka, panvice a robota do školskej jedálne   | 13 500  |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - rekonštrukcia a investičná podpora COVP v agropodnikaní, v kynológii a v rybárstve (projektové práce)   | 63 988  |
| Spojená škola, Tokajčicka - projektové práce a realizácia nadstavby budovy školy - dielne pre žiakov   | 13 740  |
| SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká, Senec - nákup, osadenie, pripojenie a spustenie energy saver   | 20 545  |
| SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká, Senec - oprava bloku A   | 281 967 |
| SOŠ, Pezinok - stavebné práce - výmena okien a dverí, fasáda športovej haly  | 236 339 |
| SOŠE, Rybníčná - oprava strechy a zateplenie štítovej steny  | 59 445  |
| SOŠE, Rybníčná - oprava strechy a zateplenie štítovej steny - práce naviac   | 3 742   |
| SPŠE, Zochova - nákup umývačky riadu   | 3 991   |
| SPŠE, K. Adlera - projektové práce a realizácia zateplenia budovy (projektové práce)   | 16 010  |
| SPŠE, K. Adlera - projektové práce - rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu  | 9 360   |
| SPŠE, K. Adlera - vykonanie hydrogeologického prieskumu spojeného s inžinierskou činnosťou k vybudovaniu športového areálu   | 474     |
| SOŠ GaHS, Farského - nákup, osadenie, pripojenie a spustenie energy saver  | 22 093  |
| SOŠ GaHS, Farského - rekonštrukcia a investičná podpora COVP v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve (projektové práce)   | 54 943  |
| SOŠ GaHS, Farského - rekonštrukcia a investičná podpora COVP v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve (projektové práce)   | 26 190  |
| SOŠ GaHS, Na Pántoch - rekonštrukcia bazéna  | 381 354 |
| Hotelová akadémia - oprava a zateplenie striech školy a telocvične, výmena okien   | 339 724 |
| SOŠ polygrafická, Račianska - projektové práce a realizácia opravy telocvične  | 15 780  |
| SOŠ polygrafická, Račianska - DPH k faktúre za obnovu kuchynského zariadenia   | 1 541   |
| SOŠ polygrafická, Račianska - rekonštrukcia a investičná podpora COVP  | 32 400  |
| SOŠ, Hlinícka - úprava projektovej dokumentácie - COVP   | 1 104   |
| SOŠ, Hlinícka - projekt organizácie výstavby COVP Hlinícka   | 1 164   |
| SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - projektové práce - rekonštrukcia a modernizácia športového areálu  | 18 528  |
| SPŠ SaG, Drieňova - výkon inžinierskej činnosti - rekonštrukcia bazéna a telocvične  | 4 980   |
| SOŠ, Ivánska cesta - projektové práce - Centrum odborného vzdelávania  | 124 295 |
| SOŠ, Malinovo - rozvoj odborného vzdelávania v Bratislavskom kraji - investičná podpora materiálno-technického vybavenia odborných učebni SOŠ (samochodná 4-kolesová kosačka, malotraktor a pňová fréza) | 20 592  |
| SVOŠ, Modra - rozvoj odborného vzdelávania v Bratislavskom kraji - investičná podpora materiálno-technického vybavenia odborných učebni SOŠ (plnička fliaš)  | 65 616  |
| SVOŠ, Modra - PD pre objekt Pálenica   | 15 210  |
| SOŠ technická, Vranovská - výmena zmäkčovača vody na ÚK  | 787     |
| SPŠ strojnica, Fajnorovo nábřeží - vypracovanie PD na výmenu okien   | 20 160  |
| SPŠ strojnica, Fajnorovo nábřeží - vybudovanie krytej telocvične   | 9 528   |
| SOŠ podnikania, Strečnianska - oprava striech so zateplením  | 84 180  |
| SZŠ, Strečnianska - projektové práce a realizácia zateplenia vrátane SOŠ podnikania  | 19 344  |
| SZŠ, Záhradnícka - projektové práce - modernizácia športového areálu   | 6 800   |
| Školský internát, Trnavská - projektové práce - oprava časti internátu a izieb študentov na Saratovskej 26 (investičná podpora internátu)  | 18 924  |

|   |                  |
|---|------------------|
| Školský internát, Trnavská - stavebné práce - oprava časti internátu a izieb študentov na Saratovskej 26 (investičná podpora internátu) | 357 281          |
| DSS Báhoň - rekonštrukčné práce - vyhotovenie bezbariérového vstupu, statické zabezpečenie stropov a podláh                             | 9 032            |
| DSS Báhoň - rekonštrukčné práce - vyhotovenie bezbariérového vstupu, statické zabezpečenie stropov a podláh                             | 72 100           |
| DSS Integra - oprava sedlovej, pultovej a plochej strechy a vybudovanie odpočink. prístrešku  | 62 596           |
| DSS K. Matulaya, Lipského - investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej ul. 12 a 16                                  | 8 329            |
| DSS Merema - podpora deinštitucionalizácie - nákup pozemkov a bytov   | 481 817          |
| DSS Merema - podpora deinštitucionalizácie - vypracovanie realizačného projektu   | 51 700           |
| ZKR Gaudeamus - nákup, osadenie, pripojenie a spustenie energy saver  | 23 953           |
| DSS a ZpS Rača - protihluková stena   | 21 180           |
| DSS a ZpS Rača - podpora Deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave - vykonanie projekčných prác                             | 181 330          |
| DSS a ZpS Kaštieľ, Stupava - zriadenie úpravy vody pre jestvujúcu kotolňu   | 4 392            |
| DSS a ZpS Kaštieľ, Stupava - dopracovanie projektu - prístupový most  | 39 720           |
| DSS a ZpS Kaštieľ, Stupava - pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave   | 11 887           |
| <b>Program 6: Komunikácie</b>   | <b>3 128 893</b> |
| Sanácia priepustu na ceste Blatné -Čataj  | 50 439           |
| Sanácia poškodeného mosta a poškodeného priepustu na ceste medzi obcami Boldog-Čataj  | 63 786           |
| Sanácia zosuvov na ceste Pezinok-Pernek   | 146 798          |
| Stavebné práce - oprava komunikácie - Svätý Jur   | 80 114           |
| Stavebné práce - oprava komunikácie a krajníc - Hrubá Borša   | 48 633           |
| Vypracovanie realizačného projektu na akciu Rekonštrukcia cesty Most-Studené, Studené- odvodnenie cesty                                 | 20 819           |
| Stavebné práce - oprava ciest - Griňava - Slovenský Grob - Bernolákovo a Šenkvice-Višťuk  | 178 794          |
| Vypracovanie realizačného projektu na akciu Rekonštrukcia cesty Most-Malinovo   | 12 550           |
| Sanácia priepustu na horskom priechode Pezinská Baba  | 17 961           |
| Stavebné práce, revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky - Slovenský Grob-Vajnory  | 1 320 717        |
| Realizácia bezpečnostných prechodov pre chodcov v obciach Bernolákovo a Dubová  | 35 795           |
| Projektová dokumentácia na rekonštrukciu mostného objektu Malacky   | 24 600           |
| Stavebné práce na stavbe Šenkvice, Višťucká ul.   | 287 722          |
| Revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III. triedy -Dunajská Lužná  | 492 111          |
| Sanácia zosuvov na ceste Pezinok-Pernek   | 348 054          |
| <b>Program 8: Vzdelávanie</b>   | <b>130 390</b>   |
| <b>Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie</b>  | <b>23 262</b>    |
| Obchodná akadémia, Račianska 107 - dotácia zo ŠR z r. 2016  | 23 262           |
| <b>Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo</b>  | <b>107 128</b>   |
| SOŠE, Rybníčná - podružný elektromerač  | 4 203            |
| SOŠE, Rybníčná - montáž meračov tepla a meračov studenej vody   | 39 457           |
| ŠMND, Teplická - inžinierska činnosť spojená so zateplením objektu  | 1 650            |
| Gymnázium, Malacky - inžinierska činnosť spojená so zateplením objektu  | 1 800            |
| Gymnázium, Senec - projektová dokumentácia na vybudovanie vzduchotechniky v školskej kuchyni  | 576              |
| Obchodná akadémia, Račianska 107 - dotácia zo ŠR z r. 2016  | 6 738            |
| SOŠ polygrafická, Račianska 190 - vybavenie jedálne   | 7 704            |
| SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7 - nákup príviesného vozíka  | 15 000           |
| SPŠE, Halová - učebné pomôcky   | 10 000           |

|  |                   |
|--|-------------------|
| SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. - učebné pomôcky   | 10 000            |
| SPŠ, Zochova - učebné pomôcky  | 10 000            |
| <b>Program 9: Šport</b>  | <b>15 000</b>     |
| SOŠ Na Pántoch 9, Ba - Finančná podpora na realizáciu druhej fázy prác na multifunkčnom ihrisku                | 15 000            |
| <b>Program 10: Kultúra</b>   | <b>16 176</b>     |
| Odborný zborník - Industriálne a tech. pamiatky a areály v Bratislavskej župe                                  | 5 980             |
| Odborný zborník - Historická zeleň, parky a záhrady v Bratislavskej župe                                       | 5 900             |
| Bratislavské bábkové divadlo - úhradu nákladov spojených s dopracovaním projektovej dokumentácie rekonštrukcie | 4 296             |
| <b>Program 11: Sociálne zabezpečenie</b>   | <b>54 497</b>     |
| <b>Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb</b>  | <b>44 581</b>     |
| DSS Kampino - šporák kombinovaný do stravovacej prevádzky typ KSPT 66 GSE                                      | 1 400             |
| DSS Sibírka -  | 2 274             |
| DSS INTEGRA - traktorová kosačka s odhrňáčom snehu   | 2 337             |
| DSS a ZPS Rača - varný plynový kotol do kuchyne 80l  | 2 781             |
| DSS MEREMA - kapitálové granty   | 3 500             |
| DSS Sibírka -  | 4 402             |
| DSS GAUDEAMUS ZKR- schodolez - dotácia z MPSVaR  | 5 900             |
| DSS GAUDEAMUS ZKR- schodolez - spolufinancovanie BSK k dotácia z MPSVaR  | 11 688            |
| DSS a ZPS Kaštieľ - nákup HIM  | 10 300            |
| <b>Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry</b>                                       | <b>9 916</b>      |
| Centrum Hydroterapie - komunálny malotraktor KUBOTA-zametač a žacie príslušenstvo                              | 9 916             |
| <b>Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu</b>                                      | <b>592 947</b>    |
| Dotácie z rozpočtu BSK v zmysle VZN BSK 6/2012 o poskytnutí dotácie  | 592 947           |
| <b>Celkový súčet</b>   | <b>14 431 282</b> |

V nasledujúcej tabuľke je uvedené čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie jednotlivých projektov BSK spolufinancovaných z EÚ v roku 2017:

| Čerpanie výdavkov projektov BSK spolufinancovaných z EÚ | Schválený rozpočet 2017 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2017 v EUR | Čerpanie k 31.12.2017 v EUR | % čerpanie k zmenenému rozpočtu |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Centrum hydroterapie                                    | 71 729,80                     | 71 729,80                           | 43 197,51                   | 60,22%                          |
| Bežné výdavky   | 71 729,80                     | 61 813,60                           | 33 281,31                   | 53,84%                          |
| Kapitálové výdavky                                      | 0                             | 9 916,20                            | 9 916,20                    | 100,00%                         |
| ConnReg Sk -AT  | 67 000,00                     | 0,00                                | 0,00                        |                                 |
| Bežné výdavky   | 60 000,00                     | 0,00                                | 0,00                        |                                 |
| Kapitálové výdavky                                      | 7 000,00                      | 0,00                                | 0,00                        |                                 |
| Biologická regulácia komárov                            | 20 000,00                     | 0,00                                | 0,00                        |                                 |
| Bežné výdavky   | 20 000,00                     | 0,00                                | 0,00                        |                                 |
| TA SK-HU  | 11 400,00                     | 34 785,26                           | 23 385,26                   | 67,23%                          |
| Bežné výdavky   | 11 400,00                     | 34 785,26                           | 23 385,26                   | 67,23%                          |
| COVP Hlinická   | 450 000,00                    | 22 500,00                           | 0,00                        |                                 |
| Kapitálové výdavky                                      | 450 000,00                    | 22 500,00                           | 0,00                        |                                 |
| COVP Ivánska cesta                                      | 600 000,00                    | 30 000,00                           | 0,00                        |                                 |
| Kapitálové výdavky                                      | 600 000,00                    | 30 000,00                           | 0,00                        |                                 |
| COVP Fárskeho   | 500 000,00                    | 25 000,00                           | 0,00                        |                                 |
| Kapitálové výdavky                                      | 500 000,00                    | 25 000,00                           | 0,00                        |                                 |
| COVP Ivánka pri Dunaji                                  | 500 000,00                    | 25 000,00                           | 0,00                        |                                 |
| Kapitálové výdavky                                      | 500 000,00                    | 25 000,00                           | 0,00                        |                                 |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra            | 90 000,00                     | 0,00                                | 0,00                        |                                 |
| Kapitálové výdavky                                      | 90 000,00                     | 0,00                                | 0,00                        |                                 |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok          | 100 000,00                    | 0,00                                | 0,00                        |                                 |
| Kapitálové výdavky                                      | 100 000,00                    | 0,00                                | 0,00                        |                                 |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska        | 220 000,00                    | 0,00                                | 0,00                        |                                 |
| Kapitálové výdavky                                      | 220 000,00                    | 0,00                                | 0,00                        |                                 |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova        | 780 000,00                    | 0,00                                | 0,00                        |                                 |
| Kapitálové výdavky                                      | 780 000,00                    | 0,00                                | 0,00                        |                                 |
| Projekt PUMM - mestská mobilita                         | 200 000,00                    | 45 000,00                           | 0,00                        |                                 |
| Kapitálové výdavky                                      | 200 000,00                    | 45 000,00                           | 0,00                        |                                 |
| FLOOD-serv  | 15 218,41                     | 51 687,10                           | 5 645,99                    | 10,92%                          |
| Bežné výdavky   | 15 218,41                     | 19 784,18                           | 5 645,99                    | 28,54%                          |
| Kapitálové výdavky                                      | 0,00                          | 31 902,92                           |                             |                                 |
| Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člny      | 46 600,00                     | 39 335,03                           | 4 111,09                    | 10,45%                          |
| Bežné výdavky   | 46 600,00                     | 39 335,03                           | 4 111,09                    | 10,45%                          |
| Obchvat Rohožník  | 1 000                         | 50 000,00                           | 0,00                        |                                 |
| Kapitálové výdavky                                      | 1 000                         | 50 000,00                           | 0,00                        |                                 |
| Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre (MOSKA)          | 234 373,67                    | 253 712,60                          | 40 277,40                   | 15,88%                          |
| Bežné výdavky   | 46 516,00                     | 65 854,93                           | 40 277,40                   | 61,16%                          |
| Kapitálové výdavky                                      | 187 857,67                    | 187 857,67                          | 0,00                        | 0,00%                           |
| Rekonštrukcia NKP Synagóga v Senci                      | 258 871,85                    | 0,00                                | 0,00                        |                                 |
| Bežné výdavky   | 39 850,00                     | 0,00                                | 0,00                        |                                 |
| Kapitálové výdavky                                      | 219 021,85                    | 0,00                                | 0,00                        |                                 |
| Sacra Velo  | 6 000,00                      | 6 000,00                            | 0,00                        |                                 |
| Bežné výdavky   | 6 000,00                      | 6 000,00                            | 0,00                        |                                 |
| Talentovaní študenti                                    | 70 000,00                     | 0,00                                | 0,00                        |                                 |
| Bežné výdavky   | 70 000,00                     | 0,00                                | 0,00                        |                                 |
| Transdanube.Pearls/Danube                               | 131 000,00                    | 26 468,08                           | 11 163,04                   | 42,18%                          |
| Bežné výdavky   | 131 000,00                    | 26 468,08                           | 11 163,04                   | 42,18%                          |
| projekt "Bezpečný ženský dom"                           | 0,00                          | 17 389,67                           | 0,00                        |                                 |
| Kapitálové výdavky                                      | 0,00                          | 17 389,67                           | 0,00                        |                                 |

|                      |              |                   |                   |               |
|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Celkový súčet</b> | <b>5 372</b> | <b>698 607,54</b> | <b>127 780,29</b> | <b>18,29%</b> |
|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|

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

### B.2.3 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet výdavkových finančných operácií bol na rok 2017 **schválený** v celkovom objeme **2 717 495,46 EUR**. Zmenu rozpočtu počas roka vykonané neboli. K 31.12.2017 boli výdavkové finančné operácie **čerpané** vo výške **2 667 495,57 EUR**, čo predstavuje čerpanie na **98,16%**.

Čerpanie predstavovalo mimoriadny členský príspevok pre Slovenský dom Centrope na Magazín BSK – ročenka vo výške 70 000,00 EUR, kurzové rozdiely 0,11 EUR a splátky istín vo výške 2 597 495,46 EUR.

Splátky istín z prijatých úverov predstavovali nasledovné čiastky:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| - istina z úveru z OTP banky v sume      | 152 692,04 EUR          |
| - istina z úveru z Komerční banky v sume | 1 275 734,00 EUR        |
| - istina z úveru zo SLSP v sume          | 333 336,00 EUR          |
| - z tranže EIB vo výške                  | 835 733,42 EUR          |
| <b>SPOLU</b>                             | <b>2 597 495,46 EUR</b> |

| Výdavkové finančné operácie    | Skutočnosť za rok 2016 | Schválený rozpočet 2016 v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2016 v EUR | Čerpanie k 31.12.2016 v EUR | % čerpanie k zmenenému rozpočtu | Zmeny rozpočtu |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| 810 – Úvery a kurzové rozdiely | 2,19                   | 120 000,00                    | 120 000,00                          | 70 000,11                   | 58,33%                          |                |
| 820 - Splácanie istiny         | 2 597 495,46           | 2 597 495,46                  | 2 597 495,46                        | 2 597 495,46                | 100,00%                         |                |
| <b>Celkový súčet</b>           | <b>2 597 497,65</b>    | <b>2 717 495,46</b>           | <b>2 717 495,46</b>                 | <b>2 667 495,57</b>         | <b>98,16%</b>                   |                |

### B.3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia BSK za rok 2017

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

| Ukazovateľ  | Plnenie/čerpanie k 31.12.2017 v EUR |
|---|-------------------------------------|
| Príjmy a príjmové finančné operácie spolu                   | 156 924 061,42                      |
| Výdavky a výdavky na finančné transakcie spolu              | 144 768 903,57                      |
| <b>Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom</b> | <b>12 155 157,85</b>                |

Bratislavský samosprávny kraj k **31.12.2017** mal skutočné plnenie príjmov a príjmových finančných operácií vo výške **156 924 061,42 EUR** a skutočné čerpanie výdavkov a výdavkových finančných operácií vo výške **144 768 903,57 EUR**. **Rozdiel** v plnení príjmovej časti rozpočtu a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu na konci roka je vo výške **12 155 157,85 EUR**.

Tento rozdiel sa, v zmysle platného znenia § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, **upravuje o nevyčerpaný úver, o nevyčerpané dotácie zo ŠR, z projektov EÚ a o iné záväzky** vo výške **7 349 883,02 EUR**, ktoré môže BSK použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.



Po uvedených úpravách je **zostatok finančných operácií za uplynulý rozpočtový rok po úprave vo výške 4 799 156,70EUR.**

| <b>Úprava zostatku finančných operácií k 31.12.2016 v EUR</b>                   |                      |
|---|----------------------|
| Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom                            | <b>12 155 157,85</b> |
| Usporiadanie finančných vzťahov podľa §16 zákona č. 583/2004 Z. z.              | <b>7 356 001,15</b>  |
| <b>Zostatok finančných operácií za uplynulý rozpočtový rok po úprave celkom</b> | <b>4 799 156,70</b>  |

Podrobný prehľad nevyčerpaných finančných prostriedkov rozpočtu, ktoré neboli čerpané v roku 2017 a budú vyčerpané v roku 2018, je uvedený v nasledovnej tabuľke:

| <b>Úprava v zmysle znenia zákona č. 583/2004 Z. z.</b> | <b>Nevyčerpaný objem k 31.12.2017 v EUR</b> |
|--|---|
| <b>Spolu nevyčerpané dotácie a ostatné záväzky</b>     | <b>7 356 001,15</b>                         |
| <b>Nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR spolu</b>     | <b>4 582 970,42</b>                         |
| <b>Bežné výdavky</b>                                   | <b>155 466,42</b>                           |
| Úrad BSK - Voľby 2017                                  | 264,08                                      |
| Gymnázium A. Bernoláka, Senec                          | 58,07                                       |
| Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14                  | 1 009,31                                    |
| Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6                       | 12,43                                       |
| Gymnázium K. Štúra, Modra                              | 85,19                                       |
| Gymnázium, Grösslingová 18                             | 300,77                                      |
| Gymnázium, Hubeného 23                                 | 151,29                                      |
| Gymnázium, Malacky                                     | 445,00                                      |
| Gymnázium, Pankúchova 6                                | 5 627,78                                    |
| Gymnázium, Pezinok                                     | 567,96                                      |
| Konzervatórium, Tolstého 11                            | 1 969,47                                    |
| Obchodná akadémia, Dudova 4                            | 2 678,02                                    |
| Obchodná akadémia, Nevädzová 3                         | 381,99                                      |
| Obchodná akadémia, Pezinok                             | 579,38                                      |
| Obchodná akadémia, Račianska 107                       | 81,00                                       |
| SOŠ dopravná, Kvačalova 20                             | 829,64                                      |
| SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59                      | 9 073,48                                    |
| SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50                           | 771,60                                      |
| SOŠ masmediálnych a inf. štúdií, Kadnárova 7           | 1,72  |
| SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra                     | 361,91                                      |
| SOŠ podnikania, Strečnianska 20                        | 12,65                                       |
| SOŠ technická, Vranovská 4                             | 586,39                                      |
| SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra                        | 13 182,58                                   |
| SOŠ záhradnícka, Malinovo                              | 16,52                                       |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji                       | 23 272,03                                   |
| SPŠ dopravná, Kvačalova 20                             | 1 515,68                                    |
| SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5                      | 1 437,64                                    |
| SPŠ elektrotechnická, Zochova 9                        | 404,70                                      |
| SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35                 | 20 283,01                                   |
| SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5                   | 1 368,01                                    |
| Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20            | 9 509,51                                    |
| Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44             | 28 977,99                                   |
| Škola úžitkového výtvarníctva, Dúbravská cesta 11      | 3 093,55                                    |
| Športové gymnázium, Ostredkova 10                      | 1 430,35                                    |
| Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20       | 574,51                                      |
| Základná škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7  | 24 551,21                                   |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Kapitálové výdavky</b>                                      | <b>4 427 504,00</b> |
| Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 - dotácia na telocvičňu | 16 000,00           |
| SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 - dotácia na telocvičňu        | 41 000,00           |
| SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5- dotácia na telocvičňu       | 20 000,00           |
| SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35 - dotácia z r. 2016     | 25 000,00           |
| DSS a ZPS Kaštieľ - dotácia z MPSVaR SR z roku 2017            | 23 000,00           |
| Divadlo Aréna - dotácia z r. 2016                              | 2 302 504,00        |
| Divadlo Aréna - dotácia z r. 2017                              | 2 000 000,00        |
| <b>Nevyčerpané účelové prostriedky z EU (projekty)</b>         | <b>93 657,54</b>    |
| <b>Bežné výdavky</b>   | <b>93 657,54</b>    |
| Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6                               | 9 235,00            |
| Obchodná akadémia, Dudova 4                                    | 12 341,79           |
| Obchodná akadémia, Nevädzova 3                                 | 2 163,37            |
| Obchodná akadémia, Pezinok                                     | 9 690,36            |
| SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50                                   | 2 454,52            |
| SPŠ dopravná, Kvačalova 20                                     | 222,95              |
| SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5                            | 294,25              |
| Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka                        | 21 728,95           |
| DSS Sibírka  | 5 017,16            |
| projekt FLOOD  | 30 509,19           |
| <b>Ostatné záväzky</b>   | <b>2 679 373,19</b> |
| nevyčerpaný úver, preplatky energií                            | 2 679 373,19        |

## Rekapitulácia vyčíslenia výsledku rozpočtového hospodárenia BSK za rok 2017:

|                   | Ukazovateľ  | Plnenie/čerpanie<br>rozpočtu k<br>31.12.2017 |
|-------------------|---|--|
| riadok/stĺpec     | A   | B  |
| 1                 | Bežné príjmy  | 135 795 819,62                               |
| 2                 | Bežné výdavky   | 127 670 125,96                               |
| <b>3=B1-B2</b>    | <b>Bilancia bežného rozpočtu</b>  | <b>8 125 693,66</b>                          |
| 4                 | Kapitálové príjmy   | 2 624 254,82                                 |
| 5                 | Kapitálové výdavky  | 14 431 282,04                                |
| <b>6=B4-B5</b>    | <b>Bilancia kapitálového rozpočtu</b>   | <b>-11 807 027,22</b>                        |
| <b>7=B3-B6</b>    | <b>Bilancia rozpočtu</b>  | <b>-3 681 333,56</b>                         |
| 8                 | Príjmové finančné operácie  | 18 503 986,98                                |
| 9                 | Výdavkové finančné operácie   | 2 667 495,57                                 |
| <b>10=B8-B9</b>   | <b>Bilancia finančných operácií</b>   | <b>15 836 491,41</b>                         |
| 11=B1+B4+B8       | Príjmy a príjmové finančné operácie   | 156 924 061,42                               |
| 12=B2+B5+B9       | Výdavky a výdavkové finančné operácie   | 144 768 903,57                               |
| <b>13=B11-B12</b> | <b>Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom</b>                     | <b>12 155 157,85</b>                         |
| 14                | Úprava finančných vzťahov v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.                     | 7 356 001,15                                 |
| 15=B7-B14         | Bilancia rozpočtu bez finančných operácií po úprave celkom                      | 3 668 549,46                                 |
| <b>16=B13-B14</b> | <b>Zostatok finančných operácií za uplynulý rozpočtový rok po úprave celkom</b> | <b>4 799 156,70</b>                          |

Hospodársky výsledok vrátane finančných operácií po vylúčení nevyčerpaných dotácií ŠR, prostriedkov EÚ a ostatných záväzkov je vo výške **4 799 156,70 EUR**.

## B.4 Použitie zostatku finančných prostriedkov BSK z roku 2017

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

V súlade s citovaným ustanovením uvedeného zákona budú finančné prostriedky v plnej výške, t. z. **4 799 156,70 EUR** prevedené na účet rezervného fondu.

## C. Tvorba a použitie peňažných fondov Úradu BSK v roku 2017

### C.1. Sociálny fond

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

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu je v tabuľke:

| Sociálny fond Úradu BSK  | Skutočnosť v EUR  |
|--|-------------------|
| <b>Tvorba sociálneho fondu Úradu BSK</b>   | <b>119 886,38</b> |
| Počiatočný stav k 1.1.2016 v EUR – záväzky zo SF   | 33 310,34         |
| Tvorba sociálneho fondu - základný prídela 1,5 % objemu hrubých miezd (za december 2016)               | 7 282,10          |
| Tvorba sociálneho fondu - základný prídela 1,5 % objemu hrubých miezd (za január 2017 - november 2017) | 79 293,94         |
| <b>Použitie sociálneho fondu Úradu BSK</b>   | <b>89 061,00</b>  |
| Príspevok na stravovanie   | 25 301,00         |
| Regenerácia zamestnancov   | 58 110,00         |
| Nenávratná sociálna výpomoc  | 5 650,00          |
| <b>Konečný stav k 31.12.2017 na bankovom účte k 31.12.2017</b>   | <b>30 825,38</b>  |
| Tvorba sociálneho fondu - základný prídela 1,5 % objemu hrubých miezd (za december 2017)               | 5 147,43          |

Konečný stav finančných prostriedkov na bankovom účte – sociálny fond k 31.12.2017 bol vo výške **30 825,38 EUR**. Táto suma nezahŕňa tvorbu sociálneho fondu za mesiac december 2017 v sume **5 147,43 EUR**, ktorá bola pripísaná na bankový účet v januári 2018.

## C.2. Rezervný fond

Začiatkový stav rezervného fondu v roku 2017 bol vo výške **6 098 314,33 EUR**. Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí dňa 5. mája 2017 schválilo uznesením č. 45/2017 odvod zostatku finančných prostriedkov z roku 2016 vo výške **4 869 081,68 EUR** do rezervného fondu.

Prostriedky rezervného fondu boli v roku 2017 použité vo výške **5 449 613,27 EUR** a k 31.12.2017 bol vykázaný zostatok finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške **5 517 782,74 EUR**.

| Rezervný fond Úradu BSK   | Skutočnosť v EUR    |
|---|---------------------|
| <b>Začiatkový stav k 1.1.2017</b>   | <b>6 098 314,33</b> |
| <b>Tvorba rezervného fondu (v zmysle Uznesenia Z BSK č. 45/2017)</b>  | <b>4 869 081,68</b> |
| <b>Použitie rezervného fondu k 31.12.2017:</b>  |                     |
| <b>Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém</b>  | <b>280 107,21</b>   |
| zabezpečenie batérií do existujúcich modulov APC a príslušenstva vrátane inštalácií   | 2 135,43            |
| Správa LAN - Časť II. - Aktívne prvky 1 až 4  | 267 933,60          |
| tlačivo nad oknom Hlavná kniha v EIS iSPIN2 vypočítavaná z údajov v HK  | 10 038,18           |
| <b>Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba</b>  | <b>1 863 711,69</b> |
| Úrad BSK - nákup pozemkov (v zmysle Uznesenia BSK č. 62 zo dňa 24.06.2016)  | 36 600,00           |
| Úrad BSK - nákup elektronického zariadenia Energy Saver   | 21 660,60           |
| Úrad BSK - sanačné práce na objektoch cykloodpočívadiel   | 18 088,52           |
| Poliklinika Karlova Ves - kompletná rekonštrukcia polikliniky - vypracovanie realizačného projektu interiéru  | 209 160,00          |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - mobiliár pre depozitáre  | 1 000,00            |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - PD k rekonštrukcii dvoch budov múzea Ferdiša Kostku v Stupave  | 10 506,00           |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - rekonštrukcia kaštieľa v Malinove  | 256 321,60          |
| Gymnázium, Malacky - projektové práce a realizácia zateplenia   | 21 360,00           |
| Gymnázium, Malacky - rekonštrukcia kotolní a modernizácia technológie plynových kotolní v 5 pavilónoch školy  | 89 476,80           |
| Gymnázium, Modra - projektové práce a realizácia zateplenia budovy (projektové práce)   | 37 072,88           |
| ŠMND, Teplická - projektové práce a realizácia zateplenia (objekt Teplická)   | 15 830,00           |
| Obchodná akadémia, Račianska - rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní telocvične, rekonštrukcia a zateplenie strechy a fasády telocvične, rekonštrukcia interiéru telocvične a výmena kanalizačného potrubia v suteréne kuchyne | 212 095,44          |
| Obchodná akadémia, Račianska - projektové práce - vybudovanie športového areálu   | 17 520,00           |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - rekonštrukcia a investičná podpora COVP v agropodnikaní, v kynológii a v rybárstve (projektové práce)  | 63 988,36           |
| Spojená škola, Tokajčicka - projektové práce a realizácia nadstavby budovy školy - dielne pre žiakov  | 13 740,00           |
| SOŠE, Rybníčná - oprava strechy a zateplenie štítovej steny   | 59 444,83           |
| SPŠE, K. Adlera - projektové práce a realizácia zateplenia budovy (projektové práce)  | 16 010,00           |
| SPŠE, K. Adlera - vykonanie hydrogeologického prieskumu spojeného s inžinierskou činnosťou k vybudovaniu športového areálu  | 474,00              |
| SOŠ GaHS, Farského - rekonštrukcia a investičná podpora COVP v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve (projektové práce)  | 54 942,72           |
| Hotelová akadémia - oprava a zateplenie striech školy a telocvične, výmena okien  | 339 723,78          |

|  |                     |
|--|---------------------|
| SOŠ, Ivánska cesta - projektové práce - Centrum odborného vzdelávania                                      | 124 295,20          |
| SVOŠ, Modra - PD pre objekt Pálenica   | 15 210,00           |
| SOŠ technická, Vranovská - výmena zmäkčovača vody na ÚK  | 787,00              |
| SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie - vybudovanie krytej telocvične   | 9 528,00            |
| SOŠ podnikania, Strečnianska - oprava striech so zateplením  | 84 180,05           |
| DSS Báhoň -rekonštrukčné práce - vyhotovenie bezbariérového vstupu, statické zabezpečenie stropov a podláh | 72 099,88           |
| DSS Integra - oprava sedlovej, pultovej a plochej strechy a vybudovanie odpočink. Prístrešku               | 62 596,03           |
| <b>Program 6: Komunikácie</b>  | <b>1 818 937,55</b> |
| Sanácia priepustu na ceste Blatné -Čataj   | 50 439,46           |
| Sanácia poškodeného mosta a poškodeného priepustu na ceste medzi obcami Boldog-Čataj                       | 63 785,94           |
| Sanácia zosuvov na ceste Pezinok-Pernek  | 146 798,29          |
| Stavebné práce - oprava komunikácie - Svätý Jur  | 80 114,30           |
| Stavebné práce - oprava komunikácie a krajníc - Hrubá Borša  | 48 633,24           |
| Vypracovanie realizačného projektu na akciu Rekonštrukcia cesty Most-Studené, Studené-                     | 20 818,80           |
| Stavebné práce, revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky - Slovenský Grob-Vajnory KZ 46             | 10 762,70           |
| Realizácia bezpečnostných prechodov pre chodcov v obciach Bernolákovo a Dubová                             | 35 794,70           |
| Projektová dokumentácia na rekonštrukciu mostného objektu Malacky  | 24 600,00           |
| Stavebné práce na stavbe Šenkvice,Vištucká ul.   | 287 722,19          |
| Revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III.triedy -Dunajská Lužná                | 492 110,52          |
| Sanácia zosuvov na ceste Pezinok-Pernek  | 348 054,45          |
| Stavebné práce - oprava ciest - Griňava - Slovenský Grob - Bernolákovo a Šenkvice-Višťuk                   | 178 793,71          |
| <b>Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie</b>  | <b>45 000,00</b>    |
| SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7 - nákup prívesného vozíka  | 15 000,00           |
| SPŠE, Hálova - učebné pomôcky  | 10 000,00           |
| SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. - učebné pomôcky   | 10 000,00           |
| SPŠ, Zochova - učebné pomôcky  | 10 000,00           |
| <b>Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu</b>                                  | <b>541 856,82</b>   |
| Kapitálové dotácie v zmysle VZN 6/2012   | 541 856,82          |
| <b>VFO - splátky tuzemských istín</b>  | <b>900 000,00</b>   |
| <b>Použitie rezervného fondu k 31.12.2017 spolu</b>  | <b>5 449 613,27</b> |
| <b>Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2017</b>  | <b>5 517 782,74</b> |

## D. Bilancia aktív a pasív BSK k 31.12.2017

**Celková výška aktív BSK vykázaná rozpočtovými a príspevkovými organizáciami vrátane Úradu BSK k 31.12.2017 bola v sume 433 898 840,77 EUR. Z toho neobežný majetok predstavoval 254 152 105,21 EUR, obežný majetok bol vo výške 179 400 349,67 EUR a časové rozlíšenie (náklady a príjmy budúcich období) predstavovalo sumu 346 385,89 EUR.**

**Celková výška pasív BSK vykázaná rozpočtovými a príspevkovými organizáciami vrátane Úradu BSK k 31.12.2017 predstavovala sumu 433 898 840,77 EUR, vlastné imanie sumu 201 421 895,04 EUR, záväzky tvorili 215 235 754,62 EUR a časové rozlíšenie (výnosy a výdavky budúcich období) bolo vykázané vo výške 17 241 191,11 EUR.**

V medziročnom porovnaní hodnota netto majetku a celkové zdroje financovania BSK vzrástli o 14 416 431,54 EUR.

| Bilancia Aktív a Pasív za BSK                      | Netto k<br>31.12.2016 v | Netto k<br>31.12.2017 | Medziročná<br>zmena  |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>AKTÍVA</b>                                      | <b>419 482 409,23</b>   | <b>433 898 840,77</b> | <b>14 416 431,54</b> |
| Neobežný majetok                                   | 245 158 684,22          | 254 152 105,21        | 8 993 420,99         |
| Obežný majetok                                     | 174 079 266,92          | 179 400 349,67        | 5 321 082,75         |
| z toho Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy | 150 837 293,26          | 151 489 148,89        | 651 855,63           |
| Finančné účty                                      | 21 354 999,91           | 26 296 550,65         | 4 941 550,74         |
| Ostatné (zásoby, krátko- a dlhodobé pohľadávky)    | 1 886 973,75            | 1 614 650,13          | -272 323,62          |
| Časové rozlíšenie                                  | 244 458,09              | 346 385,89            | 101 927,80           |
| <b>PASÍVA</b>                                      | <b>419 482 409,23</b>   | <b>433 898 840,77</b> | <b>14 416 431,54</b> |
| Vlastné imanie                                     | 199 636 375,78          | 201 421 895,04        | 1 785 519,26         |
| Záväzky  | 202 431 243,34          | 215 235 754,62        | 12 804 511,28        |
| Časové rozlíšenie                                  | 17 414 790,11           | 17 241 191,11         | -173 599,00          |

### D.1 Rozpočtové organizácie BSK

**Výška aktív rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK, vykázaná k 31.12.2017 podľa účtovnej závierky, predstavovala sumu 395 041 947,96 EUR.**

V rámci aktív predstavovali najvýznamnejšiu položku najmä:

- dlhodobý hmotný majetok v sume 216 904 780,68 EUR a
- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v sume 151 433 072,72 EUR.

**Celkové pasíva rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK k 31.12.2017 predstavovali sumu 395 041 947,96, pričom najvýznamnejšie položky boli najmä:**

- vlastné imanie - výsledok hospodárenia v sume 198 937 624,42 EUR,
- záväzky – zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy v sume 122 454 501,25 EUR.

V medziročnom porovnaní hodnota netto majetku a celkové zdroje financovania rozpočtových organizácií vrátane Úradu BSK vzrástli o 11 035 169,15 EUR.

| BILANCIA Aktív a Pasív RO<br>v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK | Netto k 31.12.2016<br>v EUR | Netto k<br>31.12.2017 | Medziročná<br>zmena  |
|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>AKTÍVA</b>   | <b>384 006 778,81</b>       | <b>395 041 947,96</b> | <b>11 035 169,15</b> |
| Neobežný majetok  | 213 074 835,19              | 218 694 612,26        | 5 619 777,07         |
| Obežný majetok  | 170 734 223,63              | 176 064 297,82        | 5 330 074,19         |
| Časové rozlíšenie   | 197 719,99                  | 283 037,88            | 85 317,89            |
| <b>PASÍVA</b>   | <b>384 006 778,81</b>       | <b>395 041 947,96</b> | <b>11 035 169,15</b> |
| Vlastné imanie  | 196 920 917,02              | 198 937 624,42        | 2 016 707,40         |
| Závazky súčet   | 169 997 220,19              | 179 068 859,74        | 9 071 639,55         |
| Časové rozlíšenie   | 17 088 641,60               | 17 035 463,80         | -53 177,80           |

## D.2 Príspevkové organizácie BSK

**Výška aktív príspevkových organizácií** v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázaná k 31.12.2017 podľa účtovnej závierky predstavovala sumu **38 856 892,81 EUR**.

V rámci aktív predstavovali najvýznamnejšiu položku najmä:

- dlhodobý hmotný majetok v sume 35 450 111,11 EUR a
- bankové účty vo výške 2 858 571,97 EUR

**Celkové pasíva príspevkových organizácií** v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2017 boli v sume **38 856 892,81 EUR**, pričom najvýznamnejšie položky boli najmä:

- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v sume 33 854 048,47 EUR.

V medziročnom porovnaní hodnota netto majetku a celkové zdroje financovania príspevkových organizácií vzrástli o 3 381 262,39 EUR.

| Bilancia Aktív a Pasív príspevkových<br>organizácií BSK | Netto k 31.12.2016<br>v EUR | Netto k 31.12.2017<br>v EUR | Medziročná zmena<br>v EUR |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>AKTÍVA</b>   | <b>35 475 630,42</b>        | <b>38 856 892,81</b>        | <b>3 381 262,39</b>       |
| Neobežný majetok  | 32 083 849,03               | 35 457 492,95               | 3 373 643,92              |
| Obežný majetok  | 3 345 043,29                | 3 336 051,85                | -8 991,44                 |
| Časové rozlíšenie                                       | 46 738,10                   | 63 348,01                   | 16 609,91                 |
| <b>PASÍVA</b>   | <b>35 475 630,42</b>        | <b>38 856 892,81</b>        | <b>3 381 262,39</b>       |
| Vlastné imanie  | 326 148,51                  | 205 727,31                  | -120 421,20               |
| Závazky   | 2 715 458,76                | 2 484 270,62                | -231 188,14               |
| Časové rozlíšenie                                       | 32 434 023,15               | 36 166 894,88               | 3 732 871,73              |

## E. Prehľad o záväzkoch a pohľadávkach BSK k 31.12.2017

### F.1 Pohľadávky BSK

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

**BSK vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií eviduje podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 celkovú výšku pohľadávok v sume 2 169 772,44 EUR, pričom krátkodobé pohľadávky sú vo výške 2 164 705,30 EUR. Vykazovaná netto hodnota pohľadávok k 31.12.2017 predstavovala sumu 1 052 869,91 EUR a vyjadruje zníženie pohľadávok o opravné položky, ktoré sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.**

| PREHĽAD O POHĽADÁVKACH<br>rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR |                        |                          |                       |                       |                     |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Druh pohľadávky   | Brutto k<br>31.12.2017 | Korekcia k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2016 | Medziročná<br>zmena |
| Dlhodobé pohľadávky   | 5 067,14               | 0,00                     | 5 067,14              | 0,00                  | 5 067,14            |
| Krátkodobé pohľadávky   | 2 164 705,30           | 1 116 902,53             | 1 047 802,77          | 1 337 697,93          | -289 895,16         |
| <b>Pohľadávky celkom</b>  | <b>2 169 772,44</b>    | <b>1 116 902,53</b>      | <b>1 052 869,91</b>   | <b>1 337 697,93</b>   | <b>-284 828,02</b>  |

#### F.2.1 Rozpočtové organizácie BSK

**Celková výška pohľadávok rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK vykázaná podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 predstavuje sumu 1761695,38 EUR.**

| PREHĽAD O POHĽADÁVKACH<br>rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR |                        |                          |                       |                       |                    |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Druh pohľadávky   | Brutto k<br>31.12.2017 | Korekcia k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2016 | Medziročná zmena   |
| Dlhodobé pohľadávky   | 3 587,14               | 0,00                     | 3 587,14              | 0,00                  | 3 587,14           |
| Krátkodobé pohľadávky   | 1 758 108,24           | 1 021 946,23             | 736 162,01            | 963 597,67            | -227 435,66        |
| <b>Pohľadávky celkom</b>  | <b>1 761 695,38</b>    | <b>1 021 946,23</b>      | <b>739 749,15</b>     | <b>963 597,67</b>     | <b>-223 848,52</b> |

**Úrad BSK vykazuje pohľadávky k 31.12.2017 v celkovej výške 536 070,80 EUR.**

| PREHĽAD O POHĽADÁVKACH Úradu BSK v EUR |                        |                          |                       |                       |                     |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Druh pohľadávky                        | Brutto k<br>31.12.2017 | Korekcia k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2016 | Medziročná<br>zmena |
| Dlhodobé pohľadávky                    | 3 587,14               | 0,00                     | 3 587,14              | 0,00                  | 3 587,14            |
| Krátkodobé pohľadávky                  | 532 483,66             | 276 403,16               | 256 080,50            | 396 648,13            | -140 567,63         |
| <b>Pohľadávky celkom</b>               | <b>536 070,80</b>      | <b>276 403,16</b>        | <b>259 667,64</b>     | <b>396 648,13</b>     | <b>-136 980,49</b>  |



**Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykazujú pohľadávky k 31.12.2017 v celkovej výške **369 787,64 EUR**.

| PREHĽAD O POHĽADÁVKACH<br>rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - školské zariadenia v EUR |                        |                          |                       |                       |                     |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Druh pohľadávky  | Brutto k<br>31.12.2017 | Korekcia k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2016 | Medziročná<br>zmena |
| Dlhodobé pohľadávky  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Krátkodobé pohľadávky  | 369 787,64             | 146 064,66               | 223 722,98            | 290 090,51            | -66 367,53          |
| <b>Pohľadávky celkom</b>   | <b>369 787,64</b>      | <b>146 064,66</b>        | <b>223 722,98</b>     | <b>290 090,51</b>     | <b>-66 367,53</b>   |

**Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK**, ktoré zabezpečujú sociálnu starostlivosť vykazujú pohľadávky k 31.12.2017 v celkovej hodnote **855 836,94 EUR**.

| PREHĽAD O POHĽADÁVKACH<br>rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia v EUR |                        |                          |                       |                       |                     |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Druh pohľadávky   | Brutto k<br>31.12.2017 | Korekcia k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2016 | Medziročná<br>zmena |
| Dlhodobé pohľadávky   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Krátkodobé pohľadávky   | 855 836,94             | 599 478,41               | 256 358,53            | 276 859,03            | -20 500,50          |
| <b>Pohľadávky celkom</b>  | <b>855 836,94</b>      | <b>599 478,41</b>        | <b>256 358,53</b>     | <b>276 859,03</b>     | <b>-20 500,50</b>   |

### F.2.2. Príspevkové organizácie BSK

Celková výška pohľadávok príspevkových organizácií podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 predstavovala sumu **407 077,06 EUR**.

| PREHĽAD O POHĽADÁVKACH<br>príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR |                        |                          |                       |                       |                     |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Druh pohľadávky  | Brutto k<br>31.12.2017 | Korekcia k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2016 | Medziročná<br>zmena |
| Dlhodobé pohľadávky  | 1 480,00               | 0,00                     | 1 480,00              | 0,00                  | 1 480,00            |
| Krátkodobé pohľadávky  | 406 597,06             | 94 956,30                | 311 640,76            | 374 100,26            | -62 459,50          |
| <b>Pohľadávky celkom</b>   | <b>408 077,06</b>      | <b>94 956,30</b>         | <b>313 120,76</b>     | <b>374 100,26</b>     | <b>-60 979,50</b>   |

**Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykazujú pohľadávky k 31.12.2017 v celkovej hodnote **39 289,92 EUR**, ktoré sú pohľadávkami krátkodobými.

| PREHĽAD O POHĽADÁVKACH<br>príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - kultúrne zariadenia v EUR |                        |                          |                       |                       |                     |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Druh pohľadávky  | Brutto k<br>31.12.2017 | Korekcia k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2016 | Medziročná<br>zmena |
| Dlhodobé pohľadávky  | 1 480,00               | 0,00                     | 1 480,00              | 0,00                  | 1 480,00            |
| Krátkodobé pohľadávky  | 37 809,92              | 6 462,12                 | 31 347,80             | 22 862,31             | 8 485,49            |
| <b>Pohľadávky celkom</b>   | <b>39 289,92</b>       | <b>6 462,12</b>          | <b>32 827,80</b>      | <b>22 862,31</b>      | <b>9 965,49</b>     |

**Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykazujú pohľadávky k 31.12.2017 v celkovej hodnote **310 700,84 EUR**, ktoré sú pohľadávkami krátkodobými.

| PREHĽAD O POHĽADÁVKACH<br>príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – školské zariadenia v EUR |                        |                          |                       |                       |                     |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Druh pohľadávky   | Brutto k<br>31.12.2017 | Korekcia k<br>31.12.2017 | Netto<br>k731.12.2016 | Netto k<br>31.12.2016 | Medziročná<br>zmena |
| Dlhodobé pohľadávky   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Krátkodobé pohľadávky   | 310 700,84             | 88 223,32                | 222 477,52            | 288 466,51            | -65 988,99          |
| <b>Pohľadávky celkom</b>  | <b>310 700,84</b>      | <b>88 223,32</b>         | <b>222 477,52</b>     | <b>288 466,51</b>     | <b>-65 988,99</b>   |

**Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykazuje pohľadávky k 31.12.2017 v celkovej hodnote **58 086,30 EUR**, ktoré sú pohľadávkami krátkodobými.

| PREHĽAD O POHĽADÁVKACH<br>príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – zdravotnícke zariadenie v EUR |                        |                          |                       |                       |                     |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Druh pohľadávky  | Brutto k<br>31.12.2017 | Korekcia k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2016 | Medziročná<br>zmena |
| Dlhodobé pohľadávky  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Krátkodobé pohľadávky  | 58 086,30              | 270,86                   | 57 815,44             | 62 771,44             | -4 956,00           |
| <b>Pohľadávky celkom</b>   | <b>58 086,30</b>       | <b>270,86</b>            | <b>57 815,44</b>      | <b>62 771,44</b>      | <b>-4 956,00</b>    |

## F.2 Závazky BSK

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

**BSK vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií** vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti eviduje podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 celkovú výšku záväzkov v sume **215 235 754,62 EUR**, z toho **dlhodobé záväzky vo výške 403 124,37 EUR** a **krátkodobé záväzky vo výške 10 034 595,11 EUR**.

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

| PREHLAD ZÁVÄZKOV RO a PO<br>v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK<br>vrátane Úradu BSK | Stav záväzkov<br>k 31.12.2016<br>v EUR | Stav záväzkov<br>k 31.12.2017<br>v EUR | Medziročná zmena<br>V EUR |
|---|--|--|---------------------------|
| Závazky celkom  | 202 431 243,34                         | 215 235 754,62                         | 12 804 511,28             |
| Rezervy   | 2 172 802,94                           | 4 020 345,15                           | 1 847 542,21              |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS   | 153 768 024,28                         | 156 308 549,72                         | 2 540 525,44              |
| Dlhodobé záväzky  | 297 044,43                             | 403 124,37                             | 106 079,94                |
| Krátkodobé záväzky  | 9 126 735,96                           | 10 034 595,11                          | 907 859,15                |
| Bankové úvery a výpomoci  | 37 066 635,73                          | 44 469 140,27                          | 7 402 504,54              |

### F.2.1 Rozpočtové organizácie BSK

Celková výška záväzkov rozpočtových organizácií vrátane Úradu BSK podľa účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 predstavovala sumu **179 068 859,74 EUR**.

| PREHLAD ZÁVÄZKOV RO<br>v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK<br>vrátane Úradu BSK | Stav záväzkov<br>k 31.12.2016<br>v EUR | Stav záväzkov<br>k 31.12.2017<br>v EUR | Medziročná zmena<br>V EUR |
|--|--|--|---------------------------|
| Závazky celkom   | 169 997 220,19                         | 179 068 859,74                         | 9 071 639,55              |
| Rezervy  | 2 140 490,35                           | 3 674 873,55                           | 1 534 383,20              |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS  | 123 269 405,21                         | 122 454 501,25                         | -814 903,96               |
| Dlhodobé záväzky   | 207 145,61                             | 266 386,99                             | 59 241,38                 |
| Krátkodobé záväzky   | 7 313 543,29                           | 8 203 957,68                           | 890 414,39                |
| Bankové úvery a výpomoci   | 37 066 635,73                          | 44 469 140,27                          | 7 402 504,54              |

**Úrad BSK** eviduje záväzky k 31.12.2017 v celkovej výške **54 656 788,95 EUR**.

| PREHLAD ZÁVÄZKOV Úradu BSK | Stav záväzkov<br>k 31.12.2016 | Stav záväzkov<br>k 31.12.2017 | Medziročná zmena |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|

|                                  | v EUR                | v EUR                | V EUR               |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Závazky celkom</b>            | <b>44 679 482,78</b> | <b>54 656 788,95</b> | <b>9 977 306,17</b> |
| Rezervy                          | 1 661 973,71         | 2 507 394,81         | 845 421,10          |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS    | 3 001 187,33         | 4 598 312,57         | 1 597 125,24        |
| Dlhodobé záväzky (Sociálny fond) | 39 931,44            | 71 293,71            | 31 362,27           |
| Krátkodobé záväzky               | 2 909 754,57         | 3 010 647,59         | 100 893,02          |
| Bankové úvery (OTP, KB, EIB)     | 37 066 635,73        | 44 469 140,27        | 7 402 504,54        |

**Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** evidujú záväzky k **31.12.2017** v celkovej výške **68 624 048,25 EUR**.

| PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO<br>v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK -<br>školské zariadenia | Stav záväzkov<br>k 31.12.2016<br>v EUR | Stav záväzkov<br>k 31.12.2017<br>v EUR | Medziročná zmena<br>V EUR |
|---|--|--|---------------------------|
| <b>Závazky celkom</b>   | <b>70 140 557,66</b>                   | <b>68 624 048,25</b>                   | <b>-1 516 509,41</b>      |
| Rezervy   | 313 743,92                             | 716 864,63                             | 403 120,71                |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS   | 66 443 158,83                          | 64 082 128,45                          | -2 361 030,38             |
| Dlhodobé záväzky  | 123 084,46                             | 136 170,26                             | 13 085,80                 |
| Krátkodobé záväzky  | 3 260 570,45                           | 3 688 884,91                           | 428 314,46                |
| Bankové úvery a výpomoci  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                      |

**Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** evidujú záväzky k **31.12.2017** v celkovej výške **55 788 022,54 EUR**.

| PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO<br>v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK -<br>sociálne zariadenia | Stav záväzkov<br>k 31.12.2016<br>v EUR | Stav záväzkov<br>k 31.12.2017<br>v EUR | Medziročná zmena<br>V EUR |
|--|--|--|---------------------------|
| <b>Závazky celkom</b>  | <b>55 177 179,75</b>                   | <b>55 788 022,54</b>                   | <b>610 842,79</b>         |
| Rezervy  | 164 772,72                             | 450 614,11                             | 285 841,39                |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS  | 53 825 059,05                          | 53 774 060,23                          | -50 998,82                |
| Dlhodobé záväzky   | 44 129,71                              | 58 923,02                              | 14 793,31                 |
| Krátkodobé záväzky   | 1 143 218,27                           | 1 504 425,18                           | 361 206,91                |
| Bankové úvery a výpomoci   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                      |

## F.2.2 Príspevkové organizácie BSK

Celková výška záväzkov príspevkových organizácií podľa účtovnej závierky k **31.12.2017** predstavovala sumu **36 166 894,88 EUR**.

| PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO<br>v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK | Stav záväzkov<br>k 31.12.2016<br>v EUR | Stav záväzkov<br>k 31.12.2017<br>v EUR | Medziročná zmena<br>V EUR |
|---|--|--|---------------------------|
| <b>Závazky celkom</b>                                   | <b>32 434 023,15</b>                   | <b>36 166 894,88</b>                   | <b>3 732 871,73</b>       |
| Rezervy   | 32 312,59                              | 345 471,60                             | 313 159,01                |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej                     | 30 498 619,07                          | 33 854 048,47                          | 3 355 429,40              |

|                          |              |              |           |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Dlhodobé záväzky         | 89 898,82    | 136 737,38   | 46 838,56 |
| Krátkodobé záväzky       | 1 813 192,67 | 1 830 637,43 | 17 444,76 |
| Bankové úvery a výpomoci | 0,00         | 0,00         | 0,00      |

**Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** evidujú záväzky k 31.12.2017 v celkovej výške 4 444 660,27 EUR.

| PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO<br>v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK -<br>kultúrne zariadenia | Stav záväzkov<br>k 31.12.2016<br>v EUR | Stav záväzkov<br>k 31.12.2017<br>v EUR | Medziročná zmena<br>V EUR |
|--|--|--|---------------------------|
| Záväzky celkom   | 7 023 501,00                           | 7 444 660,27                           | 421 159,27                |
| Rezervy  | 13 386,49                              | 46 914,49                              | 33 528,00                 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS  | 6 711 444,88                           | 7 134 148,84                           | 422 703,96                |
| Dlhodobé záväzky   | 4 564,47                               | 5 563,30                               | 998,83                    |
| Krátkodobé záväzky   | 294 105,16                             | 258 033,64                             | -36 071,52                |
| Bankové úvery a výpomoci   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                      |

**Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** evidujú záväzky k 31.12.2017 v celkovej výške 25 037 863,00 EUR.

| PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO<br>v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK –<br>školské zariadenia | Stav záväzkov<br>k 31.12.2016<br>v EUR | Stav záväzkov<br>k 31.12.2017<br>v EUR | Medziročná zmena<br>V EUR |
|---|--|--|---------------------------|
| Záväzky celkom  | 23 484 897,89                          | 25 037 863,00                          | 1 552 965,11              |
| Rezervy   | 12 046,10                              | 292 177,11                             | 280 131,01                |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS   | 21 969 007,17                          | 23 241 284,92                          | 1 272 277,75              |
| Dlhodobé záväzky  | 84 659,05                              | 80 081,50                              | -4 577,55                 |
| Krátkodobé záväzky  | 1 419 185,57                           | 1 424 319,47                           | 5 133,90                  |
| Bankové úvery a výpomoci  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                      |

**Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** (Poliklinika Karlova Ves) eviduje záväzky k 31.12.2017 v celkovej výške 3 684 371,61 EUR.

| PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO<br>v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK –<br>zdravotnícke zariadenia | Stav záväzkov<br>k 31.12.2016<br>v EUR | Stav záväzkov k 31.12.2017<br>v EUR | Medziročná zmena<br>V EUR |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------|
| Záväzky celkom   | 1 925 624,26                           | 3 684 371,61                        | 1 758 747,35              |
| Rezervy  | 6 880,00                               | 6 380,00                            | -500,00                   |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS  | 1 818 167,02                           | 3 478 614,71                        | 1 660 447,69              |
| Dlhodobé záväzky   | 675,30                                 | 51 092,58                           | 50 417,28                 |
| Krátkodobé záväzky   | 99 901,94                              | 148 284,32                          | 48 382,38                 |
| Bankové úvery a výpomoci   | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                      |

## F. Prehľad o stave a vývoji dlhu BSK a finančnej hotovosti

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

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

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2017 prijal nový úver zo Slovenskej sporiteľne vo výške 10 mil. EUR na spolufinancovanie investičných projektov.

Výška prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií bola k 31.12.2017 s porovnaním so stavom k 31.12.2016 nasledovná:

| Finančná inštitúcia  | Stav k 31.12.2016 v EUR | Stav k 31.12.2017 v EUR | Rozdiel 2017-2016 v EUR | Splatenie istiny v roku 2017 v EUR |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| OTP banka            | 1 298 538,94            | 1 145 846,90            | -152 692,04             | 152 692,04                         |
| EIB                  | 20 236 432,65           | 19 400 699,23           | -835 733,42             | 835 733,42                         |
| Komerčná banka       | 11 160 609,34           | 9 884 875,34            | -1 275 734,00           | 1 275 734,00                       |
| Slovenská sporiteľňa | 4 371 054,80            | 14 037 718,80           | 9 666 664,00            | 333 336,00                         |
| <b>Spolu</b>         | <b>37 066 635,73</b>    | <b>44 469 140,27</b>    | <b>7 402 504,54</b>     | <b>-2 597 495,46</b>               |

Celkový dlh BSK k 31.12.2017 je vykázaný v súlade s platnou legislatívou SR vo výške 44 469 140,27 EUR, čo je 34,35% skutočných bežných príjmov roka 2016 (129 444 805,65 EUR) – (limit = 60 %).

Celkové ročné splátky návratných zdrojov financovania (splátky istín a splátky úrokov) sú vykázané v objeme 2 597 495,46 EUR, čo je 2,01 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka 2016 (limit = 25 %).

K 31.12.2017 bol nasledujúci stav hotovosti na účtoch BSK:

| Položka  | Stav k 31.12.2017 v EUR |
|--|-------------------------|
| <b>Finančné prostriedky BSK</b>  | <b>13 011 171,29</b>    |
| z toho Rezervný fond k 31.12.2017  | 5 517 782,74            |
| Výsledok hospodárenia v roku 2017 netto (návrh pridelíť do Rezerv. fondu)              | 4 799 156,70            |
| Zostatok nepoužitých úverových zdrojov   | 2 694 231,85            |
| <b>Účelovo viazané prostriedky (dotácie, sociálny fond, účet cudzích prostriedkov)</b> | <b>5 127 899,06</b>     |
| <b>Spolu</b>   | <b>18 139 070,35</b>    |

Čisté zadĺženie BSK k 31.12.2017:

| Položka                                 | Stav k 31.12.2017 v EUR |
|---|-------------------------|
| <b>Zostatok dlhu BSK</b>                | <b>44 469 140,27</b>    |
| <b>Finančné prostriedky BSK</b>         | <b>13 011 171,29</b>    |
| <b>Čisté zadĺženie BSK k 31.12.2017</b> | <b>31 457 968,98</b>    |

## G. Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu BSK v zmysle VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK

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

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

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

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

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

**Bratislavský samosprávny kraj upravuje postup a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja obciam, mestám, mestským častiam, vyšším územným celkom a iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN o poskytovaní dotácií“).**

Pre rok 2017 predstavoval rozpočet na účely poskytovania dotácií v zmysle VZN o poskytovaní dotácií objem vo výške **2 912 000,00 EUR**, a to v rámci Programu 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu :

| Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu | Schválený rozpočet 2017<br>v EUR | Zmenený rozpočet k 31.12.2017<br>v EUR | Čerpanie k 31.12.2017<br>v EUR | % čerpanie k zmenenému u rozpočtu | Zmeny rozpočtu   |
|--|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma                       | 1 996 800,00                     | 2 018 370,00                           | 1 973 890,31                   | 97,80%                            | <b>84 320,00 € UZN č. 25/2017,</b><br>- 50 000,00 € presun na PK 14.2,<br>- 12 750,00 € presun na PK 3.3   |
| 14.2: Individuálne dotácie   | 499 200,00                       | 765 200,00                             | 741 142,80                     | 96,86%                            | 216 000,00 € presun z PK 14.3,<br>50 000,00 € presun z PK 14.1   |
| 14.3: Mimoriadne dotácie   | 416 000,00                       | 295 600,00                             | 280 293,42                     | 94,82%                            | <b>381 920,00 € Uzn. č.46/2018,</b><br>- <b>84 320,00 € Uzn. č.25/2017,</b><br>- 216 00,00 € presun na PK 14.2,<br>- 202 000,00 € presun na PK 3.3 |
| <b>Celkový súčet</b>   | <b>2 912 000,00</b>              | <b>3 079 170,00</b>                    | <b>2 995 326,53</b>            | <b>98,28%</b>                     | <b>167 170,00</b>  |

V priebehu roka boli v Zastupiteľstve BSK schválené **dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií**:

- Uznesením Z BSK č. 25/2017 zo dňa 31.3.2017 boli schválené dotácie z rozpočtu BSK z Podprogramu 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma (ďalej len „BRDS“) v zmysle VZN o poskytovaní dotácií **vo výške 2 081 120,00 EUR** a presun bežných výdavkov z Podprogramu 14.3: Mimoriadne dotácie na Podprogram 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma **vo výške 84 320,00 EUR**.

**Zmeny rozpočtu Programu 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu predstavovali navýšenie rozpočtu v celkovej sume 167 170,00 EUR:**

- Uznesením Z BSK č. 46/2017 zo dňa 12.5.2017 bola schválená zmena rozpočtu BSK a použitie rezervného fondu BSK – navýšenie rozpočtu Podprogramu 14.3: Mimoriadne dotácie **vo výške 381 920,00 EUR**.

Prehľad skutočne čerpaných dotácií z rozpočtu BSK v roku 2017 v zmysle VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK:

| Oblasť / Prijímateľ   | Čerpaná bežná dotácia v € | Čerpaná kapitálová dotácia v € | Čerpaná dotácia celkom k 31.12.2017 v € |
|---|---------------------------|--------------------------------|---|
| <b>14.1 BRDS</b>  | <b>1 572 156,35 €</b>     | <b>394 462,40 €</b>            | <b>1 966 618,75 €</b>                   |
| ĽUDOVÝ SÚBOR KRÁĽOVÁ - ĽUSK   | 1 000,00 €                |                                | 1 000,00 €                              |
| Obradové kroje a ich súčasti obce Kráľová   | 1 000,00 €                |                                | 1 000,00 €                              |
| Nadácia - Centrum súčasného umenia, Bratislava  | 1 984,16 €                |                                | 1 984,16 €                              |
| ASK? - Akadémia Súčasnej Kultúry 2017   | 1 984,16 €                |                                | 1 984,16 €                              |
| Neinvestičný fond Art Music - ArtMusicFund  | 2 000,00 €                |                                | 2 000,00 €                              |
| Talent Transport (realizácia nahratia hudobného albumu)   | 2 000,00 €                |                                | 2 000,00 €                              |
| 9 múz   | 6 000,00 €                |                                | 6 000,00 €                              |
| ARTAUDIA.AUTOPSY.   | 3 000,00 €                |                                | 3 000,00 €                              |
| PROCHÁZKA. GENET. SLUŽKY.   | 3 000,00 €                |                                | 3 000,00 €                              |
| A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru   | 14 000,00 €               |                                | 14 000,00 €                             |
| A4 - priestor súčasnej kultúry: ŠTRNÁSTY ROK  | 14 000,00 €               |                                | 14 000,00 €                             |
| ABBY ART, s.r.o.  | 12 000,00 €               |                                | 12 000,00 €                             |
| Marián Varga 70 (70. rokov s Mariánom Vargom)   | 12 000,00 €               |                                | 12 000,00 €                             |
| Academia Istropolitana Nova   | 3 000,00 €                |                                | 3 000,00 €                              |
| 4. UMENIE A VÍNO - SVETOVÝ JUR 2017   | 3 000,00 €                |                                | 3 000,00 €                              |
| AD UNA CORDA  | 1 000,00 €                |                                | 1 000,00 €                              |
| Zborová fantázia  | 1 000,00 €                |                                | 1 000,00 €                              |
| Akademický športový klub DUNAJ  | 8 500,00 €                |                                | 8 500,00 €                              |
| Zážitkové splavy po Dunaji z Hainburg an der Donau do Bratislavy pre domácich a zahraničných turistov | 8 500,00 €                |                                | 8 500,00 €                              |
| ALBRECHT FORUM, o.z.  |                           | 8 000,00 €                     | 8 000,00 €                              |
| Sanácia vnútorných omietok v národnej kultúrnej pamiatke - Dome Albrechtovcov                         |                           | 8 000,00 €                     | 8 000,00 €                              |
| AMITY o.z.  | 7 500,00 €                |                                | 7 500,00 €                              |
| Prezentácia slovenskej hudby a medzinárodná spolupráca  | 2 500,00 €                |                                | 2 500,00 €                              |
| World Music Festival Bratislava 2017  | 5 000,00 €                |                                | 5 000,00 €                              |
| ANČA  | 4 000,00 €                |                                | 4 000,00 €                              |
| Kino Fest Anča  | 4 000,00 €                |                                | 4 000,00 €                              |
| Aparát o.z  | 9 750,00 €                |                                | 9 750,00 €                              |
| Bratislava Design Week 2017   | 8 500,00 €                |                                | 8 500,00 €                              |
| Debata  | 1 250,00 €                |                                | 1 250,00 €                              |
| Archimera   | 10 000,00 €               |                                | 10 000,00 €                             |
| chamber_MAHLER  | 1 500,00 €                |                                | 1 500,00 €                              |
| KENOTAF   | 1 500,00 €                |                                | 1 500,00 €                              |
| OPUSTENÉ UTÓPIE   | 1 000,00 €                |                                | 1 000,00 €                              |
| PO SEZÓNE   | 4 000,00 €                |                                | 4 000,00 €                              |



|   |            |             |             |
|---|------------|-------------|-------------|
| UNTERREISE  | 2 000,00 € | 2 000,00 €  |             |
| Ars Poetica   | 4 000,00 € | 4 000,00 €  |             |
| Medzinárodný festival poézie Ars Poetica 2017                                 | 4 000,00 € | 4 000,00 €  |             |
| ars_litera  | 7 000,00 € | 7 000,00 €  |             |
| Anasoft litera fest   | 4 000,00 € | 4 000,00 €  |             |
| Živý bič: Živá literatúra útočí na čítanky!                                   | 3 000,00 € | 3 000,00 €  |             |
| ARTE NOVA   | 8 000,00 € | 8 000,00 €  |             |
| CITY SOUNDS 2017  | 3 000,00 € | 3 000,00 €  |             |
| Ida Kelarova & Čhavorenge   | 5 000,00 € | 5 000,00 €  |             |
| ARTRENT s.r.o.  | 3 000,00 € | 3 000,00 €  |             |
| Folk-NOW.sk v Bratislave  | 1 000,00 € | 1 000,00 €  |             |
| Papierové duše  | 1 000,00 € | 1 000,00 €  |             |
| Vendula Chalánková - "Plenér"   | 1 000,00 € | 1 000,00 €  |             |
| Asociácia CORPUS  | 4 000,00 € | 4 000,00 €  |             |
| Otvorená opera -Il signor Bruschino   | 3 000,00 € | 3 000,00 €  |             |
| Projekt Paralely - Ľudmila Varossova  | 1 000,00 € | 1 000,00 €  |             |
| Asociácia klasických gitaristov   | 1 000,00 € | 1 000,00 €  |             |
| HUDBA V SYNAGÓGE II.  | 1 000,00 € | 1 000,00 €  |             |
| Asociácia pre mládež, vedu a techniku   | 1 500,00 € | 1 500,00 €  |             |
| Fokus v práci s mládežou je AMAVET  | 1 500,00 € | 1 500,00 €  |             |
| Asociácia Skateboardingu Slovenskej republiky                                 | 5 000,00 € | 5 000,00 €  |             |
| Miniskatepark Gercenova   | 5 000,00 € | 5 000,00 €  |             |
| Asociácia slovenských filmových klubov  | 5 000,00 € | 5 000,00 €  |             |
| Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest 2017                         | 5 000,00 € | 5 000,00 €  |             |
| Asociácia súčasného divadla   | 1 500,00 € | 1 500,00 €  |             |
| KADU 2017 - Kabinet audiovizálnych divadelných umení                          | 1 500,00 € | 1 500,00 €  |             |
| Asociácia súčasného tanca   | 3 000,00 € | 3 000,00 €  |             |
| NU DANCE FEST 12.ročník   | 3 000,00 € | 3 000,00 €  |             |
| Asociácia športových klubov Inter Bratislava                                  | 1 350,00 € | 1 350,00 €  |             |
| O cenu predsedu BSK 2017  | 1 350,00 € | 1 350,00 €  |             |
| ASSITEJ - SLOVENSKO, občianske združenie                                      | 6 932,90 € | 6 932,90 €  |             |
| PUBERTÁK 2017 (medzinárodné bienále divadla pre tínedžerov)                   | 6 932,90 € | 6 932,90 €  |             |
| ATC RUDAVA  | 9 000,00 € | 9 000,00 €  |             |
| Vodáci na Morave a ATC Rudava   | 9 000,00 € | 9 000,00 €  |             |
| ATELIÉR PK  | 1 500,00 € | 1 500,00 €  |             |
| 5. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017                        | 1 500,00 € | 1 500,00 €  |             |
| Atrakt Art – združenie pre aktuálne umenie a kultúru                          | 9 000,00 € | 9 000,00 €  |             |
| NEXT 2017: Medzinárodný festival súčasnej hudby – 18. ročník                  | 5 000,00 € | 5 000,00 €  |             |
| Vzdelávacie aktivity v súčasnej hudbe   | 4 000,00 € | 4 000,00 €  |             |
| ATTITUDE  | 7 000,00 € | 7 000,00 €  |             |
| Teatro Tatro - Festival 25 v Bratislave (pracovný názov)                      | 7 000,00 € | 7 000,00 €  |             |
| AZYL Production s.r.o.  | 2 000,00 € | 2 000,00 €  |             |
| Festival AZYL 2017  | 2 000,00 € | 2 000,00 €  |             |
| Baseballový klub Apollo Bratislava  |            | 16 300,00 € | 16 300,00 € |
| APLBase   |            | 16 300,00 € | 16 300,00 € |
| Basketbalový klub Slovan Bratislava   | 1 800,00 € |             | 1 800,00 €  |
| Basketbal a mládež v našom kraji  | 1 800,00 € |             | 1 800,00 €  |
| Beachvolleyball club Bratislava   | 3 625,00 € | 875,00 €    | 4 500,00 €  |
| Revitalizácia športového areálu s cieľom vybudovania Centra plážových športov | 3 625,00 € | 875,00 €    | 4 500,00 €  |
| Bfilm, s.r.o.   | 5 000,00 € |             | 5 000,00 €  |
| Špina   | 5 000,00 € |             | 5 000,00 €  |
| BOGNÁR, s.r.o.  | 8 500,00 € |             | 8 500,00 €  |
| Rozvoj celoročného vínného a zážitkového turizmu                              | 8 500,00 € |             | 8 500,00 €  |
| Boiler  | 6 300,00 € |             | 6 300,00 €  |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Visegrad Film Forum 2017   | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| Young Audience Award Bratislava 2017 - Cena mladého publika Bratislava 2017  | 1 300,00 € | 1 300,00 € |
| BOX CLUB SLOVAKIA BRATISLAVA   | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| Zlepšenie podmienok telesnej a športovej výchovy BCS BA bratislava-inline, o.z.  | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| bratislava-inline 2017 + PK-inline 2017  | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| Bratislavská sokolská župa T.G. Masaryka   | 2 700,00 € | 2 700,00 € |
| Telocvičné a športové hry 2017   | 2 700,00 € | 2 700,00 € |
| Bratislavský futbalový zväz  | 1 800,00 € | 1 800,00 € |
| Podpora organizovanej činnosti mládežníckych výberov, ktoré pôsobia v BFZ a podpora organizačného zabezpečenia futbalových stretnutí a turnajov celoštátneho a medzinárodného významu pre region BSK | 1 800,00 € | 1 800,00 € |
| Bratislavský gašparko OZ   | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| Letná akadémia v Gašparkove  | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| Puppets festival 2017  | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| Bratislavský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku   | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| Jubilejný rok 500. výročia Reformácie (1517 - 2017): Reformácia a hudba  | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| Späť k prameňom! Kultúrne a vzdelávacie aktivity v jubilejnom roku 500. výročia Reformácie (1517 - 2017)   | 2 500,00 € | 2 500,00 € |
| Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga   | 1 800,00 € | 1 800,00 € |
| Modernizácia vybavenia pre mládež  | 1 800,00 € | 1 800,00 € |
| Bratislavský zväz juda   | 900,00 €   | 900,00 €   |
| Olympiáda žiakov a žiačok  | 900,00 €   | 900,00 €   |
| BTC Častá  | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| Častovský cyklookruh 2017  | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia  | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| 20. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Bratislava 2017   | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| Centrum pre európsku politiku  | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| Mladý občan a Európan  | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| Centrum starej hudby   | 8 000,00 € | 8 000,00 € |
| Dni starej hudby 17  | 8 000,00 € | 8 000,00 € |
| Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra  | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| Hrad prepevný  | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra-Kráľová  | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| Rekonštrukcia strechy Evanjelického kostola v Modre-Kráľovej v jubilejnom roku 500. výročia Reformácie   | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Pezinok  | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| Oprava fasády na veži evanjelického kostola v Pezinku  | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| Collegium Wartberg   | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| Senčania Senčanom, hudobno- benefičný maratón 2017 "Hummel v Senci"  | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| Cyklistický klub Svätý Jur   | 1 800,00 € | 1 800,00 € |
| Činnosť športového klubu a športových podujatí pre amatérov  | 1 800,00 € | 1 800,00 € |
| Čerstvé Ovocie, n.o.   | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| SINGULARCH 2017  | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| čiara života o.z.  | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| Erik Rothenstein Band & singers  | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| Človek v ohrození  | 5 500,00 € | 5 500,00 € |
| 18. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet   | 5 500,00 € | 5 500,00 € |
| Dana Kleinert Design s.r. o.   | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| SLOVAKIA_FASHION SOURCE CODE 2017_MEMORY   | 2 000,00 € | 2 000,00 € |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Deaflympijský výbor Slovenska   | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |
| Príprava na XXIII. Summer Deaflympics samsun 2017   | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |
| Debris Company / umenie a ľudia   | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Debris Company / Eugen Gindl: WOW!  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Debris Company/Vladislav Šarišský Únos Európy   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Denkzeug  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Priesvitný zvuk   | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |
| Scény z detstva / Kinderszenen  | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |
| Detská organizácia FÉNIX, o.z.  | 3 200,00 €  | 3 200,00 €  |
| Nesed' doma!  | 3 200,00 €  | 3 200,00 €  |
| Detský folklórny súbor Čunovský krdeľ   | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |
| Slávnostný koncert k príležitosti 23. výročia založenia súboru pod názvom "Deti deťom"  | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |
| Dezorzovo lútkové divadlo   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Kabinet bábkového umenia  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Divadelný ústav   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Festival inscenácií súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2017  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Divadlo bez domova  | 9 000,00 €  | 9 000,00 €  |
| ERROR 2017  | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Rád hrám  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Divadlo Kaplnka   | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |
| Kultúra profesionálne   | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |
| Divadlo Petra Mankoveckého – občianske združenie  | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Divadlo DPM: Moc na jednu noc   | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Divé maky   | 6 000,00 €  | 6 000,00 €  |
| Cigánsky bašavel 2017   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Mladí rómski lídri  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| DOBRÁ DEDINA BLATNÉ   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Šarfické kultúrne leto 2017   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| DOMKA - združenie saleziánskej mládeže  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Obnova klubovní a ďalších spoločných priestorov pre Domka - Trnavka   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| DRAGÚNI   | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Cyklos Tanečný dom  | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Dúbravčan   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Podpora kultúrnych aktivít v Dúbravke   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Dychová hudba Grinavanka  | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| GRINAVANKA FEST 2017  | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Enviropark Pomoravie  | 1 388,00 €  | 1 388,00 €  |
| Rozvoj športových aktivít detí a mládeže v mikroregióne Enviropark Pomoravie  | 1 388,00 €  | 1 388,00 €  |
| Euforion – kultúrno voľnočasové fórum   | 6 500,00 €  | 6 500,00 €  |
| Andrej Šeban BSK Tour 2017  | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Bratislava Street Art Festival 2017   | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| European Media Centre   | 3 500,00 €  | 3 500,00 €  |
| Gypsy Fest - X. ročník World Roma Festival  | 3 500,00 €  | 3 500,00 €  |
| EURÓPSKE INTEGračNÉ CENTRUM - EIC   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Konopný dvor  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| eurorafting s.r.o.  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Rozšírenie informovanosti verejnosti a technického vybavenia za účelom zvýšenia kvality a bezpečnosti služieb pri zabezpečení vodnej turistiky na rieke Morava. | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| FABART  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Veľký tanečný večer   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| FC Rohožník   | 18 000,00 € | 18 000,00 € |
| Výstavba a rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení pre mládež  | 18 000,00 € | 18 000,00 € |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| FC Ružinov Bratislava   | 1 350,00 €  |             | 1 350,00 €  |
| Naša futbalová mládež v Ružinove  | 1 350,00 €  |             | 1 350,00 €  |
| Fedor Frešo - IN-LINE management  | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Koncertné turné a nové CD hudobnej skupiny Légia                                      | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Film Europe s.r.o.  | 8 000,00 €  |             | 8 000,00 €  |
| Be2Can 2017 - Veľké filmové festivalové echo (4. ročník)                              | 8 000,00 €  |             | 8 000,00 €  |
| filmotras s.r.o.  | 3 000,00 €  |             | 3 000,00 €  |
| O Emilovi z Hôr   | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Rodinné archívy - tvorba online databázy  | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Filmtopia, s.r.o.   | 3 000,00 €  |             | 3 000,00 €  |
| Dokument na kolesách 2017   | 3 000,00 €  |             | 3 000,00 €  |
| Foajé   | 7 000,00 €  |             | 7 000,00 €  |
| Foajé - najmenšie kino v meste  | 7 000,00 €  |             | 7 000,00 €  |
| Folklorne štúdio Devín  | 3 500,00 €  |             | 3 500,00 €  |
| Lúbošť - reprízy autorského výročného programu FS Devín na Slovensku a v Bratislave   | 1 500,00 €  |             | 1 500,00 €  |
| Obnova a doplnenie depozitáru Folklorneho súboru Devín                                | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| FootGolfový Klub Senec  | 4 700,00 €  | 3 300,00 €  | 8 000,00 €  |
| FootGolf - šport pre všetky generácie   | 4 700,00 €  | 3 300,00 €  | 8 000,00 €  |
| Futbalová miniliga Senca  | 10 000,00 € |             | 10 000,00 € |
| Rekonštrukcia športového ihriska v areáli ZŠ Mlynská, Senec                           | 10 000,00 € |             | 10 000,00 € |
| Futbalový klub Vajnory  | 2 250,00 €  |             | 2 250,00 €  |
| Materialno-technické zabezpečenie klubu   | 2 250,00 €  |             | 2 250,00 €  |
| GAFFA oz  | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| 7.5 billions  | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| GALÉRIA 19 n.o.   | 4 000,00 €  |             | 4 000,00 €  |
| Prezentácia súčasných významných výtvarníkov v Galérii 19 v roku 2017                 | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Výročný katalóg 2016  | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Galéria mesta Bratislavy  | 3 000,00 €  |             | 3 000,00 €  |
| Adam Friedrich Oeser  | 3 000,00 €  |             | 3 000,00 €  |
| Galéria Nedbalka, n.o.  | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Slovenské výtvarné umenie – cyklus prednášok o maliaroch slovenskej výtvarnej moderny | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Gamča perpetua  | 2 700,00 €  |             | 2 700,00 €  |
| OH 2017   | 2 700,00 €  |             | 2 700,00 €  |
| Gegangere, o.z.   | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Veľká potreba   | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| GINGERS academy   | 4 400,00 €  |             | 4 400,00 €  |
| História Bratislavského kraja   | 4 400,00 €  |             | 4 400,00 €  |
| Gregor Agency – G.A. Records s.r.o.   | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| New Model Rádio - bratislavské rádio a informačný server pre náročnejšieho poslucháča | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| GRIMALDI PRODUCTION   | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Inscenácia Fáza DELTA   | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Gymnastické centrum o.z.  | 3 600,00 €  |             | 3 600,00 €  |
| Pohni kostrou budeš FIT   | 3 600,00 €  |             | 3 600,00 €  |
| Gymnázium sv. Uršule  | 939,60 €    |             | 939,60 €    |
| Obnova žiackej knižnice a klubovne  | 939,60 €    |             | 939,60 €    |
| Hájanka   | 1 600,00 €  | 10 000,00 € | 11 600,00 € |
| "Trojičné námestie"   |             | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| Hájanka a jej kamaráti  | 1 600,00 €  |             | 1 600,00 €  |
| Hardness & Blackness  | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| X kresba 2017   | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Harmonia Seraphica  | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| "Piesne nateraz" - Hurban a Bratislava  | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| HITCHHIKER Cinema, s.r.o.   | 10 000,00 € |             | 10 000,00 € |
| Komunardi   | 10 000,00 € |             | 10 000,00 € |

|  |             |             |            |
|--|-------------|-------------|------------|
| HK RUŽINOV '99 Bratislava, a.s.  | 10 000,00 € | 10 000,00 € |            |
| Celoročná športová príprava hokejovej mládeže  | 10 000,00 € | 10 000,00 € |            |
| Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých  | 7 500,00 €  | 7 500,00 €  |            |
| Gypsy Jazz festival 2016   | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |            |
| Ľuboš Šrámek Nikolaj Nikitin (CD)  | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |            |
| Tribute to Ján Cikker - prezentácia CD Ján Cikker 105, podpora tvorby umeleckého kolektívu   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |            |
| Hokejový klub Bratislava   | 1 350,00 €  | 1 350,00 €  |            |
| Rozvíjanie šport. aktivít detí najmä v oblasti ľad. hokeja   | 1 350,00 €  | 1 350,00 €  |            |
| Hory a mesto   | 4 400,00 €  | 4 400,00 €  |            |
| Hory a mesto 2017 - 18. ročník medzinárodného filmového festivalu  | 4 400,00 €  | 4 400,00 €  |            |
| HotDock Občianske združenie  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |            |
| 1984   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |            |
| after his death Buckminster Fuller is still alive  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |            |
| CHARACTER - Film Development Association   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |            |
| monografia Martin Štrba  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |            |
| Ideálna mladežnícka aktivita Republikové koordináčne centrum   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |            |
| Zážitková pedagogika   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |            |
| ICHTYS, o.z.   | 1 360,17 €  | 1 360,17 €  |            |
| Výzvy II   | 1 360,17 €  | 1 360,17 €  |            |
| IN ARCHITEKTI, s.r.o.  | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |            |
| EMANUEL HRUŠKA A SLOVENSKÁ URBANISTICKÁ ŠKOLA - Výber z celoživotného diela optikou troch profesorov architektov urbanistov            | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |            |
| Výškové dominanty Bratislavy - Skúmanie estetických hľadísk formovania hmotovo-priestorových štruktúr mesta a jeho základných článkov. | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |            |
| Ing. Jana Lokšenincová - SLNKO RECORDS   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |            |
| Podpora edičnej činnosti vydavateľstva Slnko records   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |            |
| Ing. Juraj Kalász  | 3 970,64 €  | 3 970,64 €  |            |
| Chansons & Songs 2017  | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |            |
| Jam-Session 2017   | 2 470,64 €  | 2 470,64 €  |            |
| Ing. Ladislav Macháček/Svätý Jur   | 6 400,00 €  | 6 400,00 €  |            |
| Ekologizácia pestovania viniča, skvlaitnenie spracovania hrozna  | 6 400,00 €  | 6 400,00 €  |            |
| Ing. Ľuboš Petrik/Šenkvice   | 15 000,00 € | 15 000,00 € |            |
| Zabezpečenie technického vybavenia na spracovanie hrozna a vína  | 15 000,00 € | 15 000,00 € |            |
| Ing. Martin Fiala/Pezinok  | 15 000,00 € | 15 000,00 € |            |
| Víno Fiala - rozvoj malokarpatského vinárstva a vinohradníctva   | 15 000,00 € | 15 000,00 € |            |
| Ing. Richard Daabous/Dunajská Lužná  | 15 000,00 € | 15 000,00 € |            |
| Obnova a rozšírenie starých úľov   | 15 000,00 € | 15 000,00 € |            |
| InMusic, o. z.   | 6 000,00 €  | 6 000,00 €  |            |
| Ensemble Ricercata - 7. ročník   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |            |
| Hudba dneška v SNG - 6. ročník   | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |            |
| Inspiro Ivanka pri Dunaji  | 2 600,00 €  | 400,00 €    | 3 000,00 € |
| Aktívny oddych pre deti a mládež pri športe bez počítača   | 1 600,00 €  | 400,00 €    | 2 000,00 € |
| Malými krôčkami ku kultúre - predškolská výchova detí v Inspiro, kultúra na dosah pre rodičov detí MŠ a ZŠ, výstavy ľudového umenia    | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 € |
| Integrácia študentov o.z.  | 1 300,00 €  |             | 1 300,00 € |
| Unihry 2017  | 1 300,00 €  |             | 1 300,00 € |
| Inter Bratislava, o.z.   |             | 8 000,00 €  | 8 000,00 € |
| Vybudovanie sociálnych zariadení pre športové ihrisko  |             | 8 000,00 €  | 8 000,00 € |

|  |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Iron Libri s. r. o.  | 2 000,00 €                | 2 000,00 €                |
| Bobuľa a Ignác   | 2 000,00 €                | 2 000,00 €                |
| Ivana Moncoľová - Vydavateľstvo Tympanon   | 1 000,00 €                | 1 000,00 €                |
| Jana Farmanová, Monika Kubinská a iné  | 1 000,00 €                | 1 000,00 €                |
| JFJ, spol. s r.o.  | 5 000,00 €                | 5 000,00 €                |
| Matúš Jakabčič CZ-SK Big Band  | 5 000,00 €                | 5 000,00 €                |
| JOKERIT - žolík vo svete športu  | 2 800,00 €                | 2 800,00 €                |
| Podpora a rozvoj hokejbalu v Bratislave a okolí v hokejbalovom klube<br>Jokerit a účasť tímov Jokerit v hokejbalových súťažiach v roku 2017                      | 2 800,00 €                | 2 800,00 €                |
| Jumping Joe Slovakia, o.z.   | 8 000,00 €                | 8 000,00 €                |
| Podpora športu u krasokorčuliarov<br>JUNGPEREG 1632 v Senci  | 8 000,00 €<br>11 500,00 € | 8 000,00 €<br>11 500,00 € |
| Rekonštrukciou a sprístupnením historickej vínnej pivnice v Senci<br>prispieť k rozvoju vínneho turizmu v Malých Karpatoch                                       | 11 500,00 €               | 11 500,00 €               |
| KAPOS s.r.o.   | 2 000,00 €                | 2 000,00 €                |
| Adam Plachetka: Mozart Gala  | 2 000,00 €                | 2 000,00 €                |
| Karate klub IPPON, o.z.  | 2 250,00 €                | 2 250,00 €                |
| Dlhodobá príprava detí, mládeže a dospelých v karate. "Život bez drog,<br>kriminality, agresivity a násilia. Život v harmonii, úcte k človeku a sebe<br>samému." | 2 250,00 €                | 2 250,00 €                |
| Karate klub Tekdan Bratislava  | 2 700,00 €                | 2 700,00 €                |
| Športová príprava v karate   | 2 700,00 €                | 2 700,00 €                |
| Karľoveský športový klub   | 3 700,00 €                | 3 700,00 €                |
| Centrum vodnej turistiky Karlova Ves   | 2 700,00 €                | 2 700,00 €                |
| Posilňovňa pod holým nebom   | 1 000,00 €                | 1 000,00 €                |
| KASPIAN  | 2 800,00 €                | 2 800,00 €                |
| Rekonštrukcia skateparku v Petržalke 2017  | 1 800,00 €                | 1 800,00 €                |
| Scout Jam 2017   | 1 000,00 €                | 1 000,00 €                |
| Katarína Hudáková  | 3 750,00 €                | 3 750,00 €                |
| Séria výstav umelcov Kreatívneho centra Nadácie Cvernovka  | 3 750,00 €                | 3 750,00 €                |
| Klub dunajských vodákov Slávia UK BA   | 4 000,00 €                | 4 000,00 €                |
| Do reprezentácie s podporou BSK  | 4 000,00 €                | 4 000,00 €                |
| Klub modernej gymnastiky DANUBIA   | 2 250,00 €                | 2 250,00 €                |
| Každým tréningom bližšie k cieľu   | 2 250,00 €                | 2 250,00 €                |
| Klub orientačného behu Sokol Pezinok   | 1 800,00 €                | 1 800,00 €                |
| Pohár oslobodenia mesta Pezinok - 60.ročník medzinárodného preteku   | 1 800,00 €                | 1 800,00 €                |
| Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy  |                           | 2 000,00 €                |
| Viedenská električka – rekonštrukcia historického vozňa Ringhoffer<br>L.W.P. BCDFa 1400 – II. fáza   |                           | 2 000,00 €                |
| Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady  |                           | 2 700,00 €                |
| Rekonštrukcia, obnova budovy Klubu rýchlostnej kanoistiky Vinohrady<br>po povodni  |                           | 2 700,00 €                |
| Klub vodného póla Bratislava   |                           | 6 500,00 €                |
| Projekt rekonštrukčných prác v športovo-plaveckom areáli letného<br>kúpaliska Matadorka v sezóne 2017.   |                           | 6 500,00 €                |
| Kolektív pre rozvoj mladých vedcov   | 2 000,00 €                | 2 000,00 €                |
| Kolektív pre technológie, komunikáciu a tvorivosť  | 2 000,00 €                | 2 000,00 €                |
| KOLLEKTIV, s.r.o.  | 3 000,00 €                | 3 000,00 €                |
| PAMIATKAR - prvé uvedenie pôvodného autorského muzikálu -<br>autorská príprava   | 3 000,00 €                | 3 000,00 €                |
| Komorný orchester ZOE  | 2 500,00 €                | 2 500,00 €                |
| Štyri ročné obdobia  | 2 500,00 €                | 2 500,00 €                |
| Kultúrne centrum Modra   | 2 932,50 €                | 2 932,50 €                |
| Mestská galéria Modra  | 1 432,50 €                | 1 432,50 €                |
| Tradičné obočkové slávnosti  | 1 500,00 €                | 1 500,00 €                |
| Kulturservis s.r.o.  | 3 000,00 €                | 3 000,00 €                |

|  |            |             |             |
|--|------------|-------------|-------------|
| IKRA - iná kultúra   | 3 000,00 € |             | 3 000,00 €  |
| LÁBJAN   | 1 500,00 € |             | 1 500,00 €  |
| Folklórny súbor Lábjan   | 1 500,00 € |             | 1 500,00 €  |
| Lenka Balleková Mgr.art  | 1 000,00 € |             | 1 000,00 €  |
| Barbora Lichá-Kožíková Monografia a výstava  | 1 000,00 € |             | 1 000,00 €  |
| LEON Productions, spol. s r.o.   | 8 000,00 € |             | 8 000,00 €  |
| SKUTOK SA NESTAL   | 8 000,00 € |             | 8 000,00 €  |
| LIRA -Limbašská regionálna agentúra  | 2 000,00 € |             | 2 000,00 €  |
| Hudba spája  | 2 000,00 € |             | 2 000,00 €  |
| Literárne informačné centrum   | 2 000,00 € |             | 2 000,00 €  |
| Dni slovenskej literatúry 2017   | 2 000,00 € |             | 2 000,00 €  |
| literarnyklub.sk-občianske združenie   | 6 870,90 € |             | 6 870,90 €  |
| literarnyklub.sk   | 6 870,90 € |             | 6 870,90 €  |
| LOCAL ACT  | 3 000,00 € |             | 3 000,00 €  |
| Mesto ako politikum – séria verejných diskusií o správe vecí verejných   | 3 000,00 € |             | 3 000,00 €  |
| LP Studio s.r.o.   | 2 000,00 € |             | 2 000,00 €  |
| CHLOE  | 2 000,00 € |             | 2 000,00 €  |
| Ľubica Ondrášiková - Agentúra LUKA   | 6 300,00 € |             | 6 300,00 €  |
| Bratislava Bike Point  | 6 300,00 € |             | 6 300,00 €  |
| ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.  | 2 500,00 € |             | 2 500,00 €  |
| SPOLU SVETOM   | 2 500,00 € |             | 2 500,00 €  |
| Luhy a háje  | 3 000,00 € |             | 3 000,00 €  |
| Noc literatúry 2017  | 3 000,00 € |             | 3 000,00 €  |
| Magdalénka   | 5 000,00 € |             | 5 000,00 €  |
| Choreografia Vajnory: Ako sa deti vo Vajnoroch rozhodli potešiť strýčka Martina, keď mu úrodu škorce zožrali                 | 3 000,00 € |             | 3 000,00 €  |
| Súťaž v ľudovom speve o cenu „Hrnčárskeho škrátka“   | 2 000,00 € |             | 2 000,00 €  |
| Malacké pohľady  | 1 500,00 € |             | 1 500,00 €  |
| Rozprávkový svet Libuše Čtverákovej  | 1 500,00 € |             | 1 500,00 €  |
| Mária Hanusková  | 2 500,00 € |             | 2 500,00 €  |
| keramický dvor   | 2 500,00 € |             | 2 500,00 €  |
| Materské centrum HOJDANA - Ružinov   | 1 000,00 € | 4 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Veľkí pre malých   | 1 000,00 € | 4 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu - Slovenská sekcia   | 7 500,00 € |             | 7 500,00 €  |
| allReich   | 5 000,00 € |             | 5 000,00 €  |
| VENI30   | 2 500,00 € |             | 2 500,00 €  |
| Mesto Malacky  | 6 000,00 € |             | 6 000,00 €  |
| Cykloturistický orientačný systém v meste Malacky  | 6 000,00 € |             | 6 000,00 €  |
| Mesto Modra  |            | 11 500,00 € | 11 500,00 € |
| Nové studne v modranskom chotári - vybudovanie zásobníkov pitnej vody  |            | 11 500,00 € | 11 500,00 € |
| Mesto Stupava  | 988,00 €   |             | 988,00 €    |
| Modernizácia infraštruktúry priestorov kultúrno-osvetovej činnosti - baliaci stroj   | 988,00 €   |             | 988,00 €    |
| Mesto Svätý Jur  | 6 000,00 € |             | 6 000,00 €  |
| Svätojurské hody, festival umenia  | 6 000,00 € |             | 6 000,00 €  |
| Mestská časť Bratislava - Čunovo   | 8 000,00 € |             | 8 000,00 €  |
| Rekonštrukcia NKP 649/2- strecha sýpky v Čunove  | 8 000,00 € |             | 8 000,00 €  |
| Mestská časť Bratislava - Dúbravka   | 2 000,00 € |             | 2 000,00 €  |
| Revitalizácia sochy kocky  | 2 000,00 € |             | 2 000,00 €  |
| Mestská časť Bratislava - Jarovce  | 2 300,00 € | 4 000,00 €  | 6 300,00 €  |
| Rekonštrukcia a revitalizácia verejného priestranstva ul. Palmová, Jantárová, Kôstková v mestskej časti Bratislava - Jarovce | 2 300,00 € | 4 000,00 €  | 6 300,00 €  |
| Mestská časť Bratislava - Karlova Ves  | 6 600,00 € |             | 6 600,00 €  |
| Garage Band Contest - bez hraníc   | 3 000,00 € |             | 3 000,00 €  |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Karlsdorf Platz - historický festival na podporu Kráľovej hory                                    | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Lepšia Karloveská knižnica - Podpora programu na rok 2017   | 1 700,00 €  |             | 1 700,00 €  |
| Revitalizácia športovo-rekreačnej zony v Líščom údolí   | 900,00 €    |             | 900,00 €    |
| Mestská časť Bratislava - Lamač   |             | 11 300,00 € | 11 300,00 € |
| Rekonštrukcia Malokarpatského námestia 1. ETAPA   |             | 11 300,00 € | 11 300,00 € |
| Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice  | 6 000,00 €  |             | 6 000,00 €  |
| Kultúrny život 2017 Podunajské Biskupice  | 4 000,00 €  |             | 4 000,00 €  |
| Športový deň 2017 - Podunajské Biskupice  | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Mestská časť Bratislava - Rusovce   | 2 500,00 €  | 9 000,00 €  | 11 500,00 € |
| Aktivity podporujúce vsakovanie zrážkovej vody do prírodného podlažia                             |             | 9 000,00 €  | 9 000,00 €  |
| Rekonštrukcia schodiska pre peších vedúceho k náučnému chodníku                                   | 2 500,00 €  |             | 2 500,00 €  |
| Mestská časť Bratislava - Staré Mesto   | 6 800,00 €  |             | 6 800,00 €  |
| Cestovanie časom  | 3 000,00 €  |             | 3 000,00 €  |
| Obnova futbalového miniihriska pri ZŠ Mudroňova   | 1 800,00 €  |             | 1 800,00 €  |
| Staromestský česko-slovenský divadelný festival   | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Mestská časť Bratislava - Vajnory   | 1 000,00 €  | 5 000,00 €  | 6 000,00 €  |
| Vajnorský ľudový dom – centrum ľudovej kultúry Vajnôr   | 1 000,00 €  | 5 000,00 €  | 6 000,00 €  |
| Mestská knižnica v Bratislave   | 3 500,00 €  |             | 3 500,00 €  |
| Čítanie, čo nenudí  | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Koncerty U červeného raka   | 1 500,00 €  |             | 1 500,00 €  |
| Otvorené pódium   | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Mestské centrum kultúry Malacky   | 14 500,00 € |             | 14 500,00 € |
| Hudba v meste   | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Literárna kuchyňa   | 1 500,00 €  |             | 1 500,00 €  |
| Pálffyovci - výskum   | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Rozprávkové Malacky   | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Zejdeme sa na hambálku - 10.ročník  | 8 000,00 €  |             | 8 000,00 €  |
| Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava   | 5 367,37 €  |             | 5 367,37 €  |
| Digitalizácia a sprístupnenie obrazových dokumentov z archívu MKIC Stupava                        | 1 500,00 €  |             | 1 500,00 €  |
| Kultúrno vzdelávací komunitný život v mestskej knižnici v Stupave                                 | 1 867,37 €  |             | 1 867,37 €  |
| Podpora kultúrno-osvetovej činnosti prostredníctvom vytvorenia komunitného priestoru pre všetkých | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Mestské kultúrne stredisko  | 8 000,00 €  |             | 8 000,00 €  |
| Slnčný festival   | 8 000,00 €  |             | 8 000,00 €  |
| METAMORFOZIS  | 4 000,00 €  |             | 4 000,00 €  |
| INSPIRATION PARTY   | 4 000,00 €  |             | 4 000,00 €  |
| Mgr. Branislav Chovan - Telmi Face to Face  | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Vo vinici svätého Urbánka   | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Midl, n.o.  | 4 000,00 €  |             | 4 000,00 €  |
| Creative Mornings 2017  | 1 500,00 €  |             | 1 500,00 €  |
| In the Midl Forum 2017  | 2 500,00 €  |             | 2 500,00 €  |
| Miestny športový klub Iskra Petržalka o.z.  | 8 000,00 €  |             | 8 000,00 €  |
| Rekonštrukcia futbalového ihriska   | 8 000,00 €  |             | 8 000,00 €  |
| Mládežnícky športový klub Senec   |             | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| Zriadenie umelého mobilného klziska v Senci - podpora celoročného korčuľovania pre všetkých       |             | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| Modranská beseda  | 10 000,00 € |             | 10 000,00 € |
| Keramická krížová cesta a kaplnka sv. Urbana vo vinohradníckej krajine v Modre                    | 6 000,00 €  |             | 6 000,00 €  |
| Rozprávková Modra 2017  | 3 000,00 €  |             | 3 000,00 €  |
| Slávnosť hliny - Keramická Modra 2017   | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Modranský turistický spolok   | 5 000,00 €  |             | 5 000,00 €  |
| Multifunkčné odpočívadlo pre turistov a cyklistov v modranskom lesoparku                          | 5 000,00 €  |             | 5 000,00 €  |



|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| MUCHA QUARTET   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| musica_litera   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Rezonancia farieb 2.  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| MultiArt  | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Genius in the Labyrinth   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| MUSEUM VINORUM  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Monografia - Vinohradnícke lisy v oblasti Malých Karpát   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Vydanie dvoch čísiel regionálneho časopisu Historika  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| MUSICA AETERNA  | 6 500,00 €  | 6 500,00 €  |
| MUSICA CAMERALIS 17   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| SANCTA CAECILIA II  | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| STARÁ HUDBA 17  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Múzeum mesta Bratislavy   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Gerulata. Skvosty hrobov pohrebiska III.  | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Oživené učebnice - interaktívne didaktické pomôcky  | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Múzeum Petržalského opevnenia   | 7 500,00 €  | 7 500,00 €  |
| MÚZEUM PETRŽALSKÉHO OPEVNENIA - modernizácia infraštruktúry múzea                                   | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |
| MÚZEUM PETRŽALSKÉHO OPEVNENIA – vybudovanie a propagácia oddychového miesta pri cyklotrase          | 6 000,00 €  | 6 000,00 €  |
| Nadácia - Centrum súčasného umenia, Bratislava  | 8 216,52 €  | 8 216,52 €  |
| Výstava laureátov Ceny Oskára Čepana  | 8 216,52 €  | 8 216,52 €  |
| Nadácia Cvernovka   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Kultúrny program v kreatívnom centre nadácie Cvernovka  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Nadácia Milana Šimečku  | 9 300,00 €  | 9 300,00 €  |
| [fjúžn] 12  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Anna Franková - Odkaz dejín dnešku  | 2 300,00 €  | 2 300,00 €  |
| Multikulti v Starej tržnici   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah   | 6 000,00 €  | 6 000,00 €  |
| Dokumentácia areálu židovského cintorína v Senci  | 3 500,00 €  | 3 500,00 €  |
| Vzdelávací program pre stredoškôľakov: Židovské kultúrne dedičstvo v Bratislave                     | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Nezisková organizácia Barbora   | 9 000,00 €  | 9 000,00 €  |
| Geopark Malé Karpaty - časť 1   | 7 000,00 €  | 7 000,00 €  |
| Pezinský Permoník 2017  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| NOC ARCHITEKTÚRY  | 5 250,00 €  | 5 250,00 €  |
| Ikony - webdokument   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Noc architektúry 2017   | 2 250,00 €  | 2 250,00 €  |
| NOMANTINELS   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| muž - proces - regres   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| o.z. mixér  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| artycok.TV 2017   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY - POZSONYI KIFLI<br>POLGÁRI TÁRSULÁS                         | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| „Rozprávky zo žltej električky“ , Bratislavské rozprávky / Mesélő sárga<br>villamos, Pozsonyi mesék | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Bratislavské rožky – „História na zjedenie!" 2017   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Občianske združenie Bratislavský stolnotenisový zväz  | 2 250,00 €  | 2 250,00 €  |
| Stolný tenis - šport pre všetkých   | 2 250,00 €  | 2 250,00 €  |
| Občianske združenie Discrit dance   | 950,00 €    | 950,00 €    |
| Tanečná súťaž Discrit Cup   | 950,00 €    | 950,00 €    |
| Občianske združenie Dlhovekosť  | 11 000,00 € | 11 000,00 € |
| Zážitková a výuková zvieracia farma a náučná včelnica vo Vinosadoch                                 | 11 000,00 € | 11 000,00 € |
| Občianske združenie Chorvátsky Grob - Čierna Voda   | 1 800,00 €  | 1 800,00 €  |
| Cyklopreteky a Beh Zdravia 2017   | 1 800,00 €  | 1 800,00 €  |
| Občianske združenie IVÁNSKA 21  | 3 250,00 €  | 3 250,00 €  |

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Súkromná stredná umelecká škola dizajnu po 20. rokoch – pracovný názov   | 1 500,00 €  |             | 1 500,00 €  |
| SUMEC 2017– výstavná činnosť galérie   | 1 750,00 €  |             | 1 750,00 €  |
| Občianske združenie Naše Zálesíčko   | 7 500,00 €  |             | 7 500,00 €  |
| Korzo Zálesie - Multifunkčné prístrešky pre oddych pri Malom Dunaji  | 4 000,00 €  |             | 4 000,00 €  |
| Záleská divadelná púť 2017   | 3 500,00 €  |             | 3 500,00 €  |
| Občianske združenie Nový Priestor-Medzinárodné centrum pre vzdelávanie, výskum a tvorbu nového tanca a fyzického divadla a fyzického divadla | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Tvorba predstavenia/Indigo/pracovný názov  | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Občianske združenie Odysseus   | 3 000,00 €  |             | 3 000,00 €  |
| Mladí zodpovedne o drogách   | 3 000,00 €  |             | 3 000,00 €  |
| Občianske združenie Pour Art   | 3 000,00 €  |             | 3 000,00 €  |
| Nové divadelné hry v Stupave   | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Vybudovanie plošiny pre svetelnú a zvukovú réžiu v stupavskom Komornom divadle   | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Občianske združenie Pro Eberhard   | 5 000,00 €  |             | 5 000,00 €  |
| Na dobrej stope - náučný chodník lužným lesom  | 5 000,00 €  |             | 5 000,00 €  |
| Občianske združenie RADOSŤ pri meste Pezinok   | 1 450,00 €  |             | 1 450,00 €  |
| Seniori spievajú   | 1 450,00 €  |             | 1 450,00 €  |
| Občianske združenie S.I.L.A  | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Hudobné workshopy  | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Občianske združenie Šport a zdravie  | 2 250,00 €  |             | 2 250,00 €  |
| Open summer cup 2017   | 2 250,00 €  |             | 2 250,00 €  |
| Občianske združenie ŠTVRTČAN   | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Festival Mravenec - 9.ročník   | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Obec Báhoň   | 17 500,00 € |             | 17 500,00 € |
| Báhonské prechádzky storočiami 1244 - 2016   | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Rekonštrukcia autobusovej zastávky a spevnené plochy   | 15 500,00 € |             | 15 500,00 € |
| Obec Bernolákovo   | 1 400,00 €  |             | 1 400,00 €  |
| Dni obce Bernolákovo 2017  | 1 400,00 €  |             | 1 400,00 €  |
| Obec Blatné  | 3 000,00 €  |             | 3 000,00 €  |
| Skvalitňovanie verejnej zelene na Šarfickej ulici v obci Blatné  | 3 000,00 €  |             | 3 000,00 €  |
| Obec Budmerice   | 6 700,00 €  | 11 300,00 € | 18 000,00 € |
| Budmerická fazuľovica 2017   | 1 500,00 €  |             | 1 500,00 €  |
| Náučný chodník Budmerice   | 5 000,00 €  |             | 5 000,00 €  |
| Vybudovanie centrálnej zóny v obci Budmerice   | 200,00 €    | 11 300,00 € | 11 500,00 € |
| Obec Dubová  | 5 789,00 €  | 3 511,00 €  | 9 300,00 €  |
| Monografia obce Dubová   | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Rekonštrukcia trhového miesta  | 3 789,00 €  | 3 511,00 €  | 7 300,00 €  |
| Obec Dunajská Lužná  | 1 709,00 €  | 3 591,00 €  | 5 300,00 €  |
| Deň obce Dunajská Lužná  | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Nákup techniky na účely rozvoja služieb obce Dunajská Lužná  | 709,00 €    | 3 591,00 €  | 4 300,00 €  |
| Obec Gajary  |             | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Rekonštrukcia tribúny futbalového štadióna Gajary  |             | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Obec Hamuliakovo   | 1 800,00 €  |             | 1 800,00 €  |
| Rekonštrukcia a rozšírenie osvetlenia športového areálu  | 1 800,00 €  |             | 1 800,00 €  |
| Obec Chorvátsky Grob   | 1 900,00 €  |             | 1 900,00 €  |
| Realizácia infraštruktúry fit športoviska  | 900,00 €    |             | 900,00 €    |
| Voľnočasové aktivity pre seniorov  | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Obec Igram   | 3 000,00 €  |             | 3 000,00 €  |
| Igramské obyčaje 2017  | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Vydanie CD Mládežníckeho ľudového orchestra Igrici s názvom - Ľudové piesne bihorských Slovákov  | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Obec Jablonec  |             | 8 000,00 €  | 8 000,00 €  |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| "Autobusové zastávky v Jablonci" Zastávka č.3 - Jednota                           |             | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Jablonecký cyklo-chodník  |             | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Obec Jablonové  |             | 13 200,00 € | 13 200,00 € |
| Zvýšenie podnikateľskej aktivity obce nákupom novej komunálnej techniky           |             | 13 200,00 € | 13 200,00 € |
| Obec Jakubov  |             | 12 000,00 € | 12 000,00 € |
| Skvalitnenie verejného priestoru v centre obci Jakubov                            |             | 12 000,00 € | 12 000,00 € |
| Obec Kalinkovo  |             | 9 142,40 €  | 9 142,40 €  |
| Kalinkovo 2.0   |             | 9 142,40 €  | 9 142,40 €  |
| Obec Kostolište   |             | 7 000,00 €  | 7 000,00 €  |
| Revitalizácia parku pri kostole v obci Kostolište                                 |             | 7 000,00 €  | 7 000,00 €  |
| Obec Kuchyňa  |             | 11 000,00 € | 11 000,00 € |
| Revitalizácia verejného priestranstva v obci Kuchyňa                              |             | 11 000,00 € | 11 000,00 € |
| Obec Láb  | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Folklorný festival - Krojovaný deň  | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Obec Limbach  | 5 900,00 €  | 6 500,00 €  | 12 400,00 € |
| Obnova sadu a gaštanice   | 3 700,00 €  |             | 3 700,00 €  |
| Trhové miesto - prekrytie priestranstva a nákup stánkov                           | 2 200,00 €  | 6 500,00 €  | 8 700,00 €  |
| Obec Miloslavov   | 1 350,00 €  |             | 1 350,00 €  |
| Vráťme šport do dediny  | 1 350,00 €  |             | 1 350,00 €  |
| Obec Nová Dedinka   |             | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Mamka, ocko, braček zacvičte si, kým sa ja pohrám                                 |             | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Obec Pernek   | 3 624,00 €  | 7 376,00 €  | 11 000,00 € |
| Revitalizácia verejného priestoru v obci Pernek                                   | 3 624,00 €  | 7 376,00 €  | 11 000,00 € |
| Obec Píla   |             | 10 500,00 € | 10 500,00 € |
| Skvalitňovanie komunálnych služieb v obci Píla                                    |             | 10 500,00 € | 10 500,00 € |
| Obec Rohožník   |             | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| Lávka cez potok Rudávka pre peších a cyklistov                                    |             | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| Obec Sološnica  | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Krumpolový deň a oslava 650.výročia obce Sološnica                                | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Obec Studienka  | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Podpora predaja remeselných výrobkov a šírenie kultúry v obci Studienka           | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Obec Suchohrad  | 14 240,00 € |             | 14 240,00 € |
| Lokálna turistická cesta Suchohrad  | 5 000,00 €  |             | 5 000,00 €  |
| Revitalizácia mŕtveho ramena rieky Morava - Gríbel, 2. etapa                      | 9 240,00 €  |             | 9 240,00 €  |
| Obec Šenkvice   | 7 600,00 €  | 8 300,00 €  | 15 900,00 € |
| Odvodnenie ul. Vinohradská opatreniami, ktoré zadržia zrážkovú vodu v území       |             | 8 300,00 €  | 8 300,00 €  |
| Výsadba a obnova tradičných stromov v centrálnej časti obce Šenkvice              | 7 600,00 €  |             | 7 600,00 €  |
| Obec Štefanová  | 800,00 €    | 9 000,00 €  | 9 800,00 €  |
| Obnova a údržba parkov obce Štefanová   | 800,00 €    | 9 000,00 €  | 9 800,00 €  |
| Obec Veľké Leváre   | 4 900,00 €  |             | 4 900,00 €  |
| DFF - Detské krojované slávnosti vo Veľkých Levároch                              | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Habánsky hodový jarmok  | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Športové aktivity v obci Veľké Leváre - materiálové vybavenie                     | 900,00 €    |             | 900,00 €    |
| Technika na ozvučenie kultúrno-spoločenských podujatí (lepší zvuk - lepšie počuť) | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Obec Veľký Biel   |             | 6 000,00 €  | 6 000,00 €  |
| Výstavba parkovacieho miesta pre ZŠ   |             | 6 000,00 €  | 6 000,00 €  |
| Obec Vištuk   |             | 9 200,00 €  | 9 200,00 €  |
| Nákup stavebnicového systému komunálnej techniky                                  |             | 6 700,00 €  | 6 700,00 €  |
| Športovo - strelecká miestnosť  |             | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Obec Vlky   |             | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| Výstavba a modernizácia odvodňovacích systémov v obci Vlky                        |             | 10 000,00 € | 10 000,00 € |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Obec Zálesie  | 4 600,00 €  | 6 200,00 €  | 10 800,00 € |
| Obec Zálesie chce byť zodpovednejšia voči životnému prostrediu  | 4 600,00 €  | 6 200,00 €  | 10 800,00 € |
| Obec Závod  |             | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Závod - námestie   |             | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| Obecný úrad Chorvátsky Grob   | 3 000,00 €  |             | 3 000,00 €  |
| Technika na údržbu obce   | 3 000,00 €  |             | 3 000,00 €  |
| Ohel David  | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Kultúrne podujatia a aktivity pre obeť holokaustu   | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| OLD BOYS o.z.   | 6 000,00 €  |             | 6 000,00 €  |
| Time to move  | 6 000,00 €  |             | 6 000,00 €  |
| Olympijský klub Bratislava  | 1 350,00 €  |             | 1 350,00 €  |
| Aktivity olympijského klubu Bratislava  | 1 350,00 €  |             | 1 350,00 €  |
| ORGANYzácia   | 4 500,00 €  |             | 4 500,00 €  |
| Bratislavský organový festival 2017   | 3 500,00 €  |             | 3 500,00 €  |
| Recitály mezzosopranistky Evy Garajovej   | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| OSMIJANKO, n.o.   | 1 958,87 €  |             | 1 958,87 €  |
| Osmijankova literárna záhrada - Ako hravo čítať?  | 1 958,87 €  |             | 1 958,87 €  |
| OZ BRAK   | 10 000,00 € |             | 10 000,00 € |
| BRaK - Bratislavský knižný festival 2017 / BRaKfast 2017  | 10 000,00 € |             | 10 000,00 € |
| OZ B-S 13/Stoh  | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Bitka pri Lamači 1866   | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| OZ KDE BOLO, TAM BOLO...  | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| Festival KDE BOLO, TAM BOLO...  | 2 000,00 €  |             | 2 000,00 €  |
| OZ Vagus  | 1 250,00 €  |             | 1 250,00 €  |
| SOARÉ - ako to bolo kedysi a ako to je dnes   | 1 250,00 €  |             | 1 250,00 €  |
| P.A.T.  | 4 000,00 €  |             | 4 000,00 €  |
| Reprízy P.A.T./ Sláva Daubnerová 2017   | 4 000,00 €  |             | 4 000,00 €  |
| PaTÁLIA Malý Dunaj, priatelia neprofesionálneho divadla   | 5 000,00 €  |             | 5 000,00 €  |
| Podpora kultúrnej činnosti v obci Tomášov- PaTÁLIA Malý Dunaj   | 5 000,00 €  |             | 5 000,00 €  |
| Pavol Šiška - Všeobecné technológie General Technologies  | 8 000,00 €  |             | 8 000,00 €  |
| „Tasting point“ vo Svätajurskej vinici: domček na strome s terasou a príľahlá vinica ako miesto pre náuku a skúšanie vinohradníckej práce, degustáciu lokálneho vína a oddych v Malokarpatskej prírode. | 8 000,00 €  |             | 8 000,00 €  |
| PDCS,o.z.   | 1 500,00 €  |             | 1 500,00 €  |
| Minulosť pre prítomnosť / ako zviditeľniť naše architektonické dedičstvo?   | 1 500,00 €  |             | 1 500,00 €  |
| Pekná, s.r.o.   | 2 500,00 €  |             | 2 500,00 €  |
| RIVER SHOW  | 2 500,00 €  |             | 2 500,00 €  |
| Pernecký tvorivý kruh   | 1 991,51 €  |             | 1 991,51 €  |
| Rok na dedine   | 1 991,51 €  |             | 1 991,51 €  |
| Peter Kerekes s.r.o.  | 10 000,00 € |             | 10 000,00 € |
| Budujeme Slovensko (diel 1-3)   | 10 000,00 € |             | 10 000,00 € |
| Pezinok inline  | 5 500,00 €  |             | 5 500,00 €  |
| Vyznačenie troch nových cyklotrás s príslušenstvom v katastrálnom území Pezinok   | 5 500,00 €  |             | 5 500,00 €  |
| Pezinský okrášľovací spolok, o.z.   | 7 000,00 €  |             | 7 000,00 €  |
| Pezinský dvor   | 7 000,00 €  |             | 7 000,00 €  |
| PHOTOPORT   | 4 000,00 €  |             | 4 000,00 €  |
| PHOTOPORT - Centrum vizuálneho umenia   | 4 000,00 €  |             | 4 000,00 €  |
| plackartnyj s.r.o.  | 5 000,00 €  |             | 5 000,00 €  |
| Bolo raz more... (predprodukcia)  | 5 000,00 €  |             | 5 000,00 €  |
| Plavecký klub ORCA Bratislava   | 1 350,00 €  |             | 1 350,00 €  |
| Medzinárodný plavecký míting ORCA CUP 2017, 19.ročník   | 1 350,00 €  |             | 1 350,00 €  |
| PLURAL s.r.o.   | 5 000,00 €  |             | 5 000,00 €  |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Letná Škola: Mesto 2017   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Pnutie LUXUS, o.z.  | 1 800,00 €  | 1 800,00 €  |
| DOM2017 "YOU ARE HERE"  | 1 800,00 €  | 1 800,00 €  |
| POLENO  | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Materiálne zabezpečenie pre tanečný súbor Poleno  | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Post Bellum SK  | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Príbehy 20. storočia  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Zážitkové workshopy pre základné školy: Deň, kedy sa mlčalo a pre stredné školy: Tak toto neprejde!   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Post Scriptum, s.r.o.   | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Vydanie publikácie – Študenti z Bratislavskej stolice na zahraničných univerzitách a vysokých školách od najstarších čias do roku 1918      | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Pre súčasnú operu   | 11 000,00 € | 11 000,00 € |
| Autorská divadelná inscenácia / pracovný názov ROZLÚČKA S POHYBOVÝM APARÁTOM  | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Festival autorského divadla Pro-téza 2017   | 7 000,00 €  | 7 000,00 €  |
| Pressburger Philharmoniker  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Hudobné dni Bruna Waltera 2017  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Priatelia KUNSTHALLE  | 3 250,00 €  | 3 250,00 €  |
| Umelci Bratislavského konceptualizmu Séria 7 dokumentov o umelcoch tvoriacich v Bratislave od 60-tych do ranných 90-tych rokov 20. storočia | 3 250,00 €  | 3 250,00 €  |
| Priatelia Rače  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Reštaurovanie výtvarného diela "Veterníky" - pamätihodnosti Bratislavy v mestskej časti Rača  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Pro CANTUS  | 945,63 €    | 945,63 €    |
| Medzinárodné koncertné stretnutie speváckych zborov pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda  | 945,63 €    | 945,63 €    |
| Pro Technik STU   | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Oslava zborového umenia - 60. výročie zboru Technik   | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| PRO VIDA  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Buddy   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Protect work  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Motivujeme-vzdelávame-ocenujeme   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| PROTOS PRODUCTIONS, spol. s r.o.  | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| Nebojte sa vzlietnuť - II. etapa nakrúcania   | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok   | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Svetielka v tme   | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Punkchart films, s.r.o.   | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| Osamelí bežci   | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| punkt   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Umenie na Dobrom trhu 2017  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| QUASARS   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Slovenská hudba v kontextoch  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Račiansky vinohradnícky spolok  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Zariadenie centra račianskych ochutnávok pre vinárov Malokarpatského regiónu  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| REACH - Výskumný a vzdelávací inštitút  | 2 241,59 €  | 2 241,59 €  |
| Aj ja mám predsudok   | 2 241,59 €  | 2 241,59 €  |
| Real Music House, s.r.o.  | 4 500,00 €  | 4 500,00 €  |
| Edičný plán vydavateľstva Real Music House pre rok 2017   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Od booku do booku   | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |
| Regionálna zložka Bratislavský kraj Slovenského zväzu včelárov  | 5 743,36 €  | 5 743,36 €  |
| 99.výročie založenia spolku včelárov SR   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Medová cesta  | 4 743,36 €  | 4 743,36 €  |
| Rehoľa menších bratov - Františkánov  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Rekonštrukcia veže kostola Zvestovania Panne Márii - 1. etapa  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Renesančný Vinohradnícky Dom   | 13 300,00 € | 13 300,00 € |
| Chlieb a víno  | 13 300,00 € | 13 300,00 € |
| Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dunajská Lužná   |             | 15 000,00 € |
| Reštaurovanie interiéru kaplnky Svätého Martina v Dunajskej Lužnej   |             | 15 000,00 € |
| Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pezinok  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Kazateľnica 1523 - II. etapa   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sološnica  | 6 000,00 €  | 6 000,00 €  |
| Reštaurovanie 4 sôch z Oltára všetkých svätých v Sološnici   | 6 000,00 €  | 6 000,00 €  |
| RIVA GROUP s. r. o.  | 8 000,00 €  | 8 000,00 €  |
| RIVA Bratislava - Prístav regionálnych chutí a vôní  | 8 000,00 €  | 8 000,00 €  |
| Rock Pop Bratislava, s.r.o.  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Bratislavské Jazzové Dni 2017  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Rodičovské združenie sv. František   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| FDAY 2017- Cesta časom   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Roman Fečík Gallery  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Výstavná činnosť Roman Fecik Gallery 2017  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| S.T.O.K.A.   | 8 000,00 €  | 8 000,00 €  |
| Postfaktótum   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Re re re...  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| SFC, o.z.  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Medzinárodný florbalový turnaj Slovak Floorball Cup 2017   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| SHR: Milan Skovajsa/Pezinok  |             | 6 300,00 €  |
| Prepravný vozík na zber hrozna   |             | 6 300,00 €  |
| Skupina historického šermu Banderium   | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |
| Bitka o Bratislavu - Bratislava 1620, historicko-kultúrny festival a rekonštrukcia vojenského stretu zo 17. storočia / 3. ročník | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |
| SLÁVIA UK BRATISLAVA - WATER POLO  | 3 600,00 €  | 3 600,00 €  |
| Podpora súťažných aktivít vodného pola   | 3 600,00 €  | 3 600,00 €  |
| Slávia vodné polo menežment  | 2 250,00 €  | 2 250,00 €  |
| Kempy vodného pola Slávia UK Bratislava 2017   | 2 250,00 €  | 2 250,00 €  |
| Slovak Doublebass Club   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Musica Perennis Iuventutis 2017  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| SLOVAK FASHION COUNCIL   | 2 450,00 €  | 2 450,00 €  |
| LETNA AKADEMIA MODY  | 2 450,00 €  | 2 450,00 €  |
| SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION   | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| PREĽBURGER KLEZMER BAND - BALADY (ABRAHAMSON A INÍ)  | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Slovenská filmová a televízna akadémia   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Týždeň slovenského filmu   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Slovenská kanoistika   | 6 000,00 €  | 6 000,00 €  |
| ICF majstrovstvá sveta juniorov a do 23 rokov  | 6 000,00 €  | 6 000,00 €  |
| Slovenská ľudová majolika  | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |
| Záchrana tradície majoliky   | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |
| Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov (skr. Kapucíni na Slovensku)   | 6 000,00 €  | 6 000,00 €  |
| Reštaurovanie bočného oltára sv. Fidela kostola sv. Štefana v Bratislave   | 6 000,00 €  | 6 000,00 €  |
| Slovenská technická univerzita v Bratislave  |             | 4 500,00 €  |
| Prestavba priestorov na pohybové štúdio a rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení   |             | 4 500,00 €  |
| Slovenské centrum AICT   | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Monitoring divadiel v Bratislave   | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Slovenské národné múzeum-Múzeum kultúry karpatských Nemcov   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Huncokári, ľudia z našich hôr  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Slovenský cykloklub ZÁHORÁK - MALACKY  | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Obnova a modernizácia cykloturistických trás na území Bratislavského samosprávneho kraja   | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Slovenský stolnotenisový zväz  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Národné stolnotenisové centrum - prevádzkovanie a rekonštrukcia podlahy  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Slovenský zväz florbalu  | 3 600,00 €  | 3 600,00 €  |
| Rozvoj florbalových sutaží všetkých mlad. kategórií v BSK a organizovanie vrcholných športovo- florbalových podujatí mládeže v rámci BSK             | 3 600,00 €  | 3 600,00 €  |
| Slovenský zväz cyklistiky  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Visegrad 4 Bicycle Race - GP Slovakia  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Slovenský zväz malého futbalu  | 2 160,00 €  | 2 160,00 €  |
| Medzinárodný turnaj 4 krajín v malom futbale   | 2 160,00 €  | 2 160,00 €  |
| Solamente Naturali - súbor pre starú hudbu   | 9 000,00 €  | 9 000,00 €  |
| BACH – kantáty so Solamente naturali   | 6 000,00 €  | 6 000,00 €  |
| Zbierka z Lubeníka - výchovné koncerty pre základné školy  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Soyart   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| PechaKucha Night Bratislava 2017 Volume 37 - 39  | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino   | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| Šport pre všetkých   | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| Spoločnosť J. K. Mertza  | 4 500,00 €  | 4 500,00 €  |
| GITAROVÝ FESTIVAL J. K. MERTZA - 42. ročník  | 4 500,00 €  | 4 500,00 €  |
| Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Krajší svet pre deti   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Spoločnosť priateľov dobrej hudby  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Bratislavský dobový piknik   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Spoločnosť Theodora Lotza  | 6 000,00 €  | 6 000,00 €  |
| Bratislava Mozart Festival 2017  | 6 000,00 €  | 6 000,00 €  |
| Spolok dychová hudba CAJLANÉ   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| DYCHOVKY V PREŠI   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Spolok nepočujúcich pedagógov  | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Elektronický prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka ako nástroj zameraný na rozvoj kultúrnych práv nepočujúcich osôb | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Stará jedáleň  | 4 969,55 €  | 4 969,55 €  |
| Komunitné centrum Stará jedáleň  | 4 969,55 €  | 4 969,55 €  |
| STAROMESTSKÁ KNIŽNICA  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Arteterapeutický čitateľský program  | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Letná čítareň v Medickej záhrade   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| STUPAVJAN  | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |
| To naše zelé, zeličko  | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |
| Súkromná základná umelecká škola   | 7 000,00 €  | 7 000,00 €  |
| Jedna druhej riekla  | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Prešporský kabaret   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Svätojurský vinohradnícky spolok   | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| Vinohradnícky skanzen Svätý Jur  | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| Swingmáňa  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Prešporské swingové večery   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| ŠÁCHOR   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| ŠÁCHOR - divadlo v krojoch   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| ŠK DIANELLO  | 2 700,00 €  | 2 700,00 €  |
| Socializácia detí s aspengerovým syndromom   | 2 700,00 €  | 2 700,00 €  |
| ŠK Sandberg, o.z.  | 1 350,00 €  | 1 350,00 €  |
| Materiálno-technické zabezpečenie na športové podujatia v roku 2017 organizované športovým klubom ŠK Sandberg  | 1 350,00 €  | 1 350,00 €  |

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Školský športový klub VIVUS (ŠŠK VIVUS)  | 2 250,00 €  |             | 2 250,00 €  |
| Príprava dievčat na M SR vo volejbale a organizácia M SR starších žiačok 2016-2017 vo volejbale  | 2 250,00 €  |             | 2 250,00 €  |
| ŠKP servis s.r.o.  | 3 150,00 €  |             | 3 150,00 €  |
| Zabezpečenie nepravidelnej dopravy na športové podujatia pre športovcov                          | 3 150,00 €  |             | 3 150,00 €  |
| Šport klub Tomášov   | 10 000,00 € |             | 10 000,00 € |
| Rekonštrukcia športovej tribúny na futbalovom ihrisku  | 10 000,00 € |             | 10 000,00 € |
| Športová škola Galaktikos  | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Vytvorenie mládežníckej florbalovej akadémie   | 1 000,00 €  |             | 1 000,00 €  |
| Športovo - strelecký klub Vištuk   | 883,00 €    | 4 117,00 €  | 5 000,00 €  |
| Podpora a rozvoj telesne postihnutých športovcov   | 883,00 €    | 4 117,00 €  | 5 000,00 €  |
| Športovo strelecký klub SAV  | 1 300,00 €  | 2 300,00 €  | 3 600,00 €  |
| Zlepšenie materiálo-technickej prípravy, zvyšovanie konkurencieschopnosti športovcov             | 1 300,00 €  | 2 300,00 €  | 3 600,00 €  |
| Športový klub (ŠK) záhorák Plavecký Mikuláš  | 2 700,00 €  |             | 2 700,00 €  |
| Dobudovanie šatní a osvetlenia multifunkčného ihriska v obci                                     | 2 700,00 €  |             | 2 700,00 €  |
| Športový klub Báhoň  | 8 000,00 €  |             | 8 000,00 €  |
| Tribúna - futbalový štadión Báhoň  | 8 000,00 €  |             | 8 000,00 €  |
| Športový klub Jablonové  |             | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| Multifunkčná dráha pre in.line korčuľovanie a bežkovanie - Jablonové                             |             | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| Športový klub karate SEIWA   | 1 800,00 €  |             | 1 800,00 €  |
| Deti a karate 2016   | 1 800,00 €  |             | 1 800,00 €  |
| Športový klub MEDVEDICA  | 1 350,00 €  |             | 1 350,00 €  |
| Cyklistické preteky pre deti a mládež  | 1 350,00 €  |             | 1 350,00 €  |
| Športový klub polície Bratislava   | 4 800,00 €  |             | 4 800,00 €  |
| Preteky vo vodnom slalome  | 1 800,00 €  |             | 1 800,00 €  |
| Športové sústredenie družstiev ŠKP Bratislava  | 3 000,00 €  |             | 3 000,00 €  |
| Športový klub SHERUNS  | 1 000,00 €  | 800,00 €    | 1 800,00 €  |
| SHERUNS pre mamičky podpora a rozvoj športu u matiek s deťmi                                     | 1 000,00 €  | 800,00 €    | 1 800,00 €  |
| Športový klub VAZKA Bratislava   | 2 500,00 €  | 500,00 €    | 3 000,00 €  |
| Do prírody s mapou   | 2 500,00 €  | 500,00 €    | 3 000,00 €  |
| Telocvičná jednota Sokol Bratislava I Vinohrady Telocvičná jednota SOKOL Bratislava I. Vinohrady | 2 250,00 €  |             | 2 250,00 €  |
| Obnova Gymnastického Náradia   | 2 250,00 €  |             | 2 250,00 €  |
| Telocvičná jednota Sokol Gajary  | 11 000,00 € |             | 11 000,00 € |
| Prístavisko na rieke Morave  | 11 000,00 € |             | 11 000,00 € |
| Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Komenského BA   | 1 530,00 €  |             | 1 530,00 €  |
| Prevádzka lodenica TJ Slávia UK BA   | 1 530,00 €  |             | 1 530,00 €  |
| Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY   | 2 700,00 €  |             | 2 700,00 €  |
| Rekonštrukcia objektu Sokolovne v Malackách  | 2 700,00 €  |             | 2 700,00 €  |
| TENENET o.z.   | 4 000,00 €  |             | 4 000,00 €  |
| Youth Talent SK  | 4 000,00 €  |             | 4 000,00 €  |
| Tenisový klub Slovan Bratislava  | 2 000,00 €  | 1 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Naučme sa športovať - NŠport   | 2 000,00 €  | 1 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Tennis Club TALENT   | 900,00 €    |             | 900,00 €    |
| Podpora detského a mládežníckeho tenisu  | 900,00 €    |             | 900,00 €    |
| TICHO a spol.  | 5 000,00 €  |             | 5 000,00 €  |
| PREVÁDZKA o. z. TICHO a spol. V ROKU 2017  | 5 000,00 €  |             | 5 000,00 €  |
| TOUR4U, s.r.o.   | 10 000,00 € |             | 10 000,00 € |
| Prístavací mostík pre motorové člny v centre Bratislavy na Dunaji                                | 10 000,00 € |             | 10 000,00 € |
| TRADITION  | 4 000,00 €  |             | 4 000,00 €  |
| 14th KlezMORE Festival Vienna & Bratislava 2017 (festival židovskej kultúry)                     | 4 000,00 €  |             | 4 000,00 €  |



|  |             |            |             |
|--|-------------|------------|-------------|
| tranzit.sk   | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| ART CONNECTED - prednášky a workshopy  | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Trnka n. o.  | 2 000,00 €  |            | 2 000,00 €  |
| Dotkni sa "Bosku."   | 2 000,00 €  |            | 2 000,00 €  |
| TUR  | 2 110,00 €  |            | 2 110,00 €  |
| MFF Ekotopfilm-Envirofilm 2017 a TOUR Ekotopfilm-Envirofilm 2017   | 2 110,00 €  |            | 2 110,00 €  |
| Twin City Live   | 8 000,00 €  |            | 8 000,00 €  |
| Prezentácia regionálnych produktov ako pozvánka do destinácií bratislavského kraja v kontexte výnimočného výročia 300 rokov od narodenia Márie Terézie | 8 000,00 €  |            | 8 000,00 €  |
| UM   | 3 005,08 €  |            | 3 005,08 €  |
| Miznúca pamäť  | 1 000,00 €  |            | 1 000,00 €  |
| Podoby súčasnej poézie @T3   | 2 005,08 €  |            | 2 005,08 €  |
| Umelecká loď - občianske združenie   | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Loď - Divadlo v podlaubí   | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Ústav pamäti národa  | 4 000,00 €  |            | 4 000,00 €  |
| Festival slobody 2017  | 4 000,00 €  |            | 4 000,00 €  |
| Ústredie ľudovej umeleckej výroby  | 4 500,00 €  |            | 4 500,00 €  |
| DNI MAJSTROV ÚLUV 2017   | 4 500,00 €  |            | 4 500,00 €  |
| Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR  | 1 500,00 €  |            | 1 500,00 €  |
| Vzdelávací a kultúrny KLUB ATID pre deti 2017  | 1 500,00 €  |            | 1 500,00 €  |
| Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s.r.o.  | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Modernizácia infraštruktúry kultúrno-osvetového centra Dom kultúry Vajnory   | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Verejný podstavec  | 7 000,00 €  |            | 7 000,00 €  |
| Platforma KU.BA - Kultúrna Bratislava  | 7 000,00 €  |            | 7 000,00 €  |
| Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťuš, s.r.o.   | 6 000,00 €  |            | 6 000,00 €  |
| Vybudovanie miesta na celoročné organizovanie ochutnávok vín malokarpatskej vinohradníckej oblasti   | 6 000,00 €  |            | 6 000,00 €  |
| Vladimír Gašparík/Pezinok  | 6 000,00 €  |            | 6 000,00 €  |
| Oplotenie pozemku na výsadbu viniča  | 6 000,00 €  |            | 6 000,00 €  |
| Vladimír Zetek -Divadelná agentúra Žihadlo   | 4 000,00 €  |            | 4 000,00 €  |
| BÁBKOVÉ ŽIHADLENIE   | 2 000,00 €  |            | 2 000,00 €  |
| ZAJKO LAJKO  | 2 000,00 €  |            | 2 000,00 €  |
| Vodácky klub Tatran Karlová Ves - Bratislava, o.z.   | 10 550,00 € | 6 450,00 € | 17 000,00 € |
| Podpora a športová príprav mladých vodáckych nádejí  | 10 550,00 € | 6 450,00 € | 17 000,00 € |
| Vodácky klub Zlaté piesky  | 1 200,00 €  | 600,00 €   | 1 800,00 €  |
| Zabi nudu na kajaku  | 1 200,00 €  | 600,00 €   | 1 800,00 €  |
| VOLEJBAL KOŠICKÁ   | 2 430,00 €  |            | 2 430,00 €  |
| Séria beachvolejbalových turnajov Summer 2017  | 2 430,00 €  |            | 2 430,00 €  |
| Volejbalový klub polície Bratislava  | 2 700,00 €  |            | 2 700,00 €  |
| Začať musíme v škôlkach  | 2 700,00 €  |            | 2 700,00 €  |
| Všetečníci, o.z.   | 2 500,00 €  |            | 2 500,00 €  |
| 9. Večer tanečného humoru  | 2 500,00 €  |            | 2 500,00 €  |
| Vysoká škola múzických umení v Bratislave  | 10 000,00 € |            | 10 000,00 € |
| Bratislavský klavírny karneval   | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Divadlo Lab mladým   | 2 000,00 €  |            | 2 000,00 €  |
| Filmový Festival Áčko  | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Workshop: Hello, my name is Shakespeare!   | 2 000,00 €  |            | 2 000,00 €  |
| Vysokoškolský klub Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava, o.z.   |             | 1 800,00 € | 1 800,00 €  |
| Kvalitou florbalového vybavenia k rozvoju florbalu v Bratislavskom regióne   |             | 1 800,00 € | 1 800,00 €  |
| Vysokoškolský športový klub Ekonóm Bratislava  | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Vytváranie návykov správneho životného štýlu u študentov   | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| WINE&WEIN, S.R.O.  | 10 000,00 € |            | 10 000,00 € |

|   |                     |                    |                     |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| Rozšírenie celoročnej ponuky v oblasti vinárskeho cestovného ruchu v Bratislave a na malokarpatskej vínnej ceste. | 10 000,00 €         |                    | 10 000,00 €         |
| WOVEN   | 4 000,00 €          |                    | 4 000,00 €          |
| Workshop 1:1, 05  | 4 000,00 €          |                    | 4 000,00 €          |
| WRESTLING CLUB SLOVAKIA, o.z.   | 2 500,00 €          |                    | 2 500,00 €          |
| Organizácia Medzinárodného Mikulášskeho turnaja detí a nákup športových potrieb pre potreby združenia             | 2 500,00 €          |                    | 2 500,00 €          |
| Záhorácke kruhy   | 2 200,00 €          |                    | 2 200,00 €          |
| Spoznávame svoj región  | 2 200,00 €          |                    | 2 200,00 €          |
| Základná škola Pavla Marceľeho  | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| Futbal to je hra!   | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| Základná škola Plavecký Štvrtok   | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| SWIMMING THURSDAY PROJECT- centrum hudobnej excelentnosti   | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| Základná škola s materskou školou   | 2 500,00 €          |                    | 2 500,00 €          |
| Zlepšenie využitia kultúrneho centra  | 2 500,00 €          |                    | 2 500,00 €          |
| Základná škola, Vrútocká 58, Bratislava   | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| Skvalitnenie vyučovacieho procesu telesnej a športovej výchovy prostredníctvom doplnenia športového náradia.      | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| Združenie Abeland   | 9 000,00 €          |                    | 9 000,00 €          |
| Cesta ku chlebu   | 9 000,00 €          |                    | 9 000,00 €          |
| Združenie Animačný ateliér detí a mládeže   | 1 000,00 €          |                    | 1 000,00 €          |
| Celoročná animačná dielňa   | 1 000,00 €          |                    | 1 000,00 €          |
| Združenie detí a mládeže Radosť   | 6 000,00 €          |                    | 6 000,00 €          |
| Radosť v nových krojoch   | 6 000,00 €          |                    | 6 000,00 €          |
| Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov  | 9 000,00 €          |                    | 9 000,00 €          |
| Revitalizácia kamenice pod Starou horou v Pezinku   | 9 000,00 €          |                    | 9 000,00 €          |
| Združenie rodičov Materskej školy Ožvoldíkova   | 2 300,00 €          |                    | 2 300,00 €          |
| Bezpečne a zdravo v roku 2017   | 2 300,00 €          |                    | 2 300,00 €          |
| Združenie talentov hokejových športov Bratislava  | 4 500,00 €          |                    | 4 500,00 €          |
| Celoročná činnosť OZ so zameraním na športovú činnosť detí a mládeže  | 4 500,00 €          |                    | 4 500,00 €          |
| Združenie záchranu cirkevných pamiatok v Modre  | 8 000,00 €          |                    | 8 000,00 €          |
| Obnova Súsošia Golgoty v Modre  | 8 000,00 €          |                    | 8 000,00 €          |
| Zeppelin company s.r.o.   | 7 000,00 €          |                    | 7 000,00 €          |
| Zážitkový turizmus bratislavského regiónu v centre Bratislavy   | 7 000,00 €          |                    | 7 000,00 €          |
| Zum Zum production, s.r.o.  | 1 000,00 €          |                    | 1 000,00 €          |
| Marínka Somarinka nakrúca! Nakrúcajte spolu s ňou!  | 1 000,00 €          |                    | 1 000,00 €          |
| Zväz potápačov Slovenska  | 2 700,00 €          |                    | 2 700,00 €          |
| 16. Majstrovstvá sveta a 9. otvorené majstrovstvá europy juniorov v orientačnom potápaní                          | 2 700,00 €          |                    | 2 700,00 €          |
| <b>14.3. Mimoriadne dotácie</b>   | <b>236 099,00 €</b> | <b>44 194,42 €</b> | <b>280 293,42 €</b> |
| ART DESIGN PROJECT, o.z.  | 15 000,00 €         |                    | 15 000,00 €         |
| CESTOU NECESTOU   | 15 000,00 €         |                    | 15 000,00 €         |
| AVORI s.r.o.  | 905,00 €            |                    | 905,00 €            |
| Bežecká infografika pri Štrkoveckom jazere  | 905,00 €            |                    | 905,00 €            |
| Bratislavský šachový zväz   | 1 200,00 €          |                    | 1 200,00 €          |
| Podpora organizácie šachových podujatí pre deti a mládež  | 1 200,00 €          |                    | 1 200,00 €          |
| Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava-Mamateyova   |                     | 10 000,00 €        | 10 000,00 €         |
| Refreš ihrísk   |                     | 10 000,00 €        | 10 000,00 €         |
| Farma LUDOVKA, o.z.   | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| Rok plný zábavy na Farme LUDOVKA  | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| FKP Dúbravka Bratislava   | 2 500,00 €          |                    | 2 500,00 €          |
| Podpora činnosti futbalového klubu  | 2 500,00 €          |                    | 2 500,00 €          |
| Folklorne združenie Trávníček   | 4 000,00 €          |                    | 4 000,00 €          |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Trávniček na 12. International Folk Dance Festival "Varna 2017"   | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Fond pre súčasné umenie   | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Potulná galéria nomadSPACE  | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| FREESTYLE FACTORY   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Mladí pre mladých 2   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Futbalový klub Dúbravka   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Rozvoj mládežníckeho futbalu v Bratislave - Dúbravke  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Rozvoj a podpora činnosti futbalového klubu mládeže Karlova Ves BA  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Futbalový klub v SOLOŠNICI  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Budova na ihrisku - rekonštrukcia vnútorných priestorov   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| HENKYHO JAZDCI  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| BIKE CENTRUM - HENKY Riders   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Hokejbalové združenie Jablonec  | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Hokejbal v Jablonci   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| I.N.A.K - pohybové a rozvojové osobnostné aktivity  | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Rozvoj novodobých foriem pohybu detí a mládeže  | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Jumping Joe, o.z.   | 7 000,00 €  | 7 000,00 €  |
| Korčuľuje celá rodina   | 7 000,00 €  | 7 000,00 €  |
| Klub orientačného behu Sokol Pezinok  | 3 346,00 €  | 3 346,00 €  |
| Klub orientačného behu Sokol Pezinok - mládežnícky oddiel   | 3 346,00 €  | 3 346,00 €  |
| Kominárka   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Skákanie na trampolínkach pre deti aj ženy  | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| KULŠPORT o.z.   | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| AmosFest 2017   | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| Kynologický klub Tomášov  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Organizovanie kvalifikovaného preteku o postup na MS vo výkone psov pod záštitou FCI (medzinárodná kynologická federácia) a WUSV (svetová únia chovateľov nemeckých ovčiakov) v roku 2017 | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Laura, združenie mladých  | 2 200,00 €  | 2 200,00 €  |
| Daj viac - daj seba   | 2 200,00 €  | 2 200,00 €  |
| Mažoretky Tina Bratislava   | 500,00 €    | 500,00 €    |
| Mažoretky Tina otvárajú nové možnosti   | 500,00 €    | 500,00 €    |
| Mesto Svätý Jur   | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Svätý Jur na starých pohľadniciach a fotografiách   | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Bengre workout park v športovom areáli ZŠ P. Horova 16  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Mgr. art. Zuzana Oros - ORFLEX  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Zaobstaranie fotografického objektívu pre webstránku www.szenc.sk   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Mgr. Mária Harasztiová - MEDIAN   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| "A mohol som žiť inak?" Dokumentárny film o životnom diele akademického maliara Józsefa Nagya   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Občianske združenie rodičov pri Materskej škole Cabanova č. 44  | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Rodina v pohybe   | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Občianske združenie SkJazz  | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Jazzovinky  | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Obec Blatné   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Oplotenie a dobudovanie detského ihriska v MŠ   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Obec Čataj  | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| Rekonštrukcia telocvične  | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| Obec Plavecký Mikuláš   | 6 000,00 €  | 6 000,00 €  |
| Rekonštrukcia spevnenej plochy  | 6 000,00 €  | 6 000,00 €  |
| Obec Sološnica  | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |

|  |                     |                    |                     |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| Posilňuj telo na čerstvom vzduchu  | 1 500,00 €          |                    | 1 500,00 €          |
| Obec Tomášov   |                     | 15 000,00 €        | 15 000,00 €         |
| Rekonštrukcia spevnených plôch a parkovacích miest pred ZŠ   |                     | 15 000,00 €        | 15 000,00 €         |
| Obec Závod   | 500,00 €            | 2 994,42 €         | 3 494,42 €          |
| Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Závod - fitness prvky   | 500,00 €            | 2 994,42 €         | 3 494,42 €          |
| Obec Zohor   | 8 000,00 €          |                    | 8 000,00 €          |
|  | 8 000,00            |                    |                     |
| Zlepšenie kultúrneho prostredia v Kultúrnom dome v Zohore  | €                   |                    | 8 000,00 €          |
| Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR  | 3 000,00 €          |                    | 3 000,00 €          |
| Boccia a florbal - športu zdar aj na vozíku  | 3 000,00 €          |                    | 3 000,00 €          |
| Pedál  | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| Prestavba bikrosovej dráhy v Petržalke na pumptrack  | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Senec  | 20 000,00 €         |                    | 20 000,00 €         |
| Obnova nehnuteľnosti národnej kultúrnej pamiatky - kostol sv. Mikuláša v Senci, 2. etapa                     | 20 000,00 €         |                    | 20 000,00 €         |
| Slovenská národná galéria  | 30 000,00 €         |                    | 30 000,00 €         |
| Oživenie kola pre Schaubmanov mlyn   | 30 000,00 €         |                    | 30 000,00 €         |
| Slovenský Červený kríž - Územný spolok Bratislava - mesto  | 950,00 €            |                    | 950,00 €            |
| Pomôžeme pomáhať   | 950,00 €            |                    | 950,00 €            |
| Som iný  | 3 000,00 €          |                    | 3 000,00 €          |
| VYSTÚP Z TIEŇA   | 3 000,00 €          |                    | 3 000,00 €          |
| Spojená škola Svätej Rodiny  | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| MULTIfunkčné iHrysko   | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| SPORT CLUB Senec   | 4 000,00 €          |                    | 4 000,00 €          |
| Plavecké nádeje 2017   | 4 000,00 €          |                    | 4 000,00 €          |
| SWIM Klub Senec  | 3 500,00 €          |                    | 3 500,00 €          |
| Zavedenie cetnálneho výkonového a zdokonalovacieho plaveckého výcviku žiakov škôl v meste Senec a jeho okolí | 3 500,00 €          |                    | 3 500,00 €          |
| Športový klub SPC Častá  |                     | 2 000,00 €         | 2 000,00 €          |
| Oganaizačné zabezpečenie podujatí národného a medzinárodného významu v silovom trojboji                      |                     | 2 000,00 €         | 2 000,00 €          |
| Tanečno športový klub M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková   |                     | 4 200,00 €         | 4 200,00 €          |
| Pohár starostu MČ Bratislava Ružinov. 2. ročník súťaže v tanečnom športe                                     |                     | 4 200,00 €         | 4 200,00 €          |
| Tanečný klub "Danube" Bratislava   | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| HUMAN INTEGRA CUP 2017   | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| Tavarikova osada   | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| Oprava spevnenej komunikácie - cyklotrasy a turistického chodníka v Tavarikovej osade                        | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| Telovýchovná Jednota Malinovo  | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| Projekt opravy 40. ročnej tribúny, strechy budovy a revitalizácie tréningového ihriska                       | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| Tomášovskí vodníci A féli vízimanók  | 6 000,00 €          |                    | 6 000,00 €          |
| Vodácka tradícia na malom Dunaji   | 6 000,00 €          |                    | 6 000,00 €          |
| TUSK   | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| Šport pre všetkých s TUSK v Podunajských Biskupiciach  | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| Základná škola Biskupická 21, Bratislava   | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| B21 - Šport nás baví   | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| Základná škola Mlynská, Senec  | 6 000,00 €          |                    | 6 000,00 €          |
| Vzdelávacie, športové aktivity a doprava žiakov ZŠ   | 6 000,00 €          |                    | 6 000,00 €          |
| Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava   | 4 998,00 €          |                    | 4 998,00 €          |
| Šport prekoná hrancie  | 4 998,00 €          |                    | 4 998,00 €          |
| <b>14.2. Individuálne dotácie</b>  | <b>674 804,33 €</b> | <b>66 190,00 €</b> | <b>740 994,33 €</b> |
| "Projekt Fórum" - bočianske združenie  | 5 000,00 €          |                    | 5 000,00 €          |
| Stredoeurópske fórum 2017  | 2 500,00 €          |                    | 2 500,00 €          |
| Symposion ľudských práv - Stredoeurópske fórum   | 2 500,00 €          |                    | 2 500,00 €          |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Academia Istropolitana Nova  | 4 352,00 €  | 4 352,00 €  |
| Škola tradičných stavebných remesiel 2017  | 4 352,00 €  | 4 352,00 €  |
| Aliancia združení na ochranu zvierat   | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |
| Nájdite sa.. so zvieratkom z útulku (Bratislava 2017)  | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |
| ARTE NOVA  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| SI SÚČASŤOU EURÓPY? AKCEPTUJEŠ OBČANOV INEJ FARBY PLETI?   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Artforum spol. s r.o.  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Tisícročná žena  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Asociácia Bratislava v pohybe  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Bratislava v pohybe - medzinárodný festival súčasného tanca  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Asociácia športových klubov Inter Bratislava   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Dunajský pohár 2017  | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| ATELIÉR PK   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Bienále plastiky malého formátu Pezinok, 5. ročník   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Atletika Bratislava  | 2 910,00 €  | 2 910,00 €  |
| Zachráňme atletiku v Bratislave 2017   | 2 910,00 €  | 2 910,00 €  |
| Big street projekt   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Streetpark - materiálo-technické vybavenie priestoru športovej haly  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Blue arrows Viničné  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Podpora lukostreľby vo Viničnom  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Bratislavská kynologická záchranná brigáda   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Zabezpečenie materiálneho zázemia pri organizovaní záchrannárskych činností  | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Bratislavské regionálne ochranárske združenie  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Ochranárske činnosti BROZ v roku 2017  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| BUNKRE   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Kaverna na Kamzíku – pokračovanie v revitalizácii  | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia  | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| 20. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Bratislava 2017   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Centrum pre pedagogicko - psychologické poradenstvo a prevencie  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Využitie IKT na skvalitnenie a pomoci pri práci so žiakmi základných, stredných škôl, s pedagógmi materských, základných a stredných škôl, odborných zamestnancov základných a stredných škôl, Centier pedagogicko-psychologických poradní | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Centrum pre pomoc v núdzi  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Okruh domovakou  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Centrum včasnej intervencie, n.o.  | 4 965,00 €  | 4 965,00 €  |
| V rodine s rodinou podporujeme kompetencie rodičov detí s postihnutím  | 4 965,00 €  | 4 965,00 €  |
| CREATIVE PARK  | 1 200,00 €  | 1 200,00 €  |
| Kým nie je príliš neskoro  | 1 200,00 €  | 1 200,00 €  |
| Cultus Ružinov, a.s.   | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| 1. Ružinovská galéria  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Ružinovské rybárske slávnosti  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Zabojuj o Ružinov  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Deti Devína - Naša MŠ  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Športovisko - Devín  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Detská organizácia Bratislavský Fénix  | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| TURISTICKÉ A TVORIVÉ PODUJATIA PROTI DROGÁM  | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Devils Petržalka   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Podpora a rozvoj hokejbalu v BSK   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Divadlo Petra Mankoveckého   | 3 200,00 €  | 3 200,00 €  |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| David Jařab: ZATMENIE   | 3 200,00 €  | 3 200,00 €  |
| Divadlo pod kostolom  | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Ruřinow 2017  | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Divoká voda, s.r.o.   |             | 5 000,00 €  |
| RiverSurfing Divoká voda Āunovo   |             | 5 000,00 €  |
| Dobrovoľný haciřský zbor Bratislava - Staré Mesto   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| 150. vřroĀie zalořenia Dobrovoľného haciřského zboru Bratislava - Staré Mesto   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| DŰBRAVĀAN   | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| DŰbravské hody  | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Dychov hudba řarfianka   | 860,57 €    | 860,57 €    |
| Oslavy 95. vřroĀia zalořenia Dychovej hudby řarfianka   | 860,57 €    | 860,57 €    |
| Ekotopfilm, s.r.o.  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Medzinrodn filmov festival Ekotopfilm - Envirofilm 2017  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| eRko . Hnutie kresťanských spoloĀenstiev detí, Űzemie Západ   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Detsk letn tábor FARALANDIA 9   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| FC Stupava  | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| Infrařtruktra je dležit!   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Vybudovanie infrařtruktry Stupava  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Fedor Freřo   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Koncertn aktivity hudobnej skupiny "Jura Blues Club"   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| FK Druřstevnk Blatn   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Rekonřtrukcia řatn FK  | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| FS Mladost   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Medzinrodn prezentácie a mobility – ludov kultúra 2017  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Geva s.r.o.   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Kniha pre beřcov  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| GOLF Club Prievaly  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Deņ Golfu pre obyvateľov Bratislavy   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Gymnastické centrum   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Buď fit s gymnastikou, buď fit Bratislava   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| HAPPY KIDS, o.z.  | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| řportuj s nadřenm a elnom   | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| HBT Slovan Fans   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| CeloroĀn trningov Āinnosť s ŰĀasťou druřstva v sŰtaži – ZHBL v sezóne 2017   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| HITCHHIKER Cinema   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Āiary   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| HK Raptors Bratislava   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Západoslovenská hokejbalov liga základných a stredných řkl  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Hudobn skupina KOZOVANKA   | 3 800,00 €  | 3 800,00 €  |
| Zachovanie, podpora, řirenie a propagácia tradiĀnej ldovej hudobnej kultúry prostredníctvom nového hudobného CD nosiĀa Hudobnej skupiny KOZOVANKA s akcentom prispievat k stimulovaniu rozvoja kultŰrneho řivota a umeleckej tvorby v BSK | 3 800,00 €  | 3 800,00 €  |
| HYPOTONIK   | 4 990,00 €  | 4 990,00 €  |
| Projekt napredovania pacientov s hypotonickým syndrómom   | 4 990,00 €  | 4 990,00 €  |
| Chorvátsky kultŰrny zväz na Slovensku - Hrvatski kulturni savez u SlovaĀkovej   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Publikácia Āunovo-Naře selo 2   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Chute Malých Karpát   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Chute Malých Karpát   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| I.N.P. s.r.o.   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Drakula na koľajniciach. Vývoj a príprava   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Ing. Gabriela Rebrořov   | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |

|  |             |            |             |
|--|-------------|------------|-------------|
| Gabko n.f. - materiálna podpora vzdelávacích a športových aktivít detí a mládeže     | 4 000,00 €  |            | 4 000,00 €  |
| Iniciatíva rodičov Lamača  | 2 500,00 €  |            | 2 500,00 €  |
| Ekotrieda v areáli MŠ na Zlatohorskej ulici v Bratislave - Lamač                     | 2 500,00 €  |            | 2 500,00 €  |
| Inspiro Ivanka pri Dunaji  | 910,00 €    | 3 090,00 € | 4 000,00 €  |
| Aktívny oddych pre deti a mládež pri športe a spájanie komunit                       | 910,00 €    | 3 090,00 € | 4 000,00 €  |
| Inštitút pre medzinárodný dialóg   | 7 000,00 €  |            | 7 000,00 €  |
| Krajná pravica v Európe a prvovoliči   | 2 000,00 €  |            | 2 000,00 €  |
| Turnaj BLMF proti rasizmu a intolerancii   | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| Inštitút pre verejné otázky  | 6 000,00 €  |            | 6 000,00 €  |
| Mladí ľudia a riziká extrémizmu  | 1 000,00 €  |            | 1 000,00 €  |
| Únos   | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| Inštitút strategických politík n.o.  | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Dezinformácie a mladí ľudia  | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Inter Bratislava, o.z.   | 15 000,00 € | 5 000,00 € | 20 000,00 € |
| Futbal - šport, ktorý spája!   |             | 5 000,00 € | 5 000,00 €  |
| Kvalitná infraštruktúra  | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| Podpora mladých športovcov   | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| Zlepšenie infraštruktúry   | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| Irjo Malovaný - SPACE LOOK   | 2 500,00 €  |            | 2 500,00 €  |
| vizuálna kreativita výtvarnej kultúry  | 2 500,00 €  |            | 2 500,00 €  |
| Ivanskí záhradkári   | 3 500,00 €  |            | 3 500,00 €  |
| Medzinárodná výstava ruží  | 3 500,00 €  |            | 3 500,00 €  |
| Jednota dôchodcov na Slovensku miestna organizácia Petržalka                         | 600,00 €    |            | 600,00 €    |
| Ľudová pieseň spievaná v kroji oči aj srdce poteší                                   | 600,00 €    |            | 600,00 €    |
| JMB CONSULTING, s.r.o.   | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Majstri Futbalového remesla  | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Jumping Joe  | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| Korčuľovanie na ľade pre mladých ľudí s postihnutím                                  | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| Jumping Joe Slovakia   | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| Rozvoj vrcholového športu – krasokorčuľovanie  | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| Karľoveské tanečné centrum   | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| 6. ročník SLOVAK OPEN CHAMPIONSHIP   | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| KFS production, s.r.o.   | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| Lokálny extrém – lokačné práce a prieskum realizácie celovečerného filmu v rámci BSK | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| Klub absolventov   | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Športom k vzdelaniu, vzdelaním k športu - podpora univerzitného hokeja               | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Klub pozemného hokeja Rača   | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Účasť majstra Slovenska na pohári Európskych majstrov v pozemnom hokeji              | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Klub vodného slalomu Karlova Ves   | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| Športové využitie voľného času 2017  | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| Koncerty s.r.o.,   | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| Vianoce Bratislava 2017  | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| Krajanský inštitút   | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Menšinami proti extrémizmu   | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bratislave                      | 1 476,07 €  |            | 1 476,07 €  |
| Celoslovenská prehliadka speváckych súborov seniorov JD na Slovensku                 | 496,07 €    |            | 496,07 €    |
| Krajská prehliadka speváckych súborov JDS, seniorov Bratislavského kraja             | 300,00 €    |            | 300,00 €    |
| Krajská prehliadka v prednese poézie, prózy i vlastnej tvorby                        | 250,00 €    |            | 250,00 €    |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Ocenenie zakladajúcich členov KO JDS Bratislava                              | 430,00 €    | 430,00 €    |
| KVÍČALKA   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Letný dobrodružný tábor Kvíčalka   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Lodenica Dobrá voda  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Vodáci z BSK   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| M - cross ŠENKVICE   | 1 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| M – CROSS ŠENKVICE MX Academy Šenkvice – detská motocrossová škola           | 1 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Marco Production, s.r.o.   | 3 966,16 €  | 3 966,16 €  |
| Pivobrana Beerfest 2017  | 3 966,16 €  | 3 966,16 €  |
| Marian Antony  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Jazda Pony Express Bratislavským samosprávnym krajom 2017                    | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Martin Machaj - PHOTOGRAPHE  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| CREATIVE CREATURES   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Mástersky potravinový spolok v Stupave                                       |             | 1 500,00 €  |
| Rekonštrukcia nádvoria Obecného domu v Máste - 3. etapa výstavby prístreškov |             | 1 500,00 €  |
| Materské centrum Budatko   | 1 994,23 €  | 1 994,23 €  |
| Zveľadenie priestorov pre rodiny s deťmi                                     | 1 994,23 €  | 1 994,23 €  |
| Materské centrum Hojdana   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| ŠETRIŤ začni od seba   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Mestská časť Bratislava - Čunovo   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Zabezpečenie havarijného stavu strechy NKP sýpky                             | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Mestská časť Bratislava - Dúbravka   | 6 800,00 €  | 6 800,00 €  |
| Bacily, traste sa!   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| ÚLET – umelecký letný tábor  | 1 800,00 €  | 1 800,00 €  |
| Mestská časť Bratislava - Jarovce  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| 4. festival podunajskej kultúry  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Mestská časť Bratislava - Lamač  | 6 500,00 €  | 6 500,00 €  |
| Doplnenie herných prvkov pre mládež a dospelých                              | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Rozálske hody  | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Mestská časť Bratislava - Nové Mesto   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Bezpečie – most, ktorý spája naše komunity                                   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Mestská časť Bratislava - Rusovce  | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Deň Rusoviec   | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Mestská časť Bratislava - Staré Mesto  | 13 200,00 € | 13 200,00 € |
| Detské ihrisko Jedlíkova - krajšie a bezpečnejšie                            | 4 200,00 €  | 4 200,00 €  |
| Festival vodníkov  | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Staromestské kultúrne leto   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Mestská časť Bratislava - Vrakuňa  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Vrakunská hodová slávnosť  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Mestské centrum kultúry  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Kultúrne leto Malacky  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| MFF Eko, s.r.o.  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm 2017                   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Milk Studio s.r.o.   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Tretie vydanie magazínu Backstage Talks                                      | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Mládežnícky športový klub Senec  | 4 800,00 €  | 4 800,00 €  |
| Medzinárodný mládežnícky futbalový megaturnaj MŠK Senec – 18. ročník         | 4 800,00 €  | 4 800,00 €  |
| MUSIC GALLERY, s.r.o.  | 8 000,00 €  | 8 000,00 €  |
| One Day Jazz Festival - leto 2017 - honoráre                                 | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| One Day Jazz Festival - leto 2017 - technické zabezpečenie                   | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Nadácia Cvernovka  | 4 870,00 €  | 4 870,00 €  |
| Vybavenie verejnej knižnice a kultúrneho priestoru                           | 4 870,00 €  | 4 870,00 €  |
| Nadácia Výskum rakoviny  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |



|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Na kolesách proti rakovine 2017   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Nádej na život  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Deti a blankytý Jadran  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Národné centrum pre podporu aktivít detí a mládeže o.z.   | 4 900,00 €  | 4 900,00 €  |
| Podpora rozvoja ekologickej e-cykloturistiky  | 4 900,00 €  | 4 900,00 €  |
| Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Výstavba zariadenia Dom Nezábudka DSS, 3. etapa - podkrovie, pokračovanie   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Občianske združenie - Rybička   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Pohybovka v Rybičke - bezpečné a pestré prostredie pre pohyb detí a mládeže   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Občianske združenie Jablonka  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Filmový dokument Bratislava - mesto uprostred prírody   | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Občianske združenie Petržalčanka  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Petržalské páračky, tanečno-divadelné predstavenie  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole v Stupave   | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |
| Rodinné koncerty  | 1 500,00 €  | 1 500,00 €  |
| Obec Báhoň  | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Richtárska varecha 2017 – X.ročník súťaže vo varení gulášu pod záštitou starostu obce Báhoň   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Obec Bernolákovo  | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Podpora činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bernolákove   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Obec Blatné   | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Reštaurovanie sôch v obci Blatné  | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  |
| Obec Častá  | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  |
| Rekonštrukcia chodníka na cintoríne v obci Častá  | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Vybudovanie osvetlenia na futbalovom ihrisku v Častej   | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  |
| Obec Doľany   | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| Nová prípojka a rozvod vodovodu a kanalizácie – „Materská škola Doľany – rozšírenie a udržanie kapacít formou prístavby výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby Materskej školy             | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Nová žumpa – „Materská škola Doľany – rozšírenie a udržanie kapacít formou prístavby výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby Materskej školy  | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Zariaďovacie predmety zdravotníckej techniky a ich montáž v Materskej škole Doľany – rozšírenie a udržanie kapacít formou prístavby výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby Materskej školy | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  |
| Obec Dunajská Lužná   | 4 800,00 €  | 4 800,00 €  |
| Poznávame svoju históriu – po stopách spoluzakladateľa prvej ČSR M.R. Štefánika   | 4 800,00 €  | 4 800,00 €  |
| Obec Gajary   | 2 400,00 €  | 2 400,00 €  |
| Oslavy 640. výročia prvej písomnej zmienky o obci Gajary a 350.výročia udelenia trhových práv   | 2 400,00 €  | 2 400,00 €  |
| Obec Hamuliakovo  | 1 200,00 €  | 1 200,00 €  |
| Dni obce  | 1 200,00 €  | 1 200,00 €  |
| Obec Chorvátsky Grob  | 1 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Obnova domu smútku  | 1 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Obec Ivanka pri Dunaji  | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Športujúca škola a obec   | 2 500,00 €  | 2 500,00 €  |
| Obec Jablonec   | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Dofinancovanie autobusových zastávok v obci Jablonec  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Obec Jakubov  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Rekonštrukcia kotelne MŠ  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |
| Obec Kostolná pri Dunaji  | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  |

|   |             |            |             |
|---|-------------|------------|-------------|
| Rekonštrukcia prepájajúceho pešieho chodníka v obci Kostolná pri Dunaji s lokalitou malý Šúr        |             | 3 000,00 € | 3 000,00 €  |
| Obec Kráľová pri Senci  |             | 3 000,00 € | 3 000,00 €  |
| Reštaurovanie diela sochy sv. Floriána  |             | 3 000,00 € | 3 000,00 €  |
| Obec Láb  | 4 000,00 €  |            | 4 000,00 €  |
| Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení Včielky a motýliky                                | 4 000,00 €  |            | 4 000,00 €  |
| Obec Limbach  | 600,00 €    | 2 400,00 € | 3 000,00 €  |
| Obecný rozhlas  | 600,00 €    | 2 400,00 € | 3 000,00 €  |
| Obec Malinovo   | 2 000,00 €  |            | 2 000,00 €  |
| Deň obce Malinovo   | 2 000,00 €  |            | 2 000,00 €  |
| Obec Nový Svet  |             | 3 000,00 € | 3 000,00 €  |
| Udržiavaná obec   |             | 3 000,00 € | 3 000,00 €  |
| Obec Réca   | 3 960,00 €  |            | 3 960,00 €  |
| Obnova priestorov kultúrneho domu   | 3 960,00 €  |            | 3 960,00 €  |
| Obec Rohožník   | 4 000,00 €  |            | 4 000,00 €  |
| XI. Ročník Obecných rohožníckych slávností  | 4 000,00 €  |            | 4 000,00 €  |
| Obec Slovenský Grob   | 2 500,00 €  | 4 700,00 € | 7 200,00 €  |
| Hodové slávnosti na Jána 2017   | 2 500,00 €  |            | 2 500,00 €  |
| Nové prvky detského ihriska MŠ  |             | 4 700,00 € | 4 700,00 €  |
| Obec Sološnica  | 1 000,00 €  |            | 1 000,00 €  |
| Kapitoly z dejín Sološnica  | 1 000,00 €  |            | 1 000,00 €  |
| Obec Tureň  | 3 800,00 €  |            | 3 800,00 €  |
| Deň obce v Turni  | 800,00 €    |            | 800,00 €    |
| Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu parkoviska pred budovou M.Š. v Turni | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Obec Vlky   | 1 500,00 €  |            | 1 500,00 €  |
| Deň obce Vlky   | 1 500,00 €  |            | 1 500,00 €  |
| Obec Vysoká pri Morave  | 2 500,00 €  |            | 2 500,00 €  |
| Letný slnovrat 2017 - Víťanie leta  | 2 500,00 €  |            | 2 500,00 €  |
| Obec Zohor  | 7 100,00 €  |            | 7 100,00 €  |
| Revitalizácia stĺpa božích múk  | 1 800,00 €  |            | 1 800,00 €  |
| Svätomargitský hodový jarmok  | 800,00 €    |            | 800,00 €    |
| Zohor včera a dnes - 2. ročník kultúrno - spoločenského podujatia                                   | 1 500,00 €  |            | 1 500,00 €  |
| Zohor včera a dnes - terénne úpravy okolo nového Pomníka vojakom Červenej armády                    | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Obecný športový klub Marianka   | 10 000,00 € |            | 10 000,00 € |
| Rekonštrukcia a vybudovanie infraštruktúry športovísk a okolia                                      | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| Úprava zázemia  | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| Orbis Institute   | 4 000,00 €  |            | 4 000,00 €  |
| Námetu na scénár k filmu Zrkadlo  | 4 000,00 €  |            | 4 000,00 €  |
| Orpheus, s.r.o.   | 4 500,00 €  |            | 4 500,00 €  |
| Ingrid Bezak – CD deep inside TOUR 2017   | 4 500,00 €  |            | 4 500,00 €  |
| Otvorený klub lekárskej spoločnosti   | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| Vydanie knihy Agnesa Búřilová: Lad je magnet  | 3 000,00 €  |            | 3 000,00 €  |
| OZ DANUBE RUNNERS   | 1 450,84 €  |            | 1 450,84 €  |
| Čunovský beh 2017   | 1 450,84 €  |            | 1 450,84 €  |
| OZ Kmeťovo námestie   | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| Rozvojové aktivity a spoločenské komunitné podujatia v bratislavskej štvrti Blumentál – 2017        | 5 000,00 €  |            | 5 000,00 €  |
| OZ MODRANSKÁ BESEDA   | 8 300,00 €  |            | 8 300,00 €  |
| Album dobových fotografií a pohľadníc MALÝCH KARPÁT a ich okolia                                    | 4 600,00 €  |            | 4 600,00 €  |
| Modranská stopa Samuela Zocha   | 3 700,00 €  |            | 3 700,00 €  |
| P.R.D. Pezinské rozprávkové divadlo   | 1 000,00 €  |            | 1 000,00 €  |
| BLUES NA MLYNE 2017 (Schaubmarov mlyn v Pezinku)  | 1 000,00 €  |            | 1 000,00 €  |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| PERUN, o.z.   | 1 900,00 € |            | 1 900,00 € |
| BRATISLAVA SUP RACE   | 900,00 €   |            | 900,00 €   |
| Račiansky kros 2017   | 1 000,00 € |            | 1 000,00 € |
| PFAM, a.s.  | 4 977,33 € |            | 4 977,33 € |
| Turnaj v plážovom volejbale v kategóriách midi, starší žiaci a kadeti                             | 4 977,33 € |            | 4 977,33 € |
| Plavecký Klub Azeta, o.z.   | 5 000,00 € |            | 5 000,00 € |
| Rozšírenie športových a rehabilitačných aktivít obyvateľov Vajnor                                 | 5 000,00 € |            | 5 000,00 € |
| Plavecký klub Pezinok   | 1 000,00 € |            | 1 000,00 € |
| HÝBTE SA - zvýšenie štandardu pre tréningovú činnosť a reprezentáciu                              | 1 000,00 € |            | 1 000,00 € |
| Poľovnícke združenie Plavecké Podhradie   | 4 000,00 € |            | 4 000,00 € |
| Verejné strelecké preteky   | 4 000,00 € |            | 4 000,00 € |
| Post Bellum SK  | 5 000,00 € |            | 5 000,00 € |
| Bez pamäti niet identity  | 5 000,00 € |            | 5 000,00 € |
| PRIATELIA PÍLY  | 5 000,00 € |            | 5 000,00 € |
| Historia obce Píla - vydanie publikácie   | 5 000,00 € |            | 5 000,00 € |
| ProRacio n.o.   | 5 000,00 € |            | 5 000,00 € |
| Vytváranie a propagácia databázy: pracovné, študijné stáže a školenia v EU pre študentov a mládež | 5 000,00 € |            | 5 000,00 € |
| Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok   | 4 700,00 € | 5 000,00 € | 9 700,00 € |
| Kompletná bezbariérová prestavba toaliet Fyziatrisko-rehabilitačného oddelenia                    |            | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| Terapie inak  | 4 700,00 € |            | 4 700,00 € |
| QUASARS   | 3 000,00 € |            | 3 000,00 € |
| Nahrávanie CD QASARS Ensemble   | 3 000,00 € |            | 3 000,00 € |
| Queer Leaders Forum   | 5 000,00 € |            | 5 000,00 € |
| Q-centrum, poradensko-komunitné centrum pre LGBTI ľudí  | 5 000,00 € |            | 5 000,00 € |
| Radostná práca, o.z.  | 5 000,00 € |            | 5 000,00 € |
| Desať NAJ v Bratislavskej župe  | 5 000,00 € |            | 5 000,00 € |
| Rehoľa menších bratov - Františkánov  | 5 000,00 € |            | 5 000,00 € |
| Kostol zvestovania Panne Márii - Staré mesto  | 5 000,00 € |            | 5 000,00 € |
| Reminiscencie   | 2 500,00 € |            | 2 500,00 € |
| Jej domy - virtuálne múzeum Gisi Fleischmanovej   | 2 500,00 € |            | 2 500,00 € |
| Rodičovské združenie Ušiačik  | 4 500,00 € |            | 4 500,00 € |
| Naša záhrada miesto byť tvorivý   | 4 500,00 € |            | 4 500,00 € |
| Rodinné centrum Dlháčik   | 6 050,00 € |            | 6 050,00 € |
| Ihrisko pre štuplíkov: Etapa 1  | 2 800,00 € |            | 2 800,00 € |
| Ihrisko pre štuplíkov: Etapa 2  | 3 250,00 € |            | 3 250,00 € |
| RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p.o.  | 3 333,33 € |            | 3 333,33 € |
| Ružinovská cyklotrasa   | 3 333,33 € |            | 3 333,33 € |
| SEKURÍK   | 1 000,00 € |            | 1 000,00 € |
| Dedinka na dvore  | 1 000,00 € |            | 1 000,00 € |
| Senecká korčuľa   | 1 000,00 € |            | 1 000,00 € |
| Senecká korčuľa - IX. ročník  | 1 000,00 € |            | 1 000,00 € |
| Slovenská asociácia pre elektromobilitu SEVA  | 3 900,00 € |            | 3 900,00 € |
| eMobil Bratislava 2017  | 3 900,00 € |            | 3 900,00 € |
| Slovenská basketbalová asociácia  | 4 000,00 € |            | 4 000,00 € |
| Majstrovstvá Európy v basketbale chlapcov do 18 rokov   | 4 000,00 € |            | 4 000,00 € |
| Slovenská ľudová majolika   | 3 570,00 € |            | 3 570,00 € |
| Dotyk keramickej krásy  | 3 570,00 € |            | 3 570,00 € |
| Slovenská Triatlonová Akadémia  | 4 000,00 € |            | 4 000,00 € |
| PRESSBURG TRIATHLON 2017  | 4 000,00 € |            | 4 000,00 € |
| Slovenský inštitút vzdelávania, o.z.  | 5 000,00 € |            | 5 000,00 € |
| Zvýšenie kvality vzdelávania mládeže - 2017   | 5 000,00 € |            | 5 000,00 € |
| Slovenský lyžiarsky klub  | 2 000,00 € |            | 2 000,00 € |
| Slovenský lyžiarsky klub  | 2 000,00 € |            | 2 000,00 € |

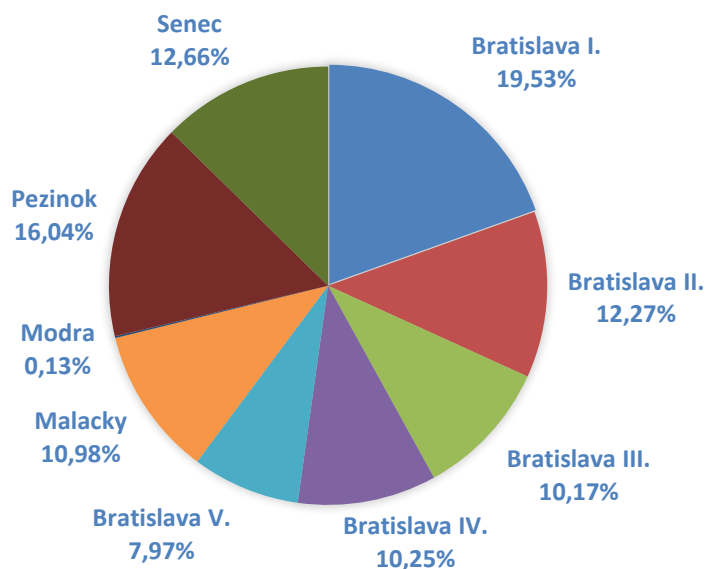
|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Soala - ochrana prírody  | 4 500,00 € | 4 500,00 € |
| Pod jednou strechou  | 4 500,00 € | 4 500,00 € |
| SOLAR Hvezdáreň Senec  | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| Planetárium Senec  | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava   | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| Pohybom ku zdraviu   | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| Spolok pre voľný čas FRETÍ   | 2 495,61 € | 2 495,61 € |
| Na bicykli okolo BSK   | 2 495,61 € | 2 495,61 € |
| Spolok vinárov a vinohradníkov v Šenkviaciach  | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| Za vínom do Šenkvíc 2017   | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| STAROMESTSKÁ KNIŽNICA  | 6 370,00 € | 6 370,00 € |
| Podperme deti i seniorov   | 1 370,00 € | 1 370,00 € |
| Žijeme s knihami   | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| STARZ mesta Bratislavy   | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| Medzinárodná cykltúra priateľstva  | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| Stolnotenisový klub Na bielenisku Pezinok  | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| Stolný tenis pre mládež  | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| Stolnotenisový oddiel Svätý Jur  | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| Podpora detského rozvoja v stolnom tenise  | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| Stolnotenisový športový klub Karlova Ves   | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| Materiálna podpora klubu mládežníckych turnajov v klube  | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| Strelecký klub Major, občianske združenie  | 3 995,08 € | 3 995,08 € |
| Envirovýchova, vzdelávanie mládeže a rekonštrukcia bunkra pri Devínskom jazere                       | 3 995,08 € | 3 995,08 € |
| SUSEDIA SAMI SEBE  | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| Zelená oáza  | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| ŠK 26 Karlovka   | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| Rekonštrukcia tenisovej haly   | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| ŠK Motorkár Petržalka  | 2 500,00 € | 2 500,00 € |
| Podpora a rozvoj mladých talentov v CPM (Cestných pretekoch motocyklov)                              | 2 500,00 € | 2 500,00 € |
| ŠKP-ŠPORT, spol. s r.o.  | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| Materiálne a technické zabezpečenie športovcov   | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| Šport centrum Bratislava   | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| Športové a pohybové aktivity pre deti a mládež v roku 2017   | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| Športový klub LG BRATISLAVA  | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| Celoročná tréningová činnosť s účasťou družstva v súťaži – Majstrovstvá SR v hokejbale v sezóne 2017 | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| Športový klub SEAHORSES  | 2 500,00 € | 2 500,00 € |
| Florbal na sídlisku pre deti a mládež  | 2 500,00 € | 2 500,00 € |
| Tennis Club TALENT   | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| Podpora športovania detí a mládeže   | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| Tristan Real, s.r.o.   | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| Ekotopfilm-Envirofilm 2017 - CENY  | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| Únia materských centier  | 1 350,00 € | 1 350,00 € |
| Mífa pre mamu 2017   | 1 350,00 € | 1 350,00 € |
| Univerzitné pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza  | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| UPeCe Bratislava   | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| VINCÚR - spolok vinohradníkov a vinárov v Modre  | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| Nákup chladiarenských termoboxov na víno   | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| Vysoká škola múzických umení v Bratislave  | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| Tanečné divadlo a performácia  | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| Wandal Production  | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| "Čiara"  | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| WayDan, s.r.o.   | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| MFF Ekotopfilm - Envirofilm 2017   | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| WRESTLING CLUB SLOVAKIA  | 2 900,00 € | 2 900,00 € |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Ružinovský športový turnaj - Zabojuj o Ružinov                                     | 2 900,00 €            | 2 900,00 €            |
| XELA s.r.o.  | 4 000,00 €            | 4 000,00 €            |
| Bratislava tours 2017  | 4 000,00 €            | 4 000,00 €            |
| ZA LEPŠIE RAČKO  | 4 740,49 €            | 4 740,49 €            |
| Revitalizácia schodov predzáhradok   | 4 740,49 €            | 4 740,49 €            |
| Základná škola, Železničná 14, Bratislava  | 4 000,00 €            | 4 000,00 €            |
| Spoznávam svet okolo vďaka knihám  | 4 000,00 €            | 4 000,00 €            |
| Združenie absolventov gymnázia Bilíkova 24   | 5 000,00 €            | 5 000,00 €            |
| Organizácia školského turnaja Futbalu a Volejbalu                                  | 5 000,00 €            | 5 000,00 €            |
| Združenie priateľov Čunova   | 1 000,00 €            | 1 000,00 €            |
| DUNAJ BEZ HRANÍC. Jubilejný 10. ročník   | 1 000,00 €            | 1 000,00 €            |
| Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri Kríži                        | 2 500,00 €            | 2 500,00 €            |
| V zdravom tele zdravý duch   | 2 500,00 €            | 2 500,00 €            |
| ZO Csemadok Reca   | 3 000,00 €            | 3 000,00 €            |
| Nové divadelné predstavenie pod názvom Ray Cooney: Proti rodine nie je žiadny liek | 3 000,00 €            | 3 000,00 €            |
| ZO Csemadok Senec  | 1 617,62 €            | 1 617,62 €            |
| XLVIII. Dni Alberta Molnára Szencziho  | 1 617,62 €            | 1 617,62 €            |
| <b>Celkový súčet</b>   | <b>2 483 059,68 €</b> | <b>504 846,82 €</b>   |
|  |                       | <b>2 987 906,50 €</b> |

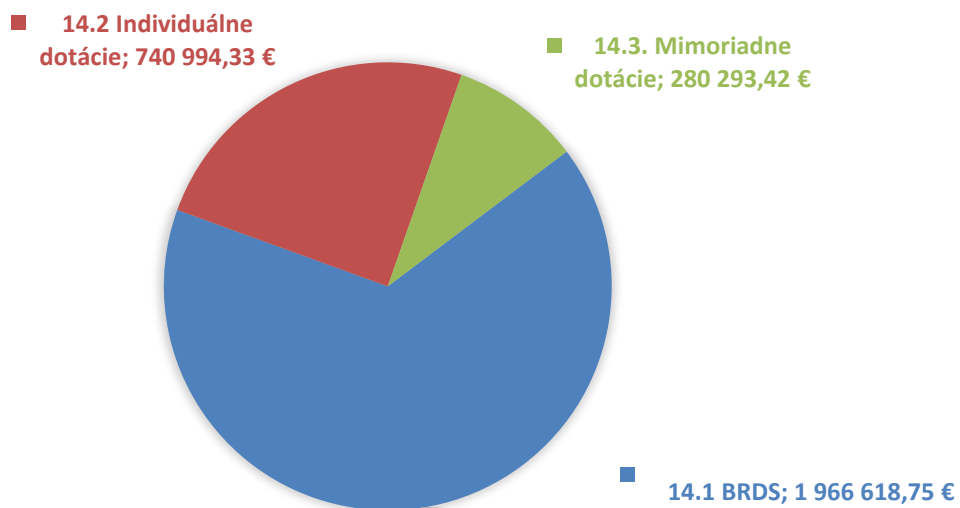
V roku 2017 bol z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja čerpaný celkový objem finančných prostriedkov vo forme dotácii vo výške **2 995 326,53 EUR**.

Rozdiel medzi čerpaním rozpočtu k 31.12.2017 a skutočným čerpaním poskytnutých dotácií vo výške **7 420,03 EUR** je spôsobený tým, že niektorí prijímatelia vrátili nevyčerpanú časť dotácie na začiatku roka 2018.

Graf: Podiel okresov BSK na celkovom čerpaní poskytnutých dotácií

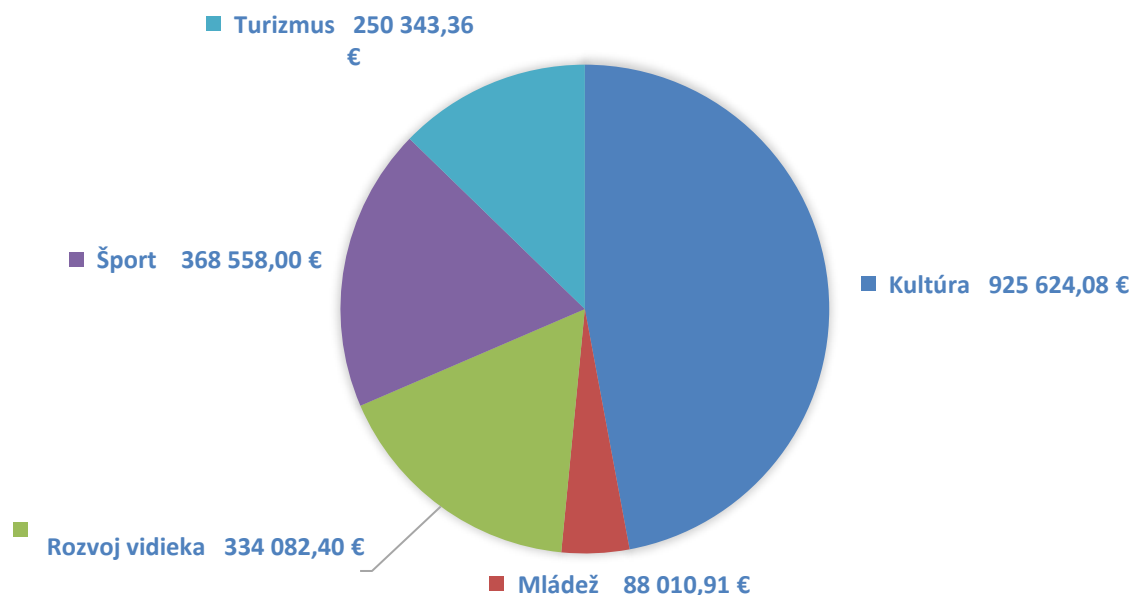


Graf: Prehľad poskytnutých dotácií podľa oblastí použitia (podprogramy)



Najväčšia časť čerpaných dotácií z rozpočtu BSK v roku 2017 bola použitá na podporu prijímateľov v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy a to v celkovej výške **1 966 618,75 EUR**.

Graf: Prehľad poskytnutých dotácií v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schém



## H. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2017

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

Hospodársky výsledok pred a po zdanení príspevkových organizácií BSK v roku 2017:

| Príspevková organizácia                                  | Hlavná činnosť                |                            | Podnikateľská činnosť         |                            | Spolu                         |                            | 2016                            |
|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|  | VH pred zdanením k 31.12.2017 | VH po zdanení k 31.12.2017 | VH pred zdanením k 31.12.2017 | VH po zdanení k 31.12.2017 | VH pred zdanením k 31.12.2017 | VH po zdanení k 31.12.2017 | Spolu HV po zdanení za rok 2016 |
| <b>Kultúrne zariadenia</b>                               | <b>61 160</b>                 | <b>58 647</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>61 160</b>                 | <b>58 647</b>              | <b>-49 472</b>                  |
| Divadlo ASTORKA Korzo '90                                | -29 852                       | -29 852                    | 0                             | 0                          | -29 852                       | -29 852                    | -12 156                         |
| Bratislavské bábkové divadlo                             | -22 486                       | -22 516                    | 0                             | 0                          | -22 486                       | -22 516                    | -49 145                         |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku                           | -4 372                        | -4 372                     | 0                             | 0                          | -4 372                        | -4 372                     | -4 537                          |
| Malokarpatské osv. stredisko v Modre                     | 799                           | 738                        | 0                             | 0                          | 799                           | 738                        | 4 167                           |
| Malokarpatská knižnica v Pezinku                         | 1 892                         | 1 892                      | 0                             | 0                          | 1 892                         | 1 892                      | -3 083                          |
| Divadlo LUDUS  | 3 602                         | 3 602                      | 0                             | 0                          | 3 602                         | 3 602                      | -9 119                          |
| Divadlo ARÉNA  | 111 576                       | 109 155                    | 0                             | 0                          | 111 576                       | 109 155                    | 24 400                          |
| <b>Školské zariadenia</b>                                | <b>-251 580</b>               | <b>-259 269</b>            | <b>42 984</b>                 | <b>26 248</b>              | <b>-208 596</b>               | <b>-233 020</b>            | <b>18 628</b>                   |
| Hotelová akadémia  | -123 949                      | -123 949                   | 154                           | 121                        | -123 795                      | -123 828                   | -71 472                         |
| SOŠ hotelových služieb a obchodu                         | -101 566                      | -101 566                   | 1 264                         | 999                        | -100 302                      | -100 567                   | 31 620                          |
| SOŠ gastronómie a hotelových služieb,                    | -55 676                       | -55 932                    | 0                             | 0                          | -55 676                       | -55 932                    | -30 221                         |
| SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA                      | -18 464                       | -19 652                    | 14 087                        | 3 485                      | -4 377                        | -16 167                    | 65 942                          |
| Spojená škola, Tokajčka 24, BA                           | -13 133                       | -16 122                    | 0                             | 0                          | -13 133                       | -16 122                    | 49 428                          |
| SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, BA             | -9 879                        | -10 740                    | 17 905                        | 14 145                     | 8 026                         | 3 405                      | 6 331                           |
| SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Skenárova 1, BA | -4 851                        | -6 123                     | 2 012                         | 1 589                      | -2 839                        | -4 534                     | -32 339                         |
| Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka                   | -1 248                        | -1 248                     | 0                             | 0                          | -1 248                        | -1 248                     | 842                             |
| Jazyková škola, Palisády 38                              | 554                           | 0                          | 0                             | 0                          | 554                           | 0                          | 0                               |
| SOŠ, Račianska 105                                       | 696                           | 128                        | 0                             | 0                          | 696                           | 128                        | 4 335                           |
| SUŠ scénického výtvarníctva                              | 1 376                         | 1 376                      | 0                             | 0                          | 1 376                         | 1 376                      | 5 618                           |
| SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec         | 6 328                         | 6 328                      | 0                             | 0                          | 6 328                         | 6 328                      | -25 390                         |
| SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA        | 11 735                        | 11 735                     | 4 888                         | 3 798                      | 16 623                        | 15 532                     | -52 007                         |
| SOŠ, Ivanská cesta 21, BA                                | 56 496                        | 56 496                     | 2 674                         | 2 112                      | 59 170                        | 58 608                     | 65 941                          |
| <b>Zdravotnícke zariadenia</b>                           | <b>47 787</b>                 | <b>47 651</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>47 787</b>                 | <b>47 651</b>              | <b>-31 765</b>                  |
| Poliklinika Karlova Ves                                  | 47 787                        | 47 651                     | 0                             | 0                          | 47 787                        | 47 651                     | -31 765                         |
| <b>Spolu</b>   | <b>-142 634</b>               | <b>-152 970</b>            | <b>42 984</b>                 | <b>26 248</b>              | <b>-99 650</b>                | <b>-126 722</b>            | <b>-62 608</b>                  |

**Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK ukončili rok 2017 zo stratou v celkovom objeme 126 722 EUR, z hlavnej činnosti boli v vytvorili stratu 152 970 EUR a z podnikateľskej činnosti vytvorili zisk v objeme 26 248 EUR.**

Z celkového počtu 22 príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázalo z hlavnej činnosti 10 organizácií zisk, 11 organizácií stratu a 1 organizácia nulovú hodnotu, z podnikateľskej činnosti 7 organizácií zisk a 15 organizácií nevykonávalo podnikateľskú činnosť alebo vykázalo nulovú hodnotu hospodárskeho výsledku.

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

**Upozorňujeme, že Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava v roku 2017 dosiahla výšku 55% výrobných nákladov voči tržbám a v prípade že v roku 2018 dosiahne opäť percento výrobných nákladov voči tržbám vyššie ako 50 % Bratislavský samosprávny kraj bude musieť konať v zmysle § 21 ods. 12a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.**

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

| Názov príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK | % tržby/náklady 2017 | % tržby/náklady 2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Kultúrne zariadenia</b>                                      |                      |                      |
| Divadlo ASTORKA Korzo '90                                       | 20                   | 19                   |
| Divadlo ARÉNA   | 17                   | 19                   |
| Malokarpatské osvetové stredisko v Modre                        | 17                   | 9                    |
| Bratislavské bábkové divadlo                                    | 11                   | 9                    |
| Divadlo LUDUS   | 6                    | 5                    |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku                                  | 6                    | 7                    |
| Malokarpatská knižnica v Pezinku                                | 3                    | 3                    |
| <b>Školské zariadenia</b>                                       |                      |                      |
| Jazyková škola, Palisády 38                                     | 55                   | 49                   |
| SOŠ hotelových služieb a obchodu                                | 38                   | 39                   |
| SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec                | 30                   | 28                   |
| SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA                             | 29                   | 36                   |
| SOŠ, Ivanská cesta 21, BA                                       | 23                   | 20                   |
| Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka                          | 21                   | 24                   |
| SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, BA                    | 20                   | 20                   |
| SOŠ gastronómie a hotelových služieb,                           | 14                   | 11                   |
| SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA               | 13                   | 12                   |
| SOŠ, Račianska 105  | 6                    | 6                    |
| Hotelová akadémia   | 6                    | 6                    |
| Spojená škola, Tokajická 24, BA                                 | 3                    | 4                    |
| SUŠ scénického výtvarníctva                                     | 3                    | 3                    |
| SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Skenárova 1, BA        | 2                    | 2                    |
| <b>Zdravotnícke zariadenia</b>                                  |                      |                      |
| Poliklinika Karlova Ves   | 32                   | 29                   |



## I. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31. 12. 2017

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

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

**V roku 2017 rozpočtové a príspevkové organizácie v pôsobnosti BSK vytvorili z podnikateľskej činnosti zisk po zdanení v celkovom objeme 50 582,18 EUR.**

### I.1 Rozpočtové organizácie BSK

Z celkového počtu 57 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykonávali v roku 2017 podnikateľskú činnosť 6 školských organizácií, a to SOŠ Myslenická, Pezinok, SOŠ vinársko-ovocinárska Modra, SOŠ Technická, Vranovská 4, Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SPŠ dopravná Kvačalová a Školský internát, Trnavská 2. Ostatné rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31. 12. 2017 hospodária len v rámci hlavnej činnosti alebo vykazovali nulovú hodnotu hospodárenia z podnikateľskej činnosti.

| Rozpočtová organizácia                   | Hlavná činnosť                |                            | Podnikateľská činnosť         |                            | Spolu                         |                            | 2015                |
|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
|  | VH pred zdanením k 31.12.2017 | VH po zdanení k 31.12.2017 | VH pred zdanením k 31.12.2017 | VH po zdanení k 31.12.2017 | VH pred zdanením k 31.12.2017 | VH po zdanení k 31.12.2017 |                     |
| <b>Bratislavský samosprávny kraj</b>     | <b>13487650,98</b>            | <b>13487485,62</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>13487650,98</b>            | <b>13487485,62</b>         | <b>3 676 470,49</b> |
| <b>Sociálne zariadenia</b>               | <b>-164 821,51</b>            | <b>-164 821,51</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>-164 821,51</b>            | <b>-164 821,51</b>         | <b>-149 834,63</b>  |
| DSS a zaradenie pre seniorov, Hrnčiarska | -10 137,82                    | -10 137,82                 | 0,00                          | 0,00                       | -10 137,82                    | -10 137,82                 | -1 896,49           |
| DSS a ZPB MEREMA                         | -7 132,01                     | -7 132,01                  | 0,00                          | 0,00                       | -7 132,01                     | -7 132,01                  | - 613,82            |
| DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ    | -339,50                       | -339,50                    | 0,00                          | 0,00                       | -339,50                       | -339,50                    | -33 177,03          |
| DSS a zariadenie pre seniorov Rača       | -6 1474,37                    | -6 1474,37                 | 0,00                          | 0,00                       | -6 1474,37                    | -6 1474,37                 | 12 541,76           |
| DSS Plavecké Podhradie                   | -5 202,24                     | -5 202,24                  | 0,00                          | 0,00                       | -5 202,24                     | -5 202,24                  | -10 940,85          |
| DSS pre deti a dospelých INTEGRA         | -16 006,19                    | -16 006,19                 | 0,00                          | 0,00                       | -16 006,19                    | -16 006,19                 | -4 872,25           |
| DSS pre deti a dospelých KAMPINO         | -4 172,36                     | -4 172,36                  | 0,00                          | 0,00                       | -4 172,36                     | -4 172,36                  | -16 312,17          |
| DSS pre deti a dospelých Sibírka         | -9 777,51                     | -9 777,51                  | 0,00                          | 0,00                       | -9 777,51                     | -9 777,51                  | 3 115,43            |
| DSS pre deti a dospelých, Javorinská     | -1 706,87                     | -1 706,87                  | 0,00                          | 0,00                       | -1 706,87                     | -1 706,87                  | -18 303,56          |
| DSS pre deti a rehab. stredisko ROSA     | -22 867,03                    | -22 867,03                 | 0,00                          | 0,00                       | -22 867,03                    | -22 867,03                 | -11 680,57          |
| DSS pre dospelých, Báhoň                 | -947,74                       | -947,74                    | 0,00                          | 0,00                       | -947,74                       | -947,74                    | -18 705,78          |
| DSS prof. K.Matulaya pre deti a dosp.    | -14 419,83                    | -14 419,83                 | 0,00                          | 0,00                       | -14 419,83                    | -14 419,83                 | -8 235,11           |
| DSS ROZSUTEC                             | 25,95                         | 25,95                      | 0,00                          | 0,00                       | 25,95                         | 25,95                      | 1 726,75            |
| GAUDEAMUS - ZKR                          | -10 663,99                    | -10 663,99                 | 0,00                          | 0,00                       | -10 663,99                    | -10 663,99                 | -42 480,94          |
| <b>Školské zariadenia</b>                | <b>-498 646,19</b>            | <b>-499 385,43</b>         | <b>34 119,50</b>              | <b>24 333,96</b>           | <b>-464 526,69</b>            | <b>-475 051,47</b>         | <b>-203 905,60</b>  |
| Gymnázium Alberta Einsteina              | 2 187,58                      | 2 187,58                   | 0,00                          | 0,00                       | 2 187,58                      | 2 187,58                   | -35 312,28          |
| Gymnázium Antona Bernoláka               | -15 078,27                    | -15 078,27                 | 0,00                          | 0,00                       | -15 078,27                    | -15 078,27                 | -1 250,71           |

|  |                    |                    |                  |                  |                    |                    |                     |
|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Gymnázium Gröslingova                    | -10 367,65         | -10 367,65         | 0,00             | 0,00             | -10 367,65         | -10 367,65         | 444,76              |
| Gymnázium Hubeného č.23                  | -29 729,6          | -29 729,6          | 0,00             | 0,00             | -29 729,6          | -29 729,6          | 3 074,54            |
| Gymnázium Ivana Horvátha                 | -11 737,8          | -11 737,8          | 0,00             | 0,00             | -11 737,8          | -11 737,8          | 0,00                |
| Gymnázium Jána Papánka                   | -5 939,86          | -5 939,86          | 0,00             | 0,00             | -5 939,86          | -5 939,86          | 947,88              |
| Gymnázium K.Štúra Modra                  | -2 242,67          | -2 242,67          | 0,00             | 0,00             | -2 242,67          | -2 242,67          | - 548,09            |
| Gymnázium L. Novomeského                 | -3 586,27          | -3 586,27          | 0,00             | 0,00             | -3 586,27          | -3 586,27          | - 324,00            |
| Gymnázium Malacky                        | -9 792,77          | -9 792,77          | 0,00             | 0,00             | -9 792,77          | -9 792,77          | -1 242,92           |
| Gymnázium Pankúchova 6                   | 5 505,71           | 5 505,71           | 0,00             | 0,00             | 5 505,71           | 5 505,71           | 0,00                |
| Gymnázium Pezinok                        | -14 184,25         | -14 184,25         | 0,00             | 0,00             | -14 184,25         | -14 184,25         | 2 143,21            |
| Konzervatórium v Bratislave              | -1 5374,7          | -1 5374,7          | 0,00             | 0,00             | -1 5374,7          | -1 5374,7          | -2 335,04           |
| Obchodná akadémia Pezinok                | -9 108,48          | -9 108,48          | 0,00             | 0,00             | -9 108,48          | -9 108,48          | -2 960,55           |
| Obchodná akadémia, Dudova BA             | -7 140,6           | -7 140,6           | 0,00             | 0,00             | -7 140,6           | -7 140,6           | - 277,25            |
| Obchodná akadémia, Nevädzova BA          | -15 604,48         | -15 604,48         | 0,00             | 0,00             | -15 604,48         | -15 604,48         | 2,41                |
| Obchodná akadémia, Račianska             | -1 260,36          | -1 260,36          | 0,00             | 0,00             | -1 260,36          | -1 260,36          | -11 402,14          |
| Pedag. a kultúrna akadémia, Modra        | -8 204,87          | -8 204,87          | 0,00             | 0,00             | -8 204,87          | -8 204,87          | 267,54              |
| Pedag. a sociálna akadémia, Bullova BA   | -8 223,36          | -8 223,36          | 0,00             | 0,00             | -8 223,36          | -8 223,36          | - 20,00             |
| SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava | 9 933,22           | 9 933,22           | 0,00             | 0,00             | 9 933,22           | 9 933,22           | -17 511,20          |
| SOŠ dopravná, Kvačalova 20               | -17 251,70         | -17 990,94         | 0,00             | 0,00             | -17 251,70         | -17 990,94         | -3 747,07           |
| SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59        | -9 390,96          | -9 390,96          | 0,00             | 0,00             | -9 390,96          | -9 390,96          | -8 820,37           |
| SOŠ masmediálnych štúdií, Kadnárová 7    | -1 133,00          | -1 133,00          | 0,00             | 0,00             | -1 133,00          | -1 133,00          | - 29,60             |
| SOŠ Myslenická 1, Pezinok                | -25 689,75         | -25 689,75         | 330,54           | 330,54           | -25 359,21         | -25 359,21         | -17 084,31          |
| SOŠ podnikania, Strečnianska 20          | -2 615,00          | -2 615,00          | 0,00             | 0,00             | -2 615,00          | -2 615,00          | 0,00                |
| SOŠ vinársko - ovocinárska Modra         | -5 913,15          | -5 913,15          | 9 888,49         | 7 527,12         | 3 975,34           | 1 613,97           | -34 146,41          |
| SOŠ technická, Vranovská 4               | -417,96            | -417,96            | 7 686,38         | 6 030,46         | 7 268,42           | 5 612,5            | -27 058,61          |
| SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku            | -23 888,21         | -23 888,21         | 0,00             | 0,00             | -23 888,21         | -23 888,21         | -2 437,25           |
| SŠ s vyučovacím jazykom maďarským        | -5 511,04          | -5 511,04          | 0,00             | 0,00             | -5 511,04          | -5 511,04          | 0,00                |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji         | -35 113,47         | -35 113,47         | 1 769,25         | 816,92           | -33 344,22         | -34 296,55         | -5 111,59           |
| SPŠ dopravná, Kvačalova BA               | -23 533,91         | -23 533,91         | -6 028,65        | -6 028,65        | -29 562,56         | -29 562,56         | 2 498,77            |
| SPŠ elektrotechnická, Hálova 16          | -26 762,23         | -26 762,23         | 0,00             | 0,00             | -26 762,23         | -26 762,23         | 0,00                |
| SPŠ elektrotechnická, K.Adlera 5 BA      | -75 584,35         | -75 584,35         | 0,00             | 0,00             | -75 584,35         | -75 584,35         | -9 107,09           |
| SPŠ elektrotechnická, Zochova BA         | -6 441,49          | -6 441,49          | 0,00             | 0,00             | -6 441,49          | -6 441,49          | - 254,54            |
| SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová BA   | -7 994,58          | -7 994,58          | 0,00             | 0,00             | -7 994,58          | -7 994,58          | -34 374,33          |
| SPŠ strojnica, Fajnorovo nábr. BA        | -607,98            | -607,98            | 0,00             | 0,00             | -607,98            | -607,98            | -2 681,02           |
| SZŠ, Strečnianska 20                     | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| SZŠ, Záhradnícka 44                      | -20 401,99         | -20 401,99         | 0,00             | 0,00             | -20 401,99         | -20 401,99         | -23 563,83          |
| ŠMND a gymnázium, Teplická               | -3 849,18          | -3 849,18          | 0,00             | 0,00             | -3 849,18          | -3 849,18          | -5 993,07           |
| ŠÚV J.Vydru, Dúbravská cesta BA          | -16 556,79         | -16 556,79         | 0,00             | 0,00             | -16 556,79         | -16 556,79         | 6 362,75            |
| Školský internát, Trnavská 2             | 2 889,59           | 2 889,59           | 20 473,49        | 15 657,57        | 23 363,08          | 1 8547,16          | 16 033,04           |
| Športové gymnázium, Ostredkova BA        | -23 222,99         | -23 222,99         | 0,00             | 0,00             | -23 222,99         | -23 222,99         | - 987,30            |
| Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej      | -19 706,57         | -19 706,57         | 0,00             | 0,00             | -19 706,57         | -19 706,57         | 12 900,07           |
| ZŠ a Gym. s VJM, Dunajská                | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| <b>Celkový súčet</b>                     | <b>12824183,28</b> | <b>12823278,68</b> | <b>34 119,50</b> | <b>24 333,96</b> | <b>12858302,78</b> | <b>12847612,64</b> | <b>3 322 730,26</b> |

## I.2 Príspevkové organizácie BSK

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

Prehľad nákladov a výnosov z podnikateľskej činnosti príspevkových organizácii za rok 2017:

| Názov príspevkovej organizácie                            | Ukazovateľ            | Podnikateľská činnosť za rok 2017 | Podnikateľská činnosť za rok 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Školské zariadenia</b>                                 |                       |                                   |                                   |
| Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA                       | Výnosy                | 1 428                             | 6 254                             |
|   | Náklady               | 1 274                             | 5 371                             |
|   | Splatná daň z príjmov | 34                                | 199                               |
|   | <b>VH po zdanení</b>  | <b>121</b>                        | <b>683</b>                        |
| SOŠ, Kysucká 14, Senec                                    | Výnosy                | 245 277                           | 252 460                           |
|   | Náklady               | 245 277                           | 252 460                           |
|   | Splatná daň z príjmov | 0                                 | 0                                 |
|   | <b>VH po zdanení</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA        | Výnosy                | 23 677                            | 13 191                            |
|   | Náklady               | 22 413                            | 12 401                            |
|   | Splatná daň z príjmov | 265                               | 174                               |
|   | <b>VH po zdanení</b>  | <b>999</b>                        | <b>616</b>                        |
| SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA              | Výnosy                | 117 723                           | 127 848                           |
|   | Náklady               | 99 819                            | 121 244                           |
|   | Splatná daň z príjmov | 3 760                             | 1 582                             |
|   | <b>VH po zdanení</b>  | <b>14 145</b>                     | <b>5 022</b>                      |
| SOŠ, Svätoplukova 2, BA                                   | Výnosy                | 48 677                            | 44 619                            |
|   | Náklady               | 43 789                            | 40 886                            |
|   | Splatná daň z príjmov | 1 090                             | 860                               |
|   | <b>VH po zdanení</b>  | <b>3 798</b>                      | <b>2 873</b>                      |
| SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, BA | Výnosy                | 7 556                             | 7 126                             |
|   | Náklady               | 5 544                             | 5 690                             |
|   | Splatná daň z príjmov | 422                               | 316                               |
|   | <b>VH po zdanení</b>  | <b>1 589</b>                      | <b>1 120</b>                      |
| SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA                       | Výnosy                | 471 238                           | 465 778                           |
|   | Náklady               | 457 151                           | 418 165                           |
|   | Splatná daň z príjmov | 10 602                            | 16 601                            |
|   | <b>VH po zdanení</b>  | <b>3 485</b>                      | <b>31 013</b>                     |
| SOŠ, Ivanská cesta 21, BA                                 | Výnosy                | 157 143                           | 122 479                           |
|   | Náklady               | 154 469                           | 119 609                           |
|   | Splatná daň z príjmov | 562                               | 631                               |
|   | <b>VH po zdanení</b>  | <b>2 112</b>                      | <b>2 239</b>                      |
| <b>Spolu výsledok hospodárenia po zdanení</b>             |                       | <b>26 248</b>                     | <b>103 735</b>                    |

Z celkového počtu 22 príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázalo **k 31.12.2017 z podnikateľskej činnosti po zdanení 8 organizácií zisk vo výške 26 248 EUR**, 14 organizácií nevykonávalo podnikateľskú činnosť alebo vykázalo nulovú hodnotu z podnikateľskej činnosti.

## J. Prehľad o majetku BSK k 31.12.2016

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

Po vykonaní ročnej účtovnej uzávierky k 31.12.2017 bol vykázaný majetok BSK (Úradom BSK, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK) v obstarávacej hodnote (vstupná cena) sumou **394 529 248,73 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku BSK, t.j. vstupná cena znížená o oprávky (suma naakumulovaných odpisov od momentu zaradenia dlhodobého majetku do používania až do momentu posledného účtovania odpisov) podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 bola vykázaná v celkovej výške **254 152 105,21 EUR**.

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

| PREHĽAD O MAJETKU vo vlastníctve BSK v EUR |                        |                          |                       |                       |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Názov                                      | Brutto k<br>31.12.2017 | Korekcia k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2016 |
| <b>Neobežný majetok</b>                    | <b>394 529 248,73</b>  | <b>140 377 143,52</b>    | <b>254 152 105,21</b> | <b>245 158 684,22</b> |
| Dlhodobý nehmotný majetok                  | 5 144 006,70           | 3 390 946,28             | 1 753 060,42          | 1 301 903,71          |
| Dlhodobý hmotný majetok                    | 389 121 622,13         | 136 766 730,34           | 252 354 891,79        | 227 032 277,36        |
| Dlhodobý finančný majetok                  | 263 619,90             | 219 466,90               | 44 153,00             | 16 824 503,15         |

### J.1. Rozpočtové organizácie BSK

Rozpočtové organizácie BSK v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK vykázali celkovú výšku neobežného majetku k 31.12.2017 v obstarávacej hodnote **335 483 995,87 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku BSK, podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 bola vykázaná v celkovej výške **218 694 612,26 EUR**.

| PREHĽAD O MAJETKU v správe rozpočtových organizácií<br>v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR |                        |                          |                       |                       |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Názov   | Brutto k<br>31.12.2017 | Korekcia k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2016 |
| <b>Neobežný majetok</b>   | <b>335 483 995,87</b>  | <b>116 789 383,61</b>    | <b>218 694 612,26</b> | <b>213 074 835,19</b> |
| Dlhodobý nehmotný majetok   | 5 001 515,50           | 3 255 836,92             | 1 745 678,58          | 1 291 870,85          |
| Dlhodobý hmotný majetok   | 330 218 860,47         | 113 314 079,79           | 216 904 780,68        | 194 958 461,19        |
| Dlhodobý finančný majetok   | 263 619,90             | 219 466,90               | 44 153,00             | 16 824 503,15         |

**Úrad BSK** vykázal celkovú výšku neobežného majetku k 31.12.2017 v obstarávacej hodnote **161 306 788,45 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku, podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 bola vykázaná v celkovej výške **100 604 354,25 EUR**.

| PREHĽAD O MAJETKU v správe RO - Úrad BSK |                        |                          |                       |                       |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Názov                                    | Brutto k<br>31.12.2017 | Korekcia k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2016 |
| <b>Neobežný majetok</b>                  | <b>161 306 788,45</b>  | <b>60 702 434,20</b>     | <b>100 604 354,25</b> | <b>92 493 090,43</b>  |
| Dlhodobý nehmotný majetok                | 4 949 040,99           | 3 225 562,41             | 1 723 478,58          | 1 269 636,49          |

|                                  |                       |                      |                      |                      |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Softwér                          | 4 017 114,05          | 2 419 028,91         | 1 598 085,14         | 1 160 807,05         |
| Oceniťné práva                   | 568 592,53            | 540 878,53           | 27 714,00            | 20 395,00            |
| Ostatný DNM                      | 357 334,41            | 259 654,97           | 97 679,44            | 88 434,44            |
| Obstaranie DNM                   | 6 000,00              | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok</b>   | <b>156 094 127,56</b> | <b>57 257 404,89</b> | <b>98 836 722,67</b> | <b>74 398 950,79</b> |
| Pozemky                          | 43 466 842,25         | 0,00                 | 43 466 842,25        | 22 652 813,56        |
| Stavby                           | 100 569 769,28        | 50 308 624,42        | 50 261 144,86        | 45 773 630,44        |
| Samostatné hnutelné veci         | 5 745 343,20          | 3 864 737,59         | 1 880 605,61         | 1 724 693,59         |
| Dopravné prostriedky             | 3 271 995,42          | 2 474 753,33         | 797 242,09           | 977 626,09           |
| Drobný DHM                       | 21 639,89             | 21 639,89            | 0,00                 | 0,00                 |
| Obstaranie DHM                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 15 578,00            |
| <b>Dlhodobý finančný majetok</b> | <b>263 619,90</b>     | <b>219 466,90</b>    | <b>44 153,00</b>     | <b>16 824 503,15</b> |
| Podielové cenné papiere          | 44 153,00             | 0,00                 | 44 153,00            | 16 824 503,15        |
| Realizovateľné CP a podiely      | 219 466,90            | 219 466,90           | 0,00                 | 0,00                 |

**Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykázali celkovú výšku neobežného majetku k 31.12.2017 v obstarávacej hodnote **72 431 912,83 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku, podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 bola vykázaná v celkovej výške **53 988 021,75 EUR**.

| PREHĽAD O MAJETKU v správe RO<br>v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR - sociálne zariadenia |                        |                          |                       |                       |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Názov   | Brutto k<br>31.12.2017 | Korekcia k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2016 |
| <b>Neobežný majetok</b>   | <b>72 431 912,83</b>   | <b>18 443 891,08</b>     | <b>53 988 021,75</b>  | <b>53 967 901,25</b>  |
| Dlhodobý nehmotný majetok   | 22 200,00              | 0,00                     | 22 200,00             | 22 200,00             |
| Dlhodobý hmotný majetok   | 72 409 712,83          | 18 443 891,08            | 53 965 821,75         | 53 945 701,25         |
| Dlhodobý finančný majetok   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  |

**Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykázali k 31.12.2017 celkovú výšku neobežného majetku v obstarávacej hodnote **101 745 294,59 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku, podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 bola vykázaná v celkovej výške **64 102 236,26 EUR**.

| PREHĽAD O MAJETKU v správe RO<br>v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – školské zariadenia |                        |                          |                       |                       |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Názov  | Brutto k<br>31.12.2017 | Korekcia k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2016 |
| <b>Neobežný majetok</b>  | <b>101 745 294,59</b>  | <b>37 643 058,33</b>     | <b>64 102 236,26</b>  | <b>66 613 843,51</b>  |
| Dlhodobý nehmotný majetok  | 30 274,51              | 30 274,51                | 0,00                  | 34,36                 |
| Dlhodobý hmotný majetok  | 101 715 020,08         | 37 612 783,82            | 64 102 236,26         | 66 613 809,15         |
| Dlhodobý finančný majetok  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  |

## J.2 Príspevkové organizácie

**Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** k 31.12.2017 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok a finančné aktíva v celkovej obstarávacej hodnote **59 045 252,86 EUR**. Celková hodnota majetku po odpočítaní oprávok, čiže zostatková hodnota majetku za príspevkové organizácie bola vo výške **35 457 492,95 EUR**.

| PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR |                        |                          |                       |                       |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Druh majetku  | Brutto k<br>31.12.2017 | Korekcia k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2016 |
| <b>Neobežný majetok</b>   | <b>59 045 252,86</b>   | <b>23 587 759,91</b>     | <b>35 457 492,95</b>  | <b>32 083 849,03</b>  |
| Dlhodobý nehmotný majetok   | 142 491,20             | 135 109,36               | 7 381,84              | 10 032,86             |
| Dlhodobý hmotný majetok   | 58 902 761,66          | 23 452 650,55            | 35 450 111,11         | 32 073 816,17         |
| Dlhodobý finančný majetok   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  |

**Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykázali k 31.12.2017 celkovú výšku neobežného majetku v obstarávacej hodnote **44 453 487,56 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku, podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 bola vykázaná v celkovej výške **24 482 212,98 EUR**.

| PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií<br>v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – školské zariadenia |                        |                          |                       |                       |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Druh majetku  | Brutto k<br>31.12.2017 | Korekcia k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2016 |
| <b>Neobežný majetok</b>   | <b>44 453 487,56</b>   | <b>19 971 274,58</b>     | <b>24 482 212,98</b>  | <b>23 198 317,83</b>  |
| Dlhodobý nehmotný majetok   | 83 448,83              | 80 983,19                | 2 465,64              | 3 861,46              |
| Dlhodobý hmotný majetok   | 44 370 038,73          | 19 890 291,39            | 24 479 747,34         | 23 194 456,37         |
| Dlhodobý finančný majetok   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  |

**Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykázali k 31.12.2017 celkovú výšku neobežného majetku v obstarávacej hodnote **9 499 172,37 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku, podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 bola vykázaná v celkovej výške **7 328 165,92 EUR**.

| PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií<br>v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – kultúrne zariadenia |                        |                          |                       |                       |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Druh majetku   | Brutto k<br>31.12.2017 | Korekcia k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2016 |
| <b>Neobežný majetok</b>  | <b>9 499 172,37</b>    | <b>2 171 006,45</b>      | <b>7 328 165,92</b>   | <b>6 937 931,43</b>   |
| Dlhodobý nehmotný majetok  | 59 042,37              | 54 126,17                | 4 916,20              | 6 171,40              |
| Dlhodobý hmotný majetok  | 9 440 130,00           | 2 116 880,28             | 7 323 249,72          | 6 931 760,03          |
| Dlhodobý finančný majetok  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  |

**Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** vykazovalo k 31.12.2017 celkovú výšku neobežného majetku v obstarávacej hodnote **5 092 592,93 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku, podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 bola vykázaná v celkovej výške **3 647 114,05 EUR**.

| PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií<br>v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – zdravotnícke zariadenie |                        |                          |                       |                       |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Druh majetku   | Brutto k<br>31.12.2017 | Korekcia k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2017 | Netto k<br>31.12.2016 |
| <b>Neobežný majetok</b>  | <b>5 092 592,93</b>    | <b>1 445 478,88</b>      | <b>3 647 114,05</b>   | <b>1 947 599,77</b>   |
| Dlhodobý nehmotný majetok  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Dlhodobý hmotný majetok  | 5 092 592,93           | 1 445 478,88             | 3 647 114,05          | 1 947 599,77          |
| Dlhodobý finančný majetok  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  |

## K. Záver

**Bratislavský samosprávny kraj v roku 2017 zabezpečoval zákonom stanovený výkon samosprávnych funkcií, plnil základné povinnosti spojené so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom BSK, príjmami BSK, dotáciami zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ, zabezpečoval výkon a financovanie prenesených a originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy.**

Účtovná závierka BSK za rok 2016 bola predložená v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na overenie audítorom. **Podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje vo všetkých vzájomných súvislostiach verný obraz finančnej situácie Bratislavského samosprávneho kraja k 31. decembru 2017 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.**

**Záverečný účet Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017 bol v súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov postúpený Útvaru hlavného kontrolóra BSK za účelom spracovania odborného stanoviska k záverečnému účtu samosprávneho kraja.**

**Záverečný účet BSK za rok 2016 bol v stanovenej lehote, najmenej 15 dní pred jeho schválením predložený na verejnú diskusiu v zmysle ustanovenia § 16 ods. 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v nadväznosti na ustanovenie § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, a to zverejnením na úradnej tabuli a na internetovej stránke BSK.**

## L. Hodnotenie plnenia programov BSK

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu                                 |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>10 828 408,72</b>     | <b>7 144 375,25</b>    | <b>5 492 035,08</b> | <b>76,87</b>               |  |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>5 526 404,95</b>      | <b>5 487 187,37</b>    | <b>4 845 388,80</b> | <b>88,30</b>               | Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch |
| 610        | Mzdy, platy, ...          | 1 522 345,44             | 1 605 953,62           | 1 564 957,01        | 97,45                      |  |
| 620        | Poistné do poisťovní      | 967 985,51               | 813 005,65             | 710 490,22          | 87,39                      |  |
| 630        | Tovary a služby           | 2 461 410,64             | 2 476 534,90           | 1 994 175,90        | 80,52                      |  |
| 640        | Bežné transfery           | 45 000,00                | 351 898,07             | 346 004,44          | 98,33                      |  |
| 650        | Splácanie úrokov          | 529 663,36               | 239 795,13             | 229 761,23          | 95,82                      |  |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>5 302 003,77</b>      | <b>1 657 187,88</b>    | <b>646 646,28</b>   | <b>39,02</b>               |  |
| 710        | Obst. kapit. aktív        | 5 302 003,77             | 1 657 187,88           | 646 646,28          | 39,02                      |  |

**Komentár:** Program Plánovanie, manažment a kontrola 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, - Plánovanie, - Kontrola, - Daňová a rozpočtová politika, - Regionálny rozvoj, - Európska teritoriálna spolupráca a Implementácia projektov Operačného programu Bratislavský kraj.

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

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúci územný celok

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR             | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>1 387 325,52</b>                  | <b>1 485 009,86</b>    | <b>1 340 212,22</b> | <b>90,25</b>               | +22 140,66 EUR presun                                  |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>1 387 325,52</b>                  | <b>1 485 009,86</b>    | <b>1 340 212,22</b> | <b>90,25</b>               | z PK 1.2, +37 271,68 EUR                               |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 212 227,00                           | 288 977,00             | 278 159,71          | 96,26                      | navýšenie výdavkov na Voľby 2017, +27 800,- EUR presun |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 233 145,00                           | 240 723,14             | 227 964,11          | 94,70                      | z PK 1.3, +10 472,- EUR presun z PK 7.2                |
| 630                         | Tovary a služby         | 941 953,52                           | 954 309,72             | 834 088,40          | 87,40                      | Uzn č. 124/2016  |
| 640                         | Bežné transfery         | 0,00                                 | 1 000,00               | 0,00                | 0,00                       | zo dňa 16.12.2016                                      |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Kancelária predsedu                  |                        |                     |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť účinné riadenie BSK       |                        |                     |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet rokovaní zastupiteľstva v roku |                        |                     |                            |  |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>                          | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>      | <b>Poznámka</b>            |  |
|                             | 2017                    | 6                                    | 7                      | Splnené             |                            |  |

**Komentár:** V rámci podprogramu Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja boli zahrnuté všetky aktivity manažmentu Bratislavského



samosprávneho kraja, ktorými sa zabezpečuje efektívny a koncepčný chod celého úradu Bratislavského samosprávneho kraja, t. z. konferencie, návštevy veľvyslancov, stretnutie so starostami a primátormi v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, vrátane rozhodovacieho konania poskytovania dotácií, ktoré sa poskytujú žiadateľom na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016. Rozpočet zahŕňa aj bežné výdavky spojené s výkonom funkcie poslancov a podpredsedov Bratislavského samosprávneho kraja, t. z. výdavky na odmeny a náhrady cestovného poslancov, odmeny a poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní podpredsedov a odmeny tajomníkov komisií zriadených zastupiteľstvom. V roku 2017 sa konali voľby do samosprávnych krajov, vo volebnom období 2017 – 2022 tvorí Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 50 poslancov. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace, spravidla podľa plánu zasadnutí schváleného na príslušný kalendárny rok. V roku 2017 sa konalo 7 zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, z toho 6 pracovných (17. februára, 31. marca, 12. mája, 23. júna, 29. septembra a 20. decembra) a jedno ustanovujúce, ktoré sa konalo dňa 04. decembra 2017.

## Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                                   | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR   | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>199 000,00</b>  | <b>116 859,34</b>      | <b>65 810,28</b> | <b>56,32</b>               |  |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>199 000,00</b>  | <b>116 859,34</b>      | <b>65 810,28</b> | <b>56,32</b>               | <b>-60 000,- EUR presun na PK 1.3, -22 140,66 EUR presun na PK 1.1</b> |
| 630                         | Tovary a služby         | 174 000,00   | 114 000,00             | 65 810,28        | 57,73                      |  |
| 640                         | Bežné transfery         | 25 000,00  | 2 859,34               | 0,00             | 0,00                       |  |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a EÚ záležitostí |                        |                  |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi  |                        |                  |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet partnerských regiónov za rok                         |                        |                  |                            |  |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>   | <b>Poznámka</b>            |  |
|                             | 2017                    | 17   | 17                     | Splnené          |                            |  |

**Komentár:** V rámci podprogramu sa zabezpečujú úlohy na úseku zahraničných vzťahov BSK a jeho orgánov, úlohy v rámci spolupráce medzi regiónmi členských štátov Európskej únie i ostatných regiónov, ako aj na úseku protokolárnych záležitostí a vytváranie podmienok dobrým medzinárodným vzťahom na regionálnej úrovni, osobitne s našimi susedmi a posilňovanie postavenia regiónu v európskom priestore. V roku 2017 zostal nemenný počet partnerských regiónov v pláne i v skutočnosti t.j. 17 oproti roku 2016, v roku 2017 sa nepredpokladalo uzavretie dohôd o spolupráci s ďalšími regiónmi.

## Podprogram 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, 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 % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|---------------------------|--|------------------------|---|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>7 041 959,77</b>  | <b>2 598 480,08</b>    | <b>1 729 610,12</b>   | <b>66,56</b>               |   |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>2 109 956,00</b>  | <b>1 930 328,62</b>    | <b>1 617 578,12</b>   | <b>83,80</b>               |   |
| 610                         | Mzdy, platy, ...          | 748 611,00   | 729 061,79             | 704 327,42  | 96,61                      | <b>34 680,43 EUR</b> Zostatky z roku 2016<br><b>-676 823,81 EUR</b> Presuny medzi programami<br><b>-132 874,86 EUR</b> Zníženie výdavkov<br><b>-3 668 461,45 EUR</b> Zníženie príjmov |
| 620                         | Poistné do poisťovní      | 507 517,00   | 322 461,27             | 259 160,90  | 80,37                      |   |
| 630                         | Tovary a služby           | 833 828,00   | 833 586,79             | 610 905,32  | 73,29                      |   |
| 640                         | Bežné transfery           | 20 000,00  | 45 218,77              | 43 184,48   | 95,50                      |   |
| <b>700</b>                  | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>4 932 003,77</b>  | <b>668 151,46</b>      | <b>112 032,00</b>   | <b>16,77</b>               |   |
| 710                         | Obst. kapit. aktív        | 4 932 003,77   | 668 151,46             | 112 032,00  | 16,77                      |   |
| 720                         | Kapitálové transfery      | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 100,00                     |   |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                           | Cieľ A) Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia<br>Cieľ B) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov |                        |   |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                           | A) Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach   |                        |   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                           | Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok  |                        |   |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>               | <b>Skutočnosť</b>  | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |   |
| 2017                        | 2                         | 3  | Splnené                | Ukončili sa Zmeny a doplnky č. 1 UPN R BSK, 1. a 2. etapa prefinancované v roku 2017. Obstarala sa Konceptia ochrany a využívania povrchovej a podzemnej vody v BSK, ukončené a prefinancované v roku 2017. Aktualizácia koncepcie územného rozvoja cyklotrás na území BSK, obstaranie a prefinancovanie v roku 2017. |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                           | B) Zabezpečiť územný rozvoj regiónu z finančných prostriedkov získaných z externých zdrojov                                |                        |   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                           | Počet poskytnutých služieb za rok  |                        |   |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>               | <b>Skutočnosť</b>  | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |   |
| 2017                        | 200                       | 200  | Splnené                |   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                           | Počet poskytnutých produktov spolu za rok  |                        |   |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>               | <b>Skutočnosť</b>  | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |   |
| 2017                        | 20                        | 20   | Splnené                |   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                           | Počet administrovaných projektov spolu za rok  |                        |   |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>               | <b>Skutočnosť</b>  | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |   |
| 2017                        | 20                        | 20   | Splnené                |   |                            |   |

### Komentár:

#### Cieľ A)

Odbor územného plánu, GIS a ŽP rozpočtuje za rok 2017 kapitálové finančné prostriedky za 1. a 2. etapu: Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj /ÚPN R BSK/. (VO sa uskutočnilo v druhom polroku 2016, vyplatené bolo v prvom a druhom polroku 2017). Pre rozšírenie GIS boli naplánované na rok 2017 finančné prostriedky pre rozšírenie GIS a na maintenance (softvérová podpora k ArcGIS for Desktop Basic do 30.09.2018+balík 1000 kreditov a softvérová podpora k ArcGIS for Desktop Standard, ArcGIS Enterprise Standard do 30.09.2018), ktoré vyplýva zo zmluvy k projektu GIS, ako podpora pre Elektronizáciu BSK. (Tieto prostriedky boli fakturované a vyplatené v druhom polroku 2017).

Za rok 2017 Odbor ÚP, GIS a ŽP tiež rozpočtuje kapitálové finančné prostriedky za Konceptiu ochrany a využívania povrchovej a podzemnej vody v BSK, (VO a vyplatenie v roku 2017) a Aktualizáciu koncepcie územného rozvoja cyklotrás na území BSK (VO a vyplatenie v roku 2017).

**Cieľ B)**

V roku 2017 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 nového programového obdobia 2014-2020.

V roku 2017 odbor administroval viac ako 20 nových projektov ako: Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií, Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec, Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava, Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava, Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdecktve, 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, Transdanube.Pearls, Podpora regionálnych produktov, Rozvoj zručností žiakov v prírodovedných a technických odboroch, Danube Bike&Boat, SacraVelo, Flood Serv, Cezhraničné prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cyklotrávok cez rieku Morava, Biologická regulácia komárov, Regionálny bod SK-HU.

Oddelenie OSaÚR v roku 2017 vytvorilo koncepčno-strategický materiál Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK. OSÚR v roku 2017 zorganizoval konferenciu Bratislava Smart Region na tri kľúčové témy – doprava, životné prostredie a turizmus, či spracoval prezentačné video na spropagovanie výsledkov Slovenskej akadémie vied a 4 univerzít sídliačich v kraji. Oddelenie sa taktiež finančne podieľalo na zanalyzovaní ohrozenia zásob podzemnej vody z environmentálnej záťaže - skládky CHZJD Vrakuňa v rámci spoločného projektu s Prírodovedeckou fakultou UK a Slovenskou akadémiou vied. V neposlednom rade boli vyčlenené finančné prostriedky aj na dotačnú schému na podporu rozvoja vidieka v rámci VZN č. 2/2016. V rámci podprogramu bol podporený členským príspevkom aj Slovenský dom Centropé.

V rámci prevádzky kancelárie BSK v Bruseli boli realizované viaceré prezentačné aktivity BSK, študijné cesty pre poslancov Z BSK do regiónu Hauts- De-France, zástupcov BSK do miest severného Belgicka zameraných na implementovanie smart stratégie v území, či viaceré pracovné stretnutia k nastaveniu novej Kohéznej politiky pre obdobie 2020.

## Podprogram 1.4: Kontrola

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR             | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR  | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>14 700,00</b>                     | <b>14 700,00</b>       | <b>7 652,83</b> | <b>52,06</b>               |                |
| 600                         | Bežné výdavky           | 14 700,00                            | 14 700,00              | 7 652,83        | 52,06                      |                |
| 630                         | Tovary a služby         | 14 700,00                            | 14 700,00              | 7 652,83        | 52,06                      |                |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Útvar hlavného kontrolóra            |                        |                 |                            |                |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti |                        |                 |                            |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet vykonaných kontrol za rok      |                        |                 |                            |                |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>                          | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>  | <b>Poznámka</b>            |                |
|                             | 2017                    | 32                                   | 33                     | Splnené         |                            |                |

**Komentár:** Podprogram predstavuje aktivity Útvaru hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií v zmysle zákona č. 302/2011 Z. z. kontrolu súladu činností BSK so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami samosprávneho kraja a organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedené bežné výdavky predstavujú úhradu nevyhnutných výdavkov spojených s výkonom kontroly v subjektoch v pôsobnosti BSK, na cestovné náhrady zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra BSK a na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov. Uznesením Z BSK č. 132/2016 bolo na 1. polrok 2017 schválených 16 kontrolných akcií, na 2. polrok 2017 bolo uznesením Z BSK č. 80/2017 schválených 16 kontrolných akcií. Celkom bolo v roku 2017 vykonaných 33 kontrolných akcií, z toho bolo 32 kontrol a v rámci kontrolnej činnosti ÚHK vypracoval stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016.

## Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR  | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>613 072,39</b>   | <b>273 204,16</b>      | <b>256 745,76</b> | <b>93,98</b>               | <b>-85 000 EUR</b> presun na   |
| 600                         | Bežné výdavky           | 613 072,39  | 273 204,16             | 256 745,76        | 93,98                      | PK 1.3, <b>-66 134,80 EUR</b> presun   |
| 630                         | Tovary a služby         | 83 409,03   | 33 409,03              | 26 984,53         | 80,77                      | na PK 1.7, <b>-3 733,43 EUR</b> presun                                       |
| 650                         | Splácanie úrokov        | 529 663,36  | 239 795,13             | 229 761,23        | 95,82                      | na PK 1.7 - ENPI, <b>-185 000,- EUR</b><br>Uzn. č. 46/2017 zo dňa 12.05.2017 |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Odbor financií  |                        |                   |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií kraja v príslušnom roku |                        |                   |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet monitorovaní za rok   |                        |                   |                            |  |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>    | <b>Poznámka</b>            |  |
|                             | 2017                    | 4   | 4                      | Splnené           |                            |  |

**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 % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>70 000,00</b>   | <b>70 000,00</b>       | <b>47 869,55</b> | <b>68,39</b>               |                |
| 600                         | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>70 000,00</b>   | <b>70 000,00</b>       | <b>47 869,55</b> | <b>68,39</b>               |                |
| 630                         | Tovary a služby         | 70 000,00  | 70 000,00              | 47 869,55        | 68,39                      |                |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Oddelenie právne   |                        |                  |                            |                |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť internú právnu podporu činností úradu BSK.                    |                        |                  |                            |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Priemerný počet dní potrebných na spracovanie právneho stanoviska za rok |                        |                  |                            |                |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>             | <b>Skutočnosť</b>  | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>  |                            |                |
| 2017                        | 5                       | 5  | Splnené                |                  |                            |                |

**Komentár:** Za rok 2017 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, ktoré slúžili ako podklad k vyhláseným obchodným verejným súťažiam a zároveň aj na inzerciu k uvedeným súťažiam publikovanú v dennej tlači, ďalej na úhradu trov právneho zastúpenia a trov odvolacieho konania. 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.

Nasledujúca tabuľka zahŕňa čerpanie všetkých právnych služieb, resp. výdavkov súvisiacich s právnymi službami v celom rozpočte BSK:

| Program                      | Dodávateľ, resp. výdavok             | Suma           |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1.1 - Výkon funkcie predsedu | Baducci                              | 119 196        |
|                              | Soukeník & Štrpka                    | 25 731         |
| 1.6 - Právne služby          | súdne trov                           | 14 391         |
|                              | inzercia, štúdie, expertízy, posudky | 7 747          |
| 1.7 - INTERACT               | Prehratý súdny spor                  | 66 135         |
| 7.2 - Autobusová doprava     | Baducci                              | 7 524          |
| 12 - Zdravotníctvo           | Baducci                              | 9 900          |
|                              | Szabo                                | 9 750          |
| <b>SPOLU</b>                 |                                      | <b>260 374</b> |

### Podprogram 1.7: Interact III

**Zámer:** INTERACT III vznikol s cieľom posilniť inštitucionálne kapacity orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy podporovaním výmeny skúseností týkajúcich sa identifikácie, prenosu a šírenia osvedčených postupov a inovatívnych prístupov v súvislosti s realizáciou programov územnej spolupráce (EÚS) a činnosťami súvisiacimi s územnou spoluprácou a využitím Európskych združení európskej spolupráce (EZÚS). INTERACT III je program spolufinancovaný EFRR a pokrýva celé územie Únie, Nórska a Švajčiarska. Program spolupráce INTERACT III sa zameriava na 3 konkrétne ciele: a) zlepšiť riadiace a kontrolné kapacity programov EÚS; b) zlepšiť kapacitu EÚS pri šírení a propagácii programových výsledkov; c) zlepšiť schopnosť implementácie inovatívnych prístupov (EZÚS,

revolvingové fondy, makroregionálne stratégie (MRS), článok 96 všeobecného nariadenia, IÚI atď.). Svoje služby poskytuje prostredníctvom kontaktných bodov vo Viedni, Valencii, Turku a vo Viborgu.

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>1 128 386,03</b>      | <b>2 252 157,25</b>    | <b>1 718 913,04</b> | <b>76,32</b>               | <b>583 234,89 EUR</b><br>Presuny medzi programami<br><b>273 897,62 EUR</b><br>Navýšenie výdavkov<br><b>276 936,95 EUR</b><br>Vysporiadanie súdneho sporu |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>758 386,03</b>        | <b>1 263 120,83</b>    | <b>1 184 298,76</b> | <b>93,76</b>               |  |
| 610        | Mzdy, platy, ...          | 291 167,44               | 347 877,03             | 347 626,71          | 99,93                      |  |
| 620        | Poistné do poisťovní      | 133 278,50               | 163 900,53             | 137 444,50          | 83,86                      |  |
| 630        | Tovary a služby           | 333 940,09               | 449 063,84             | 396 948,12          | 88,39                      |  |
| 640        | Bežné transfery           | 0,00                     | 302 279,43             | 302 279,43          | 100,00                     |  |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>370 000,00</b>        | <b>989 036,42</b>      | <b>534 614,28</b>   | <b>54,05</b>               |  |
| 710        | Obst. kapit. aktív        | 370 000,00               | 989 036,42             | 534 614,28          | 54,05                      |  |

| <b>Zodpovednosť</b>         |      | Odbor INTERACT                |         |  |  |
|-----------------------------|------|-------------------------------|---------|--|--|
| <b>Cieľ</b>                 |      | Rozvoj a poskytovanie služieb |         |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |      | Podujatia                     |         |  |  |
| Rok                         | Plán | Skutočnosť                    | Plnenie | Poznámka   |  |
| 2017                        | 72   | 75                            | Splnené | Započítané len aktivity plne organizované INTERACTom. Najvýznamnejšie podujatia v roku 2017 boli zamerané na budúcnosť Európskej územnej spolupráce (EÚS) po roku 2020 (8 podujatí) a kapitalizačné aktivity (8 podujatí), veľký záujem bol o „Interreg Project Management Camp“ (2 týždňové turnusy) a o „Interreg Finančne Management Camp“ (3 týždňové turnusy); taktiež o podujatia týkajúce sa hodnotenia programov, auditu a zberu údajov „Indicators and data collection“ (02.-03.03.2017, Florencia, Taliansko); „Evaluation – How does it go?“ (30.-31.05.2017 Helsinki, Fínsko); „Evaluation and communication“ (12.12.2017 Viedeň, Rakúsko); „Testing and using Arachne workshop“ (25.02.2017 Brusel, Belgicko); stretnutie auditorov a certifikátorov pre EÚS (14-15.06.2017, Sliema, Malta). V rámci kampane Deň územnej spolupráce koordinoval Interact 78 podujatí v 26 štátoch, z toho 5 podujatí bolo organizovaných priamo INTERACTom, napr. diskusia so študentmi, konaná 26.09.2017 v Bratislave na tému „Spoluprácou proti extrémizmu“. Viac info na <a href="http://www.ecday.sk">www.ecday.sk</a> . |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |      | Nástroje                      |         |  |  |
| Rok                         | Plán | Skutočnosť                    | Plnenie | Poznámka   |  |
| 2017                        | 34   | 57                            | Splnené | NV roku 2017 vydal INTERACT napr. brožúru o samotnom programe spolupráce, taktiež dva dokumenty k budúcnosti EÚS po roku 2020 týkajúce sa cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce, publikácie „Capitalisation approaches and practices“, „Communication of capitalisation in Interreg“, „Making the most of macro-regions“, „Coordination and cooperation: How can we achieve these in Interreg?“ „Q&A on ToR to evaluate Interreg   |  |

|                             |  |                   |                |   |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|---|
|                             |  |                   |                | programmes“, príručku k tvorbe videí „Interreg in motion“. Taktiež zverejnil novú webstránku, vizuál a promo video (na požiadavku prispôbené pre 23 programov EÚS) pre Deň európskej spolupráce na rok 2017 (www.ecday.eu), v decembri 2017 bol zverejnený nový portál www.interreg.eu. V roku 2017 boli zverejnené taktiež 3 aktualizácie elektronického monitorovacieho systému eMS č. v3_2.1, č. 3_3.1 a č. 3_4.1. |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet účastníkov na podujatiach                                |                   |                |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>   |
| 2017                        | 1 075  | 1 118             | Splnené        |   |
| <b>Cieľ</b>                 | Technická pomoc  |                   |                |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zasadnutia monitorovacieho výboru                              |                   |                |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>   |
| 2017                        | 2  | 2                 | Splnené        | Monitorovací výbor uskutočnený v dňoch 17.-18.05.2017 v Bratislave a monitorovací výbor uskutočnený v dňoch 14.-15.11.2017 v St. Julian's na Malte.   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce |                   |                |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>   |
| 2017                        | 1  | 1                 | Splnené        | Výročná správa o vykonávaní programu spolupráce INTERACT III za rok 2016 bola predložená na kokomiEurópsku komisiu v mesiaci jún 2017 a schválená 28.08.2017.   |

**Komentár:**

POSKYTOVANIE SLUŽIEB - PODUJATIA: V roku 2017 zorganizoval Program spolupráce INTERACT 75 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).

POSKYTOVANIE SLUŽIEB - NÁSTROJE: Interact bude i v roku 2017 ďalej vyvíjať elektronický monitorovací systém pre programy územnej spolupráce (tzv. eMS, ktorý využíva viac ako 30 programov spolupráce) a v priebehu roka zverejnil tri aktualizácie eMS. Taktiež ďalej rozvíjal stránku www.keep.eu, ktorá obsahuje viac ako 18 000 projektov územnej spolupráce od roku 2000 až po súčasnosť. Publikácie vydané v roku 2017 sú verejne dostupné na stránke www.interact-eu.net/library, zoznam pracovných skupín je k dispozícii na www.interact-eu.net/#o=networks.

POSKYTOVANIE SLUŽIEB - POČET ÚČASTNÍKOV NA PODUJATIACH: Počet účastníkov na seminároch, workshopoch a konferenciách, organizovaných programom spolupráce v roku 2017, predčil očakávania a na podujatiach sa zúčastnilo 1 118 osôb. 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 vždy v krajine, ktorá v predchádzajúcom polroku predsedala Rade Európskej únie. V roku 2017 sa jarné zasadnutie konalo v Slovenskej republike v Bratislave jesenné zasadnutie v novembri 2017 na Malte v meste St. Julian's.

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 za rok 2016 vypracoval riadiaci orgán/Interact sekretariát, v júni 2017 ju schválil monitorovací výbor a následne v auguste 2017 Európska komisia.

## Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja

**Zámer:** Implementácia projektov OPBK

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR   | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu                          |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>373 965,01</b>  | <b>333 964,56</b>      | <b>325 221,28</b> | <b>97,38</b>               | <b>-40 000,45 EUR</b> zníženie výdavkov |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>373 965,01</b>  | <b>333 964,56</b>      | <b>325 221,28</b> | <b>97,38</b>               |   |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 270 340,00   | 240 037,80             | 234 843,17        | 97,84                      |   |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 94 045,01  | 85 920,71              | 85 920,71         | 100,00                     |   |
| 630                         | Tovary a služby         | 9 580,00   | 7 465,52               | 3 916,87          | 52,47                      |   |
| 640                         | Bežné transfery         | 0,00   | 540,53                 | 540,53            | 100,00                     |   |
|                             |                         |  |                        |                   |                            |   |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Odbor implementácie operačných programov                                 |                        |                   |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť implementáciu projektov Operačného programu Bratislavský kraj |                        |                   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet zaregistrovaných monitorovacích správ za rok                       |                        |                   |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>             | <b>Skutočnosť</b>  | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |   |
| 2017                        | 80                      | 80   | Splnené                |                   |                            |   |

**Komentár:** Odbor implementácie operačných programov plní funkciu sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný riadiaci operačný program a pre Operačný program Bratislavský kraj. Medzi hlavné činnosti zverené kompetenciami od Riadiaceho orgánu patrí administrácia, implementácia, kontrola a monitorovanie predložených a schválených projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Časť nákladov na chod sprostredkovateľského orgánu je refundovaných z technickej pomoci IROP.



## Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny obraz BSK

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                                 | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>600 000,00</b>  | <b>600 000,00</b>      | <b>580 946,65</b> | <b>96,82</b>               |                |
| 600                         | Bežné výdavky           | 600 000,00   | 600 000,00             | 580 946,65        | 96,82                      |                |
| 630                         | Tovary a služby         | 600 000,00   | 600 000,00             | 580 946,65        | 96,82                      |                |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Odbor komunikácie a propagácie                           |                        |                   |                            |                |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK             |                        |                   |                            |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet medializovaných tém týkajúcich sa BSK spolu za rok |                        |                   |                            |                |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>    | <b>Poznámka</b>            |                |
|                             | 2017                    | 27   | 27                     | 100%              |                            |                |

**Komentár:** Plánované výdavky v programe boli určené na zabezpečenie informačných aktivít BSK smerom k verejnosti. Ich cieľom bolo posilniť informačné povedomia o činnosti BSK a dianie na území regiónu. Na zabezpečenie týchto cieľov využíva BSK nástroje internej a externej komunikácie, ku ktorým patrí 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 BSK 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 boli čerpané aj výdavky na propagačné aktivity prostredníctvom nosných i nových prezentačných eventov ako Biela noc, Viva musica! festival. Program zahŕňal aj prostriedky na implementáciu korporátnej identity, zabezpečenie propagačných predmetov i plánovanej propagácie aktivít z Akčného plánu PHSR BSK.

Nasledujúca tabuľka sumarizuje výdavky BSK, resp. Krajskej organizácie cestovného ruchu na tri najväčšie podujatia v rokoch 2015 - 2017:

| Podujatie                | Zadávateľ | 2015           | 2016           | 2017           | Celkový súčet    |
|--------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Biela noc</b>         |           | <b>180 000</b> | <b>240 000</b> | <b>240 000</b> | <b>660 000</b>   |
| Biela noc                | BSK       | 180 000        | 180 000        | 180 000        | 540 000          |
| Biela noc                | KOCR      |                | 60 000         | 60 000         | 120 000          |
| <b>Viva Musica</b>       |           | <b>239 998</b> | <b>300 000</b> | <b>300 463</b> | <b>840 461</b>   |
| Viva Musica              | BSK       | 190 000        | 250 000        | 250 463        | 690 000          |
| Viva Musica              | KOCR      | 49 998         | 50 000         | 50 000         | 149 998          |
| <b>Krištáľové krídlo</b> |           | <b>36 000</b>  | <b>36 000</b>  | <b>60 000</b>  | <b>132 000</b>   |
| Krištáľové krídlo        | BSK       | 36 000         | 36 000         | 60 000         | 132 000          |
| <b>Celkový súčet</b>     |           | <b>455 998</b> | <b>576 000</b> | <b>600 463</b> | <b>1 632 461</b> |

Niektoré projekty, aktivity a akcie boli v gescii (organizované a zastrešené) odborom Propagácie a Marketingu, ale hradené z rozpočtov iných programov: kultúra, cestovný ruch, školstvo, europrojekty a výkon predsedu. Celková suma výdavkov tohto typu je zosumarizovaná v nasledovnej tabuľke:

| Podporené projekty, aktivity a akcie     | 2017    |
|--|---------|
| Viva Musica, z toho                      | 300 463 |
| odbor propagácie BSK                     | 160 463 |
| odbor kultúry a cestovného ruchu         | 90 000  |
| KO CR                                    | 50 000  |
| Biela Noc 2017, z toho                   | 240 000 |
| odbor propagácie BSK                     | 120 000 |
| odbor kultúry a cestovného ruchu         | 60 000  |
| KO CR                                    | 60 000  |
| FUN Rádio ZÁPAD za rozhlasové vysielanie | 102 804 |

| <b>Podorené projekty, aktivity a akcie (pokračovanie)</b>                  | <b>2017</b> |
|--|-------------|
| Bratislava Smart Region  | 84 305      |
| Krištáľové krídlo 2016   | 60 000      |
| odbor propagácie BSK   | 50 000      |
| odbor kultúry a cestovného ruchu   | 10 000      |
| BSK - plošná printová inzercia   | 57 327      |
| Západoslovenská televízia  | 52 800      |
| Vesmírne dni Bratislava  | 50 000      |
| TV Bratislava - výroba a odvysielanie príspevkov                           | 49 350      |
| Facebook   | 47 440      |
| TASR-spravodajský servis   | 44 821      |
| Rádio Viva Metropol  | 37 440      |
| Karpatský triatlon 2017  | 35 000      |
| Poradenské služby riadenia marketingu v oblasti sociálnych médií           | 34 320      |
| Rádio Best - vysielací čas   | 30 294      |
| Telekom Night Run 2017   | 30 000      |
| Mesačník Bratislavský kraj   | 29 035      |
| ČSOB Bratislava Marathon 2017  | 25 000      |
| BSK VKLADÁČKY  | 24 696      |
| Rádio VLNA   | 23 400      |
| Rádio Anténa Rock  | 21 899      |
| SITA-agentúrne spravodajstvo   | 21 384      |
| Pódium - spoluorganizovanie podujatia                                      | 20 000      |
| BUDDY - realizácia programu  | 20 000      |
| ProZáhorí-za inzerciu  | 19 984      |
| TVR a RE   | 18 000      |
| Letecký deň Dubová 2017  | 15 000      |
| ČSOB Zimná séria a 2.ročník Running Gala 2017                              | 15 000      |
| Európsky týždeň športu 2017  | 14 980      |
| Portál dobré noviny.sk   | 14 861      |
| Rádio SiTy-za vysielanie reklamy   | 14 329      |
| LETNÉ FINÁLE ŽUPNÉHO POHÁRA 2017-ŠKODA STUPAVA TROPHY 2017                 | 14 000      |
| Rodinný park - vypracovanie analýzy variantov vybudovania a prevádzkovania | 11 880      |
| Telkáč.sk  | 11 827      |
| Dúbravská televízia - výroba a vysielanie príspevkov                       | 11 800      |
| SOŠ Absolventi   | 10 800      |
| TV Pezinok   | 10 120      |
| Slovenské piesky 2017  | 10 000      |
| Rocková maturita 2017  | 10 000      |
| Župný pohár 2017   | 9 900       |
| HC Slovan Hockey Camp 2017   | 8 000       |
| STUPAVA WINTER TROPHY  | 8 000       |
| Novoročný koncert v Primaciálnom paláci                                    | 5 988       |
| appDay TV - vysielací čas-Župný magazín                                    | 5 760       |
| Slovakia Online-offline monitoring, online monitoring                      | 5 392       |
| Záhoracke rádio  | 5 100       |
| Hovorca roka 2017  | 5 000       |
| Škola ide na Slovan  | 5 000       |
| Školský festival, Dunajská Lužná   | 5 000       |
| SLOVENKA ROKA 2017   | 5 000       |
| Poznaj svoju minulosť a nezabudni  | 4 750       |
| Deň zatvorených hraníc - DNV   | 4 640       |
| Bratislavské Hanusove dni  | 4 500       |
| BK mesačník  | 3 624       |
| Ceny SOZA  | 3 600       |
| SLOVENSKÉ HNUTIE ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD                                      | 3 500       |
| Dobry trh 2018   | 3 300       |
| Dobry trh 2017   | 3 300       |
| Zabezpečenie vstupeniek - hádzaná  | 3 000       |
| ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2017  | 2 954       |
| Merkantil  | 2 431       |
| Klamstvá a konšpirácie - tlač publikácie                                   | 2 400       |
| PRAVDA - inzercia  | 2 285       |
| Vráťme knihy do škôl 2017  | 2 232       |
| Plus JEDEN DEŇ-inzercia  | 2 150       |
| Prvomájová veterán Tatra Rely v Bratislave                                 | 2 000       |
| 1. Bratislavský Cyklofestival 2017   | 2 000       |

| <b>Podporené projekty, aktivity a akcie (pokračovanie)</b> | <b>2017</b>      |
|--|------------------|
| Nový Čas-inzercia  | 1 830            |
| Floowie Publisher - zabezpečenie ročnej licencie           | 1 704            |
| Tlač samolepiek  | 1 435            |
| Dúbravská televízia-výroba a vysielanie príspevkov         | 1 200            |
| Denníku N - inzercia                                       | 1 188            |
| Roll-up_y  | 1 147            |
| Hospodárske noviny - inzercia                              | 1 129            |
| Denník SME - inzercia                                      | 1 051            |
| 3.ročník futbal.turnaja KMEŤOBAND-GOLD 2017                | 1 000            |
| N Magazín - inzercia                                       | 996              |
| CZECHOSLOVAK OPEN 2017                                     | 950              |
| Aktualizácia webu ecdaysk                                  | 936              |
| Odborná diskusia BSK o výstavbe lanovej dráhy              | 910              |
| Nehodní žitia - poznaj svoju minulosť a nezabudni          | 700              |
| Ostatné menšie projekty                                    | 5 342            |
| <b>Celkom</b>  | <b>1 786 683</b> |

## Program 3: Interné služby

**Zámer:** Plynulý a efektívny chod úradu BSK

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR       | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---|
|            | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>14 431 864,32</b>     | <b>37 473 787,85</b>   | <b>15 460 483,50</b> | <b>41,26</b>               | <b>Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch</b> |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>5 916 265,48</b>      | <b>6 503 676,96</b>    | <b>5 613 750,33</b>  | <b>86,32</b>               |   |
| 620        | Poistné do poisťovní      | 1 048,50                 | 1 048,50               | 98,80                | 9,42                       |   |
| 630        | Tovary a služby           | 5 915 216,98             | 6 051 387,67           | 5 168 052,78         | 85,40                      |   |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>8 515 598,84</b>      | <b>30 970 110,89</b>   | <b>9 846 733,17</b>  | <b>31,79</b>               |   |
| 710        | Obst. kapit. aktív        | 8 515 598,84             | 23 279 841,95          | 6 298 811,89         | 27,06                      |   |

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

### Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                                       | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v %   | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------|--|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>2 734 998,50</b>  | <b>2 484 468,46</b>    | <b>2 086 396,52</b> | <b>83,98</b>   | <b>-44 565,73 EUR</b>  |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>2 734 998,50</b>  | <b>2 484 468,46</b>    | <b>2 086 396,52</b> | <b>83,98</b>   | presun na PK 3.3.  |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 1 048,50   | 1 048,50               | 98,80               | 9,42   | <b>-207 000,00 EUR</b> na  |
| 630                         | Tovary a služby         | 2 733 950,00   | 2 463 350,53           | 2 066 228,29        | 83,88  | PK 8.9.2   |
| 640                         | Bežné transfery         | 0,00   | 20 069,43              | 20 069,43           | 100,00   | <b>+1 035,69 EUR</b><br>navýšenie o vrátené preplatky za energie |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Odbor IČSMaVO, oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd     |                        |                     |  |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb             |                        |                     |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Výstup Materiálne zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch |                        |                     |  |  |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>      | <b>Poznámka</b>  |  |
|                             | 2017                    | 6  | 13                     | Nesplnené           | náročná administratíva vo väzbe na požiadavky zo zákonov a interných smerníc |  |

**Komentár:** V podprograme sú zahrnuté všetky prevádzkové náklady na nehnuteľný majetok v správe Úradu BSK. Jedná sa o výdavky na energie, všeobecné a špeciálne služby, nájomné a pod.. Taktiež sú tu zahrnuté aj výdavky na materiálovo-technické zabezpečenie činnosti Úradu BSK, vrátane jeho administratívneho vybavenia, náklady spojené s prevádzkou autoparku BSK (pohonné hmoty, oleje, servisné a garančné prehliadky, opravy a údržba vozidiel, poistenie – v roku 2017 úrad prevádzkoval 51 osobných motorových vozidiel), výdavky na stravovanie zamestnancov Úradu BSK a tiež výdavky na semináre, školenia a kurzy pre zamestnancov Úradu BSK.

### Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR                             | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu                 |
|-----------------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>3 254 465,82</b>                                  | <b>2 738 318,87</b>    | <b>2 138 340,21</b> | <b>78,09</b>               | - 868 766,90 EUR presun fin    |
| 600                         | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>2 238 866,98</b>                                  | <b>1 540 917,45</b>    | <b>1 328 011,40</b> | <b>86,18</b>               | prostriedkov na podprogram 3.3 |
| 630                         | Tovary a služby           | 2 238 866,98   | 1 540 917,45           | 1 328 011,40        | 86,18                      | + 482 357,67 EUR presun fin    |
| 700                         | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>1 015 598,84</b>                                  | <b>1 197 401,42</b>    | <b>810 328,81</b>   | <b>67,67</b>               | prostriedkov z podprogramu 1.3 |
| 710                         | Obst. kapit. aktív        | 1 015 598,84   | 1 197 401,42           | 810 328,81          | 67,67                      | - 129 737,72 EUR presun fin    |
|                             |                           |  |                        |                     |                            | prostriedkov na program 8      |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                           | Odbor informatiky                                    |                        |                     |                            |                                |
| <b>Cieľ</b>                 |                           | Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém  |                        |                     |                            |                                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                           | Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku |                        |                     |                            |                                |
|                             | <b>Rok</b>                | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>      | <b>Poznámka</b>            |                                |
|                             | 2017                      | 20   | 20                     | Splnené             |                            |                                |

**Komentár:** V rámci predmetného podprogramu sa zabezpečujú všetky činnosti súvisiace s nepretržitým a správnym fungovaním informačných systémov, archivovanie a prenos dát a ich ochrana. V uvedených kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na nákup a aktualizáciu softvérov (VEMA, SPIN, iSPIN, antivírové a antispamové aplikácie atď.), rozšírenie funkčnosti automatizovaného zverejňovania dokumentov pre potreby distribúcie metaúdajov prostredníctvom webových služieb, funkčné rozšírenia APV SPIN a iSPIN pre potreby zefektívnenia procesu zberu a spracovania dát, modernizácia sieťovej infraštruktúry a aktívnych prvkov za účelom zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti siete.

### Podprogram 3.3: Majetok – investície, údržba

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR       | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---|
|        | <b>Výdavky</b>          | <b>8 442 400,00</b>      | <b>32 251 000,52</b>   | <b>11 235 746,77</b> | <b>34,84</b>               |   |
| 600    | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>942 400,00</b>        | <b>2 478 291,05</b>    | <b>2 199 342,41</b>  | <b>88,74</b>               | + 411 836,25 Eur navýšenie / Uzn. č. 46/2017 zo dňa 12.05.2017, |
| 630    | Tovary a služby         | 942 400,00               | 2 047 119,69           | 1 773 813,09         | 86,65                      | + 390 000,00 Eur presun z PK 1.3,                               |
|        |                         |                          |                        |                      |                            | + 44 565,73 Eur presun z PK 3.1,                                |
|        |                         |                          |                        |                      |                            | + 682 000,00 Eur presun z PK 3.2,                               |
|        |                         |                          |                        |                      |                            | + 3 000,00 Eur presun z 10.1,                                   |
|        |                         |                          |                        |                      |                            | + 123 023,45 Eur presun z 11.3,                                 |
| 640    | Bežné transfery         | 0,00                     | 431 171,36             | 425 529,32           | 98,69                      | + 12 750,00 Eur presun z PK 14.1,                               |
|        |                         |                          |                        |                      |                            | + 202 000,00 Eur presun z PK 14.3,                              |
|        |                         |                          |                        |                      |                            | + 417 000,00 Eur navýšenie z daňových príjmov,                  |
|        |                         |                          |                        |                      |                            | + 845 846,46 Eur presun z KV na BV v rámci PK 3.3,              |

|     |                          |              |               |              |       |   |
|-----|--------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|---|
|     |                          |              |               |              |       | - 225 695,34 Eur presun na PK 1.3,<br>- 372 080,80 Eur presun na PK 3.2,<br>- 30,30 Eur presun na PK 6,<br>- 3 000,00 Eur presun na PK 10.1,<br>- 995 324,40 Eur presun z BV na KV<br>v rámci PK 3.3.   |
| 700 | Kapitálové výdavky       | 7 500 000,00 | 29 772 709,47 | 9 036 404,36 | 30,35 | + 10 941 400,- Eur / úverové zdroje<br>Uzn. č. 7/2017 zo dňa 17.02.2017,  |
| 710 | Obst. kapitálových aktív | 7 500 000,00 | 22 082 440,53 | 5 488 483,08 | 24,85 | + 3 565 660,90 Eur / rezervný fond<br>Uzn. č. 7/2017 zo dňa 17.02.2017,<br><br>+ 4 508 740,- Eur / úverové zdroje<br>Uzn. č. 26/2017 zo dňa 31.03.2017,<br><br>+ 1 936 193,31 Eur / úverové zdroje<br>Uzn. č. 46/2017 zo dňa 12.05.2017,<br><br>+ 250 605,85 Eur presun z PK 1.3,<br><br>+ 800 000,00 Eur presun z PK 3.2,<br><br>+ 500 000,00 Eur presun z PK 6, |
| 720 | Kapitálové transfery     | 0,00         | 7 690 268,94  | 3 547 921,28 | 46,14 | + 23 857,54 Eur presun z PK 8.9.2,<br><br>+ 314 592,51 Eur navýšenie<br>z daňových príjmov,<br><br>+ 995 324,40 Eur presun z BV na KV<br>v rámci PK 3.3,<br><br>- 679 802,58 Eur presun na PK 3.2,<br><br>- 38 016,00 Eur zníženie dotácie z MF<br>SR čerpanej v roku 2016,<br><br>- 845 846,46 Eur presun z KV na BV<br>v rámci PK 3.3.                          |

|                             |   |  |                   |                |  |
|-----------------------------|---|--|-------------------|----------------|--|
| <b>Zodpovednosť</b>         | Oddelenie investičných činností                   |  |                   |                |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby BSK |  |                   |                |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Výstup  | Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na rekonštrukciu Divadla Aréna v % |                   |                |  |
|                             | <b>Rok</b>  | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>  |
|                             | 2017  | 100  | 3,57              | Nesplnené      | V rokoch 2016 a 2017 poskytlo MF SR dotáciu na práce súvisiace s rekonštrukciou Divadla Aréna v celkovej výške 4 500 000,00 Eur. V roku 2017 činila výška zostatku dotácie 4 461 984,00 Eur (čerpané v roku 2016 bolo vo výške 38 016,- Eur). Čerpanie za rok 2017 bolo vo výške 159 480,00 Eur s DPH za projektové práce k rekonštrukcii divadla Aréna. |

**Komentár:** V rámci podprogramu sa vykonali opravy, údržby objektov vo vlastníctve BSK (objekty škôl, sociálnych zariadení, kultúrnych a zdravotníckych zariadení). Na zariadeniach boli zrealizované napr. opravy rozvodov vody a kanalizácie, kotlov, striech a iných častí budov ako steny, podlahy, atď. Čerpanie bežných výdavkov zahrňuje tiež výdavky na odbornú pomoc, činnosť a poradenstvo pri zabezpečovaní stavebných prác, opráv a údržby budov v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a aj poradenské a expertízne činnosti v oblasti investičnej výstavby.

Kapitálové výdavky boli použité najmä na projektové dokumentácie k rekonštrukciám, modernizácie a technické zhodnotenie majetku BSK. Zrealizovali sa alebo boli vykonané čiastočne napr. projektové dokumentácie k rekonštrukciám športových areálov, k zrealizovaniu zateplenia budov škôl, k investičnej podpore COVP, divadiel, NKP, modernizácii cesty Malacky / Rohožník. Zrekonštruované boli napr. strechy budov, kotolne, bazény a iné.

Čerpanie kapitálových výdavkov tiež zahŕňa výdavky na rozvoj odborného vzdelávania v Bratislavskom kraji – investičná podpora materiálno-technického vybavenia odborných učební SOŠ. Výdavky boli použité aj na nákup hnutel'ného majetku, napr. vybavenie kuchýň. Všetky bežné aj kapitálové výdavky sú uvedené v podrobnom prehľade čerpania podprogramu 3.3. Investičný plán na opravy, rekonštrukcie, modernizáciu a vybavenie hnutel'ným majetkom bol v priebehu roka 2017 upravovaný v nadväznosti na potrebu realizovať nevyhnutné neplánované opravy.

## Program 4: Cestovný ruch

Zámer: Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu                      |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>1 045 250,00</b>      | <b>1 171 761,29</b>    | <b>1 063 460,23</b> | <b>90,76</b>               |                                     |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>1 000 250,00</b>      | <b>1 126 761,29</b>    | <b>1 063 460,23</b> | <b>94,38</b>               | - 7 000 EUR presun na PK 11         |
| 630                         | Tovary a služby   | 480 250,00               | 371 761,29             | 308 460,23          | 82,97                      | - 66 488,71 EUR presun na PK 7.1    |
| 640                         | Bežné transfery   | 520 000,00               | 755 000,00             | 755 000,00          | 100,00                     | + 200 000,00 EUR navýšenie rozpočtu |
| <b>700</b>                  | <b>Kapitálové výdavky</b>   | <b>45 000,00</b>         | <b>45 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | Uznesením zastupiteľstva BSK        |
| 710                         | Obst. kapit. aktív  | 45 000,00                | 45 000,00              | 0,00                | 0,00                       |                                     |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Odbor cestovného ruchu a kultúry  |                          |                        |                     |                            |                                     |
| <b>Cieľ</b>                 | Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK  |                          |                        |                     |                            |                                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vytvorených koncepčných materiálov a zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK |                          |                        |                     |                            |                                     |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>     |                            |                                     |
| 2017                        | 2   | 2                        | Splnené                |                     |                            |                                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet splnených opatrení akčného plánu Stratégie rozvoja turizmu do roku 2020                                       |                          |                        |                     |                            |                                     |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>     |                            |                                     |
| 2017                        | 9   | 9                        | Splnené                |                     |                            |                                     |

**Komentár:** V roku 2017 oddelenie cestovného ruchu naplnilo akčný plán Stratégie rozvoja turizmu Bratislavského kraja do r.2020. V roku 2017 bola ukončená realizácia 3.etapy dopravného značenia 5 kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu BSK „hnedými tabuľkami“.

V spolupráci so Slovenským cykloklubom bola zabezpečená Údržba cykloturistických trás na území BSK na úseku 180 km cyklotrás, označenie náučnej cyklotrasy v úseku Berg - Lafranconi „Petržalské bunkre“ – 1.etapa, vydanie Cyklomapy - oblasť Záhorie. V roku 2017 bola ukončená realizácia cykloturistických odpočívadiel na Vinohradníckej cykloste odovzdané bolo do užívania cykloodpočívadlo v lokalite pri Kalvárii v Modre a skolaudované cykloodpočívadlo pri Pustom kostolíku vo Svätom Jure.

V marci zahájil prevádzku pre verejnosť Bike park – pumptracková dráha v Modre – Piesku.

Oddelenie zabezpečilo Prieskum zisťovania kvality služieb cestovného ruchu a Služby monitorovania turistov a návštevníkov BSK prostredníctvom webovej aplikácie Pygmalios Analytics.

V spolupráci s BTB realizovalo projekt destinačnej zľavovej karty Bratislava Card City&Region – vydanie mapy, v spolupráci s odborom dopravy, ŽSSK a ŽSR pripravilo a realizovalo projekt letného víkendového turistického vlaku „Záhoráčik“ na trati Záhorská Ves - Zohor – Plavecké Podhradie, podporilo vínnu cestu a lokálnych producentov zavedením pravidelnej autobusovej linky zážitkového „Malokarpatského expresu“ do malokarpatského regiónu. V spolupráci s partnermi oddelenie CR pripravilo a začalo implementovať projekt Geopark - nástroj podpory regionálneho rozvoja a turizmu.

V spolupráci s KOČR Turizmus regiónu Bratislava vykonávalo oddelenie CR činnosti priameho marketingu destinácie Bratislavský región (veľtrh cestovného ruchu SlovakiaTour 2017), organizovalo 2. ročník regionálnej konferencie cestovného ruchu ku Dňu cestovného ruchu 2017 s témou “Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu – nástroj pre rozvoj 2017”(Bratislava, september 2017). V spolupráci s Domom Centrope bol vydaný propagačný Magazín Bratislava región v slovenskej a anglickej mutácii.

Oddelenie podporilo etablovanie kultúrnych produktov spoluprácou pri organizácii podujatí VIVA Musica, Biela noc zameraním na propagáciu bratislavského regiónu, podporilo prezentáciu kreatívneho priemyslu kraja vydaním Bratislava Fashion Map. V spolupráci s odbormi BSK sa zapojilo do aktivít cezhraničnej spolupráce (AT – Burgenland), realizácie projektov „Objav Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a člné“ (SK –HU), prípravy projektu „Ekocentrum Čunovo“ (SK-AT), bol pripomienkovaný koncepčný materiál „Návrh východísk a štruktúry pozičného dokumentu BSK k vyhláseniu NP Podunajsko“, Memorandum o ochrane lesov, Memorandum o spolupráci BSK a BVS.



Nasledovná tabuľka sumarizuje projekty, aktivity a akcie organizované v gescii oddelenia cestovného ruchu:

| Podporené projekty, aktivity a akcie                                    | 2017           |
|---|----------------|
| VIVA MUSICA! FESTIVAL 2017  | 90 000         |
| Mystery shopping - prieskum zisťovania kvality služieb cestovného ruchu | 22 680         |
| Grafické návrhy na dopravné značky                                      | 22 613         |
| Údržba cykloturistických trás na území Bratislavského kraja             | 20 486         |
| Biela Noc   | 20 000         |
| Bratislava CARD   | 10 000         |
| Bratislava Fashion Map 2017   | 6 045          |
| Kampaň BSK 30s  | 5 760          |
| Noc múzeí a galérií 2017 - propagácia v informačných materiáloch        | 5 000          |
| Oktoberfest Bratislava 2017   | 4 950          |
| Označenie cyklotrasy na úseku Berg-Lafranconi                           | 4 460          |
| Dobry trh v Starej tržnici a okolí                                      | 3 400          |
| Tlač brožúry o činnosti odboru za roky 2005 - 2017                      | 2 996          |
| Bratislava Card City and Region   | 2 750          |
| Cyklomapy Región Záhorie  | 1 472          |
| Zabezpečenie brožúry o činnosti odboru                                  | 950            |
| <b>Celkom</b>   | <b>223 562</b> |

## Program 5: Bezpečnosť

**Zámer:** Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia  | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR  | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>  | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>          | <b>244,06</b>   | <b>48,81</b>               |                |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>   | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>          | <b>244,06</b>   | <b>48,81</b>               |                |
| 630                         | Tovary a služby  | 500,00                   | 500,00                 | 244,06          | 48,81                      |                |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Útvar riaditeľa úradu BSK - úsek krízového riadenia  |                          |                        |                 |                            |                |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany, Zabezpečiť aktuálne informácie o možných subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti BSK cestou JIS MH SR. |                          |                        |                 |                            |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet odborných školení spolu za rok   |                          |                        |                 |                            |                |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b> |                            |                |
| 2017                        | 160  | 160                      | Splnené                |                 |                            |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok   |                          |                        |                 |                            |                |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b> |                            |                |
| 2017                        | 10 100   | 10 100                   | Splnené                |                 |                            |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet subjektov hospodárskej mobilizácie   |                          |                        |                 |                            |                |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b> |                            |                |
| 2017                        | 80   | 80                       | Splnené                |                 |                            |                |

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

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

## Program 6: Komunikácie

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR       | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---|
|        | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>13 130 020,90</b>     | <b>13 925 222,69</b>   | <b>12 603 922,98</b> | <b>90,51</b>               | <b>+929 300,- EUR</b> zvýšenie rozpočtu na základe  |
| 600    | Bežné výdavky           | 9 040 000,00             | 9 796 222,69           | 9 475 030,30         | 96,72                      | zvýšenia daňových príjmov   |
| 630    | Tovary a služby         | 9 040 000,00             | 9 796 222,69           | 9 475 030,30         | 96,72                      |   |
| 700    | Kapitálové výdavky      | 4 090 020,90             | 4 129 000,00           | 3 128 892,68         | 75,78                      | <b>+1 024 679,10 EUR</b> Uzn. Z BSK č. 7/2017 zvýšenie rozpočtu   |
| 710    | Obst. kapit. aktív      | 4 090 020,90             | 4 129 000,00           | 3 128 892,68         | 75,78                      | <b>+321 192,39 EUR</b> presun z Podprogramu 1.3<br><b>-500 000,- EUR</b> presun na Podprogram 8.9.2<br><b>-499 969,7- EUR</b> presun na Podprogram 3.3<br><b>-480 000,- EUR</b> presun na Program 7 |

|                             |  |                   |                |  |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|--|
| <b>Zodpovednosť</b>         | Odbor dopravy  |                   |                |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK |                   |                |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet km spravovaných ciest v BSK  |                   |                |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>  |
| 2017                        | 518  | 518               | Splnené        |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Stabilizovanie technického stavu ciest                                       |                   |                |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2                 |                   |                |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>  |
| 2017                        | 9 000  | 31 311,75         | Splnené        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky  |                   |                |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>  |
| 2017                        | 15   | 3                 | Čiastočne      | Vybudovanie nasvietených bezpečnostných priechodov pre chodcov: Dubová, Bernolákovo, Kráľová pri Senci                             |
| <b>Cieľ</b>                 | Výstavba nových komunikácií  |                   |                |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK                                  |                   |                |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>  |
| 2017                        | 35 500   | 0                 | Čiastočne      | Rekonštrukcia cesty Rohožník - Malacky - v súčasnosti prebieha kontrola postupu zadávania a dokumentácie procesu VO Úradom pre VO. |

**Komentár:**

Cieľom bolo zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti premávky v roku 2017 na všetkých 518 kilometroch komunikácií druhej a tretej triedy vo vlastníctve BSK. Vykonávanie bežnej a zimnej údržby ciest zabezpečoval správca komunikácií Regionálne cesty Bratislava, a.s., organizácia poverená výkonom údržby a správy ciest na základe "Zmluvy o výkone správy majetku a o údržbe a rekonštrukcii ciest II a III. triedy". Pod bežnou údržbou sa rozumie všetka činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest II. a III. triedy počas celého roka (bežné opravy vozovky, oprava a obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia, kosenie a postreky príľahlých pozemkov, čistenie priekop, rigolov a krajníc, výrez krov, stromov a ich likvidácia, odpratávanie cestných prekážok, čistenie ciest a príľahlých pozemkov, výkon správy, atď.), s výnimkou mimoriadnych udalostí. Pod zimnou údržbou sa rozumie činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest (posyp zľadovateného povrchu vozovky, odhrňanie snehu z vozovky, odvoz snehu, odstraňovanie cestných prekážok, atď.). Zimná údržba sa vykonáva na prelome kalendárnych rokov spravidla v období od 1. novembra do 31. marca aktuálneho zimného obdobia. Prvá časť zimnej údržby sa v kalendárnom roku 2017 vykonávala v priebehu zimného obdobia 2016/2017, t.j. na prelome rokov 2016 a 2017, od 1.11.2016 do 31.3.2017. Druhá časť zimnej údržby kalendárneho roku 2017 prebieha počas nového zimného obdobia 2017/2018, t.j. na prelome rokov 2017 a 2018, a začala sa od 1.11.2017. Táto druhá časť zimnej údržby trvá priebežne stále, až do ukončenia prebiehajúceho aktuálneho zimného obdobia 2017/2018.

Rekonštrukcie ciest sa v roku 2017 vykonávali na najviac opotrebovaných úsekoch cestnej siete, pričom sa prihliadalo na dopravný význam komunikácií. Najvýznamnejšie práce, a z hľadiska čerpania financií najnákladnejšie práce, prebehli v rámci sanácie šiestich zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek HP Pezinská Baba, revitalizácia cestného telesa na ceste III/1082 Slovenský Grob-Vajnory, oprava cesty III/1080 Šenkvice, Vištucká ulica, oprava cesty III/1080 Šenkvice-Vištuk, oprava cesty III/1083 Grinava-Slovenský Grob-Bernolákovo, stavebné práce na ceste II/502 Svätý Jur, sanácia poškodeného mosta ev.č. 0617-003 na ceste III/0617 a sanácie poškodených priepustov na cestách III/1044 Boldog-Čataj, III/1047 Blatné-Čataj a II/503 Pezinok-Pernek HP Pezinská Baba. Súčasťou rekonštrukcií bola aj úprava kanalizačných vpustí a kanalizačných poklopov, jarkov, cestných napojení, vodorovné a zvislé dopravné značenie, atď.

Významnou časťou financovania kapitálových aktív malo byť, v rámci zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okresoch Malacky, Pezinok a Senec, aj vybudovanie 15 bezpečnostných priechodov pre chodcov na komunikáciách druhej a tretej triedy vo vlastníctve BSK. V rámci úpravy rozpočtu v časti kapitálové výdavky boli v roku 2017 vybudované len 3 bezpečnostné priechody pre chodcov (Dubová, Bernolákovo a Kráľová pri Senci). Dobudovaním zostávajúcich priechodov pre chodcov sa počíta v roku 2018 v rámci odsúhlaseného rozpočtu na rok 2018.

V rámci plánovanej rekonštrukcii cesty III/1113 (staré číslo cesty III/50310) Rohožník – Malacky prebieha v súčasnosti kontrola postupu zadávania a dokumentácie procesu verejného obstarávania pre predmet zákazky „Rekonštrukcia cesty III/1113 (pôvodná III/50310)“ Úradom pre verejné obstarávanie. Po ukončení predmetnej kontroly a jej pozitívneho výsledku vydá Riadiaci orgán Integrovaného regionálneho operačného programu (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) pokyn na podpis zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom. Predpokladáme, že sa tak stane v mesiaci marec 2018. Ku podpisu zmluvy bude ešte Harmonogram výstavby upravený na konkrétne termíny, ktoré budú v súlade s dátumom podpisu zmluvy o dielo.

| Opravy, údržba a rekonštrukcie ciest       | Výdavky v jednotlivých rokoch |                    |                    |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2015                          | 2016               | 2017               |
| ZIMNÁ ÚDRŽBA                               | 1 839 571 €                   | 1 366 700 €        | 1 757 676 €        |
| VOZOVKA - ÚDRŽBA A REKONŠTRUKCIA           | 1 352 109 €                   | 1 204 731 €        | 934 346 €          |
| DOPRAVNÉ ZNAČENIA                          | 1 729 400 €                   | 1 167 483 €        | 2 109 305 €        |
| BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA A VYBAVENIA        | 605 781 €                     | 326 489 €          | 291 902 €          |
| CESTNÉ TELESO, KRAJNICE A ODVODNENIE       | 887 405 €                     | 1 325 906 €        | 1 350 639 €        |
| MOSTY A PRÍSLUŠENSTVO, ZÁBRADLIA           | 241 377 €                     | 24 243 €           | 5 208 €            |
| OSTATNÉ OBJEKTY, Odstavné plochy a skládky | 136 956 €                     | 173 014 €          | 147 426 €          |
| STROMY, TRÁVNE PORASTY - OŠETROVANIE       | 976 701 €                     | 1 174 989 €        | 977 760 €          |
| OSTATNÉ ČINNOSTI                           | 3 592 €                       | 0 €                | 886 €              |
| <b>Celkom</b>                              | <b>9 327 469 €</b>            | <b>8 116 267 €</b> | <b>9 090 178 €</b> |

## Program 7: Doprava

**Zámer:** Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR       | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu                                 |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>11 829 000,00</b>     | <b>12 672 050,20</b>   | <b>12 670 296,50</b> | <b>99,99</b>               |  |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>11 829 000,00</b>     | <b>12 672 050,20</b>   | <b>12 670 296,50</b> | <b>99,99</b>               | Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch |
| 630        | Tovary a služby         | 1 838 000,00             | 1 129 197,55           | 1 129 193,55         | 100,00                     |  |
| 640        | Bežné transfery         | 9 991 000,00             | 11 542 852,65          | 11 541 102,95        | 99,98                      |  |

**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 ekologickou koľajovou dopravou

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>400 000,00</b>        | <b>412 347,98</b>      | <b>412 347,98</b> | <b>100,00</b>              |  |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>400 000,00</b>        | <b>412 347,98</b>      | <b>412 347,98</b> | <b>100,00</b>              | +66 488,71 EUR presun z PK 4,<br>-8 331,73 EUR presun na PK 7.2,<br>-45 809,- EUR presun na PK 1.3 |
| 630        | Tovary a služby         | 400 000,00               | 0,00                   | 0,00              |                            |  |
| 640        | Bežné transfery         | 0,00                     | 412 347,98             | 412 347,98        | 100,00                     |  |

|                             |  |                   |                |   |  |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|---|--|
| <b>Zodpovednosť</b>         | Odbor dopravy  |                   |                |   |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickou koľajovou dopravou |                   |                |   |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Prevádzka koľajovou dopravou spolu vlakokilometre za rok               |                   |                |   |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>   |  |
| 2017                        | 65 240   | 94 677            | Splnené        | Navýšenie merateľného ukazovateľa bolo spôsobené uzavretím Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati Zohor – Záhorská Ves. Vlaky vedené na traťovom úseku Plavecké Podhradie - Zohor a vybrané vlaky počas sezóny na traťovom úseku Zohor – Záhorská Ves boli zložené z motorovej jednotky a príviesného vozňa určeného na prepravu bicyklov. V Dodatku č. 2 bol cestovný poriadok navýšený o jeden pár spojov cyklovlakov. |  |

**Komentár:** Na traťovom úseku Plavecké Podhradie - Zohor – Záhorská Ves bol v roku 2017 realizovaný celkový dopravný výkon 94 676,90 vlkm. Na trati Zohor – Záhorská Ves je dopravný výkon realizovaný v rozsahu: cez pracovné dni 8 párov spojov a cez víkendy 3 páre spojov.

Na trati Plavecké Podhradie - Zohor – Záhorská Ves bol počas víkendov a sviatkov v období od 29. apríla do 1. októbra dopravný výkon realizovaný s možnosťou prepravy bicyklov cyklovozňom. BSK v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. dosahuje postupné zvyšovanie počtu prepravených osôb koľajovou dopravou, optimalizáciou cestovných poriadkov pre cestujúcich, ich nadväznosťou na prípojovú autobusovú dopravu, zabezpečením plynulého a bezpečného prestupovania cestujúcich.

## Podprogram 7.2: Autobusová doprava

**Zámer:** Zvýšiť atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR   | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR       | Čerpanie k zmen. rozp. v %  | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|----------------------|---|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>10 009 000,00</b>   | <b>11 138 032,67</b>   | <b>11 136 278,97</b> | <b>99,98</b>  | <b>+218 288,80 EUR</b> presun z PK 7.3,   |
| 600                         | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>10 009 000,00</b>   | <b>11 138 032,67</b>   | <b>11 136 278,97</b> | <b>99,98</b>  | <b>+432 884,14 EUR</b> Uzn. č. 46/2017 zo dňa 12.5.2017, <b>-10 472,- EUR</b> presun na PK 1.1, <b>+480 000,- EUR</b> presun z PK 6, <b>+8 331,73 EUR</b> presun z PK 7.1 |
| 630                         | Tovary a služby         | 18 000,00  | 7 528,00               | 7 524,00             | 99,95   |   |
| 640                         | Bežné transfery         | 9 991 000,00   | 11 130 504,67          | 11 128 754,97        | 99,98   |   |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Odbor dopravy  |                        |                      |   |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy              |                        |                      |   |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet dopravných výkonov (v km ) autobusovou dopravou spolu za rok |                        |                      |   |   |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>       | <b>Poznámka</b>   |   |
|                             | 2017                    | 13 002 000   | 13 269 354             | Splnené              | K termínu 19.02.2018 boli dodané predbežné údaje, nakoľko v čase zaslania údajov, dopravca nemusí disponovať všetkými prvotnými účtovnými dokladmi od dodávateľov, najmä za december. Najneskôr do 31.03.2018 bude v zmysle zmluvy doručený výkaz za obdobie roka 2017. |   |

**Komentár:** V priebehu roka 2017 došlo k vynúteným obchádzkam na území kraja - uzávierka cesty č. III/1082 medzi Slovenským Grobom a Chorvátskym Grobom, Čiernou Vodou; zmena trasovania spojov medzi Sencom a Blatným; zmena trasovania spojov medzi Malackami a Pernekom; podporou kultúrnych podujatí na území Bratislavského samosprávneho kraja - Biela noc, Vinobranie v Pezinku, Vinobranie v Modre, Kráľovstvo husaciny a Dni zelá v Stupave.

Parametre výkonov, nákladov a tiež výnosov dodávateľa autobusovej dopravy Slovak Lines v posledných 5 rokoch sú zosumarizované v nasledovnej tabuľke. Kľúčové trendy sú nasledovné:

- Objednané výkony v km mierne rastú a dostali sa nad úroveň 13 mil. kilometrov
- Skutočne najazdené km korešpondujú s objednávkou a rastú
- Preprava osôb stagnuje tesne pod úrovňou 12 mil. osôb ročne
- Osobo-kilometre rastú už 5 rokov po sebe, pričom v posledných 3 rokoch tempom 2%, 8% a 3%
- Čas prevádzky rastie rovnako v posledných 3 rokoch tempom takmer 2% ročne
- Náklad na 1 osobo-kilometer je v roku 2017 9,4 centa a medziročne narástol o 4%
- Tržby z cestovného pokrývajú 51% v roku 2015, 44% v roku 2016 a 40% v roku 2017, čo nie je potešiteľný trend
- Priemerný počet – stav vodičov sa dostal ku koncu roka 2017 nad číslo 300 pri evidovaných a pojazdných 240 autobusoch
- Najvyšší medziročný nárast nákladov je u položky mzdy a činí 18%. Tento nárast by sa mal zastaviť a mzdy v roku 2018 predpokladajú symbolický nárast

| Vybrané parametre a ukazovate       |                  | Čerpanie v jednotlivých rokoch |           |           |           |           |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                     |                  | 2013                           | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
| Objednané dopravné výkony           | (km. tis.)       | 12 175                         | 12 175    | 12 227    | 12 605    | 13 002    |
| Skutočne ubehnuté kilometre         | (km. tis.)       | 12 664                         | 12 768    | 12 925    | 13 176    | 13 269    |
| podľa cestovného poriadku           | (km. tis.)       | 12 151                         | 12 209    | 12 329    | 12 549    | 12 599    |
| prístavné, odstavné                 | (km. tis.)       | 364                            | 391       | 419       | 448       | 484       |
| technologické                       | (km. tis.)       | 150                            | 167       | 177       | 179       | 186       |
| Preprava osôb                       | (osoby mil.)     | 12,4                           | 12,3      | 12,0      | 12,0      | 11,8      |
| Prepravné výkony                    | (osobo-km. tis.) | 178 057                        | 179 524   | 183 564   | 198 947   | 206 016   |
| Čas prevádzky spolu                 | (hod.)           | 559 741                        | 557 670   | 560 917   | 569 226   | 574 599   |
| Priemerný evidenčný stav autobusov  | (ks)             | 224                            | 224       | 234       | 236       | 240       |
| Priemerný stav vodičov              | (osoby)          | 305                            | 302       | 298       | 298       | 306       |
| Spotreba materiálu, energie         |                  | 3 864 223                      | 3 598 883 | 3 293 473 | 3 134 420 | 3 475 847 |
| Služby                              |                  | 4 272 775                      | 4 210 179 | 4 540 914 | 5 167 758 | 5 390 308 |
| Osobné náklady                      |                  | 5 141 385                      | 5 307 181 | 5 506 213 | 5 754 212 | 6 851 207 |
| Odpisy a opravné položky            |                  | 2 390 708                      | 2 969 635 | 2 945 222 | 3 079 504 | 3 092 781 |
| 4% zisk z úplných vlastných výkonov |                  | 631 077                        | 655 861   | 656 582   | 688 387   | 750 119   |

### Podprogram 7.3: Bratislavská integrovaná doprava

**Zámer:** Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                                    | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR   | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu                            |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|--|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>1 420 000,00</b>   | <b>1 121 669,55</b>    | <b>1 121 669,55</b>  | <b>100,00</b>              | <b>-218 288,80 EUR</b> presun             |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>1 420 000,00</b>   | <b>1 121 669,55</b>    | <b>1 121 669,55</b>  | <b>100,00</b>              | na PK 7.2,                                |
| 630                         | Tovary a služby         | 1 420 000,00  | 1 121 669,55           | 1 121 669,55   | 100,00                     | <b>-80 041,65 EUR</b> presun<br>na PK 1.3 |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Odbor dopravy   |                        |  |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK            |                        |  |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet vozokilometrov/rok integrovanou dopravou spolu za rok |                        |  |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>             | <b>Skutočnosť</b>   | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>  |                            |   |
| 2017                        | 13 067 240              | 11 893 269  | Čiastočne              | V roku 2017 bol IDS BK prevádzkovaný v plnom stave (spustenie III. etapy IDS BK od 1.11.2015). Vo vyhodnotení sú zahrnuté výkony prislúchajúce územiu III. etapy v oblasti Hl. mesta Bratislava, okresu Malacky, okresu Pezinok, okresu Senec. |                            |   |

**Komentár:** Spoločnosť BID, a.s. zabezpečuje úlohy a úkony pri realizácii projektu integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji, na základe zmluvných vzťahov s objednávateľmi dopravy BSK, Hl. m. SR Bratislava a MDV SR a dopravcami v regióne – DPB, a.s., Slovak Lines, a.s. a ZSSK, a.s. Dňa 1.11.2015 bola spustená III. etapa IDS BK, kde spoločnosť BID, a.s. vystupuje ako koordinátor, z čoho mu ako koordinátorovi vyplývajú úlohy k vytvoreniu plne hodnotného IDS, návrhy dopravných výkonov jednotlivých druhov dopravy, koordináciu liniek a spojov, koordinácia spoločnej tarify a podmienok pre prepravu, prácu s verejnosťou a informovanosť cestujúcich, vykonávanie prieskumov kvality, výkonov, využívania jednotlivých druhov CL a hospodárnosti prepravy.

## Program 8: Vzdelávanie

**Zámer:** Bratislavský samosprávny kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia  | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR       | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>  | <b>50 085 543,00</b>     | <b>55 637 989,45</b>   | <b>54 516 720,36</b> | <b>97,98</b>               | <b>Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch a prvkoch.</b> |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>   | <b>50 085 543,00</b>     | <b>55 275 159,93</b>   | <b>54 386 330,18</b> | <b>98,39</b>               |  |
| 610                         | Mzdy, platy, ...   | 21 039 414,00            | 23 558 719,64          | 23 502 023,64        | 99,76                      |  |
| 620                         | Poistné do poisťovní   | 7 399 005,00             | 8 418 000,45           | 8 389 764,22         | 99,66                      |  |
| 630                         | Tovary a služby  | 6 116 513,00             | 8 573 929,20           | 7 776 888,35         | 90,70                      |  |
| 640                         | Bežné transfery  | 15 530 611,00            | 14 724 510,64          | 14 717 653,97        | 99,95                      |  |
| <b>700</b>                  | <b>Kapitálové výdavky</b>  | <b>0,00</b>              | <b>362 829,52</b>      | <b>130 390,18</b>    | <b>35,94</b>               |  |
| 710                         | Obstarávanie kapitálových aktív  | 0,00                     | 340 125,52             | 107 686,18           | 31,66                      |  |
| 720                         | Kapitálové transfery   | 0,00                     | 22 704,00              | 22 704,00            | 100,00                     |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov |                          |                        |                      |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov   |                          |                        |                      |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>      |                            |  |
| 2017                        | 28 671   | 27 930                   | Čiastočne              |                      |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet škôl a školských zariadení   |                          |                        |                      |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>      |                            |  |
| 2017                        | 164  | 165                      | Splnené                |                      |                            |  |

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

Jednou z priorít kraja na roky 2017 - 2019 je podpora celoživotného vzdelávania. Projekty celoživotného vzdelávania sa rozvíjajú v týchto centrách:

- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji od 1. 9. 2012
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií v SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 v Bratislave od 1. 9. 2012
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva v SOŠ, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava od 1. 1. 2015
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava od 1. 7. 2015
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva v SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava od 1. 5. 2013
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb pri SOŠ, Račianska 105, Bratislava od 1. 3. 2016
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených pri SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava od 1. 9. 2016
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť technickej a aplikovanej chémie pri SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava od 1. 9. 2016.

Na rozvoj existujúcich a vytváranie nových centier odborného vzdelávania a prípravy sú v rozpočte BSK na roky 2017 - 2019 zapracované finančné prostriedky v zmysle schváleného Akčného plánu BSK na roky 2014 - 2020 v Podprograme 3.3. Majetok - investície, údržba v Podprograme 1.3. Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov.

Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Vzdelávanie financuje BSK nasledovné podprogramy: Školský úrad, Všeobecné vzdelávanie, Odborné vzdelávanie, Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení, Strediská odbornej praxe a Ostatné výdavky na školstvo.

Výška rozpočtov bola v podprograme Všeobecné vzdelávanie a Odborné vzdelávanie napočítaná v súlade s platnou legislatívou. V podprogramoch Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení a Strediská odbornej praxe boli rozpočty napočítané v zmysle aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia, schváleného Zastupiteľstvom BSK.

Podprogram Ostatné výdavky na školstvo tvorili finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie. Pri prenesených kompetenciách boli určené výdavky na pokrytie potrieb, ktoré vznikli poklesom žiakov v novom školskom roku a originálne kompetencie zahŕňali finančné prostriedky, ktoré boli použité na financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, dane z nehnuteľností, nových výkonov, vybavenia škôl a školských zariadení, novozaradených neštátnych škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia a iné aktivity škôl. Súčasťou Ostatných výdavkov na originálne kompetencie bolo plnenie ďalšej priority BSK v oblasti vzdelávania, a to uplatňovanie motivačného systému odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov a čiastka, potrebná na vykrytie týchto výdavkov je započítaná v tomto podprograme od roku 2013.

### Podprogram 8.1: Školský úrad

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR  | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR   | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>35 068,00</b>  | <b>35 670,00</b>       | <b>35 670,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>-37,00 EUR</b> rozpis štátneho rozpočtu                                    |
| 600                         | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>35 068,00</b>  | <b>35 670,00</b>       | <b>35 670,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>+477,00 EUR</b> dopočítanie rozpočtu na nový počet žiakov,                 |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 20 550,00   | 24 845,55              | 24 845,55        | 100,00                     | <b>+162,00 EUR</b> 2%-né navýšenie platových taríf zamestnancov formou odmeny |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 8 352,00  | 7 835,17               | 7 835,17         | 100,00                     |   |
| 630                         | Tovary a služby         | 6 166,00  | 2 600,21               | 2 600,21         | 100,00                     |   |
| 640                         | Bežné transfery         | 0,00  | 389,07                 | 389,07           | 100,00                     |   |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Odbor školstva, mládeže a športu  |                        |                  |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť organizačné riadenie škôl a školských zariadení                  |                        |                  |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet realizovaných seminárov a školení spolu za rok                        |                        |                  |                            |   |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>   | <b>Poznámka</b>            |   |
|                             | 2017                    | 4   | 4                      | Splnené          |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok |                        |                  |                            |   |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>   | <b>Poznámka</b>            |   |
|                             | 2017                    | 3   | 3                      | Splnené          |                            |   |

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



## Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie

**Zámer:** Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia         | Schválený rozpočet v EUR                        | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR       | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu                                   |
|-----------------------------|---------------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>           | <b>10 416 194,00</b>                            | <b>12 171 465,08</b>   | <b>12 093 571,01</b> | <b>99,36</b>               | <b>Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.</b> |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>            | <b>10 416 194,00</b>                            | <b>12 155 465,08</b>   | <b>12 093 571,01</b> | <b>99,49</b>               |  |
| 610                         | Mzdy, platy, ...                | 6 535 619,00                                    | 7 558 050,08           | 7 558 050,08         | 100,00                     |  |
| 620                         | Poistné do poisťovní            | 2 300 537,00                                    | 2 673 294,55           | 2 673 294,55         | 100,00                     |  |
| 630                         | Tovary a služby                 | 1 580 038,00                                    | 1 861 419,18           | 1 799 105,11         | 96,65                      |  |
| 640                         | Bežné transfery                 | 0,00  | 62 701,27              | 63 121,27            | 100,67                     |  |
| <b>700</b>                  | <b>Kapitálové výdavky</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>16 000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |  |
| 710                         | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00  | 16 000,00              | 0,00                 | 0,00                       |  |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                                 | Odbor školstva, mládeže a športu                |                        |                      |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                                 | Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces |                        |                      |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                                 | Počet škôl so všeobecným vzdelávaním spolu      |                        |                      |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                     | <b>Skutočnosť</b>                               | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>      |                            |  |
| 2017                        | 17                              | 17  | Splnené                |                      |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                                 | Počet žiakov so všeobecným vzdelávaním spolu    |                        |                      |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                     | <b>Skutočnosť</b>                               | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>      |                            |  |
| 2017                        | 5 960                           | 6 270   | Splnené                |                      |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                                 | Počet žiakov prijatých do I. ročníka spolu      |                        |                      |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                     | <b>Skutočnosť</b>                               | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>      |                            |  |
| 2017                        | 1 206                           | 1 213   | Splnené                |                      |                            |  |

**Komentár:** V rámci tohto podprogramu Bratislavský samosprávny kraj financoval dve základné školy: školu pre mimoriadne nadané deti, využívajúcu nové alternatívne formy výučby a základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Takýmto spôsobom kraj prehĺbuje vzdelanostnú úroveň i na základných školách a stará sa o mimoriadne nadané deti a deti s maďarskou národnosťou. Všeobecné vzdelávanie zabezpečujú gymnáziá, ktoré poskytujú v širokom a hlbokom zábere vzdelanostných oblastí znalosti a zvyšovanie ich kvality. Avšak kľúčovou úlohou gymnáziá je predovšetkým pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie na vysokej škole. Tento podprogram obsahuje 13 gymnázií, jedno športové gymnázium a jedno gymnázium, ktoré je organizačnou zložkou spojenej školy.

Financovanie v podprograme Všeobecné vzdelávanie sa riadi platnou legislatívou v oblasti školstva. Jedným z merateľných ukazovateľov pri všetkých prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka.

### Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA - rozpočtová organizácia

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>359 482,00</b>        | <b>372 969,00</b>      | <b>372 969,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>+7 766,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky<br><b>+2 100,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na školy v prírode,<br><b>+3 450,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br><b>+171,00 EUR</b> príspevok na učebnice prvouky. |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>359 482,00</b>        | <b>372 969,00</b>      | <b>372 969,00</b> | <b>100,00</b>              |   |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 222 432,00               | 250 812,33             | 250 812,33        | 100,00                     |   |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 78 296,00                | 88 366,63              | 88 366,63         | 100,00                     |   |
| 630        | Tovary a služby         | 58 754,00                | 33 290,04              | 33 290,04         | 100,00                     |   |
| 640        | Bežné transfery         | 0,00                     | 500,00                 | 500,00            | 100,00                     |   |

|                             |   |                   |                |                 |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                                     |                   |                |                 |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole |                   |                |                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                                     |                   |                |                 |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |
| 2017                        | 191   | 209               | Splnené        |                 |

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia                                 | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>                                   | <b>602 881,00</b>        | <b>610 610,00</b>      | <b>586 058,79</b> | <b>95,98</b>               | <b>+2 104,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky                     |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>                                    | <b>602 881,00</b>        | <b>610 610,00</b>      | <b>586 058,79</b> | <b>95,98</b>               | <b>+5 400,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na školy v prírode, |
| 610                         | Mzdy, platy, ...  | 379 155,00               | 367 387,09             | 367 387,09        | 100,00                     |  |
| 620                         | Poistné do poisťovní                                    | 133 462,00               | 140 267,89             | 140 267,89        | 100,00                     |  |
| 630                         | Tovary a služby   | 90 264,00                | 102 303,94             | 77 752,73         | 76,00                      | <b>+225,00 EUR</b> príspevok na učebnice prvouky.                        |
| 640                         | Bežné transfery   | 0,00                     | 651,08                 | 651,08            | 100,00                     |  |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                                     |                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole |                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                                     |                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |  |
| 2017                        | 297   | 322                      | Splnené                |                   |                            |  |

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

### Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>316 934,00</b>        | <b>375 936,00</b>      | <b>372 590,99</b> | <b>99,11</b>               | <b>+21 574,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,                                  |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>316 934,00</b>        | <b>375 936,00</b>      | <b>372 590,99</b> | <b>99,11</b>               | <b>+2 405,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,                       |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 193 525,00               | 246 337,60             | 246 337,60        | 100,00                     |   |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 68 121,00                | 83 019,91              | 83 019,91         | 100,00                     | <b>+8 765,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov, |
| 630        | Tovary a služby         | 55 288,00                | 45 592,49              | 42 247,48         | 92,66                      | <b>+6 600,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,              |
|            |                         |                          |                        |                   |                            | <b>+10 413,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,         |
|            |                         |                          |                        |                   |                            | <b>+986,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,  |
| 640        | Bežné transfery         | 0,00                     | 986,00                 | 986,00            | 100,00                     | <b>+1 200,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,   |
|            |                         |                          |                        |                   |                            | <b>+1 155,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,                             |
|            |                         |                          |                        |                   |                            | <b>+3 904,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,                        |
|            |                         |                          |                        |                   |                            | <b>+1 900,00 EUR</b> rozvojový projekt Regionálna a multikultúrna výchova,              |

|                             |   |                   |                |                 |  |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|--|
|                             |   |                   |                |                 | +100,00 EUR spoluúčasť BSK na realizácii rozvojového projektu. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                                     |                   |                |                 |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole |                   |                |                 |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                                     |                   |                |                 |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |  |
| 2017                        | 188   | 168               | Čiastočne      |                 |  |

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia                          | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>                            | <b>997 860,00</b>        | <b>1 142 143,67</b>    | <b>1 138 281,89</b> | <b>99,66</b>               | <b>+58 641,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,                                   |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>                             | <b>997 860,00</b>        | <b>1 142 143,67</b>    | <b>1 138 281,89</b> | <b>99,66</b>               | <b>+2 563,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,                        |
| 610                         | Mzdy, platy, ...                                 | 653 922,00               | 727 817,25             | 727 817,25          | 100,00                     |  |
| 620                         | Poistné do poisťovní                             | 230 181,00               | 254 758,94             | 254 758,94          | 100,00                     |  |
| 630                         | Tovary a služby                                  | 113 757,00               | 155 563,87             | 151 702,09          | 97,52                      | <b>+16 428,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov, |
|                             |  |                          |                        |                     |                            | <b>+11 400,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,              |
|                             |  |                          |                        |                     |                            | <b>+19 673,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,          |
|                             |  |                          |                        |                     |                            | <b>+1 277,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,   |
| 640                         | Bežné transfery                                  | 0,00                     | 4 003,61               | 4 003,61            | 100,00                     | <b>+5 333,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,    |
|                             |  |                          |                        |                     |                            | <b>+1 710,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,                              |
|                             |  |                          |                        |                     |                            | <b>+5 561,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,                         |
|                             |  |                          |                        |                     |                            | <b>+15 775,48 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,                        |
|                             |  |                          |                        |                     |                            | <b>+5 922,19 EUR</b> príjmy z prenájmov.   |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                              |                          |                        |                     |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu |                          |                        |                     |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                              |                          |                        |                     |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                      | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>     |                            |  |
| 2017                        | 370  | 449                      | Splnené                |                     |                            |  |

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

#### Prvok 8.2.5: Gymnázium, Haanova 28, BA – rozpočtová organizácia

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

## Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                         | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>847 366,00</b>                                | <b>951 735,52</b>      | <b>944 537,45</b> | <b>99,24</b>               | <b>+55 731,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,                                   |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>847 366,00</b>                                | <b>951 735,52</b>      | <b>944 537,45</b> | <b>99,24</b>               | <b>+2 909,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,                        |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 535 274,00                                       | 619 491,67             | 619 491,67        | 100,00                     |  |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 188 417,00                                       | 209 198,94             | 209 198,94        | 100,00                     |  |
| 630                         | Tovary a služby         | 123 675,00                                       | 116 085,29             | 108 887,22        | 93,80                      | <b>+10 233,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov, |
|                             |                         |  |                        |                   |                            | <b>+12 600,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,              |
|                             |                         |  |                        |                   |                            | <b>+7 648,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,           |
|                             |                         |  |                        |                   |                            | <b>+5 705,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,   |
| 640                         | Bežné transfery         | 0,00   | 6 959,62               | 6 959,62          | 100,00                     | <b>+2 580,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,                              |
|                             |                         |  |                        |                   |                            | <b>+5 355,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,                         |
|                             |                         |  |                        |                   |                            | <b>+8,52 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,                             |
|                             |                         |  |                        |                   |                            | <b>+1 600,00 EUR</b> príjmy z prenájmov.   |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                              |                        |                   |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu |                        |                   |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov celkom                              |                        |                   |                            |  |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>                                      | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>    | <b>Poznámka</b>            |  |
|                             | 2017                    | 495  | 566                    | Splnené           |                            |  |

**Komentár:** Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky. Od 1. 9. 2011 má zaradené do siete 5-ročné bilingválne gymnázium anglické.

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

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>934 521,00</b>        | <b>1 065 644,69</b>    | <b>1 065 239,89</b> | <b>99,96</b>               | <b>+59 430,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,                                   |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>934 521,00</b>        | <b>1 065 644,69</b>    | <b>1 065 239,89</b> | <b>99,96</b>               | <b>+1 876,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,                        |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 580 755,00               | 660 808,91             | 660 808,91          | 100,00                     |  |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 204 426,00               | 235 630,38             | 235 630,38          | 100,00                     |  |
| 630        | Tovary a služby         | 149 340,00               | 168 562,15             | 167 737,35          | 99,51                      | <b>+12 930,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov, |
|            |                         |                          |                        |                     |                            | <b>+19 950,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,              |
|            |                         |                          |                        |                     |                            | <b>+15 449,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,          |
|            |                         |                          |                        |                     |                            | <b>+670,00 EUR</b> zabezpečenie účasti na súťaži v Chebe,                                |
|            |                         |                          |                        |                     |                            | <b>+3 825,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,                              |
| 640        | Bežné transfery         | 0,00                     | 643,25                 | 1 063,25            | 165,29                     | <b>+4 600,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za                                |

|                             |  |                   |                |                 |  |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--|
|                             |  |                   |                |                 | mimoriadne výsledky žiakov,<br><b>+3 708,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+201,80 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br><b>+1 800,00 EUR</b> príjmy z prenájmov,<br><b>+5 463,89 EUR</b> projekt Erasmus+,<br><b>+1 220,00 EUR</b> školské súťaže z OÚ. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                              |                   |                |                 |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu |                   |                |                 |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                              |                   |                |                 |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                      | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |  |
| 2017                        | 581  | 650               | Splnené        |                 |  |

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia                          | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>                            | <b>665 032,00</b>        | <b>847 809,00</b>      | <b>831 478,45</b> | <b>98,07</b>               | <b>+119 443,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,   |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>                             | <b>665 032,00</b>        | <b>831 809,00</b>      | <b>831 478,45</b> | <b>99,96</b>               | <b>+2 873,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,   |
| 610                         | Mzdy, platy, ...                                 | 421 053,00               | 528 751,49             | 528 751,49        | 100,00                     |   |
| 620                         | Poistné do poisťovní                             | 148 211,00               | 183 300,62             | 183 300,62        | 100,00                     |   |
| 630                         | Tovary a služby                                  | 95 768,00                | 114 528,29             | 114 197,74        | 99,71                      | <b>+10 470,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,  |
| 640                         | Bežné transfery                                  | 0,00                     | 5 228,60               | 5 228,60          | 100,00                     | <b>+11 700,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,   |
| <b>700</b>                  | <b>Kapitálové výdavky</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>16 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>+7 322,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+3 600,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,<br><b>+2 745,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+1 200,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,                            |
| 710                         | Obstarávanie kapitálových aktív                  | 0,00                     | 16 000,00              | 0,00              | 0,00                       | <b>+4 563,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+1 015,00 EUR</b> projekt otvorená škola,<br><b>+1 406,00 EUR</b> mimovyučovacie pohybové aktivity žiakov,<br><b>+440,00 EUR</b> školské súťaže z OÚ.<br><br><b>+16 000,00 EUR</b> rozvojový projekt Rekonštrukcia cvičebného priestoru. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                              |                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu |                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                              |                          |                        |                   |                            |   |

| Rok  | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|------|------|------------|---------|----------|
| 2017 | 376  | 425        | Splnené |          |

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

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

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>830 273,00</b>        | <b>1 019 293,63</b>    | <b>1 009 689,64</b> | <b>99,06</b>               | <b>+78 682,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,                                   |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>830 273,00</b>        | <b>1 019 293,63</b>    | <b>1 009 689,64</b> | <b>99,06</b>               | <b>+19 300,00 EUR</b> dofinancovanie bežných výdavkov,                                   |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 512 044,00               | 617 616,18             | 617 616,18          | 100,00                     |  |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 180 239,00               | 218 199,62             | 218 199,62          | 100,00                     |  |
| 630        | Tovary a služby         | 137 990,00               | 174 792,18             | 165 188,19          | 94,51                      | <b>+2 890,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,                        |
|            |                         |                          |                        |                     |                            | <b>+13 279,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov, |
|            |                         |                          |                        |                     |                            | <b>+23 250,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,              |
|            |                         |                          |                        |                     |                            | <b>+10 803,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,          |
|            |                         |                          |                        |                     |                            | <b>+670,00 EUR</b> zabezpečenie účasti na súťaži v Chebe,                                |
|            |                         |                          |                        |                     |                            | <b>+5 624,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,   |
|            |                         |                          |                        |                     |                            | <b>+3 285,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,                              |
| 640        | Bežné transfery         | 0,00                     | 8 685,65               | 8 685,65            | 100,00                     | <b>+1 200,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,    |
|            |                         |                          |                        |                     |                            | <b>+4 941,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,                         |
|            |                         |                          |                        |                     |                            | <b>+1 814,00 EUR</b> projekt otvorená škola,   |
|            |                         |                          |                        |                     |                            | <b>+2 380,00 EUR</b> mimovyučovacie pohybové aktivity žiakov,                            |
|            |                         |                          |                        |                     |                            | <b>+13 260,00 EUR</b> projekt Erasmus+,  |
|            |                         |                          |                        |                     |                            | <b>+5 100,00 EUR</b> príjmy z prenájmov,   |
|            |                         |                          |                        |                     |                            | <b>+12,63 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,                            |
|            |                         |                          |                        |                     |                            | <b>+2 530,00 EUR</b> školské súťaže z OÚ.  |

|                             |   |                   |                |                 |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                               |                   |                |                 |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie proces v gymnáziu |                   |                |                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                               |                   |                |                 |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                       | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |
| 2017                        | 528   | 524               | Čiastočne      |                 |

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                         | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>988 965,00</b>                                | <b>1 081 733,89</b>    | <b>1 079 660,42</b> | <b>99,81</b>               | <b>+7 443,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,                                    |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>988 965,00</b>                                | <b>1 081 733,89</b>    | <b>1 079 660,42</b> | <b>99,81</b>               | <b>+25 000,00 EUR</b> dofinancovanie prevádzky školského bazéna,                         |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 612 404,00                                       | 639 747,81             | 639 747,81          | 100,00                     |  |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 215 566,00                                       | 231 434,19             | 231 434,19          | 100,00                     |  |
| 630                         | Tovary a služby         | 160 995,00                                       | 206 892,45             | 204 818,98          | 99,00                      | <b>+2 306,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,                        |
|                             |                         |  |                        |                     |                            | <b>+12 852,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov, |
|                             |                         |  |                        |                     |                            | <b>+6 150,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,               |
|                             |                         |  |                        |                     |                            | <b>+12 077,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,          |
|                             |                         |  |                        |                     |                            | <b>+1 933,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,   |
| 640                         | Bežné transfery         | 0,00   | 3 659,44               | 3 659,44            | 100,00                     | <b>+2 820,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,                              |
|                             |                         |  |                        |                     |                            | <b>+2 200,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,    |
|                             |                         |  |                        |                     |                            | <b>+4 254,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,                         |
|                             |                         |  |                        |                     |                            | <b>+396,00 EUR</b> mimovyučovacie pohybové aktivity žiakov,                              |
|                             |                         |  |                        |                     |                            | <b>+15 336,69 EUR</b> príjmy z prenájmov,  |
|                             |                         |  |                        |                     |                            | <b>+1,20 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016.                             |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                              |                        |                     |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu |                        |                     |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov celkom                              |                        |                     |                            |  |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>                                      | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>      | <b>Poznámka</b>            |  |
|                             | 2017                    | 659  | 629                    | Čiastočne           |                            |  |

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

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

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>501 772,00</b>        | <b>598 708,66</b>      | <b>598 557,37</b> | <b>99,97</b>               | <b>+57 427,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,                                  |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>501 772,00</b>        | <b>598 708,66</b>      | <b>598 557,37</b> | <b>99,97</b>               | <b>+1 906,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,                       |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 312 510,00               | 392 565,94             | 392 565,94        | 100,00                     |   |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 110 003,00               | 135 439,05             | 135 439,05        | 100,00                     |   |
| 630        | Tovary a služby         | 79 259,00                | 58 041,16              | 57 889,87         | 99,74                      | <b>+7 552,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov, |
|            |                         |                          |                        |                   |                            | <b>+7 390,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,              |
| 640        | Bežné transfery         | 0,00                     | 12 662,51              | 12 662,51         | 100,00                     |   |

|                             |  |                   |                |                 |  |   |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--|---|
|                             |  |                   |                |                 |  | <b>+5 632,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+2 236,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,<br><b>+1 365,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+400,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,<br><b>+4 837,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+848,00 EUR</b> mimovyučovacie pohybové aktivity žiakov,<br><b>+127,43 EUR</b> príjmy z prenájmov,<br><b>+7 216,23 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                              |                   |                |                 |  |   |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu |                   |                |                 |  |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                              |                   |                |                 |  |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                      | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |  |   |
| 2017                        | 334  | 297               | Čiastočne      |                 |  |   |

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

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

| Kód EK              | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|                     | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>433 239,00</b>        | <b>594 077,02</b>      | <b>592 403,98</b> | <b>99,72</b>               | <b>+123 803,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,   |
| <b>600</b>          | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>433 239,00</b>        | <b>594 077,02</b>      | <b>592 403,98</b> | <b>99,72</b>               | <b>+2 359,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,   |
| 610                 | Mzdy, platy, ...        | 267 859,00               | 361 999,81             | 361 999,81        | 100,00                     | <b>+7 332,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,   |
| 620                 | Poistné do poisťovní    | 94 286,00                | 128 087,15             | 128 087,15        | 100,00                     | <b>+10 050,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,   |
| 630                 | Tovary a služby         | 71 094,00                | 99 135,30              | 97 462,26         | 98,31                      | <b>+4 563,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+2 886,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,<br><b>+2 565,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+2 119,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov, |
| 640                 | Bežné transfery         | 0,00                     | 4 854,76               | 4 854,76          | 100,00                     | <b>+1 818,00 EUR</b> mimovyučovacie pohybové aktivity žiakov,<br><b>+1 000,00 EUR</b> príjmy z prenájmov,<br><b>+1 993,02 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br><b>+350,00 EUR</b> školské súťaže z OÚ.  |
| <b>Zodpovednosť</b> | Riaditeľ zariadenia     |                          |                        |                   |                            |   |



|                             |  |                   |                |                 |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu |                   |                |                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                              |                   |                |                 |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                      | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |
| 2017                        | 263  | 293               | Splnené        |                 |

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

#### Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>848 707,00</b>        | <b>1 036 931,97</b>    | <b>1 035 448,73</b> | <b>99,86</b>               | <b>+159 355,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,  |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>848 707,00</b>        | <b>1 036 931,97</b>    | <b>1 035 448,73</b> | <b>99,86</b>               | <b>+1 969,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,  |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 549 533,00               | 598 706,98             | 598 706,98          | 100,00                     |  |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 193 436,00               | 205 075,47             | 205 075,47          | 100,00                     |  |
| 630        | Tovary a služby         | 105 738,00               | 232 789,35             | 231 306,11          | 99,36                      | <b>+11 142,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,   |
| 640        | Bežné transfery         | 0,00                     | 360,17                 | 360,17              | 100,00                     | <b>+4 350,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br><b>+2 400,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+1 800,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,<br><b>+4 261,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+47,97 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br><b>+2 900,00 EUR</b> školské súťaže z OÚ. |

|                             |  |                   |                |                 |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                              |                   |                |                 |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu |                   |                |                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                              |                   |                |                 |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                      | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |
| 2017                        | 284  | 341               | Splnené        |                 |

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

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

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>405 971,00</b>        | <b>531 173,00</b>      | <b>530 645,91</b> | <b>99,90</b>               | <b>+82 330,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,                                  |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>405 971,00</b>        | <b>531 173,00</b>      | <b>530 645,91</b> | <b>99,90</b>               | <b>+1 545,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,                       |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 251 510,00               | 334 834,36             | 334 834,36        | 100,00                     |   |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 88 531,00                | 123 945,29             | 123 945,29        | 100,00                     |   |
| 630        | Tovary a služby         | 65 930,00                | 62 790,56              | 62 263,47         | 99,16                      | <b>+6 822,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov, |
| 640        | Bežné transfery         | 0,00                     | 9 602,79               | 9 602,79          | 100,00                     |   |

|                             |  |                   |                |                 |  |  |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--|--|
|                             |  |                   |                |                 |  | <b>+11 400,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br><b>+7 175,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+8 535,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,<br><b>+1 530,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+1 000,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,<br><b>+3 475,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+600,00 EUR</b> príjmy z prenájmov,<br><b>+790,00 EUR</b> školské súťaže z OÚ. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                              |                   |                |                 |  |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu |                   |                |                 |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                              |                   |                |                 |  |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                      | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |  |  |
| 2017                        | 273  | 286               | Splnené        |                 |  |  |

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia                          | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>                            | <b>466 458,00</b>        | <b>508 317,62</b>      | <b>503 654,17</b> | <b>99,08</b>               |   |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>                             | <b>466 458,00</b>        | <b>508 317,62</b>      | <b>503 654,17</b> | <b>99,08</b>               | <b>+1 155,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,   |
| 610                         | Mzdy, platy, ...                                 | 288 561,00               | 321 770,36             | 321 770,36        | 100,00                     | <b>+1 719,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,   |
| 620                         | Poistné do poisťovní                             | 101 574,00               | 109 356,65             | 109 356,65        | 100,00                     |   |
| 630                         | Tovary a služby                                  | 76 323,00                | 76 428,81              | 71 765,36         | 93,90                      | <b>+6 655,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,   |
| 640                         | Bežné transfery                                  | 0,00                     | 761,80                 | 761,80            | 100,00                     | <b>+10 500,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br><b>+6 560,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+1 350,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+4 513,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+6 800,00 EUR</b> príjmy z prenájmov,<br><b>+654,62 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br><b>+1 953,00 EUR</b> školské súťaže z OÚ. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                              |                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu |                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                              |                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                      | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |   |
| 2017                        | 304  | 300                      | Čiastočne              |                   |                            |   |

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                         | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>631 707,00</b>                                | <b>715 741,74</b>      | <b>714 352,62</b> | <b>99,81</b>               | <b>+35 485,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,  |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>631 707,00</b>                                | <b>715 741,74</b>      | <b>714 352,62</b> | <b>99,81</b>               | <b>+1 164,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,   |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 393 559,00                                       | 426 085,49             | 426 085,49        | 100,00                     |   |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 138 533,00                                       | 158 106,90             | 158 106,90        | 100,00                     |   |
| 630                         | Tovary a služby         | 99 615,00  | 129 796,24             | 128 407,12        | 98,93                      | <b>+8 279,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,   |
| 640                         | Bežné transfery         | 0,00   | 1 753,11               | 1 753,11          | 100,00                     | <b>+11 100,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br><b>+12 403,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+2 115,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+200,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,<br><b>+4 529,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+6 100,00 EUR</b> príjmy z prenájmov,<br><b>+2 389,74 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br><b>+270,00 EUR</b> školské súťaže z OÚ. |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                              |                        |                   |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu |                        |                   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov celkom                              |                        |                   |                            |   |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>                                      | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>    | <b>Poznámka</b>            |   |
|                             | 2017                    | 423  | 436                    | Splnené           |                            |   |

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

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

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>541 971,00</b>        | <b>622 545,67</b>      | <b>621 907,71</b> | <b>99,90</b>               | <b>+38 805,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,                                  |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>541 971,00</b>        | <b>622 545,67</b>      | <b>621 907,71</b> | <b>99,90</b>               | <b>+2 171,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,                       |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 334 374,00               | 397 188,66             | 397 188,66        | 100,00                     |   |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 117 699,00               | 145 101,27             | 145 101,27        | 100,00                     |   |
| 630        | Tovary a služby         | 89 898,00                | 78 925,99              | 78 288,03         | 99,19                      | <b>+7 712,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov, |
| 640        | Bežné transfery         | 0,00                     | 1 329,75               | 1 329,75          | 100,00                     | <b>+8 550,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,              |

|                             |  |                   |                |                 |  |  |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--|--|
|                             |  |                   |                |                 |  | +7 712,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br>+1 770,00 EUR príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br>+1 920,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,<br>+4 391,00 EUR osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br>+669,00 EUR mimovyučovacie pohybové aktivity žiakov,<br>+137,60 EUR príjmy z prenájmov,<br>+6 157,07 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br>+580,00 EUR školské súťaže z OÚ. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                              |                   |                |                 |  |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu |                   |                |                 |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                              |                   |                |                 |  |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                      | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |  |  |
| 2017                        | 365  | 358               | Čiastočne      |                 |  |  |

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia                          | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR   | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>                            | <b>43 055,00</b>         | <b>96 094,00</b>       | <b>96 094,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>+50 561,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,                         |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>                             | <b>43 055,00</b>         | <b>96 094,00</b>       | <b>96 094,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>+750,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,       |
| 610                         | Mzdy, platy, ...                                 | 27 149,00                | 66 128,15              | 66 128,15        | 100,00                     |  |
| 620                         | Poistné do poisťovní                             | 9 556,00                 | 24 005,65              | 24 005,65        | 100,00                     |  |
| 630                         | Tovary a služby                                  | 6 350,00                 | 5 901,07               | 5 901,07         | 100,00                     | <b>+1 728,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy. |
| 640                         | Bežné transfery                                  | 0,00                     | 59,13                  | 59,13            | 100,00                     |  |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                              |                          |                        |                  |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu |                          |                        |                  |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                              |                          |                        |                  |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                      | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>  |                            |  |
| 2017                        | 29   | 17                       | Čiastočne              |                  |                            |  |

**Komentár:** Škola poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia v maďarskom vyučovacom jazyku. Výrazný pokles záujmu o štúdium na gymnáziu riešime posilnením organizačnej zložky SOŠ. Existencia školy má svoje opodstatnenie, nakoľko ide o jedinú odbornú školu v regióne, ktorá poskytuje vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny.

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

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

## Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia         | Schválený rozpočet v EUR                      | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR       | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu                                   |
|-----------------------------|---------------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>           | <b>27 238 891,00</b>                          | <b>32 423 889,87</b>   | <b>32 020 695,87</b> | <b>98,76</b>               | <b>Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.</b> |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>            | <b>27 238 891,00</b>                          | <b>32 314 627,89</b>   | <b>31 997 433,89</b> | <b>99,02</b>               |  |
| 610                         | Mzdy, platy, ...                | 11 093 226,00                                 | 12 802 181,77          | 12 791 855,61        | 99,92                      |  |
| 620                         | Poistné do poisťovní            | 3 897 093,00                                  | 4 842 150,53           | 4 830 015,88         | 99,75                      |  |
| 630                         | Tovary a služby                 | 2 549 781,00                                  | 4 215 346,30           | 3 927 169,11         | 93,16                      |  |
| 640                         | Bežné transfery                 | 9 698 791,00                                  | 10 454 949,29          | 10 448 393,29        | 99,94                      |  |
| <b>700</b>                  | <b>Kapitálové výdavky</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>109 261,98</b>      | <b>23 261,98</b>     | <b>21,29</b>               |  |
| 710                         | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00  | 109 261,98             | 23 261,98            | 21,29                      |  |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                                 | Odbor školstva, mládeže a športu              |                        |                      |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                                 | Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces |                        |                      |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                                 | Počet škôl spolu                              |                        |                      |                            |  |
|                             | <b>Rok</b>                      | <b>Plán</b>                                   | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>       | <b>Poznámka</b>            |  |
|                             | 2017                            | 40  | 40                     | Splnené              |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                                 | Počet žiakov spolu                            |                        |                      |                            |  |
|                             | <b>Rok</b>                      | <b>Plán</b>                                   | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>       | <b>Poznámka</b>            |  |
|                             | 2017                            | 11 942  | 11 745                 | Čiastočne            |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                                 | Počet žiakov prijatých do I. ročníka spolu    |                        |                      |                            |  |
|                             | <b>Rok</b>                      | <b>Plán</b>                                   | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>       | <b>Poznámka</b>            |  |
|                             | 2017                            | 3 601   | 3 505                  | Splnené              |                            |  |

**Komentár:** Financovanie v podprograme Odborné vzdelávanie je určené platnou legislatívou pre financovanie stredného školstva. Tento podprogram obsahuje rozpočet pre 35 stredných odborných škôl, 2 konzervatóriá a 3 stredné odborné školy, ktoré sú organizačnými zložkami spojených škôl. Plánované hodnoty počtu žiakov stredných odborných škôl vychádzajú z požiadaviek trhu práce, napríklad automobilového, stavebného, chemického a strojárkeho priemyslu. Merateľným ukazovateľom pri prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka.

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

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>463 100,00</b>        | <b>730 078,29</b>      | <b>705 176,56</b> | <b>96,59</b>               | <b>+223 932,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,<br><b>+1 646,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,<br><b>+6 685,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,<br><b>+7 200,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br><b>+4 832,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+1 710,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+1 000,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>463 100,00</b>        | <b>730 078,29</b>      | <b>705 176,56</b> | <b>96,59</b>               |   |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 262 354,00               | 406 870,86             | 406 870,86        | 100,00                     |   |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 92 349,00                | 148 126,20             | 148 126,20        | 100,00                     |   |
| 630        | Tovary a služby         | 108 397,00               | 173 924,46             | 149 022,73        | 85,68                      |   |
| 640        | Bežné transfery         | 0,00                     | 1 156,77               | 1 156,77          | 100,00                     |   |

|                             |  |                   |                |                 |  |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--|
|                             |  |                   |                |                 | mimoriadne výsledky žiakov,<br><b>+4 077,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+200,00 EUR</b> príjmy z prenájmov,<br><b>+1 725,60 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br><b>+13 970,69 EUR</b> projekt Erasmus+. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                          |                   |                |                 |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                   |                |                 |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                          |                   |                |                 |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |  |
| 2017                        | 185  | 224               | Splnené        |                 |  |

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia                      | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>                        | <b>799 439,00</b>        | <b>835 313,52</b>      | <b>834 602,61</b> | <b>99,91</b>               | <b>-526,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,   |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>                         | <b>799 439,00</b>        | <b>835 313,52</b>      | <b>834 602,61</b> | <b>99,91</b>               | <b>+3 758,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,   |
| 610                         | Mzdy, platy, ...                             | 502 684,00               | 561 591,83             | 561 591,83        | 100,00                     |   |
| 620                         | Poistné do poisťovní                         | 176 945,00               | 190 337,22             | 190 337,22        | 100,00                     |   |
| 630                         | Tovary a služby                              | 119 810,00               | 81 539,14              | 80 828,23         | 99,13                      | <b>+10 292,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,<br><b>+11 622,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+2 505,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+800,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za |
| 640                         | Bežné transfery                              | 0,00                     | 1 845,33               | 1 845,33          | 100,00                     | mimoriadne výsledky žiakov,<br><b>+1 787,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+100,00 EUR</b> príjmy z prenájmov,<br><b>+4 726,52 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br><b>+810,00 EUR</b> školské súťaže z OÚ.  |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                          |                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                          |                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |   |
| 2017                        | 383  | 363                      | Čiastočne              |                   |                            |   |

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia         | Schválený rozpočet v EUR                     | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>           | <b>1 022 831,00</b>                          | <b>1 159 600,65</b>    | <b>1 134 843,27</b> | <b>97,87</b>               | <b>+54 523,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,  |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>            | <b>1 022 831,00</b>                          | <b>1 139 600,65</b>    | <b>1 134 843,27</b> | <b>99,58</b>               | <b>+3 112,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,   |
| 610                         | Mzdy, platy, ...                | 633 395,00                                   | 716 375,88             | 716 375,88          | 100,00                     |   |
| 620                         | Poistné do poisťovní            | 222 955,00                                   | 267 255,14             | 267 255,14          | 100,00                     |   |
| 630                         | Tovary a služby                 | 166 481,00                                   | 148 974,65             | 144 217,27          | 96,81                      | <b>+15 680,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,  |
| 640                         | Bežné transfery                 | 0,00   | 6 994,98               | 6 994,98            | 100,00                     |   |
| <b>700</b>                  | <b>Kapitálové výdavky</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>20 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>+7 500,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br><b>+10 534,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+1 524,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,<br><b>+3 765,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+920,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,<br><b>+3 837,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+5 000,00 EUR</b> príjmy z prenájmov,<br><b>+4 874,65 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br><b>+2 000,00 EUR</b> rozvojový projekt Grafické systémy,<br><b>+3 500,00 EUR</b> školské súťaže z OÚ.<br><br><b>+20 000,00 EUR</b> rozvojový projekt Rekonštrukcia cvičebného priestoru. |
| 710                         | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00   | 20 000,00              | 0,00                | 0,00                       |   |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                                 | Riaditeľ zariadenia                          |                        |                     |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                        |                     |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                                 | Počet žiakov celkom                          |                        |                     |                            |   |
|                             | <b>Rok</b>                      | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>      | <b>Poznámka</b>            |   |
|                             | 2017                            | 482  | 486                    | Splnené             |                            |   |

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

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

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|            | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>734 136,00</b>        | <b>1 004 109,31</b>    | <b>949 652,80</b> | <b>94,58</b>               | <b>+135 939,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,                                 |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>734 136,00</b>        | <b>963 109,31</b>      | <b>949 652,80</b> | <b>98,60</b>               | <b>+1 856,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,                       |
| 610        | Mzdy, platy, ...          | 422 899,00               | 547 233,51             | 547 233,51        | 100,00                     |   |
| 620        | Poistné do poisťovní      | 148 860,00               | 228 647,98             | 216 815,67        | 94,83                      |   |
| 630        | Tovary a služby           | 162 377,00               | 184 180,70             | 182 556,50        | 99,12                      | <b>+9 210,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov, |
| 640        | Bežné transfery           | 0,00                     | 3 047,12               | 3 047,12          | 100,00                     |   |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>0,00</b>              | <b>41 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |   |

|     |                                 |      |           |      |      |  |
|-----|---------------------------------|------|-----------|------|------|--|
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | <p><b>+10 050,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br/> <b>+11 392,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br/> <b>+3 840,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br/> <b>+2 200,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,<br/> <b>+4 382,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br/> <b>+47 000,00 EUR</b> príjmy z prenájmov,<br/> <b>+294,31 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br/> <b>+1 800,00 EUR</b> projekt Otvorená škola,<br/> <b>+420,00 EUR</b> mimovyučovacie pohybové aktivity,<br/> <b>+590,00 EUR</b> školské súťaže z OÚ.</p> <p><b>+41 000,00 EUR</b> rozvojový projekt Rekonštrukcia cvičebného priestoru, sociálneho zariadenia, zdravotníckej.</p> |
|-----|---------------------------------|------|-----------|------|------|--|

|                             |             |  |                |                 |  |
|-----------------------------|-------------|--|----------------|-----------------|--|
| <b>Zodpovednosť</b>         |             | Riaditeľ zariadenia                          |                |                 |  |
| <b>Cieľ</b>                 |             | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                |                 |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |             | Počet žiakov celkom                          |                |                 |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b> | <b>Skutočnosť</b>                            | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |  |
| 2017                        | 327         | 414  | Splnené        |                 |  |

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

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

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>585 888,00</b>        | <b>676 853,80</b>      | <b>671 805,75</b> | <b>99,25</b>               | <b>+42 192,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,   |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>585 888,00</b>        | <b>676 853,80</b>      | <b>671 805,75</b> | <b>99,25</b>               | <b>+1 642,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,  |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 356 560,00               | 391 261,51             | 391 261,51        | 100,00                     | <b>+6 986,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,  |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 125 509,00               | 146 756,56             | 146 756,56        | 100,00                     | <b>+5 250,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,   |
| 630        | Tovary a služby         | 103 819,00               | 129 926,41             | 124 878,36        | 96,11                      | <b>+7 059,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+2 827,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,<br><b>+3 180,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+1 000,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, |
| 640        | Bežné transfery         | 0,00                     | 8 909,32               | 8 909,32          | 100,00                     |  |



|                             |  |                   |                |                 |  |  |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--|--|
|                             |  |                   |                |                 |  | +1 497,00 EUR osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br>+1 165,00 EUR projekt Erasmus+,<br>+18 167,80 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                          |                   |                |                 |  |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                   |                |                 |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                          |                   |                |                 |  |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |  |  |
| 2017                        | 269  | 244               | Čiastočne      |                 |  |  |

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia                      | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>                        | <b>553 598,00</b>        | <b>786 661,18</b>      | <b>741 023,88</b> | <b>94,20</b>               | +169 642,00 EUR normatívne finančné prostriedky,  |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>                         | <b>553 598,00</b>        | <b>761 661,18</b>      | <b>741 023,88</b> | <b>97,29</b>               | +1 265,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,  |
| 610                         | Mzdy, platy, ...                             | 350 648,00               | 441 276,01             | 441 276,01        | 100,00                     | +9 213,00 EUR normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,  |
| 620                         | Poistné do poisťovní                         | 123 428,00               | 166 328,03             | 166 328,03        | 100,00                     | +4 800,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,   |
| 630                         | Tovary a služby                              | 79 522,00                | 151 679,61             | 131 042,31        | 86,39                      | +7 443,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,   |
| 640                         | Bežné transfery                              | 0,00                     | 2 377,53               | 2 377,53          | 100,00                     | +2 190,00 EUR príspevok na učebnice cudzieho jazyka,  |
| <b>700</b>                  | <b>Kapitálové výdavky</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>25 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | +3 904,00 EUR osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,   |
| 710                         | Obstarávanie kapitálových aktív              | 0,00                     | 25 000,00              | 0,00              | 0,00                       | +3 963,34 EUR príjmy z prenájmov,<br>+3 242,84 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br>+2 400,00 EUR projekt Otvorená škola.<br><br>+25 000,00 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016 na rekonštrukciu telocvične. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                          |                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                          |                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |   |
| 2017                        | 275  | 320                      | Splnené                |                   |                            |   |

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

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

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                     | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>490 093,00</b>                            | <b>684 776,95</b>      | <b>673 331,72</b> | <b>98,33</b>               | <b>+91 077,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,  |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>490 093,00</b>                            | <b>684 776,95</b>      | <b>673 331,72</b> | <b>98,33</b>               | <b>+1 929,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,   |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 308 000,00                                   | 373 079,07             | 371 624,31        | 99,61                      | <b>+5 550,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,   |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 100 697,00                                   | 129 430,46             | 129 429,07        | 100,00                     | <b>+1 500,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,  |
| 630                         | Tovary a služby         | 81 396,00                                    | 164 750,90             | 154 761,82        | 93,94                      | <b>+2 010,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  |
| 640                         | Bežné transfery         | 0,00   | 17 516,52              | 17 516,52         | 100,00                     | <b>+4 556,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,<br><b>+967,00 EUR</b> osobné a radiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+87 000,00 EUR</b> príjmy z prenájmov,<br><b>+94,95 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016. |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                        |                   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov celkom                          |                        |                   |                            |   |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>    | <b>Poznámka</b>            |   |
|                             | 2017                    | 255  | 198                    | Čiastočne         |                            |   |

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

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

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

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

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>841 886,00</b>        | <b>1 048 581,00</b>    | <b>1 048 581,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>+79 019,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,   |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>841 886,00</b>        | <b>1 048 581,00</b>    | <b>1 048 581,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>+2 011,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,  |
| 640        | Bežné transfery         | 841 886,00               | 1 048 581,00           | 1 048 581,00        | 100,00                     | <b>+11 019,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,<br><b>+7 200,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, |

|                             |  |                   |                |                 |  |   |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--|---|
|                             |  |                   |                |                 |  | +11 572,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br>+5 235,00 EUR odchodné do dôchodku,<br>+3 270,00 EUR príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br>+86 200,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie telocviční, +1 169,00 EUR osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                          |                   |                |                 |  |   |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                   |                |                 |  |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                          |                   |                |                 |  |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |  |   |
| 2017                        | 361  | 381               | Splnené        |                 |  |   |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na polygrafickú technológiu, digitálne a tlačiarenské médiá. Štúdium prebieha v dennej forme a pomaturitnej forme štúdia. Od 1. 7. 2015 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií, ktorý je financovaný z Podprogramu 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov.

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia                      | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>                        | <b>373 041,00</b>        | <b>514 836,00</b>      | <b>514 836,00</b> | <b>100,00</b>              | +125 319,00 EUR normatívne finančné prostriedky,  |
| 600                         | <b>Bežné výdavky</b>                         | <b>373 041,00</b>        | <b>514 836,00</b>      | <b>514 836,00</b> | <b>100,00</b>              | +1 972,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,<br>+4 578,00 EUR normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,<br>+4 050,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br>+3 302,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br>+1 005,00 EUR príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br>+967,00 EUR osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br>+602,00 EUR mimovyučovacie pohybové aktivity žiakov. |
| 640                         | Bežné transfery                              | 373 041,00               | 514 836,00             | 514 836,00        | 100,00                     |   |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                          |                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                          |                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |   |
| 2017                        | 155  | 98                       | Čiastočne              |                   |                            |   |

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                     | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>1 445 398,00</b>                          | <b>1 425 383,00</b>    | <b>1 425 383,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>-85 801,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,  |
| 600                         | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>1 445 398,00</b>                          | <b>1 425 383,00</b>    | <b>1 425 383,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>+2 343,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,   |
| 640                         | Bežné transfery         | 1 445 398,00                                 | 1 425 383,00           | 1 425 383,00        | 100,00                     | <b>+16 928,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,<br><b>+15 600,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br><b>+18 547,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+3 529,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,<br><b>+3 945,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+4 894,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov. |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                          |                        |                     |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                        |                     |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov celkom                          |                        |                     |                            |   |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>      | <b>Poznámka</b>            |   |
|                             | 2017                    | 684  | 605                    | Čiastočne           |                            |   |

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

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

| Kód EK              | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
|                     | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>1 198 490,00</b>      | <b>1 103 886,00</b>    | <b>1 101 486,00</b> | <b>99,78</b>               | <b>-132 089,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,   |
| 600                 | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>1 198 490,00</b>      | <b>1 103 886,00</b>    | <b>1 101 486,00</b> | <b>99,78</b>               | <b>+3 217,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,   |
| 640                 | Bežné transfery         | 1 198 490,00             | 1 103 886,00           | 1 101 486,00        | 99,78                      | <b>+12 439,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,<br><b>+4 350,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br><b>+4 141,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+6 394,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,<br><b>+2 940,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+4 004,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov. |
| <b>Zodpovednosť</b> |                         | Riaditeľ zariadenia      |                        |                     |                            |   |

|                             |  |                   |                |                 |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                   |                |                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                          |                   |                |                 |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |
| 2017                        | 472  | 424               | Čiastočne      |                 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na potravinárstvo, gastronómiu a hotelové služby, obchod a služby v dennej forme štúdia a škola poskytuje aj nadstavbové štúdium. Od 1.5.2013 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva, ktorý je financovaný z Podprogramu 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov.

#### Prvok 8.3.14: SOŠ, Ivanská cesta 21, BA – príspevková organizácia

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                     | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>952 490,00</b>                            | <b>974 230,00</b>      | <b>973 850,00</b> | <b>99,96</b>               |   |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>952 490,00</b>                            | <b>974 230,00</b>      | <b>973 850,00</b> | <b>99,96</b>               |   |
| 640                         | Bežné transfery         | 952 490,00                                   | 974 230,00             | 973 850,00        | 99,96                      | -1 955,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +941,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +7 762,00 EUR normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov, +4 950,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy, +4 724,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +810,00 EUR príspevok na učebnice cudzieho jazyka, +4 508,00 EUR osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov. |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                        |                   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov celkom                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>             | <b>Skutočnosť</b>                            | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |   |
| 2017                        | 479                     | 409  | Čiastočne              |                   |                            |   |

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

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

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>319 064,00</b>        | <b>543 719,00</b>      | <b>531 585,53</b> | <b>97,77</b>               |  |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>319 064,00</b>        | <b>543 719,00</b>      | <b>531 585,53</b> | <b>97,77</b>               |  |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 201 723,00               | 301 053,46             | 289 998,95        | 96,33                      |  |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 71 006,00                | 95 151,35              | 95 151,35         | 100,00                     |  |
| 630        | Tovary a služby         | 46 335,00                | 146 621,71             | 145 542,75        | 99,26                      | +3 147,00 EUR normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov, |
| 640        | Bežné transfery         | 0,00                     | 892,48                 | 892,48            | 100,00                     |  |

|                             |  |                   |                |                 |  |  |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--|--|
|                             |  |                   |                |                 |  | <b>+3 053,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+630,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+1 935,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+2 733,00 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br><b>+205 000,00 EUR</b> príjmy z prenájmov,<br><b>+1 582,00 EUR</b> mimovyučovacie pohybové aktivity žiakov,<br><b>+340,00 EUR</b> projekt Otvorená škola. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                          |                   |                |                 |  |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                   |                |                 |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                          |                   |                |                 |  |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |  |  |
| 2017                        | 136  | 108               | Čiastočne      |                 |  |  |

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia                      | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR  | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|---|
|                             | Výdavky celkom                               | 833 360,00               | 769 858,00             | 768 482,00      | 99,82                      | -83 059,00 EUR normatívne finančné prostriedky,   |
| 600                         | Bežné výdavky                                | 833 360,00               | 769 858,00             | 768 482,00      | 99,82                      | +1 310,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,  |
| 640                         | Bežné transfery                              | 833 360,00               | 769 858,00             | 768 482,00      | 99,82                      | +8 957,00 EUR normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,<br>+2 100,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br>+1 501,00 EUR odchodné do dôchodku,<br>+1 785,00 EUR príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br>+3 904,00 EUR osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                          |                          |                        |                 |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                          |                        |                 |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                          |                          |                        |                 |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b> |                            |   |
| 2017                        | 375  | 316                      | Čiastočne              |                 |                            |   |

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                     | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>524 382,00</b>                            | <b>589 452,00</b>      | <b>589 452,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>+33 176,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,   |
| 600                         | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>524 382,00</b>                            | <b>589 452,00</b>      | <b>589 452,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>+1 299,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,  |
| 640                         | Bežné transfery         | 524 382,00                                   | 589 452,00             | 589 452,00        | 100,00                     | <b>+6 318,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,<br><b>+9 000,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br><b>+4 896,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+2 534,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,<br><b>+1 920,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+200,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,<br><b>+2 707,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+420,00 EUR</b> mimovyučovacie pohybové aktivity žiakov,<br><b>+2 600,00 EUR</b> projekt Otvorená škola. |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                        |                   |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov celkom                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>             | <b>Skutočnosť</b>                            | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |  |
| 2017                        | 203                     | 224  | Splnené                |                   |                            |  |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na elektrotechniku, informačné a telekomunikačné technológie a poštu v dennej forme štúdia a v nadstavbovom štúdiu. Škola pôsobí od 1.9.2012 ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, ktorý je financovaný z Podprogramu 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov.

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

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|        | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>195 388,00</b>        | <b>362 209,00</b>      | <b>361 480,24</b> | <b>99,80</b>               | <b>+113 287,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,  |
| 600    | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>195 388,00</b>        | <b>362 209,00</b>      | <b>361 480,24</b> | <b>99,80</b>               | <b>+247,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,  |
| 610    | Mzdy, platy, ...        | 126 641,00               | 206 244,07             | 206 244,07        | 100,00                     |  |
| 620    | Poistné do poisťovní    | 44 577,00                | 80 667,96              | 80 667,96         | 100,00                     |  |
| 630    | Tovary a služby         | 24 170,00                | 65 519,67              | 64 790,91         | 98,89                      | <b>+3 072,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,<br><b>+1 740,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,<br><b>+360,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka, |
| 640    | Bežné transfery         | 0,00                     | 9 777,30               | 9 777,30          | 100,00                     |  |

|                             |  |                   |                |                 |  |  |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--|--|
|                             |  |                   |                |                 |  | +2 690,00 EUR osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br>+44 000,00 EUR príjmy z prenájmov,<br>+1 425 EUR mimovyučovacie pohybové aktivity žiakov. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                          |                   |                |                 |  |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                   |                |                 |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                          |                   |                |                 |  |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |  |  |
| 2017                        | 102  | 127               | Splnené        |                 |  |  |

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

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

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

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

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

### Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajicka 24, BA – príspevková organizácia

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia                      | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>                        | <b>811 592,00</b>        | <b>743 372,00</b>      | <b>743 372,00</b> | <b>100,00</b>              | -94 137,00 EUR normatívne finančné prostriedky,   |
| 600                         | Bežné výdavky                                | 811 592,00               | 743 372,00             | 743 372,00        | 100,00                     | +1 305,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturitu,  |
| 640                         | Bežné transfery                              | 811 592,00               | 743 372,00             | 743 372,00        | 100,00                     | +9 054,00 EUR normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,<br>+4 229,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br>+7 437,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br>+1 935,00 EUR príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br>+1 957,00 EUR osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                          |                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                          |                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |   |
| 2017                        | 309  | 279                      | Čiastočne              |                   |                            |   |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je hlavne na umeleckoremeselnú tvorbu, textil a odevníctvo - denná forma štúdia, denné nadstavbové štúdium a pomaturitné štúdium. Od 1. 7. 2013 sa škola zlúčila so



SOŠ drevárskou, Pavlovičova 3 v Bratislave (Prvok 8.3.9), ktorá sa stala jej organizačnou zložkou so zameraním učebných a študijných odborov na spracúvanie dreva a umeleckoremeselnú tvorbu.

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                     | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>448 821,00</b>                            | <b>615 252,00</b>      | <b>607 398,79</b> | <b>98,72</b>               | <b>+79 891,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,   |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>448 821,00</b>                            | <b>615 252,00</b>      | <b>607 398,79</b> | <b>98,72</b>               | <b>+1 241,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,  |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 260 616,00                                   | 299 352,70             | 299 352,70        | 100,00                     |  |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 91 737,00                                    | 149 822,39             | 149 822,39        | 100,00                     |  |
| 630                         | Tovary a služby         | 96 468,00                                    | 163 965,65             | 156 112,44        | 95,21                      | <b>+6 867,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,  |
| 640                         | Bežné transfery         | 0,00   | 2 111,26               | 2 111,26          | 100,00                     | <b>+5 850,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br><b>+5 683,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+1 710,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+1 000,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,<br><b>+1 595,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+48 924,00 EUR</b> projekt Erasmus+,<br><b>+13 000,00 EUR</b> príjmy z prenájmov,<br><b>+420,00 EUR</b> mimovyučovacie pohybové aktivity žiakov,<br><b>+250,00 EUR</b> školské súťaže z OÚ. |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                        |                   |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov spolu                           |                        |                   |                            |  |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>    | <b>Poznámka</b>            |  |
|                             | 2017                    | 201  | 233                    | Splnené           |                            |  |

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

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

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>639 274,00</b>        | <b>706 202,74</b>      | <b>703 657,38</b> | <b>99,64</b>               | <b>+8 211,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,                                   |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>639 274,00</b>        | <b>706 202,74</b>      | <b>703 657,38</b> | <b>99,64</b>               | <b>+1 895,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,                       |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 409 601,00               | 434 396,92             | 434 396,92        | 100,00                     |   |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 144 179,00               | 158 102,72             | 158 102,72        | 100,00                     |   |
| 630        | Tovary a služby         | 85 494,00                | 110 302,47             | 107 757,11        | 97,69                      | <b>+8 901,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov, |
| 640        | Bežné transfery         | 0,00                     | 3 400,63               | 3 400,63          | 100,00                     |   |

|                             |   |                   |                |                 |  |   |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|--|---|
|                             |   |                   |                |                 |  | <b>+6 150,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br><b>+10 010,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+2 091,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,<br><b>+2 595,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+1 000,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,<br><b>+4 182,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+93,93 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br><b>+21 651,65 EUR</b> projekt Erasmus+,<br><b>+148,16 EUR</b> príjmy z prenájmov. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                         |                   |                |                 |  |   |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA |                   |                |                 |  |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                         |                   |                |                 |  |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                 | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |  |   |
| 2017                        | 366   | 347               | Čiastočne      |                 |  |   |

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

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

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia         | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>           | <b>485 783,00</b>        | <b>746 298,55</b>      | <b>744 711,81</b> | <b>99,79</b>               | <b>+160 680,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,  |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>            | <b>485 783,00</b>        | <b>723 036,57</b>      | <b>721 449,83</b> | <b>99,78</b>               | <b>+2 604,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,  |
| 610        | Mzdy, platy, ...                | 308 430,00               | 434 116,44             | 435 005,44        | 100,20                     |  |
| 620        | Poistné do poisťovní            | 108 567,00               | 150 646,03             | 150 957,03        | 100,21                     |  |
| 630        | Tovary a služby                 | 68 786,00                | 121 318,07             | 118 531,33        | 97,70                      | <b>+8 038,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,  |
| 640        | Bežné transfery                 | 0,00                     | 16 956,03              | 16 956,03         | 100,00                     | <b>+4 800,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,   |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b>       | <b>0,00</b>              | <b>23 261,98</b>       | <b>23 261,98</b>  | <b>100,00</b>              | <b>+6 433,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+2 086,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,<br><b>+2 520,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+3 904,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+6,57 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br><b>+39 112,00 EUR</b> projekt Erasmus+,<br><b>+6 200,00 EUR</b> príjmy z prenájmov, |
| 710        | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00                     | 23 261,98              | 23 261,98         | 100,00                     |  |

|                             |   |                   |                |                 |  |  |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|--|--|
|                             |   |                   |                |                 |  | +870,00 EUR školské súťaže z OÚ.   |
|                             |   |                   |                |                 |  | +30 000,00 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016 na rekonštrukciu telocvične, -6 738,02 EUR vratka do ŠR. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                         |                   |                |                 |  |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA |                   |                |                 |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                         |                   |                |                 |  |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                 | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |  |  |
| 2017                        | 263   | 294               | Splnené        |                 |  |  |

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia                     | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>                       | <b>583 920,00</b>        | <b>797 560,86</b>      | <b>780 666,00</b> | <b>97,88</b>               | +135 347,00 EUR normatívne finančné prostriedky,                                 |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>                        | <b>583 920,00</b>        | <b>797 560,86</b>      | <b>780 666,00</b> | <b>97,88</b>               | +2 266,00 EUR normatívne finančné prostriedky na                                 |
| 610                         | Mzdy, platy, ...                            | 365 029,00               | 459 146,80             | 460 471,80        | 100,29                     | maturity,  |
| 620                         | Poistné do poisťovní                        | 128 490,00               | 168 908,14             | 168 908,14        | 100,00                     | +9 253,00 EUR normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov, |
| 630                         | Tovary a služby                             | 90 401,00                | 166 046,32             | 147 826,46        | 89,03                      | +4 500,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,              |
|                             |   |                          |                        |                   |                            | +7 168,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,          |
|                             |   |                          |                        |                   |                            | +2 211,00 EUR odchodné do dôchodku,  |
|                             |   |                          |                        |                   |                            | +1 560,00 EUR príspevok na učebnice cudzieho jazyka,                             |
| 640                         | Bežné transfery                             | 0,00                     | 3 459,60               | 3 459,60          | 100,00                     | +1 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,   |
|                             |   |                          |                        |                   |                            | +3 904,00 EUR osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,                        |
|                             |   |                          |                        |                   |                            | +1 969,20 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,                        |
|                             |   |                          |                        |                   |                            | +43 782,66 EUR projekty Erasmus+ a TRAM,   |
|                             |   |                          |                        |                   |                            | +680,00 EUR školské súťaže z OÚ.   |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                         |                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA |                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                         |                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                 | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |  |
| 2017                        | 308   | 249                      | Čiastočne              |                   |                            |  |

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                     | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>299 363,00</b>                            | <b>414 582,49</b>      | <b>413 535,08</b> | <b>99,75</b>               | <b>+77 362,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,   |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>299 363,00</b>                            | <b>414 582,49</b>      | <b>413 535,08</b> | <b>99,75</b>               | <b>+1 202,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,  |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 183 868,00                                   | 212 322,74             | 212 310,09        | 99,99                      | <b>+3 536,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,  |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 64 721,00                                    | 73 221,58              | 73 221,58         | 100,00                     | <b>+3 300,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,   |
| 630                         | Tovary a služby         | 50 774,00                                    | 128 509,26             | 127 474,50        | 99,19                      | <b>+3 207,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,   |
| 640                         | Bežné transfery         | 0,00   | 528,91                 | 528,91            | 100,00                     | <b>+555,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+1 000,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,<br><b>+3 428,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+20,69 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br><b>+19 373,36 EUR</b> projekt Erasmus+,<br><b>+2 235,44 EUR</b> príjmy z prenájmov. |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                        |                   |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov celkom                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>             | <b>Skutočnosť</b>                            | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |  |
| 2017                        | 157                     | 110  | Čiastočne              |                   |                            |  |

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

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

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>413 393,00</b>        | <b>533 306,03</b>      | <b>518 040,58</b> | <b>97,14</b>               | <b>+58 309,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,                                  |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>413 393,00</b>        | <b>533 306,03</b>      | <b>518 040,58</b> | <b>97,14</b>               | <b>+1 594,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,                       |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 263 272,00               | 331 949,11             | 331 949,11        | 100,00                     | <b>+6 932,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov, |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 92 672,00                | 118 319,75             | 118 319,75        | 100,00                     | <b>+5 005,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,          |
| 630        | Tovary a služby         | 57 449,00                | 70 444,44              | 55 178,99         | 78,33                      | <b>+6 433,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,  |
| 640        | Bežné transfery         | 0,00                     | 12 592,73              | 12 592,73         | 100,00                     | <b>+1 425,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,                             |

|                             |   |                   |                |                 |  |  |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|--|--|
|                             |   |                   |                |                 |  | <b>+4 191,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+2 689,22 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br><b>+23 402,00 EUR</b> projekt Erasmus+,<br><b>+9 572,81 EUR</b> príjmy z prenájmov,<br><b>+360,00 EUR</b> školské súťaže z OÚ. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                         |                   |                |                 |  |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA |                   |                |                 |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                         |                   |                |                 |  |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                 | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |  |  |
| 2017                        | 216   | 166               | Čiastočne      |                 |  |  |

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia                                | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>                                  | <b>3 029 892,00</b>      | <b>3 046 211,39</b>    | <b>3 044 218,19</b> | <b>99,93</b>               | <b>-45 089,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,   |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>                                   | <b>3 029 892,00</b>      | <b>3 046 211,39</b>    | <b>3 044 218,19</b> | <b>99,93</b>               | <b>+2 609,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,  |
| 610                         | Mzdy, platy, ...                                       | 2 050 053,00             | 2 093 083,55           | 2 093 083,55        | 100,00                     |  |
| 620                         | Poistné do poisťovní                                   | 721 618,00               | 706 804,04             | 706 804,04          | 100,00                     |  |
| 630                         | Tovary a služby  | 258 221,00               | 242 637,05             | 240 643,85          | 99,18                      | <b>+41 758,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,<br><b>+3 510,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+6 800,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,<br><b>+4 254,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+32,31 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br><b>+500,00 EUR</b> príjmy z prenájmov,<br><b>+1 945,08 EUR</b> školské súťaže z OÚ. |
| 640                         | Bežné transfery  | 0,00                     | 3 686,75               | 3 686,75            | 100,00                     |  |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                                    |                          |                        |                     |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu |                          |                        |                     |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                                    |                          |                        |                     |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>     |                            |  |
| 2017                        | 626  | 646                      | Splnené                |                     |                            |  |

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                               | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>652 702,00</b>                                      | <b>721 054,27</b>      | <b>718 160,78</b> | <b>99,60</b>               | <b>+47 210,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,                                  |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>652 702,00</b>                                      | <b>721 054,27</b>      | <b>718 160,78</b> | <b>99,60</b>               | <b>+393,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,                         |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 432 607,00   | 420 216,06             | 420 216,06        | 100,00                     |   |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 152 278,00   | 154 797,73             | 154 797,73        | 100,00                     |   |
| 630                         | Tovary a služby         | 67 817,00  | 138 214,65             | 135 321,16        | 97,91                      | <b>+6 200,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov, |
|                             |                         |  |                        |                   |                            | <b>+3 981,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,          |
|                             |                         |  |                        |                   |                            | <b>+2 122,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,  |
| 640                         | Bežné transfery         | 0,00   | 7 825,83               | 7 825,83          | 100,00                     | <b>+390,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,                               |
|                             |                         |  |                        |                   |                            | <b>+2 892,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,                        |
|                             |                         |  |                        |                   |                            | <b>+164,27 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,                          |
|                             |                         |  |                        |                   |                            | <b>+5 000,00 EUR</b> príjmy z prenájmov.  |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                                    |                        |                   |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu |                        |                   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov celkom                                    |                        |                   |                            |   |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>    | <b>Poznámka</b>            |   |
|                             | 2017                    | 129  | 139                    | Splnené           |                            |   |

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

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

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>507 340,00</b>        | <b>643 034,60</b>      | <b>640 748,28</b> | <b>99,64</b>               | <b>+103 534,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,                                 |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>507 340,00</b>        | <b>643 034,60</b>      | <b>640 748,28</b> | <b>99,64</b>               | <b>+1 265,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,                       |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 324 816,00               | 345 119,90             | 345 118,18        | 100,00                     |   |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 114 335,00               | 126 649,60             | 126 649,60        | 100,00                     |   |
| 630        | Tovary a služby         | 68 189,00                | 170 712,06             | 168 427,46        | 98,66                      | <b>+5 459,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov, |
|            |                         |                          |                        |                   |                            | <b>+6 000,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,              |
|            |                         |                          |                        |                   |                            | <b>+12 224,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,         |
| 640        | Bežné transfery         | 0,00                     | 553,04                 | 553,04            | 100,00                     | <b>+2 565,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,                             |
|            |                         |                          |                        |                   |                            | <b>+2 768,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,                        |
|            |                         |                          |                        |                   |                            | <b>+29,60 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,                           |
|            |                         |                          |                        |                   |                            | <b>+700,00 EUR</b> príjmy z prenájmov,  |

|                             |  |                   |                |                 |  |   |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--|---|
|                             |  |                   |                |                 |  | <b>+1 150,00 EUR</b> školské súťaže z OÚ. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                          |                   |                |                 |  |   |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                   |                |                 |  |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                          |                   |                |                 |  |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |  |   |
| 2017                        | 247  | 314               | Splnené        |                 |  |   |

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia                      | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>                        | <b>513 186,00</b>        | <b>646 578,12</b>      | <b>645 248,12</b> | <b>99,79</b>               | <b>+98 536,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,   |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>                         | <b>513 186,00</b>        | <b>646 578,12</b>      | <b>645 248,12</b> | <b>99,79</b>               | <b>+2 041,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,  |
| 610                         | Mzdy, platy, ...                             | 321 126,00               | 379 864,94             | 379 864,94        | 100,00                     | <b>+7 162,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,  |
| 620                         | Poistné do poisťovní                         | 113 037,00               | 149 250,40             | 149 250,40        | 100,00                     | <b>+13 344,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  |
| 630                         | Tovary a služby                              | 79 023,00                | 114 374,33             | 113 044,33        | 98,84                      | <b>+2 072,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,   |
| 640                         | Bežné transfery                              | 0,00                     | 3 088,45               | 3 088,45          | 100,00                     | <b>+1 860,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka, <b>+4 382,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov, <b>+9,97 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016, <b>+3 985,15 EUR</b> príjmy z prenájmov. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                          |                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                          |                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |  |
| 2017                        | 523  | 508                      | Čiastočne              |                   |                            |  |

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

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

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>419 866,00</b>        | <b>549 639,65</b>      | <b>546 639,26</b> | <b>99,45</b>               | <b>+78 080,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,            |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>419 866,00</b>        | <b>549 639,65</b>      | <b>546 639,26</b> | <b>99,45</b>               | <b>+3 672,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 260 820,00               | 327 034,16             | 327 034,16        | 100,00                     |   |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 91 809,00                | 124 971,21             | 124 971,21        | 100,00                     |   |
| 630        | Tovary a služby         | 67 237,00                | 88 677,09              | 85 676,70         | 96,62                      |   |

|                             |                 |  |                |                 |        |  |
|-----------------------------|-----------------|--|----------------|-----------------|--------|--|
| 640                         | Bežné transfery | 0,00   | 8 957,19       | 8 957,19        | 100,00 | +6 716,00 EUR normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,<br>+7 950,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br>+6 995,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br>+8 631,00 EUR odchodné do dôchodku,<br>+2 040,00 EUR príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br>+5 284,00 EUR osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br>+6 378,93 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br>+3 856,72 EUR príjmy z prenájmov,<br>+170,00 EUR školské súťaže z OÚ. |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                 | Riaditeľ zariadenia                          |                |                 |        |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                |                 |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                 | Počet žiakov celkom                          |                |                 |        |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>     | <b>Skutočnosť</b>                            | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |        |  |
| 2017                        | 325             | 355  | Splnené        |                 |        |  |

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

### Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK              | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|                     | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>762 713,00</b>        | <b>912 971,00</b>      | <b>908 815,49</b> | <b>99,54</b>               |  |
| <b>600</b>          | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>762 713,00</b>        | <b>912 971,00</b>      | <b>908 815,49</b> | <b>99,54</b>               | +110 333,00 EUR normatívne finančné prostriedky,   |
| 610                 | Mzdy, platy, ...        | 486 624,00               | 616 034,35             | 616 034,35        | 100,00                     | +2 277,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,   |
| 620                 | Poistné do poisťovní    | 171 291,00               | 221 831,43             | 221 831,43        | 100,00                     |  |
| 630                 | Tovary a služby         | 104 798,00               | 71 765,67              | 67 610,16         | 94,21                      | +12 395,00 EUR normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,<br>+5 550,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br>+6 496,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br>+2 628,00 EUR odchodné do dôchodku,<br>+2 385,00 EUR príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br>+200,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,<br>+3 994,00 EUR osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br>+4 000,00 EUR príjmy z prenájmov. |
| 640                 | Bežné transfery         | 0,00                     | 3 339,55               | 3 339,55          | 100,00                     |  |
| <b>Zodpovednosť</b> |                         | Riaditeľ zariadenia      |                        |                   |                            |  |



|                             |  |                   |                |                 |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                   |                |                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                          |                   |                |                 |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |
| 2017                        | 269  | 286               | Splnené        |                 |

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                     | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>1 362 086,00</b>                          | <b>1 554 285,89</b>    | <b>1 505 201,06</b> | <b>96,84</b>               | <b>+52 915,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,  |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>1 362 086,00</b>                          | <b>1 554 285,89</b>    | <b>1 505 201,06</b> | <b>96,84</b>               | <b>+4 885,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,   |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 886 911,00                                   | 793 657,92             | 793 657,92          | 100,00                     |   |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 312 193,00                                   | 316 501,61             | 315 889,66          | 99,81                      |   |
| 630                         | Tovary a služby         | 162 982,00                                   | 442 617,28             | 394 144,40          | 89,05                      | <b>+11 338,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,  |
| 640                         | Bežné transfery         | 0,00   | 1 509,08               | 1 509,08            | 100,00                     | <b>+12 000,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br><b>+6 099,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+3 990,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+1 000,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,<br><b>+4 154,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+21 482,27 EUR</b> nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br><b>+71 336,62 EUR</b> projekt Erasmus+,<br><b>+3 000,00 EUR</b> príjmy z prenájmov. |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                          |                        |                     |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                        |                     |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov celkom                          |                        |                     |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>             | <b>Skutočnosť</b>                            | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>     |                            |   |
| 2017                        | 516                     | 575  | Splnené                |                     |                            |   |

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

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

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>646 001,00</b>        | <b>705 702,47</b>      | <b>693 854,26</b> | <b>98,32</b>               |  |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>646 001,00</b>        | <b>705 702,47</b>      | <b>693 854,26</b> | <b>98,32</b>               |  |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 409 336,00               | 432 516,96             | 432 516,96        | 100,00                     | <b>+24 961,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky, |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 144 086,00               | 151 998,98             | 151 998,98        | 100,00                     |  |
| 630        | Tovary a služby         | 92 579,00                | 120 082,50             | 108 234,29        | 90,13                      |  |

|                             |                 |  |                |                 |        |   |
|-----------------------------|-----------------|--|----------------|-----------------|--------|---|
| 640                         | Bežné transfery | 0,00   | 1 104,03       | 1 104,03        | 100,00 | +1 648,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,<br>+8 657,00 EUR normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,<br>+2 850,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br>+885,00 EUR príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br>+1 876,00 EUR osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br>+2 824,47 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br>+16 000,00 EUR príjmy z prenájmov. |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                 | Riaditeľ zariadenia                          |                |                 |        |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                |                 |        |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                 | Počet žiakov celkom                          |                |                 |        |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>     | <b>Skutočnosť</b>                            | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |        |   |
| 2017                        | 315             | 236  | Čiastočne      |                 |        |   |

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

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                     | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>193 599,00</b>                            | <b>432 556,41</b>      | <b>426 847,15</b> | <b>98,68</b>               | +204 768,00 EUR normatívne finančné prostriedky,  |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>193 599,00</b>                            | <b>432 556,41</b>      | <b>426 847,15</b> | <b>98,68</b>               | +1 140,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,  |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 106 661,00                                   | 252 654,26             | 252 654,26        | 100,00                     | +4 207,00 EUR normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,  |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 37 544,00                                    | 91 059,16              | 91 059,16         | 100,00                     | +3 334,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,   |
| 630                         | Tovary a služby         | 49 394,00                                    | 82 894,99              | 77 185,73         | 93,11                      | +5 948,00 EUR odchodné do dôchodku,   |
| 640                         | Bežné transfery         | 0,00   | 5 948,00               | 5 948,00          | 100,00                     | +810,00 EUR príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br>+3 704,00 EUR osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br>+15 046,41 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016. |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                        |                   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov celkom                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>             | <b>Skutočnosť</b>                            | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |   |
| 2017                        | 105                     | 93   | Čiastočne              |                   |                            |   |

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

### Prvok 8.3.37: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA – príspevková organizácia

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                     | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>838 572,00</b>                            | <b>1 056 281,00</b>    | <b>1 056 281,00</b> | <b>100,00</b>              |   |
| 600                         | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>838 572,00</b>                            | <b>1 056 281,00</b>    | <b>1 056 281,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>+179 497,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,   |
| 640                         | Bežné transfery         | 838 572,00                                   | 1 056 281,00           | 1 056 281,00        | 100,00                     | <b>+1 807,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,<br><b>+12 385,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,<br><b>+8 685,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+6 153,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,<br><b>+2 745,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+1 000,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,<br><b>+5 437,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov. |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                          |                        |                     |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                        |                     |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov celkom                          |                        |                     |                            |   |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>      | <b>Poznámka</b>            |   |
|                             | 2017                    | 300  | 327                    | Splnené             |                            |   |

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

### Prvok 8.3.38: SOŠ, Račianska 105, BA – príspevková organizácia

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|        | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>606 712,00</b>        | <b>640 724,00</b>      | <b>640 724,00</b> | <b>100,00</b>              |  |
| 600    | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>606 712,00</b>        | <b>640 724,00</b>      | <b>640 724,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>+10 913,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,   |
| 640    | Bežné transfery         | 606 712,00               | 640 724,00             | 640 724,00        | 100,00                     | <b>+1 473,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,<br><b>+7 331,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,<br><b>+1 933,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br><b>+5 670,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+2 055,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+1 000,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,<br><b>+3 637,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov. |

|                             |  |                   |                |                 |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                          |                   |                |                 |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                   |                |                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                          |                   |                |                 |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |
| 2017                        | 266  | 257               | Čiastočne      |                 |

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

### Prvok 8.3.39: SOŠ záhradnícka G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo – rozpočtová organizácia

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>209 793,00</b>        | <b>394 387,00</b>      | <b>393 832,74</b> | <b>99,86</b>               | <b>+154 823,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,   |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>209 793,00</b>        | <b>394 387,00</b>      | <b>393 832,74</b> | <b>99,86</b>               | <b>+1 456,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,   |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 102 569,00               | 138 741,93             | 138 725,41        | 99,99                      | <b>+3 374,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,   |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 36 104,00                | 108 760,89             | 108 760,89        | 100,00                     | <b>+2 250,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,  |
| 630        | Tovary a služby         | 71 120,00                | 141 625,88             | 141 088,14        | 99,62                      | <b>+2 144,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,  |
| 640        | Bežné transfery         | 0,00                     | 5 258,30               | 5 258,30          | 100,00                     | <b>+1 098,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,<br><b>+345,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+400,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,<br><b>+3 704,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+15 000,00 EUR</b> príjmy z prenájmov. |

|                             |  |                   |                |                 |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                          |                   |                |                 |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                   |                |                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                          |                   |                |                 |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |
| 2017                        | 107  | 75                | Čiastočne      |                 |

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

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

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>880 836,00</b>        | <b>890 280,00</b>      | <b>890 280,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>-16 865,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,            |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>880 836,00</b>        | <b>890 280,00</b>      | <b>890 280,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>+1 498,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity, |
| 640        | Bežné transfery         | 880 836,00               | 890 280,00             | 890 280,00        | 100,00                     |   |

|                             |  |                   |                |                 |  |   |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--|---|
|                             |  |                   |                |                 |  | <b>+8 651,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,<br><b>+5 700,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br><b>+2 854,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+2 910,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+800,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,<br><b>+3 896,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov. |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                          |                   |                |                 |  |   |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                   |                |                 |  |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                          |                   |                |                 |  |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |  |   |
| 2017                        | 376  | 418               | Splnené        |                 |  |   |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na podnikanie v remeslách a službách (kozmetička, kaderníčka, vizážistka, ...) v dennej a externej forme štúdia a v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu. Od 1.9.2016 nastala zmena názvu SOŠ na SOŠ kaderníctva a vizážistiky.

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia                      | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>                        | <b>392 032,00</b>        | <b>531 268,00</b>      | <b>528 868,00</b> | <b>99,55</b>               | <b>+112 185,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,  |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>                         | <b>392 032,00</b>        | <b>531 268,00</b>      | <b>528 868,00</b> | <b>99,55</b>               | <b>+1 556,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,<br><b>+6 901,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,<br><b>+3 750,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br><b>+6 156,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,<br><b>+1 875,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+1 000,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov,<br><b>+5 813,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov. |
| 640                         | Bežné transfery                              | 392 032,00               | 531 268,00             | 528 868,00        | 99,55                      |  |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                          |                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov celkom                          |                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |  |
| 2017                        | 180  | 204                      | Splnené                |                   |                            |  |

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

#### Prvok 8.3.42: SOŠ, Myslenická 1, Pezinok - rozpočtová organizácia

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                     | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>249 289,00</b>                            | <b>393 951,00</b>      | <b>329 665,29</b> | <b>83,68</b>               | <b>+34 353,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,   |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>249 289,00</b>                            | <b>393 951,00</b>      | <b>329 665,29</b> | <b>83,68</b>               | <b>+24 029,00 EUR</b> dofinancovanie bežných výdavkov,   |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 161 632,00                                   | 163 058,67             | 163 058,67        | 100,00                     |  |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 56 894,00                                    | 65 120,84              | 65 120,84         | 100,00                     |  |
| 630                         | Tovary a služby         | 30 763,00                                    | 139 359,49             | 75 073,78         | 53,87                      | <b>+1 089,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,  |
| 640                         | Bežné transfery         | 0,00   | 26 412,00              | 26 412,00         | 100,00                     | <b>+2 718,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,<br><b>+2 383,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,<br><b>+2 090,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br><b>+78 000,00 EUR</b> príjmy z prenájmov. |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ |                        |                   |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov celkom                          |                        |                   |                            |  |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>                                  | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>    | <b>Poznámka</b>            |  |
|                             | 2017                    | 104  | 34                     | Čiastočne         |                            |  |

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

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

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>784 994,00</b>        | <b>1 331 239,70</b>    | <b>1 306 755,25</b> | <b>98,16</b>               | <b>+462 532,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,<br><b>+3 091,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,<br><b>+14 009,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,<br><b>+12 450,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br><b>+15 590,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>784 994,00</b>        | <b>1 331 239,70</b>    | <b>1 306 755,25</b> | <b>98,16</b>               | <b>+3 420,00 EUR</b> odchodné do dôchodku,   |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 484 165,00               | 590 933,44             | 590 933,44          | 100,00                     |  |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 170 426,00               | 308 898,48             | 308 898,48          | 100,00                     | <b>+3 330,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,  |
| 630        | Tovary a služby         | 130 403,00               | 424 018,20             | 399 533,75          | 94,23                      |  |

|                             |                 |   |                |                 |        |   |
|-----------------------------|-----------------|---|----------------|-----------------|--------|---|
| 640                         | Bežné transfery | 0,00  | 7 389,58       | 7 389,58        | 100,00 | +5 403,00 EUR osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br>+14 070,70 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2016,<br>+12 000,00 EUR príjmy z prenájmov,<br>+350,00 EUR školské súťaže z OÚ. |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                 | Riaditeľ zariadenia                                     |                |                 |        |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                 | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole |                |                 |        |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                 | Počet žiakov celkom                                     |                |                 |        |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>     | <b>Skutočnosť</b>                                       | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |        |   |
| 2017                        | 523             | 546   | Splnené        |                 |        |   |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na agropodnikanie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka a služby v cestovnom ruchu, veterinárne zdravotníctvo a hygiena - drobnochov v dennej forme štúdia, nadstavbovom, externom a pomaturitnom štúdiu. Od 1. 9. 2012 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorý je financovaný z Podprogramu 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov.

#### Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - gymnázium – rozpočtová organizácia

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                                | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>174 548,00</b>                                       | <b>207 603,00</b>      | <b>207 603,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>+23 991,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky,  |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>174 548,00</b>                                       | <b>207 603,00</b>      | <b>207 603,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>+837,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na maturity,   |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 110 186,00  | 132 994,72             | 132 994,72        | 100,00                     |   |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 38 786,00   | 43 784,65              | 43 784,65         | 100,00                     |   |
| 630                         | Tovary a služby         | 25 576,00   | 30 663,65              | 30 663,65         | 100,00                     | <b>+3 458,00 EUR</b> normatívne finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov,   |
| 640                         | Bežné transfery         | 0,00  | 159,98                 | 159,98            | 100,00                     | <b>+2 100,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarske kurzy,<br><b>+750,00 EUR</b> príspevok na učebnice cudzieho jazyka,<br><b>+1 919,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov. |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                                     |                        |                   |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole |                        |                   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov celkom                                     |                        |                   |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>             | <b>Skutočnosť</b>                                       | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |   |
| 2017                        | 98                      | 113   | Splnené                |                   |                            |   |

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

## 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 % | Zmeny rozpočtu                                   |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>959 950,00</b>  | <b>1 118 868,50</b>    | <b>1 114 086,91</b> | <b>99,57</b>               | <b>Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.</b> |
| 600                         | Bežné výdavky           | 959 950,00   | 1 118 868,50           | 1 114 086,91        | 99,57                      |  |
| 610                         | Mzdy, platy             | 484 000,00   | 543 465,46             | 543 465,46          | 100,00                     |  |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 170 369,00   | 207 135,27             | 207 135,27          | 100,00                     |  |
| 630                         | Tovary a služby         | 180 593,00   | 202 486,91             | 197 705,32          | 97,64                      |  |
| 640                         | Bežné transfery         | 124 988,00   | 165 780,86             | 165 780,86          | 100,00                     |  |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Odbor školstva, mládeže a športu                                     |                        |                     |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl |                        |                     |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet školských stravovacích zariadení spolu za rok                  |                        |                     |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>             | <b>Skutočnosť</b>  | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>     |                            |  |
| 2017                        | 21                      | 21   | Splnené                |                     |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok                        |                        |                     |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>             | <b>Skutočnosť</b>  | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>     |                            |  |
| 2017                        | 736                     | 725  | Čiastočne              |                     |                            |  |

**Komentár:** Vzdelávacie aktivity a samotné vyučovanie žiakov prebieha v školách a školské jedálne sú ich súčasťou (bez právnej subjektivity). Prostredníctvom týchto zariadení Bratislavský samosprávny kraj zabezpečuje stravovanie pre žiakov škôl. V tomto prvku je rozpočtovaných 21 školských jedální. Pri financovaní zariadení školského stravovania sa postupovalo podľa výpočtu na počet skutočne vydaných jedál.



Nasledujúca tabuľka sumarizuje celkové výdavky v zariadeniach školského stravovania za posledné 3 finančné roky:

| <b>Podprogram 8.4 - Školské stravovanie</b>                                |                  | <b>Čerpanie celkom v EUR</b> |                  |  |
|--|------------------|------------------------------|------------------|--|
| <b>Školské zariadenie</b>  | <b>2015</b>      | <b>2016</b>                  | <b>2017</b>      |  |
| Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA                        | 132 415          | 138 311                      | 148 871          |  |
| Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA              | 30 861           | 32 283                       | 30 218           |  |
| Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA                    | 47 730           | 40 950                       | 36 627           |  |
| Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA                              | 66 310           | 76 827                       | 70 188           |  |
| Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec            | 49 081           | 55 339                       | 43 438           |  |
| Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA                    | 21 750           | 23 874                       | 21 464           |  |
| Prvok 8.4.7: ŠJ pri Športovom gymnáziu, Ostredkova 10, BA                  | 73 158           | 86 072                       | 90 082           |  |
| Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA                             | 111 452          | 110 169                      | 124 373          |  |
| Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky                        | 58 366           | 54 346                       | 56 652           |  |
| Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA                         | 45 667           | 48 745                       | 51 161           |  |
| Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, BA | 52 442           | 49 247                       | 53 410           |  |
| Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji             | 86 524           | 97 178                       | 66 858           |  |
| Prvok 8.4.13: ŠJ pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo  | 13 630           | 13 505                       | 12 987           |  |
| Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra          | 94 063           | 113 273                      | 101 932          |  |
| Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA          | 22 012           | 39 922                       | 33 823           |  |
| Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA    | 33 955           | 36 675                       | 39 700           |  |
| Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok                           | 36 833           | 39 217                       | 41 470           |  |
| Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, Račianska 105, BA                                | 24 026           | 24 811                       | 29 780           |  |
| Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA                  | 11 524           | 9 716                        | 9 660            |  |
| Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA                  | 38 587           | 44 549                       | 43 050           |  |
| Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec                                | 7 641            | 8 296                        | 8 343            |  |
| <b>Celkom</b>  | <b>1 058 024</b> | <b>1 143 306</b>             | <b>1 114 087</b> |  |

Nasledujúca tabuľka sumarizuje celkové výdavky v zariadeniach školského stravovania za posledné 3 finančné roky:

| <b>Podprogram 8.4 - Školské stravovanie</b>                                |             | <b>Počet vydaných jedál (v tis. ks)</b> |             |  |
|--|-------------|---|-------------|--|
| <b>Školské zariadenie</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>                             | <b>2017</b> |  |
| Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA                        | 71          | 78                                      | 82          |  |
| Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA              | 22          | 24                                      | 26          |  |
| Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA                    | 38          | 33                                      | 33          |  |
| Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA                              | 43          | 43                                      | 49          |  |
| Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec            | 27          | 30                                      | 32          |  |
| Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA                    | 19          | 19                                      | 19          |  |
| Prvok 8.4.7: ŠJ pri Športovom gymnáziu, Ostredkova 10, BA                  | 32          | 36                                      | 41          |  |
| Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA                             | 88          | 83                                      | 93          |  |
| Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky                        | 46          | 44                                      | 48          |  |
| Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA                         | 35          | 38                                      | 42          |  |
| Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, BA | 25          | 23                                      | 23          |  |
| Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji             | 43          | 43                                      | 44          |  |
| Prvok 8.4.13: ŠJ pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo  | 9           | 9                                       | 9           |  |
| Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra          | 58          | 60                                      | 67          |  |
| Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA          | 13          | 15                                      | 16          |  |
| Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA    | 24          | 25                                      | 28          |  |
| Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok                           | 13          | 12                                      | 13          |  |
| Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, Račianska 105, BA                                | 18          | 19                                      | 23          |  |
| Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA                  | 9           | 8                                       | 8           |  |
| Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA                  | 25          | 29                                      | 27          |  |
| Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec                                | 4           | 3                                       | 2           |  |
| <b>Celkom</b>  | <b>662</b>  | <b>674</b>                              | <b>725</b>  |  |

Nasledujúca tabuľka sumarizuje jednotkové výdavky na skutočne vydané jedlo:

| Podprogram 8.4 - Školské stravovanie                                       | Náklad na 1 vydané jedlo (€ / ks.) |               |               |
|--|------------------------------------|---------------|---------------|
|  | 2015                               | 2016          | 2017          |
| <b>Školské zariadenie</b>  |                                    |               |               |
| Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA                        | 1,86 €                             | 1,77 €        | 1,82 €        |
| Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA              | 1,40 €                             | 1,35 €        | 1,16 €        |
| Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA                    | 1,26 €                             | 1,24 €        | 1,11 €        |
| Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA                              | 1,54 €                             | 1,79 €        | 1,43 €        |
| Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec            | 1,82 €                             | 1,84 €        | 1,36 €        |
| Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA                    | 1,14 €                             | 1,26 €        | 1,13 €        |
| Prvok 8.4.7: ŠJ pri Športovom gymnáziu, Ostredkova 10, BA                  | 2,29 €                             | 2,39 €        | 2,20 €        |
| Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA                             | 1,27 €                             | 1,33 €        | 1,34 €        |
| Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky                        | 1,27 €                             | 1,24 €        | 1,18 €        |
| Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA                         | 1,30 €                             | 1,28 €        | 1,22 €        |
| Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, BA | 2,10 €                             | 2,14 €        | 2,32 €        |
| Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji             | 2,01 €                             | 2,26 €        | 1,52 €        |
| Prvok 8.4.13: ŠJ pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo  | 1,51 €                             | 1,50 €        | 1,44 €        |
| Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra          | 1,62 €                             | 1,89 €        | 1,52 €        |
| Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA          | 1,69 €                             | 2,66 €        | 2,11 €        |
| Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA    | 1,41 €                             | 1,47 €        | 1,42 €        |
| Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok                           | 2,83 €                             | 3,27 €        | 3,19 €        |
| Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, Račianska 105, BA                                | 1,33 €                             | 1,31 €        | 1,29 €        |
| Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA                  | 1,28 €                             | 1,21 €        | 1,21 €        |
| Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA                  | 1,54 €                             | 1,54 €        | 1,59 €        |
| Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec                                | 1,91 €                             | 2,77 €        | 4,17 €        |
| <b>Celkom</b>  | <b>1,60 €</b>                      | <b>1,70 €</b> | <b>1,54 €</b> |

### 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. V rozpočte boli zahrnuté aj finančné prostriedky na modernizáciu 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 % | Zmeny rozpočtu                                   |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>2 071 273,00</b>   | <b>2 817 046,17</b>    | <b>2 746 639,93</b> | <b>97,50</b>               | <b>Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.</b> |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>2 071 273,00</b>   | <b>2 817 046,17</b>    | <b>2 746 639,93</b> | <b>97,50</b>               |  |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 696 478,00  | 945 302,24             | 945 302,18          | 100,00                     |  |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 245 160,00  | 313 665,37             | 313 664,40          | 100,00                     |  |
| 630                         | Tovary a služby         | 414 409,00  | 657 521,71             | 587 116,50          | 89,29                      |  |
| 640                         | Bežné transfery         | 715 226,00  | 900 556,85             | 900 556,85          | 100,00                     |  |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Odbor školstva, mládeže a športu                                    |                        |                     |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl |                        |                     |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok       |                        |                     |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>             | <b>Skutočnosť</b>   | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>     |                            |  |
| 2017                        | 1 587                   | 1 828   | Splnené                |                     |                            |  |

**Komentár:** Študenti umiestnení v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sú nielen z okolia Bratislavy, ale aj z ostatných krajov Slovenska, preto je nutné pre ich ubytovanie zabezpečiť a financovať takýto druh zariadení. Úlohou školských internátov je aj zabezpečenie mimovyučovacích aktivít pre žiakov. V tomto prvku sú rozpočtované finančné prostriedky pre 12 školských internátov. Merateľným ukazovateľom je počet ubytovaných žiakov v školských internátoch. Upravuje sa podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o školskom internáte - Škol 19-01 k 15. septembru nového školského roka.

Nasledujúca tabuľka sumarizuje celkové výdavky v zariadeniach školského ubytovania za posledné 3 finančné roky:

| Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie                                      | Čerpanie celkom v EUR |                  |                  |
|--|-----------------------|------------------|------------------|
|  | 2015                  | 2016             | 2017             |
| <b>Školské zariadenie</b>  |                       |                  |                  |
| Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20,    | 77 086                | 69 798           | 65 306           |
| Prvok 8.5.2: ŠI pri SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, BA                    | 254 626               | 0                | 0                |
| Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA  | 281 797               | 382 924          | 607 457          |
| Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji            | 214 597               | 205 154          | 202 183          |
| Prvok 8.5.6: ŠI pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo | 35 557                | 34 380           | 27 450           |
| Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra         | 160 721               | 170 712          | 231 662          |
| Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA         | 68 048                | 69 200           | 74 734           |
| Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA    | 71 875                | 95 981           | 113 469          |
| Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9,     | 84 235                | 108 084          | 119 323          |
| Prvok 8.5.11: ŠI pri SOŠ automobilovej, J. Jonáša 5, BA                  | 42 901                | 21 284           | 0                |
| Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA                     | 420 934               | 439 713          | 721 273          |
| Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA       | 330 448               | 392 421          | 440 213          |
| Prvok 8.5.14: ŠI pri Strednej odbornej škole, Komenského 27, Pezinok     | 22 565                | 9 199            | 0                |
| Prvok 8.5.15: ŠI pri SOŠ drevárskej, Pavlovičova 3, BA                   | 0                     | 0                | 0                |
| Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA                | 77 056                | 71 792           | 95 462           |
| Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec          | 50 325                | 53 621           | 48 108           |
| <b>Celkom</b>  | <b>2 192 772</b>      | <b>2 124 263</b> | <b>2 746 640</b> |

Nasledujúca tabuľka sumarizuje celkový počet ubytovaných študentov - žiakov za posledné 3 finančné roky:

| <b>Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie</b>                               | <b>Počet ubytovaných žiakov</b> |              |              |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Školské zariadenie</b>  | <b>2015</b>                     | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  |
| Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20,    | 38                              | 35           | 35           |
| Prvok 8.5.2: ŠI pri SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, BA                    | 186                             | 0            | 0            |
| Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA  | 174                             | 260          | 369          |
| Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji            | 160                             | 145          | 146          |
| Prvok 8.5.6: ŠI pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo | 24                              | 22           | 22           |
| Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra         | 104                             | 129          | 142          |
| Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA         | 58                              | 60           | 60           |
| Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA    | 81                              | 85           | 92           |
| Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9,     | 92                              | 79           | 96           |
| Prvok 8.5.11: ŠI pri SOŠ automobilovej, J. Jonáša 5, BA                  | 41                              | 41           | 0            |
| Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA                     | 365                             | 392          | 393          |
| Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA       | 335                             | 343          | 357          |
| Prvok 8.5.14: ŠI pri Strednej odbornej škole, Komenského 27, Pezinok     | 8                               | 0            | 0            |
| Prvok 8.5.15: ŠI pri SOŠ drevárskej, Pavlovičova 3, BA                   | 0                               | 0            | 0            |
| Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA                | 56                              | 70           | 77           |
| Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec          | 51                              | 36           | 39           |
| <b>Celkom</b>  | <b>1 773</b>                    | <b>1 697</b> | <b>1 828</b> |

Nasledujúca tabuľka sumarizuje náklad na 1 ubytovaného študenta na 1 rok za posledné 3 finančné roky:

| <b>Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie</b>                      | <b>Náklad na 1 ubytovaného študenta (€ / osoba)</b> |                |                |
|---|---|----------------|----------------|
| <b>Školské zariadenie</b>                                       | <b>2015</b>   | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    |
| Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej,         | 2 029 €   | 1 994 €        | 1 866 €        |
| Prvok 8.5.2: ŠI pri SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, BA           | 1 369 €   | -              | -              |
| Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA                                 | 1 620 €   | 1 473 €        | 1 646 €        |
| Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji   | 1 341 €   | 1 415 €        | 1 385 €        |
| Prvok 8.5.6: ŠI pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, | 1 482 €   | 1 563 €        | 1 248 €        |
| Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3,      | 1 545 €   | 1 323 €        | 1 631 €        |
| Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1,   | 1 173 €   | 1 153 €        | 1 246 €        |
| Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky,              | 887 €   | 1 129 €        | 1 233 €        |
| Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na       | 916 €   | 1 368 €        | 1 243 €        |
| Prvok 8.5.11: ŠI pri SOŠ automobilovej, J. Jonáša 5, BA         | 1 046 €   | 519 €          | -              |
| Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA            | 1 153 €   | 1 122 €        | 1 835 €        |
| Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta     | 986 €   | 1 144 €        | 1 233 €        |
| Prvok 8.5.14: ŠI pri Strednej odbornej škole, Komenského        | 2 821 €   | -              | -              |
| Prvok 8.5.15: ŠI pri SOŠ drevárskej, Pavlovičova 3, BA          | -   | -              | -              |
| Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA       | 1 376 €   | 1 026 €        | 1 240 €        |
| <b>Celkom</b>   | <b>987 €</b>  | <b>1 489 €</b> | <b>1 234 €</b> |
| <b>Celkom</b>   | <b>1 237 €</b>                                      | <b>1 252 €</b> | <b>1 503 €</b> |

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

**Komentár:** Školský internát ukončil činnosť od 30.6.2015.

**Prvok 8.5.3: Školský internát, Vranovská 2, BA – rozpočtová organizácia**

**Komentár:** V roku 2011 došlo k pričleneniu školského internátu k SOŠ technickej, Vranovská 4 v Bratislave (Prvok 8.5.12).

**Prvok 8.5.14: ŠI pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok - rozpočtová organizácia**

**Komentár:** Školský internát od 1. 1. 2017 neposkytuje ubytovanie pre žiakov.

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

**Komentár:** Školský internát pri SOŠ drevárskej ukončil činnosť od 30. 6. 2013.

## 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 % | Zmeny rozpočtu                                   |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>1 030 908,00</b>      | <b>935 937,00</b>      | <b>932 392,52</b> | <b>99,62</b>               | <b>Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.</b> |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>1 030 908,00</b>      | <b>935 937,00</b>      | <b>932 392,52</b> | <b>99,62</b>               |  |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 139 195,00               | 160 687,21             | 160 687,21        | 100,00                     |  |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 48 996,00                | 55 066,49              | 55 066,49         | 100,00                     |  |
| 630        | Tovary a služby         | 89 448,00                | 79 883,47              | 76 338,99         | 95,56                      |  |
| 640        | Bežné transfery         | 753 269,00               | 640 299,83             | 640 299,83        | 100,00                     |  |

|                             |   |                   |                |                 |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | Odbor školstva, mládeže a športu  |                   |                |                 |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť možnosti voľno - časových aktivít pre deti, podporu jazykového vzdelávania a zabezpečiť možnosť voľno časových aktivít v centre voľného času |                   |                |                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet detí a poslucháčov za rok   |                   |                |                 |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |
| 2016                        | 4 680   | 4 031             | Čiastočne      |                 |

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

### Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK              | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR   | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--|
|                     | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>58 720,00</b>         | <b>62 547,00</b>       | <b>60 702,00</b> | <b>97,05</b>               | <b>+301,00 EUR</b> úprava rozpočtu podľa VZN č. 2, <b>+526,00 EUR</b> mimoriadne odmeny, <b>+3 000,00 EUR</b> vlastné príjmy (od rodičov). |
| <b>600</b>          | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>58 720,00</b>         | <b>62 547,00</b>       | <b>60 702,00</b> | <b>97,05</b>               |  |
| 610                 | Mzdy, platy             | 26 225,00                | 37 467,21              | 37 467,21        | 100,00                     |  |
| 620                 | Poistné do poisťovní    | 9 231,00                 | 12 917,49              | 12 917,49        | 100,00                     |  |
| 630                 | Tovary a služby         | 23 264,00                | 11 862,30              | 10 017,30        | 84,45                      |  |
| 640                 | Bežné transfery         | 0,00                     | 300,00                 | 300,00           | 100,00                     |  |
| <b>Zodpovednosť</b> | Riaditeľ zariadenia     |                          |                        |                  |                            |  |

|                             |  |                   |                |                 |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti                |                   |                |                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok |                   |                |                 |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |
| 2017                        | 112  | 128               | Splnené        |                 |

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

#### Prvok 8.6.2: ŠK detí pri Škole pre MND, Teplická 7, BA – rozpočtová organizácia

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>218 919,00</b>        | <b>234 007,00</b>      | <b>232 307,52</b> | <b>99,27</b>               | <b>+3 104,00 EUR</b> úprava rozpočtu podľa VZN č. 2, <b>+1 984,00 EUR</b> mimoriadne odmeny, <b>+10 000,00 EUR</b> vlastné príjmy (od rodičov). |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>218 919,00</b>        | <b>234 007,00</b>      | <b>232 307,52</b> | <b>99,27</b>               |   |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 112 970,00               | 123 220,00             | 123 220,00        | 100,00                     |   |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 39 765,00                | 42 149,00              | 42 149,00         | 100,00                     |   |
| 630        | Tovary a služby         | 66 184,00                | 68 021,17              | 66 321,69         | 97,50                      |   |
| 640        | Bežné transfery         | 0,00                     | 616,83                 | 616,83            | 100,00                     |   |

|                             |  |                   |                |                 |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia  |                   |                |                 |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti                |                   |                |                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok |                   |                |                 |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |
| 2017                        | 222  | 243               | Splnené        |                 |

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

#### Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA – príspevková organizácia

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>676 298,00</b>        | <b>566 851,00</b>      | <b>566 851,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>-155 902,00 EUR</b> úprava rozpočtu podľa VZN č. 2, <b>+8 556,00 EUR</b> mimoriadne odmeny, <b>+2 604,00 EUR</b> osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov, <b>+33 599,00 EUR</b> dofinancovanie bežných výdavkov, <b>+1 696,00 EUR</b> nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy. |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>676 298,00</b>        | <b>566 851,00</b>      | <b>566 851,00</b> | <b>100,00</b>              |   |
| 640        | Bežné transfery         | 676 298,00               | 566 851,00             | 566 851,00        | 100,00                     |   |

|                             |   |                   |                |                 |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia   |                   |                |                 |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja |                   |                |                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok                          |                   |                |                 |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |
| 2017                        | 4 486   | 3 875             | Čiastočne      |                 |

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

#### Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA – príspevková organizácia

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR  | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|----------------|----------------------------|--|
|                             | Výdavky celkom          | 22 398,00   | 24 958,00              | 24 958,00      | 100,00                     | -684,00 EUR úprava rozpočtu podľa VZN č. 2,  |
| 600                         | Bežné výdavky           | 22 398,00   | 24 958,00              | 24 958,00      | 100,00                     | +135,00 EUR mimoriadne odmeny,   |
| 640                         | Bežné transfery         | 22 398,00   | 24 958,00              | 24 958,00      | 100,00                     | +300,00 EUR osobné a riadiace príplatky pre riaditeľov,<br>+2 809,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy. |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia   |                        |                |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja |                        |                |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok                          |                        |                |                            |  |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>            |  |
|                             | 2017                    | 194   | 156                    | Čiastočne      |                            |  |

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

#### Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA – príspevková organizácia

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR  | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|----------------|----------------------------|---|
|                             | Výdavky celkom          | 54 573,00   | 47 574,00              | 47 574,00      | 100,00                     | -17 142,00 EUR úprava rozpočtu podľa VZN č. 2,                          |
| 600                         | Bežné výdavky           | 54 573,00   | 47 574,00              | 47 574,00      | 100,00                     | +364,00 EUR mimoriadne odmeny,  |
| 640                         | Bežné transfery         | 54 573,00   | 47 574,00              | 47 574,00      | 100,00                     | +9 779,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy. |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia   |                        |                |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť možnosť voľno-časových aktivít v centre voľného času     |                        |                |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov, využívajúcich služby centra voľného času spolu za rok |                        |                |                            |   |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>            |   |
|                             | 2017                    | 251   | 216                    | Čiastočne      |                            |   |

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

#### Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení

**Zámer:** Financovanie v podprograme Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 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 % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>2 192 672,00</b>  | <b>1 987 123,00</b>    | <b>1 987 123,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>+171 633,00 EUR</b> úprava rozpočtu podľa VZN č. 2, <b>-377 182,00 EUR</b> presun v rámci programu. |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>2 192 672,00</b>  | <b>1 987 123,00</b>    | <b>1 987 123,00</b> | <b>100,00</b>              |  |
| 640                         | Bežné transfery         | 2 192 672,00   | 1 987 123,00           | 1 987 123,00        | 100,00                     |  |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Odbor školstva, mládeže a športu   |                        |                     |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť činnosť neštátnych zriaďovateľov ZUŠ a školských zariadení    |                        |                     |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov, využívajúcich služby neštátnych zriaďovateľov spolu za rok |                        |                     |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>             | <b>Skutočnosť</b>  | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>     |                            |  |
| 2017                        | 3 179                   | 2 777  | Čiastočne              |                     |                            |  |

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

#### 18 základných umeleckých škôl:

ZUŠ - sv. Cecílie - Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiecéza  
 ZUŠ - R. Madarászovej - Mgr. Renáta Rovňáková  
 ZUŠ - Mgr. art. Peter Kuba  
 ZUŠ - Gabriel Rovňák  
 ZUŠ - Bratislavský chlapčenský zbor - Mgr. art. Magdaléna Rovňáková, Art. D.,  
 ZUŠ - Mgr. art. Zdena Némethyová  
 ZUŠ - ALKANA - Alena Kaňuková  
 ZUŠ - ART PEGAS o. z. - Viktória Lacová  
 ZUŠ - Mgr. art. Zuzana Gabrišová  
 ZUŠ - BAMASTAV s.r.o. – Bc. Matej Mazúr, DiS  
 ZUŠ - Mgr. Ján Sirotko  
 ZUŠ - Mgr. Klaudia Gájerová  
 ZUŠ - Mgr. Peter Vrbinčík Art. D  
 ZUŠ - Ateliér - ak. m. Jitka Bezúrová  
 ZUŠ - MELODY - Mgr. Dominik Gajdošech  
 ZUŠ - LADON - Alexandra Puchovská  
 ZUŠ - Mgr. art. Zdena Némethová  
 ZUŠ - Prof. Boris Lenko, Art.D.

#### 6 centier voľného času:

CVČ - Mgr. Viera Zavarčíková  
 CVČ - PhDr. Elvíra Chadimová  
 CVČ - Výchovno-vzdelávacie združenie - Anna Cifrová  
 CVČ - SABUŽ, o. z., pobočka Modra - Hedviga Šimalčíková  
 CVČ - ASSOS Nelux Bratislava - Mgr. Marína Opltová  
 CVČ - AKTIV, o. z. - Ján Filo

#### 2 jazykové školy:

JŠ –iCan s.r.o., Špitálska 53 – Mgr. Alona Kurotová, PhD.  
 JŠ - COGITATIO - M, s. r. o. - PhDr. Mária Liptáková, PhD.

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

ŠJ - SŠ sv. Vincenta de Paul/Bratislavská arcidiecéza  
 ŠJ - ZŠ Mansveta Olšovského/Bratislavská arcidiecéza  
 ŠJ - GY Matky Alexie/Kanonistky sv. Augustína  
 VŠJ - SŠ de La Salle/Inštitút školských bratov  
 ŠJ - ZŠ sv. Uršule/Rímska únia Rádu sv. Uršule  
 ŠJ - Výchovno-vzdelávacie združenie - Anna Cifrová  
 ŠJ - Ing. Jozef Biznár  
 ŠJ - Mária Ševčíková  
 ŠJ - CORPORATION OROS - Eugen Oros  
 ŠJ - PINO s. r. o. - Tomáš Meszároš  
 ŠJ - Závodná jedáleň - Olšovská - Anna Maríková  
 ŠJ - I. E. G. stravovacie služby - Igor Goruša  
 ŠJ - GY MERCURY - Helena Barnová  
 ŠJ - Habdáková stravovacie služby - Slávka Habdáková  
 ŠJ - HLZ, s.r.o. - Helena Blahová  
 ŠJ - Gizela Zelisková  
 ŠJ - kj services s.r.o., Ján Kresánek  
 ŠJ - Baracuda s.r.o. - Henrich Dolinský  
 ŠJ - GALILEO SCHOOL s. r. o.  
 VŠJ - Združenie rodičov Spol. nemecko-slovenskej školy v Ba  
 ŠJ - Ingrid Šperková  
 ŠJ - Apores, s.r.o.  
 ŠJ - Pavol Sliacky  
 ŠJ - Global gastro, s.r.o.  
 ŠJ - Mari Kiri, s.r.o.  
 ŠJ - Futbalová akadémia ŠK Slovan  
 ŠJ - pri ZŠ Ružová dolina 29, MČ BA - Ružinov  
 ŠJ - pri ZŠ Kuliškova 8, MČ BA - Ružinov  
 ŠJ - pri ZŠ Žitavská 1, MČ BA - Vrakuňa  
 ŠJ - pri ZŠ Beňovského 1, MČ BA - Dúbravka  
 ŠJ - pri SŠ Vlastenecké nám. 1, OÚ BA  
 ŠJ - pri SOŠ Koceľova 26, OÚ BA  
 ŠJ - pri ZŠ a MŠ Riazanská 75, MČ BA - Nové Mesto  
 ŠJ - pri ZŠ Biskupická 21, MČ BA - Podunajské Biskupice  
 ŠJ - pri ZŠ Bieloruská 1, MČ BA - Podunajské Biskupice

**2 školský internát:**

ŠI - Ing. Vladimír Krupa  
 ŠI - pri FA ŠK Slovan

**1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie:**

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

**1 liečebno-výchovné sanatórium:**

LVS - PaedDr. Andrej Argaláš

**1 stredisko odbornej praxe:**

SOP - Mgr. Viera Zavarčíková

**3 centrá špeciálno-pedagogického poradenstva:**

CŠPP - PaedDr. Margita Macková

CŠPP - Mgr. Miroslava Zubová

CŠPP - Autistické centrum Andreas,

n.o. - Ing. Kateřina Nakládalová

## 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 % | Zmeny rozpočtu                                   |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>537 786,00</b>                                      | <b>451 496,00</b>      | <b>451 863,00</b> | <b>100,08</b>              | <b>Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.</b> |
| 600                         | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>537 786,00</b>                                      | <b>451 496,00</b>      | <b>451 863,00</b> | <b>100,08</b>              |  |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 318 217,00   | 274 221,77             | 274 221,77        | 100,00                     |  |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 112 012,00   | 97 497,16              | 97 497,16         | 100,00                     |  |
| 630                         | Tovary a služby         | 107 557,00   | 78 877,18              | 79 244,18         | 100,47                     |  |
| 640                         | Bežné transfery         | 0,00   | 899,89                 | 899,89            | 100,00                     |  |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Odbor školstva, mládeže a športu                       |                        |                   |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP  |                        |                   |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok |                        |                   |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>             | <b>Skutočnosť</b>                                      | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |  |
| 2017                        | 746                     | 692  | Čiastočne              |                   |                            |  |

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

### Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra – rozpočtová organizácia

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                               | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR   | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>78 576,00</b>                                       | <b>58 775,00</b>       | <b>59 142,00</b> | <b>100,62</b>              | <b>-20 273,00 EUR</b> úprava rozpočtu podľa VZN č. 2, <b>+472,00 EUR</b> mimoriadne odmeny. |
| 600                         | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>78 576,00</b>                                       | <b>58 775,00</b>       | <b>59 142,00</b> | <b>100,62</b>              |   |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 46 495,00  | 35 407,74              | 35 407,74        | 100,00                     |   |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 16 366,00  | 11 838,06              | 11 838,06        | 100,00                     |   |
| 630                         | Tovary a služby         | 15 715,00  | 11 529,20              | 11 896,20        | 103,18                     |   |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                                    |                        |                  |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP  |                        |                  |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok |                        |                  |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>             | <b>Skutočnosť</b>                                      | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>  |                            |   |
| 2017                        | 105                     | 93   | Čiastočne              |                  |                            |   |

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

**Prvok 8.8.2: SOP pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo – rozpočtová organizácia**

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                               | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR   | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>79 299,00</b>                                       | <b>54 330,00</b>       | <b>54 330,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>-25 414,00 EUR</b> úprava rozpočtu podľa VZN č. 2, <b>+445,00 EUR</b> mimoriadne odmeny. |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>79 299,00</b>                                       | <b>54 330,00</b>       | <b>54 330,00</b> | <b>100,00</b>              |   |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 46 922,00  | 38 333,24              | 38 333,24        | 100,00                     |   |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 16 517,00  | 1 092,79               | 1 092,79         | 100,00                     |   |
| 630                         | Tovary a služby         | 15 860,00  | 14 903,97              | 14 903,97        | 100,00                     |   |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                                    |                        |                  |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP  |                        |                  |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok |                        |                  |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>             | <b>Skutočnosť</b>                                      | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>  |                            |   |
| 2017                        | 107                     | 55   | Čiastočne              |                  |                            |   |

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

**Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, SNP 30 Ivanka pri Dunaji – rozpočtová organizácia**

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                               | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>379 911,00</b>                                      | <b>338 391,00</b>      | <b>338 391,00</b> | <b>100,00</b>              | <b>-44 516,00 EUR</b> úprava rozpočtu podľa VZN č. 2, <b>+2 996,00 EUR</b> mimoriadne odmeny. |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>379 911,00</b>                                      | <b>338 391,00</b>      | <b>338 391,00</b> | <b>100,00</b>              |   |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 224 800,00   | 200 480,79             | 200 480,79        | 100,00                     |   |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 79 129,00  | 84 566,31              | 84 566,31         | 100,00                     |   |
| 630                         | Tovary a služby         | 75 982,00  | 52 444,01              | 52 444,01         | 100,00                     |   |
| 640                         | Bežné transfery         | 0,00   | 899,89                 | 899,89            | 100,00                     |   |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                                    |                        |                   |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP  |                        |                   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok |                        |                   |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>             | <b>Skutočnosť</b>                                      | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |   |
| 2017                        | 523                     | 544  | Splnené                |                   |                            |   |

**Komentár:** Stredisko odbornej praxe zabezpečuje odbornú prax na spojenej škole podľa učebných osnov príslušného zamerania. Zameranie učebných a študijných odborov je na agropodnikanie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka.

## Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>5 602 801,00</b>      | <b>3 696 493,83</b>    | <b>3 134 678,12</b> | <b>84,80</b>               |                |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>5 602 801,00</b>      | <b>3 458 926,29</b>    | <b>3 027 549,92</b> | <b>87,53</b>               |                |
| 610                         | Mzdy, platy, ...  | 1 752 129,00             | 1 249 965,56           | 1 203 595,78        | 96,29                      |                |
| 620                         | Poistné do poisťovní  | 616 486,00               | 221 355,91             | 205 255,30          | 92,73                      |                |
| 630                         | Tovary a služby   | 1 188 521,00             | 1 475 794,24           | 1 107 608,93        | 75,05                      |                |
| 640                         | Bežné transfery   | 2 045 665,00             | 511 810,58             | 511 089,91          | 99,86                      |                |
| <b>700</b>                  | <b>Kapitálové výdavky</b>   | <b>0,00</b>              | <b>237 567,54</b>      | <b>107 128,20</b>   | <b>45,09</b>               |                |
| 710                         | Obstarávanie kapitálových aktív   | 0,00                     | 214 863,54             | 84 424,20           | 39,29                      |                |
| 720                         | Kapitálové transfery  | 0,00                     | 22 704,00              | 22 704,00           | 100,00                     |                |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Odbor školstva, mládeže a športu  |                          |                        |                     |                            |                |
| <b>Cieľ</b>                 | Efektívne a transparentné prerozdelenie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia  |                          |                        |                     |                            |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | 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 |                          |                        |                     |                            |                |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>     |                            |                |
| 2017                        | 164   | 164                      | Splnené                |                     |                            |                |

**Komentár:** Podprogram Ostatné výdavky na školstvo zahŕňal finančné prostriedky na prenesené kompetencie a originálne kompetencie. Časť výdavkov na prenesené kompetencie z celkového normatívneho rozpočtu na kalendárny rok, vypočítaného v zmysle platnej legislatívy sa použila na dofinancovanie negatívneho dopadu normatívneho financovania a ostatné výdavky na pokrytie potrieb, ktoré vznikli s poklesom žiakov v novom školskom roku. Originálne kompetencie zahŕňali finančné prostriedky, ktoré boli použité na spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, dane z nehnuteľností, nových výkonov, vybavenia škôl a školských zariadení, novo zaradených neštátnych škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia, a zároveň tu boli započítané aj finančné prostriedky na zvýšenie miezd, vrátane odvodov pre všetkých zamestnancov školských zariadení. Súčasťou Ostatných výdavkov na originálne kompetencie bolo aj plnenie ďalšej priority Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania, a to motivačného systému odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov a čiastka, potrebná na vykrytie týchto výdavkov je započítaná v tomto podprograme od roku 2013, ako aj financovanie iných aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním – TFS TEACH FOR SLOVAKIA, ECDL 2017, medzinárodná matematická súťaž a pod.

## Prvok 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR  | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|
|            | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>3 084 516,00</b>      | <b>6 738,02</b>        | <b>6 738,02</b> | <b>100,00</b>              |                |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>3 084 516,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     |                            |                |
| 610        | Mzdy, platy, ...          | 1 431 949,00             | 0,00                   | 0,00            |                            |                |
| 620        | Poistné do poisťovní      | 504 046,00               | 0,00                   | 0,00            |                            |                |
| 630        | Tovary a služby           | 1 148 521,00             | 0,00                   | 0,00            |                            |                |
| 640        | Bežné transfery           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00            |                            |                |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>0,00</b>              | <b>6 738,02</b>        | <b>6 738,02</b> | <b>100,00</b>              |                |

Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.

|                             |                                 |  |                |                 |        |  |
|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------|-----------------|--------|--|
| 710                         | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00   | 6 738,02       | 6 738,02        | 100,00 |  |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                                 | Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu   |                |                 |        |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                                 | Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v školstve |                |                 |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                                 | Počet škôl spolu za rok  |                |                 |        |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                     | <b>Skutočnosť</b>  | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |        |  |
| 2017                        | 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 % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|---------------------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>           | <b>2 518 285,00</b>   | <b>3 689 755,81</b>    | <b>3 127 940,10</b> | <b>84,77</b>               | <b>+720 000,00 EUR</b> navýšenie rozpočtu Zastupiteľstvom BSK (uznesenie č. 46/2017),                                      |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>            | <b>2 518 285,00</b>   | <b>3 458 926,29</b>    | <b>3 027 549,92</b> | <b>87,53</b>               | <b>+336 737,72 EUR</b> presun z programu 003 na mimoriadne odmeny,   |
| 610                         | Mzdy, platy, ...                | 320 180,00  | 1 249 965,56           | 1 203 595,78        | 96,29                      | -53 040,00 EUR zmena BV na KV,   |
| 620                         | Poistné do poisťovní            | 112 440,00  | 221 355,91             | 205 255,30          | 92,73                      | -63 056,43 EUR presun v rámci EK.  |
| 630                         | Tovary a služby                 | 40 000,00   | 1 475 794,24           | 1 107 608,93        | 75,05                      |  |
| 640                         | Bežné transfery                 | 2 045 665,00  | 511 810,58             | 511 089,91          | 99,86                      |  |
| <b>700</b>                  | <b>Kapitálové výdavky</b>       | <b>0,00</b>   | <b>230 829,52</b>      | <b>100 390,18</b>   | <b>43,49</b>               | <b>+230 829,52 EUR</b> navýšenie rozpočtu na kapitálové výdavky (stavebný dozor, učebné pomôcky, projektová dokumentácia). |
| 710                         | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00  | 208 125,52             | 77 686,18           | 37,33                      |  |
| 720                         | Kapitálové transfery            | 0,00  | 22 704,00              | 22 704,00           | 100,00                     |  |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                                 | Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu  |                        |                     |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                                 | Financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, zdravotnej služby, výročia škôl, dane z nehnuteľností, revízií,... |                        |                     |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                                 | Počet škôl a školských zariadení, kt. sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok   |                        |                     |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                     | <b>Skutočnosť</b>   | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>     |                            |  |
| 2017                        | 107                             | 108   | Splnené                |                     |                            |  |

#### Komentár:

Vybrané čerpanie položiek podprogramu:

|   |                  |
|---|------------------|
| - dofinancovanie bežných výdavkov   | 1 488 364,60 EUR |
| - daň z nehnuteľnosti   | 56 027,27 EUR    |
| - deň učiteľov  | 7 000,00 EUR     |
| - mimoriadne odmeny   | 302 329,00 EUR   |
| - školské súťaže a projekty   | 76 125,00 EUR    |
| - opravy a údržba   | 378 059,44 EUR   |
| - vybavenie ŠJ a ŠI   | 23 793,00 EUR    |
| - podpora vzdelávacieho programu DofE   | 7 825,00 EUR     |
| - predfinancovanie a spolufinancovanie Erasmus+ a RP                          | 804,66 EUR       |
| - výročia škôl  | 9 500,00 EUR     |
| - kapitálové výdavky (stavebný dozor, učebné pomôcky projektová dokumentácia) | 230 829,52 EUR   |

## Program 9: Šport a mládežnícke aktivity

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj - kraj športu 21. storočia

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR                                       | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu           |
|-----------------------------|---------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>395 000,00</b>  | <b>402 000,00</b>      | <b>327 102,34</b> | <b>81,37</b>               |                          |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>395 000,00</b>  | <b>387 000,00</b>      | <b>312 102,34</b> | <b>80,65</b>               | + 7 000,00 presun z PK 4 |
| 610                         | Mzdy, platy, ...          | 0,00   | 6 114,72               | 6 114,72          | 100,00                     |                          |
| 620                         | Poistné do poisťovní      | 0,00   | 145,52                 | 145,52            | 100,00                     |                          |
| 630                         | Tovary a služby           | 130 000,00   | 371 619,76             | 296 722,10        | 79,85                      |                          |
| 640                         | Bežné transfery           | 265 000,00   | 9 120,00               | 9 120,00          | 100,00                     |                          |
| <b>700</b>                  | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>0,00</b>  | <b>15 000,00</b>       | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00</b>              |                          |
| 720                         | Kapitálové transfery      | 0,00   | 15 000,00              | 15 000,00         | 100,00                     |                          |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                           | Odbor školstva, mládeže a športu                               |                        |                   |                            |                          |
| <b>Cieľ</b>                 |                           | Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK |                        |                   |                            |                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                           | Počet podporených športových aktivít organizovaných školami    |                        |                   |                            |                          |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>               | <b>Skutočnosť</b>  | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |                          |
| 2017                        | 20                        | 21   | Splnené                |                   |                            |                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                           | Počet podporených ostatných aktivít                            |                        |                   |                            |                          |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>               | <b>Skutočnosť</b>  | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |                          |
| 2017                        | 20                        | 20   | Splnené                |                   |                            |                          |

### Komentár:

Z programu 9 boli podporené rôzne súťaže na školách, ako aj osvedčené projekty.

- „O pohár predsedu BSK,, – organizácia pravidelných školských športových súťaží a podujatí vo vybraných športových disciplínach. Súťaž vo:
  - veľkom futbale organizovala
    - ZŠ a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava,
    - SPŠ dopravná, Kvačalova 20 Bratislava,
    - SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9 Bratislava,
    - SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 15 Bratislava,
    - Gymnázium Pankúchova Bratislava,
    - SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14 Senec,
  - florbale organizovalo
    - Gymnázium Vazovova 6 Bratislava,
    - Gymnázium I. Horvátha Bratislava,
    - SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59 Bratislava,
    - SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 15 Bratislava,
    - SOŠ technická Vranovská 4 Bratislava,
    - Gymnázium Senecká 2 Pezinok,
    - SOŠ automobilovej a podnikania Kysucká14 Senec,
  - v basketbale organizovalo
    - Gymnázium Vazovova 6 Bratislava,
    - SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35 Bratislava,
    - Gymnázium L. Novomeského Tomašikova 2 Bratislava,
    - Gymnázium Hubeného 23 Bratislava,
    - SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5 Bratislava,
    - Gymnázium A. Einsteina Bratislava,
    - Obchodná akadémia Myslenická 1 Pezinok,
    - Gymnázium Senecká 2 Pezinok,
    - Gymnázium A. Bernoláka Lichnerová 69 Senec
  - orientačný beh zabezpečilo Gymnázium Vazovova 6 Bratislava

- cyklojazdu organizovala SOŠ informačných technológií Hlinicka 1 Bratislava,
- príspevky na materiálno-technické zabezpečenie športovým náradím a náčiním pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Finančné prostriedky boli poskytnuté vybraným školám na základe ich žiadosti. Podporené školy:
  - SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 Bratislava;
  - SOŠ chemická Vlčie hrdlo 50 Bratislava
  - SOŠ elektrotechnická Rybníčná 59 Bratislava;
  - SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Bratislava;
  - SOŠ Ivánska cesta 21 Bratislava;
  - Gymnázium A. Bernoláka Lichnerová 69 Senec;
  - Gymnázium Hubeného 23 Bratislava;
  - Gymnázium A. Einsteina Bratislava;
  - Gymnázium K. Štúra Nám. slobody 5 Modra;
  - Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14 Bratislava;
  - Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka 44 Bratislava ;
  - Spojená škola Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji;
- podpora projektu celoštátneho a medzinárodného významu – Majstrovstvá sveta žien vo florbale organizované Slovenským zväzom florbale.
- podpora aktivít a podujatí regionálneho výkonnostného a vrcholového športu ako formy organizovanej činnosti OZ, TJ, ŠK a iných subjektov v pravidelných súťažiach regiónu v oblasti vodných športov, volejbalu, v súčasnosti najpopulárnejšieho športu florbale, hádzanej,
- spoluorganizovanie Ankety o najúspešnejšieho športovca a športového kolektívu Bratislavy a Bratislavského kraja 2017 - ocenenie úspechov a výsledkov najlepších športovcov BSK
- podpora športových aktivít a podujatí realizovaných na území BSK (Škola ide na Slovan, ČSOB Marathon, ČSOB zimná bežecká séria, Župný pohár 2017, Karpatský triatlon, Stupava Winter Trophy )
- dokončenie 2 fázy rekonštrukcie multifunkčného ihriska na SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava.

Okrem športových aktivít boli podporené projekty zamerané na mládež. V roku 2017 bolo pokračovanie projektu zameraného na neformálne vzdelávanie (proti extrémizmu) žiakov na stredných školách v BSK „V demokracii môžeš svoje šance zlepšiť, v totalitnej nie!“ v spolupráci s o.z. Living Memory, ktoré zrealizovalo 93 prednášok pre približne 5 000 študentov.

- Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
- Gymnázium, Bilíkova 2, Bratislava
- Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
- Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
- Športové gymnázium, Ostredkova 10 Bratislava
- Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5 Modra
- Gymnázium I. Horvátha Bratislava,
- Gymnázium Grösslingová 18 Bratislava
- Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, Bratislava
- ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava
- Školský internát, Trnavská 2, Bratislava
- Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Hrobáková 11, Bratislava
- Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava
- Obchodná akadémia, Račianska 107 Bratislava
- SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 Bratislava
- SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava
- SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava
- SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava
- SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 Bratislava
- Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra
- Spojená škola Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava
- Spojená škola, Tilgnerova 14 Bratislava
- Spojená škola, Tokajicka 24, Bratislava
- Spojená škola s VMJ Lichnerova 71 Senec



- SSUŠD, Ivanská cesta 21, Bratislava
- Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Pod brehmi 6/A, Bratislava
- Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké nám. 1, Bratislava
- SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, Bratislava
- SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5 Bratislava
- Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava
- Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava
- Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
- Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6 Modra
- SOŠ dopravná, Kvačalova Bratislava
- SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 Bratislava

Pre zlepšenie podmienok pre činnosť žiackej školskej rady boli na základe žiadosti poskytnuté finančné prostriedky SPŠ stavebnej a geodetickej na Drieňovej ulici v Bratislave, SOŠ automobilovej a podnikania v Senci, SPŠ strojníckej Fajnorovo nábrežie Bratislava, SPŠ elektrotechnickej K. Adlera 5 Bratislava, Obchodnej akadémii na Račianskej ulici Bratislava, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch Bratislava, SOŠ gastronómie a hotelových služieb na Farského ulici v Bratislave.

## Program 10: Kultúra

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

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
|            | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>4 396 033,00</b>      | <b>4 379 783,00</b>    | <b>4 341 186,71</b> | <b>99,12</b>               | <b>Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch a prvkoch</b> |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>4 396 033,00</b>      | <b>4 363 607,00</b>    | <b>4 325 010,71</b> | <b>99,12</b>               |   |
| 630        | Tovary a služby           | 538 100,00               | 457 774,00             | 426 189,71          | 93,10                      |   |
| 640        | Bežné transfery           | 3 857 933,00             | 3 905 833,00           | 3 898 821,00        | 99,82                      |   |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>0,00</b>              | <b>16 176,00</b>       | <b>16 176,00</b>    | <b>100,00</b>              |   |
| 710        | Obst. kapit. aktív        | 0,00                     | 11 880,00              | 11 880,00           | 100,00                     |   |
| 720        | Kapitálové transfery      | 0,00                     | 4 296,00               | 4 296,00            | 100,00                     |   |

**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: Manažment kultúry, kultúrne podujatia a ich marketing

**Zámer:** Zlepšenie podmienok pre rozvoj a fungovanie kultúrnych aktivít v regióne BSK

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|            | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>422 900,00</b>        | <b>422 650,00</b>      | <b>391 065,71</b> | <b>92,53</b>               | <b>-250,00 EUR</b> presun pre školu úžitkového výtvarníctva |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>422 900,00</b>        | <b>406 474,00</b>      | <b>374 889,71</b> | <b>92,23</b>               |   |
| 630        | Tovary a služby           | 422 900,00               | 356 974,00             | 325 389,71        | 91,15                      |   |
| 640        | Bežné transfery           | 0,00                     | 49 500,00              | 49 500,00         | 100,00                     |   |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>0,00</b>              | <b>16 176,00</b>       | <b>16 176,00</b>  | <b>100,00</b>              |   |
| 710        | Obst. kapit. aktív        | 0,00                     | 11 880,00              | 11 880,00         | 100,00                     |   |
| 720        | Kapitálové transfery      | 0,00                     | 4 296,00               | 4 296,00          | 100,00                     |   |

|                             |   |                   |                |   |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|---|
| <b>Zodpovednosť</b>         | Oddelenie kultúry   |                   |                |   |
| <b>Cieľ</b>                 | Spracovanie strategických, koncepčných a vývojových materiálov a zvýšenie a podpora kultúrnych podujatí v regióne |                   |                |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet koncepčných materiálov a regionálnych kultúrnych podujatí   |                   |                |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>   |
| 2017                        | 13  | 29                | Splnené        | Oddelenie kultúry v sledovanom období pripravilo 11 koncepčných materiálov predložených do Z BSK a podieľalo sa na príprave a organizovaní 18 kultúrnych podujatí |

**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. 416/2001 Z.z. 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.

Nasledovná tabuľka sumarizuje projekty, aktivity a akcie organizované v gescii oddelenia kultúry:

| <b>Podporené projekty, aktivity a akcie</b>                   | <b>2017</b>    |
|---|----------------|
| Krištáľové krídlo 20. ročník                                  | 50 000         |
| VIVA MUSICA! FESTIVAL 2017                                    | 42 800         |
| Tribute to freedom - Pocta slobode                            | 40 000         |
| Biela Noc   | 40 000         |
| Mapovanie kultúry na území Bratislavského samosprávneho kraja | 24 610         |
| Ubránili sme sa - obliehanie Bratislavy Napoleonom I.         | 23 950         |
| Kultúrne leto Bratislava 2017                                 | 20 000         |
| Konvergenzie 2017--festival komornej hudby                    | 20 000         |
| Industriálne a technické pamiatky - tlač zborníka             | 10 973         |
| Bratislavský majáles 2017                                     | 10 000         |
| Každá rodina má svoj príbeh                                   | 10 000         |
| Ocenenie za príkladnú obnovu 2017                             | 10 000         |
| Bez kultúry nie sme - podpora banskobystrických divadiel      | 8 250          |
| Park Stupava - architektonicko - historický výskum            | 6 500          |
| Industriálne a tech.pamiatky a areály v Bratislavskej župe    | 5 980          |
| Historická zeleň, parky a záhrady v Bratislavskej župe        | 5 900          |
| Jedna Európa  | 5 000          |
| Majoliková ornamentika  | 4 900          |
| Tradícia keramiky v Bratislav.župe a jej kreatívne reflexie   | 2 800          |
| Tradícia keramiky v Bratislavkej župe - tlač publikácie       | 2 362          |
| Konferencia Išel Macek do Malacek                             | 1 500          |
| Urban Art Festival - vystúpenie skupiny 4D                    | 1 350          |
| Urban Art Festival - moderovanie                              | 1 000          |
| Kreatívne centrum Bratislava - telocvičňa                     | 990            |
| Bad Karma Boy - sprostredkovanie vystúpenia skupiny           | 700            |
| Urban Art Festival - Funkadelic Brothers                      | 600            |
| Urban Art Festival - koncert Martina Geišberga                | 500            |
| Urban Art Festival - Swan Bride                               | 350            |
| Rockefellas - hudob.dielo autora                              | 300            |
| Tradícia konferencií BSK ku Dňom Európskeho kul. dedičstva    | 210            |
| Tradícia keramiky v Bratislavskej župe                        | 180            |
| <b>Celkom</b>   | <b>351 705</b> |

### Podprogram 10.3: Divadlá

**Zámer:** Zabezpečenie kvalitnej a programovo bohatej divadelnej ponuky

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu                                  |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>2 987 043,00</b>      | <b>2 971 043,00</b>    | <b>2 964 031,00</b> | <b>99,76</b>               | <b>Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch</b> |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>2 987 043,00</b>      | <b>2 971 043,00</b>    | <b>2 964 031,00</b> | <b>99,76</b>               |   |
| 630        | Tovary a služby         | 115 200,00               | 100 800,00             | 100 800,00          | 100,00                     |   |
| 640        | Bežné transfery         | 2 871 843,00             | 2 870 243,00           | 2 863 231,00        | 99,76                      |   |

**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 %   | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|--|---|
|                             | Výdavky celkom          | 1 035 189,00                                     | 1 046 189,00           | 1 046 189,00   | 100,00   |   |
| 600                         | Bežné výdavky           | 1 035 189,00                                     | 1 046 189,00           | 1 046 189,00   | 100,00   | + 11 000 EUR Dotácia MF SR na hru „Extasy show v divadle Aréna“ |
| 640                         | Bežné transfery         | 1 035 189,00                                     | 1 046 189,00           | 1 046 189,00   | 100,00   |   |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                              |                        |                |  |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku           |                        |                |  |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok |                        |                |  |   |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>                                      | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>  |   |
|                             | 2017                    | 2  | 5                      | Splnené        | Divadlo Aréna uviedlo v sledovanom období päť premiér EXTASY SHOW, Tiso, Opona hore, Sklenený zverinec, Bankári. |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet návštevníkov všetkých podujatí             |                        |                |  |   |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>                                      | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>  |   |
|                             | 2017                    | 27 205   | 31 849                 | Splnené        |  |   |

**Komentár:** Divadlo ARÉNA prináša koncept multižánrového divadla, na javisku sa strieda súčasná i klasická činohra, opera, muzikál, tanečné predstavenia, hrajú sa charitatívne, rockové a džezové koncerty a uskutočňujú sa priame prenosy operných predstavení z metropolitnej opery v New Yorku. Premietajú aj filmy. Kapacita divadelnej sály je 264 miest a novootvoreného priestoru Loft Aréna (bývalá skášobňa) 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 %   | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|--|----------------|
|                             | Výdavky celkom          | 886 097,00                                       | 886 097,00             | 886 097,00     | 100,00   |                |
| 600                         | Bežné výdavky           | 886 097,00                                       | 886 097,00             | 886 097,00     | 100,00   |                |
| 640                         | Bežné transfery         | 886 097,00                                       | 886 097,00             | 886 097,00     | 100,00   |                |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                              |                        |                |  |                |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku           |                        |                |  |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok |                        |                |  |                |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>                                      | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>  |                |
|                             | 2017                    | 2  | 3                      | Splnené        | Divadlo ponúklo v sledovanom období tri premiéry: Letný sneh, ELEKTRA a Kontajner Paríž. |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet návštevníkov všetkých podujatí             |                        |                |  |                |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>                                      | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>  |                |
|                             | 2017                    | 29 800   | 29 315                 | 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 %   | Zmeny rozpočtu                    |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
|                             | Výdavky celkom          | 675 849,00                                       | 648 849,00             | 648 849,00     | 100,00   |                                   |
| 600                         | Bežné výdavky           | 675 849,00                                       | 648 849,00             | 648 849,00     | 100,00   | - 27 000 EUR presun na program 13 |
| 640                         | Bežné transfery         | 675 849,00                                       | 648 849,00             | 648 849,00     | 100,00   |                                   |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                              |                        |                |  |                                   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku           |                        |                |  |                                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok |                        |                |  |                                   |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>                                      | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>  |                                   |
|                             | 2017                    | 2  | 2                      | Splnené        | BBD v sledovanom období uviedlo dve premiéry: Kráľ a Dúhové rozprávky. |                                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet návštevníkov všetkých podujatí             |                        |                |  |                                   |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>                                      | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>  |                                   |
|                             | 2017                    | 25 000   | 32 528                 | Splnené        |  |                                   |

**Komentár:** Dramaturgia divadla je zameraná na klasické diela slovenského a svetového literárneho fondu. BBD sídli v objekte historickej budovy na Dunajskej ulici v Bratislave s kapacitou pre 175 návštevníkov. Divadlo je momentálne v rekonštrukcii a hrá v náhradných priestoroch na Škultétyho č. 5 (bývalý Dom detí).

**Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS****Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                         | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v %  | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|---|----------------|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>389 908,00</b>                                | <b>389 908,00</b>      | <b>382 896,00</b> | <b>98,20</b>  |                |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>389 908,00</b>                                | <b>389 908,00</b>      | <b>382 896,00</b> | <b>98,20</b>  |                |
| 630                         | Tovary a služby         | 115 200,00                                       | 100 800,00             | 100 800,00        | 100,00  |                |
| 640                         | Bežné transfery         | 274 708,00                                       | 289 108,00             | 282 096,00        | 97,57   |                |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                              |                        |                   |   |                |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku           |                        |                   |   |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok |                        |                   |   |                |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>                                      | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>    | <b>Poznámka</b>   |                |
|                             | 2017                    | 2  | 2                      | Splnené           | Divadlo uviedlo v sledovanom období 2 premiéry: Plešivá speváčka a Cirkus LamPamTantalóne |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet návštevníkov všetkých podujatí             |                        |                   |   |                |
|                             | 2017                    | 9 540  | 9 980                  | Splnené           |   |                |

**Komentár:** Divadlo je repertoárovým divadlom bez stáleho hereckého súboru. Divadlo na rozdiel od iných divadiel (Aréna, Astorka, BBD) dáva priestor mladým, začínajúcim umelcom a mladý divák je jeho cieľovou skupinou. K 15. 11. 2017 dostalo divadlo výpoveď, resp. oznámenie o výpovedi z prenajatých priestorov v Heineken Tower Stage. Spolu so zriaďovateľom bolo nútené urýchlene hľadať dočasné divadelné priestory ako aj priestory pre administratívnu časť. Vedeniu divadla sa napokon podarilo nájsť vhodné priestory: kancelárie na Jozefskej ul.č.19 a priestor na realizovanie predstavení poskytlo Štúdio L&S, Nám 1.mája 5, (riešené formou zmluvy o podnájme).

**Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku****Zámer:** Nadobúdať, ochraňovať a sprístupňovať predmety kultúrneho dedičstva v BSK.

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR  | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v %  | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------|---|----------------|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>333 764,00</b>   | <b>333 764,00</b>      | <b>333 764,00</b> | <b>100,00</b>   |                |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>333 764,00</b>   | <b>333 764,00</b>      | <b>333 764,00</b> | <b>100,00</b>   |                |
| 640                         | Bežné transfery         | 333 764,00  | 333 764,00             | 333 764,00        | 100,00  |                |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia   |                        |                   |   |                |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK a sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu. |                        |                   |   |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet odborne ošetrených zbierkových predmetov (konzervovanie, reštaurovanie)                                       |                        |                   |   |                |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>    | <b>Poznámka</b>   |                |
|                             | 2017                    | 30  | 74                     | Splnené           | V sledovanom období múzeum vykonalo kompletnú revíziu zbierkového fondu. Počet reštaurovaných a konzervovaných predmetov bol 5, resp. 69. |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet návštevníkov expozícií múzea spolu za rok   |                        |                   |   |                |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>    | <b>Poznámka</b>   |                |
|                             | 2017                    | 7 500   | 6 514                  | Čiastočne         | Celkový počet návštevníkov na podujatiach a sprievodných akciách bol niekoľkonásobne vyšší z dôvodu voľného vstupu na niektoré podujatia. |                |

**Komentár:** Prioritou Malokarpatského múzea je dodržiavať zákon č. 2006/2009 o múzeách a galériách, ktorý určuje základné funkcie múzea: nadobúdať, odborne spravovať a prezentovať (sprístupňovať verejnosti) predmety muzeálnej hodnoty. Múzeum sa koncentruje na malokarpatskú vinohradnícku tradíciu a spravuje ďalšie objekty v majetku BSK (Literárne a vlastivedné múzeum v Svätom Jure, Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave, Synagógu v Senci).

## Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR   | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|                             | Výdavky celkom          | 340 103,00   | 340 103,00             | 340 103,00     | 100,00                     |                |
| 600                         | Bežné výdavky           | 340 103,00   | 340 103,00             | 340 103,00     | 100,00                     |                |
| 640                         | Bežné transfery         | 340 103,00   | 340 103,00             | 340 103,00     | 100,00                     |                |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia  |                        |                |                            |                |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK |                        |                |                            |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet zrealizovaných prehliadok a súťaží za rok                        |                        |                |                            |                |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>            |                |
|                             | 2017                    | 15   | 18                     | Splnené        |                            |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet všetkých zrealizovaných podujatí                                 |                        |                |                            |                |
|                             | 2017                    | 45   | 55                     | Splnené        |                            |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet návštevníkov na všetkých podujatiach                             |                        |                |                            |                |
|                             | 2017                    | 17 000   | 30 000                 | Splnené        |                            |                |

**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 priorít MOS je zabezpečovanie krajských postupových súťaží a spolupráca s mestskými a obecnými samosprávami. Ďalšou z úloh je poskytovať metodický servis a odbornú pomoc jednotlivcom a súborom nielen v oblasti ZUČ, ale aj v oblasti záujmového vzdelávania.

## Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku

**Zámer:** Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                      | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|                             | Výdavky celkom          | 312 223,00                                    | 312 223,00             | 312 223,00     | 100,00                     |                |
| 600                         | Bežné výdavky           | 312 223,00                                    | 312 223,00             | 312 223,00     | 100,00                     |                |
| 640                         | Bežné transfery         | 312 223,00                                    | 312 223,00             | 312 223,00     | 100,00                     |                |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                           |                        |                |                            |                |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb |                        |                |                            |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet výpožičiek spolu za rok                 |                        |                |                            |                |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>                                   | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>            |                |
|                             | 2017                    | 145 000                                       | 145 213                | Splnené        |                            |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet prírastkov knižničného fondu            |                        |                |                            |                |
|                             | 2017                    | 3 900   | 3 977                  | Splnené        |                            |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Spravidelné podujatia                         |                        |                |                            |                |
|                             | 2017                    | 250   | 453                    | Splnené        |                            |                |

**Komentár:** Malokarpatská knižnica v Pezinku okrem základných knižničných funkcií plní funkciu regionálnej a krajskej knižnice v bratislavskom kraji, čo znamená že poskytuje odborné poradenské služby verejným (mestským a obecným) knižniciam a spracúva regionálnu bibliografiu a databázy, 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 % | Zmeny rozpočtu   |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>25 198 809,81</b>     | <b>26 116 637,96</b>   | <b>25 200 488,55</b> | <b>96,49</b>               | <b>Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch a prvkoch.</b> |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>25 158 809,81</b>     | <b>26 029 678,76</b>   | <b>25 145 991,64</b> | <b>96,61</b>               |  |
| 610        | Mzdy, platy, ...          | 9 180 439,02             | 9 889 914,28           | 9 755 280,31         | 98,64                      |  |
| 620        | Poistné do poisťovní      | 3 261 854,82             | 3 512 323,47           | 3 433 264,99         | 97,75                      |  |
| 630        | Tovary a služby           | 4 605 067,16             | 4 737 098,08           | 4 462 569,91         | 94,20                      |  |
| 640        | Bežné transfery           | 8 111 448,81             | 7 890 342,93           | 7 494 876,43         | 94,99                      |  |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>40 000,00</b>         | <b>86 959,20</b>       | <b>54 496,91</b>     | <b>62,67</b>               |  |
| 710        | Obst. kapit. aktív        | 40 000,00                | 86 959,20              | 54 496,91            | 62,67                      |  |

**Komentár:** BSK v roku 2017 zabezpečoval alebo poskytoval prostredníctvom zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a v spolupráci s obcami a neštátnymi subjektmi:

- sociálne služby,
- sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelú.

### Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb

**Zámer:** Profesionálne, kvalitné a dostupné sociálne služby v regióne BSK

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR       | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu                                   |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>16 531 313,59</b>     | <b>17 675 440,26</b>   | <b>17 362 607,71</b> | <b>98,23</b>               | <b>Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.</b> |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>16 531 313,59</b>     | <b>17 629 904,64</b>   | <b>17 318 027,00</b> | <b>98,23</b>               |  |
| 610        | Mzdy, platy, ...          | 8 860 085,02             | 9 575 027,10           | 9 493 037,47         | 99,14                      |  |
| 620        | Poistné do poisťovní      | 3 151 258,81             | 3 391 127,91           | 3 332 658,37         | 98,28                      |  |
| 630        | Tovary a služby           | 4 414 879,36             | 4 549 155,81           | 4 399 842,46         | 96,72                      |  |
| 640        | Bežné transfery           | 105 090,40               | 114 593,82             | 92 488,70            | 80,71                      |  |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>0,00</b>              | <b>45 535,62</b>       | <b>44 580,71</b>     | <b>97,90</b>               |  |
| 710        | Obst. kapit. aktív        | 0,00                     | 45 535,62              | 44 580,71            | 97,90                      |  |

|                             |   |                   |                |                 |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb   |                   |                |                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov a realizuje sa program supervízie |                   |                |                 |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |
| 2017                        | 15  | 14                |                |                 |

**Komentár:** V zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je 14 zariadení sociálnych služieb (rozpočtové organizácie) s právnou subjektivitou. Celková kapacita k 31.12.2017 bola 1412 miest.

**Sociálne služby boli poskytované:**

- terénnou formou,
- ambulantnou formou,
- týždennou pobytovou formou,
- celoročnou pobytovou formou.

**Poskytované druhy sociálnych služieb a kapacita:**

- zariadenie pre seniorov s kapacitou 178
- domov sociálnych služieb s kapacitou 999
- zariadenie podporovaného bývania s kapacitou 56
- špecializované zariadenie s kapacitou 77
- rehabilitačné stredisko s kapacitou 102
- služby včasnej intervencie – bez obmedzenia kapacity



Zvýšenie rozpočtu v EK 610 a 620 (mzdy, platy a poistné do poisťovní) zahŕňa navýšenie finančných prostriedkov na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a z dôvodu kontinuálneho zlepšovania platových podmienok pre zamestnancov v sociálnych službách, ktoré bolo realizované v roku 2017 rozpočtovým opatrením č. 129 zo dňa 12.5.2017 (Uznesenie Zastupiteľstva BSK č.46/2017).

Priemerná mesačná hrubá mzda zamestnanca v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti BSK za I-IV. kvartál v roku 2017 bola 843,00 Eur. Priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2017 bol 948 zamestnancov.

### Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR                              | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|---------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>697 834,64</b>                                     | <b>762 314,11</b>      | <b>755 179,97</b> | <b>99,06</b>               |  |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>697 834,64</b>                                     | <b>760 595,71</b>      | <b>753 779,97</b> | <b>99,10</b>               | <b>+3 585,00 EUR</b> dary  |
| 610                         | Mzdy, platy, ...          | 383 948,00  | 424 893,81             | 422 445,02        | 99,42                      | <b>+375,70 EUR</b> granty  |
| 620                         | Poistné do poisťovní      | 134 190,00  | 148 500,56             | 147 032,68        | 99,01                      | <b>+480,00 EUR</b> dotácia z MPSVaR SR na nákup komunikačných prístrojov – tabletov  |
| 630                         | Tovary a služby           | 174 746,64  | 182 251,34             | 181 840,27        | 99,77                      | <b>+46 687,04 EUR</b> navýšenie miezd a odvodov  |
| 640                         | Bežné transfery           | 4 950,00  | 4 950,00               | 2 462,00          | 49,74                      | Uzn. č. 46/2017 zo dňa 12.5.2017   |
| <b>700</b>                  | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 718,40</b>        | <b>1 400,00</b>   | <b>81,47</b>               | <b>+6 100,38 EUR</b> presun z P11.3 na nákup vybavenia a dofinancovanie bežných výdavkov   |
| 710                         | Obst. kapit. aktív        | 0,00  | 1 718,40               | 1 400,00          | 81,47                      | <b>+5 532,95 EUR</b> presun z P11.3 na mimoriadne odmeny zamestnancov<br><b>+1 718,40 EUR</b> presun z P11.3 na zakúpenie kombinovaného sporáka do stravovacej prevádzky |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                           | Riaditeľ zariadenia                                   |                        |                   |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                           | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb |                        |                   |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                           | % využiteľnosti zariadenia za rok                     |                        |                   |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>               | <b>Skutočnosť</b>                                     | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |  |
| 2017                        | 100                       | 97,6  | Čiastočne              |                   |                            |  |

### Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>1 606 030,75</b>      | <b>1 741 599,18</b>    | <b>1 725 416,08</b> | <b>99,07</b>               |  |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>1 606 030,75</b>      | <b>1 741 599,18</b>    | <b>1 725 416,08</b> | <b>99,07</b>               | <b>+5 017,48 EUR</b> dary  |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 848 323,24               | 931 653,75             | 927 894,34          | 99,60                      | <b>+100,00 EUR</b> granty  |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 316 497,88               | 341 471,84             | 332 077,08          | 97,25                      | <b>+8 622,37 EUR</b> finančné prostriedky zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne za zdravotnú starostlivosť  |
| 630        | Tovary a služby         | 428 393,23               | 460 405,06             | 459 487,49          | 99,80                      | <b>+10 000,00 EUR</b> dotácia z MPSVaR SR na bezbariérové úpravy priestorov  |
| 640        | Bežné transfery         | 12 816,40                | 8 068,53               | 5 957,17            | 73,83                      | <b>+5 964,82 EUR</b> finančný príspevok z ÚPSVaR SR na podporu zamestnávania<br><b>+4 994,96 EUR</b> dotácie z iných VÚC<br><b>+92 244,78 EUR</b> navýšenie miezd a odvodov<br>Uzn. č. 46/2017 zo dňa 12.5.2017<br><b>-4 331,18 EUR</b> presun nevyčerpaných BV na P11.3 |

+12 955,20 EUR presun z P11.3 na mimoriadne odmeny zamestnancov

|                             |   |                   |                |                 |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                                   |                   |                |                 |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb |                   |                |                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | % využiteľnosti zariadenia za rok                     |                   |                |                 |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |
| 2017                        | 100   | 98,29             | Čiastočne      |                 |

### Prvok 11.1.3: DSS HESTIA

**Komentár:** Domov sociálnych služieb HESTIA bol s účinnosťou od 1.1.2017 zlúčený s Domovom sociálnych služieb a zariadením pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok. Právnym nástupcom sa stal DSS a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok (Prvok 11.1.16).

### Prvok 11.1.4: DSS Rozsutec

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia                               | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>                                 | <b>441 141,00</b>        | <b>484 222,61</b>      | <b>456 379,45</b> | <b>94,25</b>               |   |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>                                  | <b>441 141,00</b>        | <b>484 222,61</b>      | <b>456 379,45</b> | <b>94,25</b>               | <b>+408,30 EUR dary</b>   |
| 610                         | Mzdy, platy, ...                                      | 242 632,00               | 263 198,27             | 246 664,82        | 93,72                      | <b>+340,00 EUR granty</b>   |
| 620                         | Poistné do poisťovní                                  | 84 799,00                | 92 567,11              | 84 255,81         | 91,02                      | <b>+10 000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na výmenu podlahovej krytiny</b>  |
| 630                         | Tovary a služby                                       | 112 550,00               | 127 259,99             | 124 647,36        | 97,95                      | <b>+1 720,93 EUR spolufinancovanie dotácie z MPSVaR SR</b>  |
| 640                         | Bežné transfery                                       | 1 160,00                 | 1 197,24               | 811,46            | 67,78                      | <b>+26 620,63 EUR navýšenie miezd a odvodov Uzn. č. 46/2017 zo dňa 12.5.2017</b><br><b>+618,00 EUR presun z P11.3 na nákup vybavenia</b><br><b>+3 373,75 EUR presun z P11.3 na mimoriadne odmeny zamestnancov</b> |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                                   |                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb |                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | % využiteľnosti zariadenia za rok                     |                          |                        |                   |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |   |
| 2017                        | 100   | 94,53                    | Čiastočne              |                   |                            |   |

### Prvok 11.1.5: DSS pre deti a dospelých Javorinská

| Kód EK              | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|                     | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>597 899,00</b>        | <b>649 673,93</b>      | <b>643 118,30</b> | <b>98,99</b>               |   |
| <b>600</b>          | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>597 899,00</b>        | <b>649 673,93</b>      | <b>643 118,30</b> | <b>98,99</b>               | <b>+41 929,23 EUR navýšenie miezd a odvodov Uzn. č. 46/2017 zo dňa 12.5.2017</b>            |
| 610                 | Mzdy, platy, ...        | 345 292,00               | 380 173,79             | 378 174,15        | 99,47                      | <b>+3 232,65 EUR presun z P11.3 na zakúpenie garážovej brány s elektrickým motorom 2 ks</b> |
| 620                 | Poistné do poisťovní    | 122 584,00               | 132 894,49             | 130 788,77        | 98,42                      | <b>+1 350,00 EUR presun z P11.3 na zakúpenie parného čističa s príslušenstvom</b>           |
| 630                 | Tovary a služby         | 124 649,00               | 129 231,65             | 127 965,87        | 99,02                      | <b>+5 263,05 EUR presun z P11.3 na mimoriadne odmeny zamestnancov</b>                       |
| 640                 | Bežné transfery         | 5 374,00                 | 7 374,00               | 6 189,51          | 83,94                      |   |
| <b>Zodpovednosť</b> | Riaditeľ zariadenia     |                          |                        |                   |                            |   |

|                             |   |                   |                |   |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|---|
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb |                   |                |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | % využiteľnosti zariadenia za rok                     |                   |                |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>   |
| 2017                        | 100   | 88,89             |                | Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou. |

### Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia                               | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>                                 | <b>781 779,00</b>        | <b>845 845,72</b>      | <b>830 783,55</b> | <b>98,22</b>               |  |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>                                  | <b>781 779,00</b>        | <b>843 445,72</b>      | <b>828 446,66</b> | <b>98,22</b>               | <b>+554,00 EUR</b> dary  |
| 610                         | Mzdy, platy, ...                                      | 446 336,00               | 485 410,05             | 477 807,90        | 98,43                      | <b>+850,00 EUR</b> granty  |
| 620                         | Poistné do poisťovní                                  | 163 905,00               | 177 561,63             | 172 208,73        | 96,99                      | <b>+6 044,34 EUR</b> dotácie z iných VÚC   |
| 630                         | Tovary a služby                                       | 166 522,00               | 175 458,04             | 174 345,64        | 99,37                      | <b>+1 255,80 EUR</b> finančný príspevok z dotácie PdF UK na zabezpečenie pedagogických praxí                   |
| 640                         | Bežné transfery                                       | 5 016,00                 | 5 016,00               | 4 084,39          | 81,43                      | <b>+43 689,03 EUR</b> navýšenie miezd a odvodov  |
| <b>700</b>                  | <b>Kapitálové výdavky</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>2 400,00</b>        | <b>2 336,89</b>   | <b>97,37</b>               | Uzn. č. 46/2017 zo dňa 12.5.2017   |
|                             |   |                          |                        |                   |                            | <b>+ 1400,00 EUR</b> presun z P11.3 na zakúpenie záhradného sedenia pod altánok                                |
|                             |   |                          |                        |                   |                            | <b>+1 400,00 EUR</b> presun z P11.3 na zakúpenie elektrického kompostéra                                       |
|                             |   |                          |                        |                   |                            | <b>+ 3 476,24 EUR</b> presun z P11.3 na zdvihák pre imobilných klientov, kyslíkovú fľašu, iné drobné vybavenie |
| 710                         | Obst. kapit. aktív                                    | 0,00                     | 2 400,00               | 2 336,89          | 97,37                      | <b>-3 345,34 EUR</b> presun nevyčerpaných bežných výdavkov na P11.3  |
|                             |   |                          |                        |                   |                            | <b>+6 342,65 EUR</b> presun z P11.3 na mimoriadne odmeny zamestnancov  |
|                             |   |                          |                        |                   |                            | <b>+2 400,00 EUR</b> presun kapitálových výdavkov z P11.3 na zakúpenie traktorovej kosačky a odhŕňača snehu    |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ zariadenia                                   |                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb |                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | % využiteľnosti zariadenia za rok                     |                          |                        |                   |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |  |
| 2017                        | 100   | 94,33                    | Čiastočne              |                   |                            |  |

## Prvok 11.1.7: DSS pre deti a dospelých Sibírka

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR                              | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|---------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>757 558,00</b>                                     | <b>840 259,45</b>      | <b>828 987,50</b> | <b>98,66</b>               |  |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>757 558,00</b>                                     | <b>833 584,23</b>      | <b>822 312,28</b> | <b>98,65</b>               | <b>+4 316,36 EUR</b> dary  |
| 610                         | Mzdy, platy, ...          | 438 380,00  | 479 090,13             | 474 590,13        | 99,06                      | <b>+2 340,00 EUR</b> granty  |
| 620                         | Poistné do poisťovní      | 155 114,00  | 167 986,16             | 164 008,24        | 97,63                      | <b>+1 040,00 EUR</b> dotácia z Hlavného mesta Bratislava na projekt „Žijeme tu spolu“  |
| 630                         | Tovary a služby           | 159 664,00  | 178 912,92             | 176 118,89        | 98,44                      | <b>+7 642,84 EUR</b> projekt ERASMUS+  |
| 640                         | Bežné transfery           | 4 400,00  | 7 595,02               | 7 595,02          | 100,00                     | <b>+593,28 EUR</b> finančný príspevok z dotácie Pdf UK na zabezpečenie pedagogických praxí   |
| <b>700</b>                  | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>0,00</b>   | <b>6 675,22</b>        | <b>6 675,22</b>   | <b>100,00</b>              | <b>+49 389,35 EUR</b> navýšenie miezd a odvodov Uzn. č. 46/2017 zo dňa 12.5.2017   |
| 710                         | Obst. kapit. aktív        | 0,00  | 6 675,22               | 6 675,22          | 100,00                     | <b>+6 905,27 EUR</b> presun z P11.3 na nákup vybavenia pre klientov<br><b>-2 273,62 EUR</b> presun BV na KV<br><b>+6 072,75 EUR</b> presun z P11.3 na mimoriadne odmeny zamestnancov<br><b>+4 401,60 EUR</b> kapitálové granty<br><b>+2 273,62 EUR</b> presun BV na KV na zakúpenie Bayleyovej vývinovej škály |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                           | Riaditeľ zariadenia                                   |                        |                   |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                           | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb |                        |                   |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                           | % využiteľnosti zariadenia za rok                     |                        |                   |                            |  |
| <b>Rok</b>                  |                           | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>    | <b>Poznámka</b>            |  |
| 2017                        |                           | 100   | 99,78                  | Čiastočne         |                            |  |

## Prvok 11.1.8: DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                              | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>1 869 557,00</b>                                   | <b>1 998 493,33</b>    | <b>1 997 691,71</b> | <b>99,96</b>               |   |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>1 869 557,00</b>                                   | <b>1 998 493,33</b>    | <b>1 997 691,71</b> | <b>99,96</b>               | <b>+5 000,00 EUR</b> dotácia z MPSVaR SR na vybavenie miestnosti Snoezelen  |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 1 015 822,00  | 1 098 314,00           | 1 098 314,00        | 100,00                     | <b>+555,65 EUR</b> spolufinancovanie dotácie z MPSVaR SR  |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 351 578,00  | 381 314,95             | 381 314,95          | 100,00                     | <b>+14 765,00 EUR</b> dotácie z iných VÚC   |
| 630                         | Tovary a služby         | 492 157,00  | 508 405,35             | 507 603,73          | 99,84                      | <b>+82 156,73 EUR</b> navýšenie miezd a odvodov Uzn. č. 46/2017 zo dňa 12.5.2017  |
| 640                         | Bežné transfery         | 10 000,00   | 10 459,03              | 10 459,03           | 100,00                     | <b>+561,80 EUR</b> presun z P11.3 na zabezpečenie Župnej olympiády<br><b>+3 100,00 EUR</b> presun z P11.3 na nákup vybavenia do kuchyne<br><b>+9 032,25 EUR</b> presun z P11.3 na dofinancovanie bežných výdavkov<br><b>+13 764,90 EUR</b> presun z P11.3 na mimoriadne odmeny zamestnancov |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                                   |                        |                     |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb |                        |                     |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | % využiteľnosti zariadenia za rok                     |                        |                     |                            |   |
| <b>Rok</b>                  |                         | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>      | <b>Poznámka</b>            |   |
| 2017                        |                         | 100   | 99,78                  | Čiastočne           |                            |   |

|      |     |       |           |  |
|------|-----|-------|-----------|--|
| 2017 | 100 | 74,74 | Čiastočne | 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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                              | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>1 329 061,71</b>                                   | <b>1 442 023,03</b>    | <b>1 421 626,45</b> | <b>98,59</b>               |  |
| 600                         | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>1 329 061,71</b>                                   | <b>1 442 023,03</b>    | <b>1 421 626,45</b> | <b>98,59</b>               | <b>+845,00 EUR</b> dary  |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 815 462,00  | 860 466,48             | 856 194,48          | 99,50                      | <b>+200,00 EUR</b> granty  |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 285 411,71  | 303 322,30             | 298 147,51          | 98,29                      | <b>+3 082,80 EUR</b> finančný príspevok z dotácie PdF UK na zabezpečenie pedagogických praxí   |
| 630                         | Tovary a služby         | 224 188,00  | 269 150,25             | 258 717,31          | 96,12                      | <b>+35 000,00 EUR</b> presun z P1.3 na opravu a údržbu budovy na ul. Ľ. Zúbka - ŠZ nová skupina malých detí  |
| 640                         | Bežné transfery         | 4 000,00  | 9 084,00               | 8 567,15            | 94,31                      | <b>+58 737,97 EUR</b> navýšenie miezd a odvodov Uzn. č. 46/2017 zo dňa 12.5.2017<br><b>+3 085,00 EUR</b> presun z P11.3 na nákup vybavenia<br><b>+12 010,55 EUR</b> presun z P11.3 na mimoriadne odmeny zamestnancov |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                                   |                        |                     |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb |                        |                     |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | % využiteľnosti zariadenia za rok                     |                        |                     |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>             | <b>Skutočnosť</b>                                     | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>     |                            |  |
| 2017                        | 100                     | 98,67   | Čiastočne              |                     |                            |  |

## Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR                              | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|---------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>793 885,95</b>                                     | <b>862 028,66</b>      | <b>859 204,50</b> | <b>99,67</b>               |  |
| 600                         | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>793 885,95</b>                                     | <b>858 528,66</b>      | <b>855 704,50</b> | <b>99,67</b>               |  |
| 610                         | Mzdy, platy, ...          | 457 983,00  | 505 608,23             | 503 741,93        | 99,63                      | <b>+57 085,51 EUR</b> navýšenie miezd a odvodov Uzn. č. 46/2017 zo dňa 12.5.2017 |
| 620                         | Poistné do poisťovní      | 160 065,05  | 174 206,53             | 173 263,48        | 99,46                      |  |
| 630                         | Tovary a služby           | 173 356,90  | 173 056,90             | 173 042,09        | 99,99                      | <b>+7 557,20 EUR</b> presun z P11.3 na mimoriadne odmeny zamestnancov            |
| 640                         | Bežné transfery           | 2 481,00  | 5 657,00               | 5 657,00          | 100,00                     | <b>+3 500,00 EUR</b> kapitálové granty   |
| 700                         | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>0,00</b>   | <b>3 500,00</b>        | <b>3 500,00</b>   | <b>100,00</b>              |  |
| 710                         | Obst. kapit. aktív        | 0,00  | 3 500,00               | 3 500,00          | 100,00                     |  |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                           | Riaditeľ zariadenia                                   |                        |                   |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                           | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb |                        |                   |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                           | % využiteľnosti zariadenia za rok                     |                        |                   |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>               | <b>Skutočnosť</b>                                     | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |  |
| 2017                        | 100                       | 103,17  | Splnené                |                   |                            |  |

## Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR                              | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v %   | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------|--|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>1 729 535,91</b>                                   | <b>1 731 262,82</b>    | <b>1 703 481,60</b> | <b>98,40</b>   |   |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>1 729 535,91</b>                                   | <b>1 713 600,82</b>    | <b>1 685 894,00</b> | <b>98,38</b>   | <b>+4 500,00 EUR</b> dary   |
| 610                         | Mzdy, platy, ...          | 927 627,00  | 907 020,81             | 890 474,90          | 98,18  | <b>+428,21 EUR</b> granty   |
| 620                         | Poistné do poisťovní      | 320 309,29  | 320 052,18             | 317 104,71          | 99,08  | <b>+42 096,05 EUR</b> navýšenie miezd a odvodov Uzn. č. 46/2017 zo dňa 12.5.2017  |
| 630                         | Tovary a služby           | 467 624,62  | 472 552,83             | 467 137,30          | 98,85  |   |
| 640                         | Bežné transfery           | 13 975,00   | 13 975,00              | 11 177,09           | 79,98  | <b>-74 700,00 EUR</b> presun nevyčerpaných bežných výdavkov na P11.3  |
| <b>700</b>                  | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>0,00</b>   | <b>17 662,00</b>       | <b>17 587,60</b>    | <b>99,58</b>   | <b>+11 740,65 EUR</b> presun z P11.3 na mimoriadne odmeny zamestnancov  |
| 710                         | Obst. kapit. aktív        | 0,00  | 17 662,00              | 17 587,60           | 99,58  | <b>+11 084,00 EUR</b> presun z P11.3 na nákup vybavenia do kuchyne<br><b>+5 900,00 EUR</b> dotácia z MPSVaR SR na schodolez<br><b>+678,00 EUR</b> spolufinancovanie dotácie z MPSVaR SR |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                           | Riaditeľ zariadenia                                   |                        |                     |  |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                           | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb |                        |                     |  |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                           | % využiteľnosti zariadenia za rok                     |                        |                     |  |   |
|                             | <b>Rok</b>                | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>      | <b>Poznámka</b>  |   |
|                             | 2017                      | 100   | 67,24                  | Čiastočne           | Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby v GAUDEAMUS-ZKR. |   |

## Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                              | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>763 503,00</b>                                     | <b>815 561,08</b>      | <b>788 305,21</b> | <b>96,66</b>               |   |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>763 503,00</b>                                     | <b>815 561,08</b>      | <b>788 305,21</b> | <b>96,66</b>               | <b>+1 247,55 EUR</b> dary   |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 395 557,00  | 432 108,55             | 425 890,86        | 98,56                      | <b>+660,00 EUR</b> granty   |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 140 460,00  | 151 688,98             | 148 292,05        | 97,76                      | <b>+1 400,00 EUR</b> dotácia z MK SR na projekt Medzinárodné stretnutie "Spievajme na ľudovú nôtu"  |
| 630                         | Tovary a služby         | 221 821,00  | 226 098,55             | 212 108,45        | 93,81                      | <b>+9 809,04 EUR</b> dotácie z iných VÚC  |
| 640                         | Bežné transfery         | 5 665,00  | 5 665,00               | 2 013,85          | 35,55                      | <b>+40 277,68 EUR</b> navýšenie miezd a odvodov Uzn. č. 46/2017 zo dňa 12.5.2017<br><b>+2 670,00 EUR</b> presun z P11.3 na nákup parného čističa a kompostéra<br><b>-9 809,04 EUR</b> presun nevyčerpaných bežných výdavkov na P11.3<br><b>+5 802,85 EUR</b> presun z P11.3 na mimoriadne odmeny zamestnancov |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                                   |                        |                   |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb |                        |                   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | % využiteľnosti zariadenia za rok                     |                        |                   |                            |   |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>    | <b>Poznámka</b>            |   |
|                             | 2017                    | 100   | 97,64                  | Čiastočne         |                            |   |

**Prvok 11.1.13: DSS Senec – Báhoň**

**Komentár:** Domov sociálnych služieb Senec bol s účinnosťou od 1.1.2011 zlúčený s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA. Právnym nástupcom sa stal DSS pre deti a dospelých INTEGRA (Prvok 11.1.6).

**Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača**

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR                              | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v %   | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------|--|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>2 174 351,00</b>                                   | <b>2 321 148,43</b>    | <b>2 255 336,90</b> | <b>97,16</b>   |  |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>2 174 351,00</b>                                   | <b>2 318 268,43</b>    | <b>2 252 555,90</b> | <b>97,17</b>   | <b>+64,39 EUR</b> dary   |
| 610                         | Mzdy, platy, ...          | 1 038 788,00  | 1 147 178,21           | 1 135 765,30        | 99,01  | <b>+100,00 EUR</b> granty  |
| 620                         | Poistné do poisťovní      | 381 882,00  | 417 244,83             | 406 661,18          | 97,46  | <b>+128 503,69 EUR</b> navýšenie miezd a odvodov Uzn. č. 46/2017 zo dňa 12.5.2017    |
| 630                         | Tovary a služby           | 739 781,00  | 739 945,39             | 696 780,45          | 94,17  |  |
| 640                         | Bežné transfery           | 13 900,00   | 13 900,00              | 13 348,97           | 96,04  | <b>+15 249,35 EUR</b> presun z P11.3 na mimoriadne odmeny zamestnancov               |
| <b>700</b>                  | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 880,00</b>        | <b>2 781,00</b>     | <b>96,56</b>   | <b>+2 880,00 EUR</b> presun z P11.3 na obstaranie plynového varného kotla do kuchyne |
| 710                         | Obst. kapit. aktív        | 0,00  | 2 880,00               | 2 781,00            | 96,56  |  |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                           | Riaditeľ zariadenia                                   |                        |                     |  |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                           | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb |                        |                     |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                           | % využiteľnosti zariadenia za rok                     |                        |                     |  |  |
|                             | <b>Rok</b>                | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>      | <b>Poznámka</b>  |  |
|                             | 2017                      | 100   | 70,54                  | Čiastočne           | Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je skutočnosť, že z dôvodu sanácie havarijného stavu objektu Strelkova 2 sa v tomto objekte sociálna služba od mesiaca december 2014 neposkytovala. |  |

**Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ**

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR                              | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>1 788 706,00</b>                                   | <b>1 921 693,35</b>    | <b>1 849 730,39</b> | <b>96,26</b>               |   |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>1 788 706,00</b>                                   | <b>1 910 993,35</b>    | <b>1 839 430,39</b> | <b>96,26</b>               | <b>+2 577,57 EUR</b> dary   |
| 610                         | Mzdy, platy, ...          | 885 764,00  | 983 922,77             | 979 091,39          | 99,51                      | <b>+105 405,08 EUR</b> navýšenie miezd a odvodov Uzn. č. 46/2017 zo dňa 12.5.2017         |
| 620                         | Poistné do poisťovní      | 312 946,00  | 342 997,01             | 338 270,53          | 98,62                      |   |
| 630                         | Tovary a služby           | 577 749,00  | 571 526,57             | 513 230,41          | 89,80                      | <b>+14 304,70 EUR</b> presun z P11.3 na mimoriadne odmeny zamestnancov                    |
| 640                         | Bežné transfery           | 12 247,00   | 12 547,00              | 8 838,06            | 70,44                      |   |
| <b>700</b>                  | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>0,00</b>   | <b>10 700,00</b>       | <b>10 300,00</b>    | <b>96,26</b>               | <b>+10 700,00 EUR</b> presun z P11.3 na obstaranie výťahu na potraviny a chladiaceho boxu |
| 710                         | Obst. kapit. aktív        | 0,00  | 10 700,00              | 10 300,00           | 96,26                      |   |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                           | Riaditeľ zariadenia                                   |                        |                     |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                           | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb |                        |                     |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                           | % využiteľnosti zariadenia za rok                     |                        |                     |                            |   |
|                             | <b>Rok</b>                | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>      | <b>Poznámka</b>            |   |
|                             | 2017                      | 100   | 89,92                  | Čiastočne           |                            |   |

## Prvok 11.1.16: DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR                              | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>1 200 470,63</b>                                   | <b>1 259 314,56</b>    | <b>1 247 366,10</b> | <b>99,05</b>               |   |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>1 200 470,63</b>                                   | <b>1 259 314,56</b>    | <b>1 247 366,10</b> | <b>99,05</b>               | <b>+99,00 EUR</b> granty  |
| 610                         | Mzdy, platy, ...        | 618 170,78  | 675 988,25             | 675 988,25          | 100,00                     | <b>-2 700,00 EUR</b> finančný príspevok z ÚPSVaR SR   |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 221 516,88  | 239 319,34             | 239 232,65          | 99,96                      | <b>+70 630,23 EUR</b> navýšenie miezd a odvodov Uzn. č. 46/2017 zo dňa 12.5.2017  |
| 630                         | Tovary a služby         | 351 676,97  | 334 900,97             | 326 817,20          | 97,59                      | <b>+1 500,00 EUR</b> presun z P11.3 na nákup PC a bezpachových košov  |
| 640                         | Bežné transfery         | 9 106,00  | 9 106,00               | 5 328,00            | 58,51                      | <b>-19 592,00 EUR</b> presun nevyčerpaných bežných výdavkov na P11.3<br><b>+8 906,70 EUR</b> presun z P11.3 na mimoriadne odmeny zamestnancov |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Riaditeľ zariadenia                                   |                        |                     |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb |                        |                     |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | % využiteľnosti zariadenia za rok                     |                        |                     |                            |   |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>      | <b>Poznámka</b>            |   |
|                             | 2017                    | 100   | 95,69                  | Čiastočne           |                            |   |

## Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti

**Zámer:** Zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR  | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR  | Čerpanie k zmen. rozp. v %  | Zmeny rozpočtu   |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|-----------------|---|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>11 846,00</b>  | <b>11 839,19</b>       | <b>9 966,96</b> | <b>84,19</b>  |  |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>11 846,00</b>  | <b>11 839,19</b>       | <b>9 966,96</b> | <b>84,19</b>  |  |
| 620                         | Poistné do poisťovní    | 1 788,00  | 1 736,14               | 1 493,72        | 86,04   | <b>-6,81 EUR</b> vrátenie nevyčerpanej časti dotácie ÚPSVaR SR |
| 630                         | Tovary a služby         | 10 058,00   | 10 103,05              | 8 473,24        | 83,87   |  |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | oddelenie sociálnej pomoci  |                        |                 |   |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť všestranný osobnostný rozvoj dieťaťa a mladého dospelého |                        |                 |   |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet detí v zariadení pestúnskej starostlivosti spolu za rok       |                        |                 |   |  |
|                             | <b>Rok</b>              | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>      | <b>Plnenie</b>  | <b>Poznámka</b>   |  |
|                             | 2017                    | 1   | 0                      | Splnené         | Dosiahnutím plnoletosti posledného dieťaťa dňa 04.08.2017 v zariadení zanikol dôvod pre poskytovanie pestúnskej starostlivosti a zároveň zo zákona zaniklo aj Zariadenie pestúnskej starostlivosti. |  |

**Komentár:** Zariadenie pestúnskej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK zaniklo k 04.08.2017 z dôvodu dosiahnutia plnoletosti posledného dieťaťa v zariadení.



### Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR                             | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu  |
|-----------------------------|---------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>732 940,22</b>                                    | <b>654 251,81</b>      | <b>426 168,56</b> | <b>65,14</b>               | <b>-561,80 EUR</b> presun na P11.1.8 DSS a RS ROSA                            |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>692 940,22</b>                                    | <b>612 828,23</b>      | <b>416 252,36</b> | <b>67,92</b>               | na zabezpečenie Župnej olympiády seniorov                                     |
| 610                         | Mzdy, platy, ...          | 320 354,00   | 314 887,18             | 262 242,84        | 83,28                      | <b>-60 668,05 EUR</b> presun na P11.1 na nákup vybavenia ZSS                  |
| 620                         | Poistné do poisťovní      | 108 808,01   | 119 459,42             | 99 112,90         | 82,97                      | <b>-10 000,00 EUR</b> presun dotácie z MPSVaR SR na P11.1                     |
| 630                         | Tovary a služby           | 180 129,80   | 177 839,22             | 54 254,21         | 30,51                      | na P11.1  |
| 640                         | Bežné transfery           | 83 648,41  | 642,41                 | 642,41            | 100,00                     | <b>-5 108,36 EUR</b> presun na P11.1  |
| <b>700</b>                  | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>40 000,00</b>                                     | <b>41 423,58</b>       | <b>9 916,20</b>   | <b>23,94</b>               | spolufinancovanie dotácie z MPSVaR SR   |
|                             |                           |  |                        |                   |                            | <b>+126 527,05 EUR</b> presun nevyčerpaných bežných výdavkov z P11.1          |
| 710                         | Obst. kapit. aktív        | 40 000,00  | 41 423,58              | 9 916,20          | 23,94                      | <b>-128 877,25 EUR</b> presun na P11.1 mimoriadne odmeny pre zamestnancov ZSS |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                           | oddelenie sociálnej pomoci                           |                        |                   |                            |   |
| <b>Cieľ</b>                 |                           | Zabezpečiť informovanosť občanov v sociálnej oblasti |                        |                   |                            |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                           | Počet odborných seminárov a konferencií              |                        |                   |                            |   |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>               | <b>Skutočnosť</b>                                    | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |   |
| 2017                        | 10                        | 10   | Splnené                |                   |                            |   |

**Komentár:** Výdavky podprogramu v roku 2017 zahŕňali:

- výkony zamestnancov odboru sociálnych vecí,
- výdavky na úhradu zdravotných výkonov v rámci posudkovej činnosti,
- výdavky spojené s prípravou koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK,
- štúdie, expertízy, posudky,
- organizáciu porád, prednášok, seminárov, workshopov, konferencií,
- organizáciu aktivít pre prijímateľov sociálnych služieb a pre seniorov,
- finančné prostriedky určené na spolufinancovanie dotácií z MPSVaR SR pre ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
- cestovné náhrady na tuzemské pracovné a zahraničné pracovné cesty,
- finančné prostriedky na metodický a informačný materiál,
- nákup odbornej literatúry,
- reprezentačné účely.

### Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom

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

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu                                 |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>7 922 710,00</b>      | <b>7 775 106,70</b>    | <b>7 401 745,32</b> | <b>95,20</b>               |  |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>7 922 710,00</b>      | <b>7 775 106,70</b>    | <b>7 401 745,32</b> | <b>95,20</b>               | <b>Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvku.</b> |
| 640        | Bežné transfery         | 7 922 710,00             | 7 775 106,70           | 7 401 745,32        | 95,20                      |  |

**Prvok 11.4.1: Sociálne služby**

**Zámer:** Uspokojovanie základných životných potrieb občanov regiónu odkázaných na pomoc iných formou poskytnutia finančného príspevku na odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku.

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR   | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR      | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu                         |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>6 900 640,00</b>  | <b>6 753 036,70</b>    | <b>6 437 899,01</b> | <b>95,33</b>               |  |
| 600                         | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>6 900 640,00</b>  | <b>6 753 036,70</b>    | <b>6 437 899,01</b> | <b>95,33</b>               | <b>-147 603,30 EUR</b> presun na P11.3 |
| 640                         | Bežné transfery         | 6 900 640,00   | 6 753 036,70           | 6 437 899,01        | 95,33                      |  |
| <b>Zodpovednosť</b>         |                         | Oddelenie sociálnej pomoci   |                        |                     |                            |  |
| <b>Cieľ</b>                 |                         | Zabezpečiť adresnú finančnú podporu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých BSK požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb. |                        |                     |                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |                         | Počet prijímateľov sociálnych služieb, na ktorých Bratislavský samosprávny kraj poskytol finančný príspevok  |                        |                     |                            |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>             | <b>Skutočnosť</b>  | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>     |                            |  |
| 2017                        | 1 781                   | 1811   | Splnené                |                     |                            |  |

**Komentár:** Vychádzajúc zo zákona o sociálnych službách, BSK v roku 2017 poskytoval neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v prípade, ak o zabezpečenie sociálnej služby BSK neverejného poskytovateľa požiadal.

**Príspevky neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v roku 2017 v zmysle VZN BSK č. 4/2014 zo dňa 11.04.2014 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby:**

| Prehľad poskytnutých finančných príspevkov subjektom, ktoré poskytujú sociálne služby: | Čerpaný príspevok k 31.12.2017 |
|--|--------------------------------|
| <b>Prvok 11.4.1: Sociálne služby</b>   | <b>6 437 899,01</b>            |
| NS Ad usum, n.o.   | 5 313,04                       |
| NS ADVENTUS, n.o.  | 61 945,92                      |
| NS AIRA, n.o.  | 8 399,66                       |
| NS ALZHEIMERCENTRUM Piešťany, n.o.   | 53 432,01                      |
| NS Bratislavská arcidiecézna charita, c.o.   | 144 309,49                     |
| NS Brána do života, o.z. (kapac. zar.)   | 80 216,64                      |
| NS Betánia Bratislava, n.o.  | 122 849,29                     |
| NS Betánia Senec, n.o.   | 124 006,42                     |
| NS Betánia v Kalinove, n.o.  | 7 532,52                       |
| NS Centrum MEMORY, n.o.  | 81 943,67                      |
| NS Claudianum, n.o.  | 28 533,67                      |
| NS DD a DSS Veľký Krtíš (verejný - VÚC), r.o   | 3 113,19                       |
| NS DEPAUL Slovensko, n.o. (kapac. zar.)  | 84 396,99                      |
| NS Diaconia Svätý Jur, n.o.  | 72 402,65                      |
| NS Dom Seniorov Pezinok n.o.   | 207 167,51                     |
| NS Dom Seniorov Rudi n.o.  | 84 711,74                      |
| NS Dom svitania, n.o.  | 33 131,41                      |
| NS Dominik, n.o.   | 25 986,00                      |
| NS Domov - Dúha, o.z. (kapac. zar.)  | 56 805,29                      |

|  |            |
|--|------------|
| NS Domov, n.o. Veľké Pole  | 85 236,26  |
| NS Domov pre každého, o.z. (kapac. zar.)                             | 127 856,40 |
| NS Domov sv. Jána z Boha n.o. (kapac. zar.)                          | 7 149,76   |
| NS DOMUM Zariadenie soc. služieb Krškany (verejný-VUC), r.o.         | 5 560,86   |
| NS Domus Bene - Dom dobra, o.z.                                      | 227 685,56 |
| NS Drahuška a my... o.z.   | 32 438,17  |
| NS Dom seniorov Centrum oddychu, n.o.                                | 281 447,20 |
| NS Diakonické sociálne centrum Élim, n.o.                            | 12 859,17  |
| NS DSS Andreas, n.o.   | 29 061,31  |
| NS DSS "HRABINY" (verejný - VÚC), r.o                                | 17 211,83  |
| NS DSS Most, n.o.  | 107 662,64 |
| NS Domovské vzdelávacie centrum, n.o. (kapac. zar.)                  | 18 587,52  |
| NS GOMART o.z.   | 107 382,23 |
| NS Grandpark n.o.  | 8 815,09   |
| NS "HARLEKÝN" ZSS Topoľčany (verejný-obec), r.o.                     | 13 745,42  |
| NS Harmónia života, n.o.   | 221 165,77 |
| NS Hestia, n.o.  | 106 427,82 |
| NS Inklúzia, o.z.  | 59 166,84  |
| NS Inklúzia, o.z. (kapac. zar.)                                      | 6 611,40   |
| NS Inštitút Krista Veľkňaza o.z.                                     | 6 985,80   |
| NS Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slov. o.z.      | 36 710,40  |
| NS Komunita Kráľovnej pokoja, c.o.                                   | 72 876,24  |
| NS KREATÍV, ZSS Klasov (verejný-VUC) r.o.                            | 5 927,99   |
| NS Krídla o.z.   | 74 945,82  |
| NS Križovatky, n.o. (kapac. zar.)                                    | 66 855,60  |
| NS Lepší svet, n.o.  | 291 125,43 |
| NS "MÔJ DOMOV" Zariadenie soc. služieb Topoľčany (verejný-VUC), r.o. | 7 746,39   |
| NS Náruč, n.o.   | 187 357,27 |
| NS NÁRUČ Senior & Junior o.z.  | 150 081,87 |
| NS NÁRUČ Senior & Junior - Solčany o.z.                              | 31 334,23  |
| NS NÁRUČ Senior & Junior o.z. (kapac. zar.)                          | 9 579,87   |
| NS Nemocnica Modra, n.o.   | 369 861,73 |
| NS Nezábudka o.z.  | 94 280,31  |
| NS Nový deň, n.o.  | 133 476,89 |
| NS Nový domov Želiezovce, n.o.                                       | 11 250,06  |
| NS Oáza života n.o.  | 3 731,88   |
| NS OAZIS, o.z.   | 351 070,12 |
| NS Ohel David c.o.   | 152 477,04 |
| NS ORLÍK, o.z.   | 26 436,64  |
| NS Pohoda seniorov, n.o.   | 43 533,41  |
| NS DSS Pohorelská Maša (verejný-VUC), r.o.                           | 6 219,74   |
| NS Pokoj a zdravie, n.o.   | 32 220,65  |
| NS PRAMEŇ NÁDEJE - CP Šarovce o.z.                                   | 2 275,68   |
| NS PRAMEŇ NÁDEJE - Tekovské Lužany o.z.                              | 17 341,82  |
| NS Prima, n.o.   | 41 001,95  |
| NS PRIMULA - Stredisko sociálnych služieb, n.o.                      | 96 026,36  |
| NS Prosenior   | 40 734,56  |
| NS PROVIDENTIA o.z.  | 27 970,71  |
| NS RAFAEL dom n.o..  | 107 958,14 |
| NS Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava mesto n.p.o.     | 56 962,17  |

|  |            |
|--|------------|
| NS Stredisko Evanjelickej Diakonie, Trnava c.o.            | 6 510,60   |
| NS Senior - geriatrické centrum, n.o.                      | 95 380,59  |
| NS Senior POHODA n.o.                                      | 98 934,31  |
| NS Senior park, n.o. Rohovce                               | 186 617,97 |
| NS Senior, n.o. Vojka nad Dunajom                          | 188 113,94 |
| NS Seniorpark Kvetnica, n.o.                               | 3 760,44   |
| NS Senior klub Studienka, o.z.                             | 152 749,18 |
| NS Spišská katolícka charita                               | 1 089,47   |
| NS Spoločnosť Ježišova c.o.                                | 31 184,43  |
| NS Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, o.z.             | 20 505,57  |
| NS SVETLO DOMOVA o.z.                                      | 5 245,08   |
| NS SYMPATHY n.o.   | 5 977,44   |
| NS Tekla, o.z.   | 39 775,19  |
| NS V KAŠTIELI ZSS Horné Obdokovce (verejný-VUC) r.o.       | 5 336,52   |
| NS Vstúpte, n.o.   | 127 164,78 |
| NS Nezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV n.o.              | 26 267,91  |
| NS Združenie GERION, o.z.                                  | 73 287,09  |
| NS Spoločnosť Zlatý vek o.z.                               | 7 211,64   |
| NS Združenie na pomoc ľuďom s MP v Petržalke (Impulz) o.z. | 44 161,73  |

#### Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo

| Kód EK | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 600    | Bežné výdavky           | 250 000,00               | 250 000,00             | 224 863,61     | 89,95                      |                |
| 640    | Bežné transfery         | 250 000,00               | 250 000,00             | 224 863,61     | 89,95                      |                |

|                             |  |                   |                |                 |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | Oddelenie sociálnej pomoci   |                   |                |                 |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu. |                   |                |                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zazmluvnených hodín u neverejných poskytovateľov                       |                   |                |                 |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |
| 2017                        | 26 280   | 27 741            | Splnené        |                 |

**Príspevky neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v roku 2017 v zmysle VZN BSK č. 4/2014 zo dňa 11.04.2014 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby:**

| Prehľad poskytnutých finančných príspevkov subjektom, ktoré poskytujú špecializované sociálne poradenstvo: | Čerpaný príspevok k 31.12.2017 |
|--|--------------------------------|
| <b>Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo</b>   | <b>224 863,61</b>              |
| NS Občianske združenie STOPA Slovensko o.z.  | 3 241,26                       |
| NS Slovenská humanitná rada o.z.   | 2 892,33                       |
| NS Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska o.z.  | 12 965,00                      |
| NS Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR o.z.  | 4 986,50                       |
| NS Proti prúdu o.z.  | 6 482,50                       |
| NS Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska o.z. (soc.rehab.)   | 17 286,67                      |
| NS Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR (poradenstvo) o.z.   | 25 930,00                      |
| NS Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR o.z. (spr.os.asist.)  | 2 992,00                       |
| NS Bratislavská asociácia sluchovo postihnutých, o.z.  | 4 042,86                       |
| NS DEPAUL Slovensko, n.o.  | 3 241,25                       |
| NS OZ Vagus o.z.   | 1 620,63                       |
| NS Plamienok, n.o. (poradenstvo)   | 9 532,61                       |
| NS RUŽOVÁ ZÁHRADA, n.o. (poradenstvo)  | 6 482,50                       |
| NS Centrum včasnej intervencie Bratislava n.o.   | 55 101,25                      |
| NS Agentúra špec.služieb pre autistov a iné zdrav. postihnutia, n.o.                                       | 6 482,50                       |
| NS Autistické centrum Andreas, n.o.  | 25 930,00                      |
| NS Raná starostlivosť, n.o.  | 9 723,75                       |
| NS Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o.  | 12 965,00                      |
| NS Autistické centrum Andreas, n.o. (soc. rehab.)  | 12 965,00                      |

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

| Kód EK                      | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
|                             | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>772 070,00</b>        | <b>772 070,00</b>      | <b>738 982,70</b> | <b>95,71</b>               |                |
| <b>600</b>                  | <b>Bežné výdavky</b>  | <b>772 070,00</b>        | <b>772 070,00</b>      | <b>738 982,70</b> | <b>95,71</b>               |                |
| 640                         | Bežné transfery   | 772 070,00               | 772 070,00             | 738 982,70        | 95,71                      |                |
| <b>Zodpovednosť</b>         | oddelenie sociálnej pomoci  |                          |                        |                   |                            |                |
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately |                          |                        |                   |                            |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podporených subjektov spolu za rok  |                          |                        |                   |                            |                |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |                |
| 2017                        | 24  |                          |                        |                   |                            |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet realizovaných sociálnych programov za rok   |                          |                        |                   |                            |                |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b>        | <b>Plnenie</b>         | <b>Poznámka</b>   |                            |                |
| 2017                        | 2   |                          |                        |                   |                            |                |

**Komentár:** Bratislavský samosprávny kraj v roku 2017 poskytoval finančné príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle § 88 ods.1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN

BSK č. 28/2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja.

V roku 2017 odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja realizoval aj dva sociálne programy:

- Centrum pre rodiny v kríze
- Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie

**Príspevky subjektom, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v roku 2017, v zmysle VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 25.2.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území BSK, v znení VZN BSK č. 37/2010 zo dňa 23.7.2010, v znení VZN BSK č. 44/2011 zo dňa 9.12.2011, v znení VZN BSK č. 3/2016 zo dňa 11.04.2016:**

| Prehľad poskytnutých finančných príspevkov subjektom, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: | Čerpaný príspevok k 31.12.2017 |
|---|--------------------------------|
| <b>Prvok 11.4.3:</b>  | <b>738 982,70</b>              |
| NS Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o.z. (AS)  | 8 300,00                       |
| NS Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o.z. (SP)  | 16 000,00                      |
| NS Brána do života, o.z. (AS)   | 88 554,26                      |
| NS Čisté srdce o.z.   | 12 450,00                      |
| NS Človek v ohrození, n.o.  | 8 300,00                       |
| NS Detský fond Slovenskej republiky o.z. (AS)   | 33 200,00                      |
| NS Detský fond Slovenskej republiky o.z. (SP)   | 16 300,00                      |
| NS Domov - Dúha, o.z.   | 74 400,00                      |
| NS Domov - Dúha, o.z. (SP)  | 12 965,00                      |
| NS I Klub o.z.  | 8 300,00                       |
| NS Ichtys, o.z.   | 5 588,29                       |
| NS Kaspian, o.z.  | 29 050,00                      |
| NS Labyrint, o.z.   | 14 965,00                      |
| NS Lepšia cesta, n.o.   | 12 450,00                      |
| NS Linka detskej istoty, n.o.   | 24 900,00                      |
| NS Linka detskej istoty, n.o. (SP)  | 12 965,00                      |
| NS Mládež ulice, o.z.   | 19 727,62                      |
| NS Návrat, o.z.   | 29 050,00                      |
| NS Odysseus, o.z.   | 29 880,00                      |
| NS OZ Enter   | 8 300,00                       |
| NS OZ Vagus o.z.  | 14 157,53                      |
| NS Poradenské Centrum Nádej (SP), o.z.  | 16 300,00                      |
| NS Poradenské Centrum Nádej, o.z.   | 28 220,00                      |
| NS Prima, o.z. (AS)   | 20 750,00                      |
| NS Road, n.o.   | 30 000,00                      |
| NS Spoločnosť priateľov detí z detských domovov ÚAD o.z.  | 29 050,00                      |
| NS TENENET o.z.   | 8 300,00                       |
| NS Ulita, o.z.  | 26 560,00                      |
| NS Združenie MUDr. Ivana Novotného, o.z.  | 100 000,00                     |

## Program 12: Zdravotníctvo

**Zámer:** Zdravie pre všetkých v 21 storočí

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR    | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu                        |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>930 200,00</b>        | <b>926 332,50</b>      | <b>768 417,16</b> | <b>82,95</b>               |                                       |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>930 200,00</b>        | <b>926 332,50</b>      | <b>768 417,16</b> | <b>82,95</b>               | <b>-3 867,50 EUR</b> presun na PK 1.3 |
| 630        | Tovary a služby         | 930 200,00               | 926 332,50             | 768 417,16        | 82,95                      |                                       |

|                             |   |                   |                |   |  |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|---|--|
| <b>Zodpovednosť</b>         | Odbor zdravotníctva   |                   |                |   |  |
| <b>Cieľ</b>                 | Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti |                   |                |   |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet realizovaných seminárov a školení                       |                   |                |   |  |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>   | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b>   |  |
| 2017                        | 4   | 2                 | Čiastočne      | V roku 2017 boli realizované dve aktivity zamerané na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne laickej verejnosti: prednáška spojená s diskusiou na tému Dostupnosť zdravotnej starostlivosti a práva pacientov realizovaná v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska a tvorivý workshop zameraný na prezentáciu kompetencií BSK v oblasti zdravotníctva, práv a povinností detských pacientov v spolupráci so Spojenou školou Košická – Novohradská Bratislava. |  |

**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 priorit 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 a postreky proti komárom v obciach regiónu Záhorie. Pokračovala realizácia projektu „Rešpekt pre zdravie“ testovaním detí na výber najvhodnejšieho športu na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 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. Vzdelávacie akcie boli realizované bez potreby čerpania rozpočtu.

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 % | Zmeny rozpočtu  |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---|
|            | <b>Výdavky celkom</b>   | <b>6 226 970,25</b>      | <b>6 260 770,25</b>    | <b>6 080 777,35</b> | <b>97,13</b>               |   |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>    | <b>6 226 970,25</b>      | <b>6 260 770,25</b>    | <b>6 080 777,35</b> | <b>97,13</b>               |   |
| 610        | Mzdy, platy, ...        | 4 439 711,25             | 4 433 161,97           | 4 292 476,49        | 96,83                      | + 27 000,- EUR presun z PK 10,<br>+ 6 800,- EUR presun z PK 1.3 |
| 620        | Poistné do poisťovní    | 1 584 259,00             | 1 634 949,10           | 1 596 503,68        | 97,65                      |   |
| 630        | Tovary a služby         | 123 000,00               | 150 647,00             | 149 785,00          | 99,43                      |   |
| 640        | Bežné transfery         | 80 000,00                | 42 012,18              | 42 012,18           | 100,00                     |   |

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

## Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR   | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
|            | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>2 912 000</b>         | <b>3 079 170</b>       | <b>2 995 327</b> | <b>97</b>                  |                |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>2 387 000</b>         | <b>2 479 670</b>       | <b>2 402 380</b> | <b>97</b>                  |                |
| 640        | Bežné transfery           | 2 387 000                | 2 479 670              | 2 402 380        | 97                         |                |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>525 000</b>           | <b>599 500</b>         | <b>592 947</b>   | <b>99</b>                  |                |
| 720        | Kapitálové transfery      | 525 000                  | 599 500                | 592 947          | 99                         |                |

|                             |   |                   |                |                 |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | Riaditeľ odboru komunikácie a propagácie  |                   |                |                 |
| <b>Cieľ</b>                 | Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK |                   |                |                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK |                   |                |                 |
| <b>Rok</b>                  | <b>Plán</b>                               | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Poznámka</b> |
| 2017                        | 4.658                                     | 4.655             | Splnené        |                 |

**Komentár:** Výška finančných prostriedkov v dotačnom programe pre rok 2017 bola určená ako percentuálny podiel daňových príjmov BSK podľa poslednej zverejnenej (september 2016) prognózy Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR do výšky 3,5%. Pričom do výšky 3% boli navrhnuté finančné prostriedky na poskytovanie dotácií v rámci dotačných schém schválených pre príslušný rok a do výšky 0,5% boli navrhnuté finančné prostriedky na poskytovanie dotácií, ktoré majú pre BSK mimoriadny, alebo osobitný význam. Podpora bola 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.

Nasledujúca tabuľka dotácie poskytnuté v priebehu posledných 3 rokov:

| Dotácie celkom   | Čerpanie v jednotlivých rokoch |                  |                  |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|
|  | 2015                           | 2016             | 2017             |
| Bratislavská regionálna dotačná schéma                 |                                | -                | 1 973 891        |
| Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu | 2 651 805                      | 2 577 268        | -                |
| Individuálne dotácie v gescii župana                   | -                              | 367 405          | 741 143          |
| Mimoriadne dotácie v gescii zastupiteľstva             | -                              | -                | 280 293          |
| <b>Celkom</b>  | <b>2 651 805</b>               | <b>2 944 673</b> | <b>2 995 327</b> |



### Podprogram 14.1: Dotačné schémy

| Kód EK     | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet v EUR | Zmenený rozpočet v EUR | Čerpanie v EUR   | Čerpanie k zmen. rozp. v % | Zmeny rozpočtu   |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>1 996 800</b>         | <b>2 018 370</b>       | <b>1 973 890</b> | <b>98</b>                  |  |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>1 551 800</b>         | <b>1 572 170</b>       | <b>1 533 228</b> | <b>98</b>                  | + <b>84 320 EUR</b> Uzn. č. 25/2017 zo dňa 31.3.2017,<br>- <b>50 000 EUR</b> presun na PK 14.2,<br>- <b>12 750 EUR</b> presun na PK 3.3. |
| 640        | Bežné transfery           | 1 551 800                | 1 572 170              | 1 533 228        | 98                         |  |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>445 000</b>           | <b>446 200</b>         | <b>440 662</b>   | <b>99</b>                  |  |
| 720        | Kapitálové transfery      | 445 000                  | 446 200                | 440 662          | 99                         |  |

**Komentár:** Podprogram umožnil podporu žiadateľov, ktorí si podali žiadosť o dotáciu prostredníctvom aktuálne vypísaných dotačných výziev v súlade s podmienkami VZN č. 2/2016. V roku 2017 boli schválené dotácie pre jednotlivé oblasti nasledovne:

- Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry: 898 560 €
- Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu cestovného ruchu: 249 600 €
- Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu rozvoja vidieka: 349 440 €
- Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu a mládeže: 499 200 €

Dotácie boli predkladané na schválenie Zastupiteľstvu 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 % | Zmeny rozpočtu   |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>499 200</b>           | <b>765 200</b>         | <b>741 143</b> | <b>97</b>                  |  |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>449 200</b>           | <b>663 100</b>         | <b>640 053</b> | <b>97</b>                  | + <b>216 000 EUR</b> presun z PK 14.3,<br>+ <b>50 000 EUR</b> presun z PK 14.1 |
| 640        | Bežné transfery           | 449 200                  | 663 100                | 640 053        | 97                         |  |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>50 000</b>            | <b>102 100</b>         | <b>101 090</b> | <b>99</b>                  |  |
| 720        | Kapitálové transfery      | 50 000                   | 102 100                | 101 090        | 99                         |  |

**Komentár:** Podprogram umožnil podporiť široké spektrum žiadateľov a projektov so všestranným zameraním a rôznorodým verejnoprospešným účelom. Program sa realizuje v kompetencií predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v súlade s podmienkami Všeobecne záväznéhoariadenia 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 % | Zmeny rozpočtu   |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|--|
|            | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>416 000</b>           | <b>295 600</b>         | <b>280 293</b> | <b>95</b>                  | + <b>381 920 EUR</b> Uzn. č. 46/2017 zo dňa 12.5.2017,<br>- <b>84 320 EUR</b> Uzn. č. 26,26/2017 zo dňa 31.3.2017,<br>- <b>216 000 EUR</b> presun na PK 14.2,<br>- <b>202 000 EUR</b> presun na PK 3.3 |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>386 000</b>           | <b>244 400</b>         | <b>229 099</b> | <b>94</b>                  |  |
| 640        | Bežné transfery           | 386 000                  | 244 400                | 229 099        | 94                         |  |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>30 000</b>            | <b>51 200</b>          | <b>51 194</b>  | <b>100</b>                 |  |
| 720        | Kapitálové transfery      | 30 000                   | 51 200                 | 51 194         | 100                        |  |

**Komentár:** Podprogram umožnil poskytovanie dotácií, ktoré majú pre BSK mimoriadny, alebo osobitný význam. Dotácie boli predkladané na schválenie Zastupiteľstvu BSK v súlade s podmienkami VZN č. 2/2016.