

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

21. septembra 2018

Monitorovacia správa

programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2018

Materiál predkladá:

Mgr. Juraj Droba, MBA, M.A.
predseda

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Monitorovacia správa PR BSK k 30.6. 2018
4. Stanoviská komisií Z BSK

Zodpovedný:

Ing. Ivan Bošňák
riaditeľ odboru financií

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlčej
vedúca oddelenia rozpočtu

Bc. Renáta Pipašová
referent rozpočtu

Lucia Jankovičová
referent rozpočtu

Mgr. Rudolf Zaťko
referent rozpočtu

Ing. Veronika Fialová
referent rozpočtu

Ing. Eva Zubčáková
referent rozpočtu

Mgr. Veronika Paráková
referent rozpočtu

Ing. Jana Sandtnerová
referent rozpočtu

Linda Šišoláková, DiS.
referent rozpočtu

Ing. Andrea Filipová
referent rozpočtu

Mgr. Radoslav Packa
referent rozpočtu

Ing. Soňa Lorenzová
referent rozpočtu

Bratislava
September 2018

UZNESENIE č. 61 / 2018

zo dňa 21.09. 2018

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Monitorovaciu správu programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2018

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 30.6.2018	Skutočnosť 30.6.2018	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2018
Bežné príjmy	142 932 494,45	143 107 259,23	72 044 953,03	50,34%
Bežné výdavky	141 105 378,03	141 511 526,85	60 200 444,00	42,54%
Bilancia bežného rozpočtu	1 827 116,42	1 595 732,38	11 844 509,03	
Kapitálové príjmy	12 079 830,02	12 090 121,61	165 200,99	1,37%
Kapitálové výdavky	38 122 195,34	38 301 809,12	5 247 886,44	13,70%
Bilancia kapitálového rozpočtu	-26 042 365,32	-26 211 687,51	-5 082 685,45	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-24 215 248,90	-24 615 955,13	6 761 823,58	
Príjmové finančné operácie	29 479 417,32	29 914 595,55	5 669 529,74	18,95%
Výdavkové finančné operácie	5 264 168,42	5 298 640,42	2 005 784,25	37,85%
Bilancia finančných operácií	24 215 248,90	24 615 955,13	3 663 745,49	
Príjmy a príjmové finančné operácie	184 491 741,79	185 111 976,39	77 879 683,76	42,07%
Výdavky a výdavkové finančné operácie	184 491 741,79	185 111 976,39	67 454 114,69	36,44%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0,00	0,00	10 425 569,07	

Dôvodová správa

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

Správy o hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja sa dvakrát ročne zverejňujú na internetovej stránke Úradu BSK bez vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu, ako správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov kraja v I. a III. štvrtroku bežného rozpočtového roka a dvakrát ročne sa predkladajú na rokovanie Zastupiteľstva BSK s vyhodnotením plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov jednotlivých programov v monitorovacej správe k 30.6. a v hodnotiacej správe k 30.12. za príslušný rozpočtový rok, ako záverečný účet.

Predložená monitorovacia správa prezentuje v prvej časti dokumentu výsledky plnenia rozpočtu BSK (vyhodnocuje finančné ukazovatele rozpočtu) a v druhej časti monitoruje plnenie plánovaných cieľov, merateľných ukazovateľov a čerpanie rozpočtu jednotlivých programov podľa schválenej programovej štruktúry k 30.6.2018. Tvorená je tabuľkami, ktoré obsahujú údaje schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2018 a skutočnosti plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 30.6.2018, porovnávanú v pomere k upravenému rozpočtu.

Rozpočet BSK bol schválený Zastupiteľstvom BSK 26. januára 2018 uznesením č. 5/2018 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti **vo výške 184 491 742 €**. Počas prvého polroka 2018 bol rozpočtovými opatreniami rozpočet **navýšený o 620 235€, čím dosiahol** v príjmovej aj výdavkovej časti **objem 185 111 976 €**. Predovšetkým išlo o navýšenie príjmov o príjmy, ktoré boli poskytnuté vo forme dotácií zo štátneho rozpočtu, z fondov EÚ, z darov a nevyčerpaných dotácií a grantov z roku 2017.

Príjmy a príjmové finančné operácie k 30.6.2017 dosiahli **plnenie** vo výške **77 879 684 €**, čo je **plnenie na 42%**.

Na celkových príjmoch sa podieľali:

Vlastné príjmy vo výške	48 882 282 €
z toho:	
daňové vo výške	44 467 683 €
nedaňové vo výške	4 414 599 €
granty a transfery vo výške	23 327 872 €
príjmy zo zostatkov prostriedkov z roku 2017 vo výške	4 052 831 €
príjmy z prevodu prostriedkov z rezervného fondu vo výške	1 227 337 €
príjmy - zábezpeky a predaj majetkových účastí	384 361 €
SPOLU	77 879 684 €

V rámci celkových príjmov dosiahli ku koncu prvého polroku:

- **daňové príjmy** objem **44 467 683 €**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na **50%**. Na celkových príjmoch kraja dosiahli 57%-ný podiel a na celkových bežných príjmoch 62% podiel,
- **nedaňové príjmy** objem **4 414 599 €**, čo k upravenému rozpočtu bolo na **55%**. Na celkových príjmoch kraja dosiahli 6%-ný podiel,
- **granty a transfery** sa skutočne naplnili v objeme **23 327 872 €**, čo je plnenie na **40%** k upravenému rozpočtu. Na celkových príjmoch tvorili 30% podiel.

- **príjmové finančné operácie** objem **5 669 525 €**, čo k upravenému rozpočtu bolo na **19%**. Na celkových príjmoch dosiahli 7%-ný podiel.

Výdavky a výdavkové finančné operácie sa k 30.6.2018 skutočne čerpali v celkovom objeme **67 454 115 €**, čo je **čerpanie na 36%**.

V rámci celkových výdavkov dosiahli ku koncu prvého polroku:

- **bežné výdavky** objem **vo výške 60 200 444 €**, čo predstavuje čerpanie na **43%**. Na čerpaní celkových výdavkov sa podieľali 89%,
- **kapitálové výdavky** sa čerpali **vo výške 5 247 886 €**, čo predstavuje čerpanie na **14%**. Na čerpaní celkových výdavkov dosiahli 8%-ný podiel. Podrobný prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa jednotlivých investičných akcií a podľa programov obsahuje samotná správa,
- **výdavkové finančné operácie dosiahli** skutočné čerpanie **vo výške 2 005 784 €**, čo predstavuje **čerpanie na 38%**. Tieto výdavkové operácie pozostávali z platieb istín úverov z bánk (EIB, OTP, KB a SLSP) a z platieb vrátených zábezpek. Na čerpaní celkových výdavkov dosiahli 3%-ný podiel.

Hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja za prvý polrok 2018 skončilo **s prebytkom vo výške 10 425 569 €**.

Rozpočet kraja bol schválený aj s výhľadom výdavkov k programom. Programový rozpočet BSK na rok 2018 má 14 programov, 37 podprogramov a 136 prvkov. Každý program, podprogram aj prvok má na rok 2018 schválený záväzný rozpočet výdavkov, v predpísanom rozsahu rozpočtovej klasifikácie. Monitorovanie plnenia plánovaných cieľov, merateľných ukazovateľov a čerpania rozpočtu jednotlivých programov, podprogramov a prvkov k I. polroku 2018 prezentuje druhá časť správy.

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

Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2018

OBSAH

1. ČASŤ – VYHODNOTENIE FINANČNÉHO ROZPOČTU BSK	2
1.1 Príjmová časť rozpočtu - plnenie k 30.6.2018	3
1.2 Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.6.2018	5
2. ČASŤ – MONITORING ČERPANIA VÝDAVKOV ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOVEJ KLASIFIKÁCIE K 30.6.2018.....	10
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	10
Program 2: Propagácia a marketing	15
Program 3: Interné služby	15
Program 4: Cestovný ruch	17
Program 5: Bezpečnosť.....	17
Program 6: Komunikácie	18
Program 7: Doprava	24
Program 8: Vzdelávanie.....	60
Program 9: Šport	65
Program 10: Kultúra	66
Program 11: Sociálne zabezpečenie.....	70
Program 12: Zdravotníctvo.....	79
Program 13: Administratíva.....	79
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	80
Príloha č. 1: Rozpočet Programu 2: Marketing a propagácia	87
Príloha č. 2: Aktualizácia Investičného plánu BSK k 31.8.2018	88

1. ČASŤ – VYHODNOTENIE FINANČNÉHO ROZPOČTU BSK

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

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

Bilanciu rozpočtu BSK k 30.6.2018 prezentuje uvedená tabuľka:

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

1.1 Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 30.6.2018

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

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

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

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

Nedaňové bežné príjmy predstavujú príjmy z prenájmu majetku v správe Úradu BSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Taktiež do tejto kategórie patria príjmy za vydané licencie v oblasti dopravy a zdravotníctva, príjmy vyplývajúce z činnosti etickej komisie, povolené prekročenia rozpočtu (napr. o príjmy za stravné v školských jedálňach, o príjmy za ubytovanie v školských internátoch, o príjmy za služby v domovoch sociálnych služieb za poskytované sociálne služby), prijaté úroky z vkladov na bankových účtoch a iné nedaňové príjmy. K 30.6.2018 bol rozpočet v tejto časti navýšený a naplnenie nedaňových príjmov bolo 53%. V porovnaní s minulým rokom toho istého obdobia je plnenie cca o 30% vyššie.

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

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

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

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

Príjmové finančné operácie slúžia predovšetkým na doplnenie príjmov rozpočtu. Zdrojmi sú schválené úvery, zdroje minulých rokov a vrátené pôžičky. V rámci príjmových finančných operácií zapojili naše organizácie do čerpania príjmov zostatky z minulých rokov, ide najmä o dary, zábezpeky ktoré sa minulý rok nerozpočtovali. Čerpanie Rezervného fondu závisí od uskutočnenia výdavkov, ktoré sú z neho hradené – je predpoklad, že prevažná časť čerpania sa bude realizovať v druhej polovici roka, takisto ako aj čerpanie naplánovaných úverov.

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

1.2 Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.6.2018

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

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

Prehľad bežných a kapitálových výdavkov podľa programov k 30.6.2018:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK

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

Komentár: Program zahŕňa výkon funkcií manažmentu Bratislavského samosprávneho kraja na čele s predsedom samosprávneho kraja, podpredsedami a poslancami zastupiteľstva BSK. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti samosprávneho kraja súvisiace so zahraničnou, koncepciou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu BSK financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK, Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti, Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Právne služby, INTERACT a Implementácia projektov Operačného programu Bratislavský kraj.

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

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúci územný celok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 333 846,00	1 259 110,08	417 772,19	33,18
600	Bežné výdavky	1 333 846,00	1 259 110,08	417 772,19	33,18
610	Mzdy, platy, ...	308 781,00	308 781,00	53 057,16	17,18
620	Poistné do poisťovní	297 230,00	297 230,00	96 513,10	32,47
630	Tovary a služby	726 835,00	652 099,08	268 201,93	41,13
640	Bežné transfery	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Kancelária predsedu			
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie BSK			
Merateľný ukazovateľ	Počet rokovaní zastupiteľstva v roku			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	6	4	Čiastočne	do 30.6.2018 evidujeme 4 uskutočnené zasadnutia

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

Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti

Zámer: Realizované záujmy BSK na európskej úrovni

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	75 000,00	75 000,00	12 035,36	16,05
600	Bežné výdavky	75 000,00	75 000,00	12 035,36	16,05
630	Tovary a služby	70 000,00	70 000,00	12 035,36	17,19
640	Bežné transfery	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a EÚ záležitostí			
Cieľ		Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi			
Merateľný ukazovateľ		Počet partnerských regiónov za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	18	17	Čiastočne	V roku 2018 sa predpokladal počet partnerských regiónov 18 vzhľadom k záujmu Vukovarsko-Sriemskej župy z Chorvátska o nadviazanie partnerských vzťahov s BSK. Zatiaľ je komunikácia rozpracovaná, chorvátsky partner by mal zaslať konkrétne návrhy na spoluprácu.	

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

Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov

Zámer: Komplexný rozvoj územia s možnosťou využitia externých zdrojov

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	17 920 704,41	17 964 374,21	572 595,22	3,18
600	Bežné výdavky	2 404 848,27	2 402 717,29	572 595,22	23,83
610	Mzdy, platy, ...	802 574,85	805 443,87	336 608,63	41,79
620	Poistné do poisťovní	348 109,00	339 589,00	119 566,89	35,20
630	Tovary a služby	910 406,14	901 790,14	71 150,90	7,88
640	Bežné transfery	343 758,28	355 894,28	45 268,80	12,71
700	Kapitálové výdavky	15 515 856,14	15 561 656,92	0,00	0,00
710	Obst. kapit. aktív	15 058 303,28	15 104 104,06	0,00	0,00
720	Kapitálové transfery	457 552,86	457 552,86	0,00	0,00
Zodpovednosť		Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov			

Cieľ	Zabezpečiť územný rozvoj regiónu z finančných prostriedkov získaných z externých zdrojov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých služieb za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	200	100	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých produktov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	20	10	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet administrovaných projektov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	20	19	Splnené	

Komentár: V roku 2018 boli v rámci podprogramu 1.3. (OSÚRaRP) pripravované a administrované projekty v zmysle Akčného plánu BSK, spolufinancované z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ a iných externých zdrojov v rámci programového obdobia 2014-2020. Rovnako sa využívali zdroje schválené v predmetnom podprograme aj na úlohy súvisiace s plnením cieľov Zastúpenia BSK v Bruseli ako aj na ciele spojené s územným rozvojom.

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

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

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

OSÚRaRP v roku 2018 zabezpečilo vytvorenie videa na propagáciu inovatívnosti Bratislavského kraja prostredníctvom prezentácie najlepších vedecko-výskumných výsledkov akademickej obce v regióne. Z úspešnej spolupráce so študentami a vyučujúcimi Ústavu dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity vznikol prezentačný katalóg s návrhmi študentov týkajúcich sa rôznych prvkov verejnej infraštruktúry, ktorý bude slúžiť starostom/primátorom miest a obcí v kraji ako podklad pre ich investičnú činnosť. OSÚaRP realizoval v sledovanom období výjazdy do územia počas ktorých poskytoval primátorom a starostom konzultácie ohľadne čerpania externých finančných zdrojov, využitia dotácií BSK. Odbor aj naďalej zameriaval svoje aktivity na usmerňovanie regionálneho rozvoja, ako napr. zhromažďovanie dát a informácií s následnou plánovanou re/alokáciou finančných prostriedkov v nadväznosti na vzniknuté potreby, spájanie aktérov územného rozvoja, prepájanie know-how a sprostredkovanie príkladov najlepšej praxe. V rámci podprogramu bol podporený členským príspevkom aj Slovenský dom Centrope. V neposlednom rade boli vyčlenené finančné prostriedky aj na dotačnú schému na podporu rozvoja vidieka v súlade s VZN č. 2/2016. Zastupiteľstvo BSK Uznesením č. 24/2018 zo dňa 16.03.2018 schválilo 45 žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci uvedenej schémy v celkovej sume 418 308,66 Eur. Práca Kancelárie BSK v Bruseli bola zameraná predovšetkým na proces prípravy nariadení pre

kohéznou politiku po roku 2020 prostredníctvom prípravy pozičných dokumentov a verejných konzultácií s Európskou komisiou. Po zverejnení návrhu nariadení boli realizované viaceré stretnutia za politickej účasti BSK s cieľom predstavenia pozície BSK. Pozornosť bola venovaná aj propagácii regiónu v rámci Dňa otvorených dverí v inštitúciách EÚ, ako aj rokovaniam v rámci nominačného procesu do Európskeho výboru regiónov.

Podprogram 1.4: Kontrola

Zámer: Činnosť samosprávy v súlade s existujúcimi normami

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

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

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	334 908,45	335 358,45	118 878,84	35,45
600	Bežné výdavky	334 908,45	335 358,45	118 878,84	35,45
630	Tovary a služby	38 280,00	38 730,00	12 799,16	33,05
650	Splácanie úrokov	296 628,45	296 628,45	106 079,68	35,76
Zodpovednosť		Odbor financií			
Cieľ		Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií kraja v príslušnom roku			
Merateľný ukazovateľ		Počet monitorovaní za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	

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

Podprogram 1.6: Právne služby

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	345 000,00	408 264,00	39 031,11	9,56
600	Bežné výdavky	345 000,00	408 264,00	39 031,11	9,56
610	Mzdy, platy, ...	0,00	22 000,00	14 465,89	65,75
620	Poistné do poisťovní	0,00	7 744,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	345 000,00	378 520,00	24 565,22	6,49
Zodpovednosť		Oddelenie právne			
Cieľ		Zabezpečiť internú právnu podporu činností úradu BSK.			
Merateľný ukazovateľ		Priemerný počet dní potrebných na spracovanie právneho stanoviska za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	5	5	Splnené		

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

K 30.6. 2018 tvorili prevažnú časť výdavkov náklady súvisiace s právnym zastupovaním Úradu BSK externými advokátskymi kancelármi v závislosti od náročnosti súdnych sporov. Zvyšná časť výdavkov bola použitá na vypracovanie znaleckých posudkov, poskytnutie geodetických služieb, vymáhanie pohľadávok BSK a úhradu trov odvolacieho konania.

Podprogram 1.7: Interact III

Zámer: INTERACT III vznikol s cieľom posilniť inštitucionálne kapacity orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy podporovaním výmeny skúseností týkajúcich sa identifikácie, prenosu a šírenia osvedčených postupov a inovatívnych prístupov v súvislosti s realizáciou programov územnej spolupráce (EÚS) a činnosťami súvisiacimi s územnou spolupracou a využitím Európskych združení európskej spolupráce (EZÚS). INTERACT III je program spolufinancovaný EFRR a pokrýva celé územie Únie, Nórska a Švajčiarska. Program spolupráce INTERACT III sa zameriava na 3 konkrétne ciele: a) zlepšiť riadiace a kontrolné kapacity programov EÚS; b) zlepšiť kapacitu EÚS pri šírení a propagácii programových výsledkov; c) zlepšiť schopnosť implementácie inovatívnych prístupov (EZÚS, revolvingové fondy, makroregionálne stratégie (MRS), článok 96 všeobecného nariadenia, IÚI atď.). Svoje služby poskytuje prostredníctvom kontaktných bodov vo Viedni, Valencii, Turku a vo Viborgu.

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

	Výdavky celkom	826 469,27	838 205,27	273 358,62	32,61
600	Bežné výdavky	826 469,27	838 205,27	273 358,62	32,61
610	Mzdy, platy, ...	343 269,00	353 744,88	137 460,06	38,85
620	Poistné do poisťovní	139 206,74	144 688,74	53 351,93	36,87
630	Tovary a služby	343 993,53	339 446,51	82 221,49	24,22
640	Bežné transfery	0,00	325,14	325,14	100,00

Zodpovednosť Odbor INTERACT

Cieľ Rozvoj a poskytovanie služieb

Merateľný ukazovateľ Podujatia

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	105	47	Čiastočne	Započítané len aktivity plne organizované INTERACTom. Najvýznamnejšie podujatia v prvej polovici roka 2018 boli zamerané na oblasti, ktoré identifikovali programy územnej spolupráce ako najaktuálnejšie: finančný manažment (najmä so zameraním na národnú kontrolu výdavkov - 21-22.01.2018 v Thessalonikách a 08.-09.05.2018 v Dubrovniku; čerpanie záväzkov programov – 22.02.2018 v Nice; štátnu pomoc v rámci Interreg – 24.01.2018 v Ríme a 22.03.2018 v Berlíne; výročné stretnutie orgánov auditu – 29.-31.05.2018 vo Valencii; výročné stretnutie certifikačných orgánov – 21.03.2018 vo Florencii) , programový manažment (výročná správa o implementácii a príprava na hodnotenie výkonnostného rámca – 06.07.03.2018 v Lisabone; hodnotenie programov – 28.-29.06.2018 v Edinburghu), databázu www.keep.eu (v prvom polroku sa uskutočnili tri tréningy pre programy EÚS/Interreg); kapitalizačné aktivity (konferencia 13.-14.06.2018 v Alicante a štyri stretnutia siete - „capitalisation network“); budúcnosť Európskej územnej spolupráce (EÚS/Interreg) po roku 2020 (osem stretnutí s programami EÚS/Interreg – cezhraničnými, nadnárodnými i medziregionálnymi).

Merateľný ukazovateľ Nástroje

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	49	24	Čiastočne	V sledovanom období vydal program Interact napr. dokument k budúcnosti EÚS/Interreg po roku 2020 s názvom „Interact reflection paper on future of Interreg“; taktiež zverejnil novú webstránku, vizuál, promo video a založil účet a Instagram pre celoeurópsku iniciatívu Deň európskej spolupráce 2018 (www.ecday.eu) a spustil platformu na online vzdelávanie (www.learning.interact-eu.net).

Merateľný ukazovateľ Počet účastníkov na podujatiach

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	1575	700	Čiastočne	

Cieľ Technická pomoc

Merateľný ukazovateľ Zasadnutia monitorovacieho výboru

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

2018	2	1	Čiastočne	Monitorovací výbor uskutočnený v dňoch 15.-16.05.2018 v Tallinne, Estónsko.
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	1	1	Splnené	Výročná správa o vykonávaní programu spolupráce INTERACT III za rok 2017 predložená na Európsku komisiu v mesiaci máj 2018 a schválená dňa 10.07.2018.

Komentár: POSKYTOVANIE SLUŽIEB - PODUJATIA: V roku 2018 plánuje INTERACT zorganizovať 79 podujatí (workshopov, seminárov, konferencií) najmä na nasledovné témy: tvorba projektov a výzvy na predkladanie projektov; hodnotenie a výber projektov; monitoring projektov; programový a projektový manažment pre IPA CBC programy; network komunikačných manažérov programov územnej spolupráce; zdieľanie poznatkov medzi aktérmi makroregionálnych stratégií; tréning pre prvostupňových kontrolórov; stretnutie zástupcov certifikačných orgánov; stretnutie zástupcov orgánov auditu; propagácia spolupráce prostredníctvom iniciatívy Deň európskej spolupráce; zvyšovanie kompetencií zamestnancov spoločných sekretariátov; pracovná skupina k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov, podujatie zamerané na kapitalizáciu dosiahnutých výsledkov a výhľad do budúcnosti (po roku 2020); workshop na tému štátna pomoc, workshop na tému verejné obstarávanie v EÚ.

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

POSKYTOVANIE SLUŽIEB - POČET ÚČASTNÍKOV NA PODUJATIACH: Počet účastníkov na seminároch, workshopoch a konferenciách, organizovaných programom spolupráce v roku 2018, je plánovaný na celkový počet 1183. Do uvedeného počtu sa nezapočítavajú podujatia, ktoré Interact neorganizuje, ale vystupuje na nich ako jeden z rečníkov alebo moderátorov.

TECHNICKÁ POMOC – ZASADNUTIA MONITOROVACIEHO VÝBORU: Na základe schváleného rokovacieho poriadku monitorovacieho výboru programu spolupráce Interact organizuje riadiaci orgán/Interact sekretariát 2 x ročne zasadnutie monitorovacieho výboru.

TECHNICKÁ POMOC –VYPRACOVANIE VÝROČNEJ SPRÁVY O RELIZOVANÍ PROGRAMU SPOLUPRÁCE: V zmysle nariadení Európskej únie je každý program spolupráce povinný vypracovať a predložiť Európskej komisii každý rok výročnú správu o realizovaní programu. Výročnú správu vypracuje riadiaci orgán/Interact sekretariát a schváli monitorovací výbor.

Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja

Zámer: Implementácia projektov OPBK

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

		v EUR	v EUR		v %
	Výdavky celkom	359 732,30	359 732,30	152 557,33	42,41
600	Bežné výdavky	359 732,30	359 732,30	152 557,33	42,41
610	Mzdy, platy, ...	280 977,30	280 977,30	113 996,89	40,57
620	Poistné do poisťovní	62 175,00	62 175,00	36 530,94	58,76
630	Tovary a služby	15 580,00	15 580,00	1 070,02	6,87
Zodpovednosť		Odbor implementácie operačných programov			
Cieľ		Zabezpečiť implementáciu projektov Operačného programu Bratislavský kraj			
Merateľný ukazovateľ		Počet administrovaných projektov OPBK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	73	34	Čiastočne	k 30.06.2018 bolo prijatých 34 následných monitorovacích správ, ktorými sa sleduje 5 ročné obdobie udržateľnosti po ukončení realizácie projektu
Merateľný ukazovateľ		Počet administrovaných projektov IROP za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	37	17	Čiastočne	k 30.06.2018 bolo uzatvorených 17 zmlúv o poskytnutí NFP

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny obraz BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 200 000,00	1 200 000,00	259 246,94	21,60
600	Bežné výdavky	1 200 000,00	1 200 000,00	259 246,94	21,60
630	Tovary a služby	1 200 000,00	1 147 402,30	206 649,24	18,01
640	Bežné transfery	0,00	52 597,70	52 597,70	100,00
Zodpovednosť		Odbor komunikácie a propagácie			
Cieľ		Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK			
Merateľný ukazovateľ		Počet medializovaných tém týkajúcich sa BSK spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	27	14	Čiastočne	Turistickým vlakom Záhoráčik do Plaveckého Podhradia Župne školy v Avione Turistická linka Malokarpatský expres Ocenenie Samuela Zocha

Podujatia počas 1 polroka v regióne 2018 Rekonštrukcie školských zariadení v pôsobnosti BSK – COVP
 Vráťme knihy do škôl BRDS
 Participatívny rozpočet
 Oceňovanie študentov
 Deň učiteľov
 Kvapka krvi
 Stredná pre mňa - kampaň na podporu stredných škôl
 Programové vyhlásenie predsedu BSK

Komentár: Plánované výdavky v programe boli určené na zabezpečenie informačných aktivít BSK smerom k verejnosti. Ich cieľom je posilňovanie informačného povedomia o činnosti BSK a dianí na území regiónu. Na zabezpečenie týchto cieľov využíva BSK nástroje internej a externej komunikácie. Patrí sem zabezpečovanie agentúrneho spravodajského servisu, denného elektronického monitoringu tlače a denného prehľadu najdôležitejších tém. Správa nástrojov tzv. nových médií ako Flickr a online vysielanie prenosov zo Zastupiteľstva prostredníctvom webstránky. Dôležitým nástrojom pre informovanosť obyvateľov v kraji je mesačník Bratislavský kraj, ako aj inzertná spolupráca s regionálnymi printovými a elektronickými médiami. Z programu sa vynakladajú prostriedky aj na zabezpečenie propagačných predmetov.

Program 3: Interné služby

Zámer: Plynulý a efektívny chod úradu BSK

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

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

Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 500 000,00	2 503 669,73	859 810,38	34,30
600	Bežné výdavky	2 500 000,00	2 503 669,73	859 810,38	34,30
610		74 971,00	48 683,00	13 457,50	27,60

620	Poistné do poisťovní	27 988,00	39 276,00	4 703,25	12,00
630	Tovary a služby	2 396 541,00	2 411 672,23	838 111,13	34,80
640	Bežné transfery	500,00	4 038,50	3 538,50	87,60
Zodpovednosť		Oddelenie správy majetku Oddelenie autoprevádzky Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd			
Cieľ		Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch			
Merateľný ukazovateľ		Materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	6	13	Nesplnené	náročná administratíva vo väzbe na požiadavky zo zákonov a interných smerníc	

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

Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 520 061,00	2 520 061,00	722 862,26	28,68
600	Bežné výdavky	1 709 463,00	1 709 463,00	717 156,26	41,95
630	Tovary a služby	1 709 463,00	1 709 463,00	717 156,26	41,95
700	Kapitálové výdavky	810 598,00	810 598,00	5 706,00	0,70
710	Obst. kapit. aktív	810 598,00	810 598,00	5 706,00	0,70
Zodpovednosť		Odbor informatiky			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém			
Merateľný ukazovateľ		Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	20	24	Nesplnené		

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

Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	19 197 805,00	19 197 805,00	5 253 468,21	27,36
600	Bežné výdavky	4 020 000,00	4 020 000,00	766 996,98	19,08
630	Tovary a služby	4 020 000,00	3 378 734,64	526 886,40	15,59
640	Bežné transfery	0,00	641 265,36	240 110,58	37,44
700	Kapitálové výdavky	15 177 805,00	15 177 805,00	4 486 471,23	29,56
710	Obst. kapitálových aktív	15 177 805,00	12 353 660,44	4 100 256,87	33,19
720	Kapitálové transfery		2 824 144,56	386 214,36	13,68

Zodpovednosť	Oddelenie investičných činností			
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby BSK (v %)			
Merateľný ukazovateľ	Skutočné čerpanie plánovaných fin. prostriedkov na opravu, údržbu a rekonštrukciu majetku BSK v %			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	100	27.36	Čiastočne	Plnenie plánovaných finančných prostriedkov na opravu, údržbu a rekonštrukciu objektov vo vlastníctve BSK sa predpokladá v II. polroku 2018 / akcie sa nachádzajú v prípravnej fáze, vo fáze verejného obstarávania, alebo v realizácii. Celková suma žiadaných finančných prostriedkov, alebo uzatvorených, resp. objednaných akcií na bežné výdavky sú vo výške 2.328 tis. Eur a na kapitálové výdavky vo výške 15.103 tis. Eur.

Prvok 3.3.1: Bežné opravy a údržba

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	4 020 000,00	4 020 000,00	766 996,98	19,08
600	Bežné výdavky	4 020 000,00	4 020 000,00	766 996,98	19,08
630	Tovary a služby	4 020 000,00	3 378 734,64	526 886,40	15,59
640	Bežné transfery	0,00	641 265,36	240 110,58	37,44

Prvok 3.3.2: Investície

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	15 177 805,00	15 177 805,00	4 486 471,23	29,56
700	Kapitálové výdavky	15 177 805,00	15 177 805,00	4 486 471,23	29,56
710	Obst. kapitálových aktív	15 177 805,00	12 353 660,44	4 100 256,87	33,19
720	Kapitálové transfery	0,00	2 824 144,56	386 214,36	13,68

Komentár:

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

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

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

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

Program 4: Cestovný ruch

Zámer: Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 036 380,00	1 036 380,00	682 052,78	65,81
600	Bežné výdavky	1 036 380,00	1 036 380,00	682 052,78	65,81
630	Tovary a služby	576 380,00	309 414,90	26 566,36	8,59
640	Bežné transfery	460 000,00	726 965,10	655 486,42	90,17
700	Kapitálové výdavky				
710	Obst. kapit. aktív				
Zodpovednosť	Odbor cestovného ruchu a kultúry				
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK				
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených koncepčných materiálov a zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	

2018	2	1	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet splnených opatrení akčného plánu Stratégie rozvoja turizmu do roku 2020			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	4	4	Splnené	

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

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

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

V spolupráci s KOČR Turizmus regiónu Bratislava podporilo oddelenie CR vybrané aktivity priameho marketingu destinácie Bratislavský región (veľtrhy cestovného ruchu SlovakiaTour, Ferienmesse Viedeň, Holidayworld Praha, ITB Berlin, podujatia Európsky cyklofestival Argus Bike Viedeň, Urbanfestival Bratislava a pod.).

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	500,00	500,00	73,50	14,70
600	Bežné výdavky	500,00	500,00	73,50	14,70
630	Tovary a služby	500,00	500,00	73,50	14,70
Zodpovednosť	Útvar riaditeľa úradu BSK - úsek krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany, Zabezpečiť aktuálne informácie o možných subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti BSK cestou JIS MH SR.				

Merateľný ukazovateľ				
Počet odborných školení spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	160	80	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ				
Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	10 100	6 409	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ				
Počet subjektov hospodárskej mobilizácie				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	80	80	Splnené	

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

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

Program 6: Komunikácie

Zámer: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	13 500 000,00	13 500 000,00	5 167 711,01	38,28
600	Bežné výdavky	7 500 000,00	7 500 000,00	4 473 805,60	59,65
630	Tovary a služby	7 500 000,00	7 500 000,00	4 473 805,60	59,65
700	Kapitálové výdavky	6 000 000,00	6 000 000,00	693 905,41	11,57
710	Obst. kapit. aktív	6 000 000,00	6 000 000,00	693 905,41	11,57

Zodpovednosť		Odbor dopravy			
Cieľ		Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK			
Merateľný ukazovateľ		Počet km spravovaných ciest v BSK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	518	518	Splnené	Na základe údajov z Cestnej databanky Slovenskej správy ciest bolo doteraz uvádzané, že BSK má ako vlastníka ciest druhej a tretej triedy (podľa § 3d ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, cestný zákon, v znení neskorších predpisov) v majetku a správe spolu 511,7 km ciest druhej a tretej triedy. Aktuálny údaj z Cestnej databanky Slovenskej správy ciest už za rok 2015 uvažoval s dĺžkou cesty, ktorá je daná dĺžkou vozovky v oboch smeroch, aj s dĺžkami križovatkových úsekov. Celková dĺžka ciest druhej a tretej triedy vo vlastníctve a správe BSK sa tým v priebehu roku 2015 zvýšila z pôvodných 511,7 km na novú celkovú dĺžku 518 km.	

Cieľ	Stabilizovanie technického stavu ciest				
Merateľný ukazovateľ	Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	9 000	27 135	Splnené	Po zlepšení poveternostných podmienok bola v jarných mesiacoch 2018 zrealizovaná revitalizácia cestného telesa cesty III/1109 v obci Závod (cca 13 325 m2). V súčasnosti sa ukončuje revitalizácia cestného telesa cesty III/1082 v obci Chorvátsky Grob, miestna časť Čierna Voda (zatiaľ 10 400 m2) a prebieha revitalizácia cestného telesa cesty II/503 v Malackách (zatiaľ 3 410 m2).	
Merateľný ukazovateľ	Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	15	0	Nesplnené	V priebehu I. polroku 2018 prebiehalo odsúhlasovanie predbežne navrhnutých a vytypovaných pätnástich priechodov pre chodcov na príslušnom cestnom správnom orgáne každého okresu (OÚ - odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie) a na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte PZ (ODI PZ). Prebiehajú súťaže na zhotoviteľa troch bezpečnostných priechodov pre chodcov (v obciach Závod, Slovenský Grob a Bernolákovo), resp. v spolupráci so starostami dotknutých obcí sú pripravované stavebno-technické podmienky pred začatím samotnej realizácie nových nasvietených priechodov.	
Cieľ	Výstavba nových komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	35 500	0	Nesplnené	Modernizácia cesty Rohožník – Malacky : V najbližších dňoch bude podpísaná Zmluva s dodávateľom stavebných prác, ktorý vzišiel z verejného obstarávania. Po podpise Zmluvy a jej zverejnení začnú plynúť lehoty na prevzatie staveniska a zahájenie stavebných prác. Vybudovanie obchvatu Pezinok – Modra (Etapa Triblavina - Chorvátsky Grob - Slovenský Grob) : Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina po cestu III/1059 v katastri obce Chorvátsky Grob je v územnom konaní. Zároveň sa pripravuje projektová dokumentácia pokračovania obchvatu v smere na Pezinok.	

Program 7: Doprava

Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	17 136 488,00	17 136 488,00	8 785 641,06	51,27
600	Bežné výdavky	17 136 488,00	17 136 488,00	8 785 641,06	51,27
630	Tovary a služby	1 268 000,00	1 268 000,00	83 298,68	6,57
640	Bežné transfery	15 868 488,00	15 868 488,00	8 702 342,38	54,84

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

Podprogram 7.1: Železničná doprava

Zámer: Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickejšou koľajovou dopravou

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	466 488,00	466 488,00	195 198,47	41,84
600	Bežné výdavky	466 488,00	466 488,00	195 198,47	41,84
630	Tovary a služby				
640	Bežné transfery	466 488,00	466 488,00	195 198,47	41,84

Zodpovednosť Odbor dopravy

Cieľ Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickejšou koľajovou dopravou

Merateľný ukazovateľ Prevádzka koľajovou dopravou spolu vlakokilometre za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	68 650	46 404	Čiastočne	Dopravná obsluha na trati Zohor – Záhorská Ves v roku 2018 je realizovaná v rovnakom rozsahu ako v roku 2017, t. j. cez pracovné dni v počte 8 párov spojov a cez víkendy 3 páry spojov. V období od 28. apríla 2018 do 14.10.2018 budú počas sviatkov a víkendov vlaky vedené na traťovom úseku Plavecké Podhradie – Zohor - Záhorská Ves (3 páry vlakov Zohor – Plavecké Podhradie, 4 páry vlakov Zohor – Záhorská Ves) zložené z motorovej jednotky a príviesného vozňa určeného na prepravu bicyklov. Uzatvorením Dodatku č. 1 (cykloturistické vlaky) k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati Zohor – Záhorská Ves sa navýšil dopravný výkon na 79 882 vlkm. Skutočnú výšku vlkm ovplyvňujú aj neproduktívne výkony, ktoré slúžia na technologické zabezpečenie prevádzky, ako aj fakt, že rok 2018 má o 3 pracovné dni viac ako rok 2017.

Komentár: Na trati Zohor – Záhorská Ves sa predpokladá v roku 2018 mierne zvýšená dopravná obsluha oproti roku 2017 s pomerom financovania výkonov BSK:MDV SR. Rok 2018 má o 3 pracovné dni viac ako rok 2017. Na trati Zohor – Záhorská Ves je dopravný výkon realizovaný v rozsahu: cez pracovné dni 8 párov spojov a cez víkendy 3 páry spojov.

Podprogram 7.2: Autobusová doprava

Zámer: Zvýšiť počet cestujúcich a atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	15 420 000,00	15 420 000,00	8 507 143,91	55,17
600	Bežné výdavky	15 420 000,00	15 420 000,00	8 507 143,91	55,17

630	Tovary a služby	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	15 402 000,00	15 402 000,00	8 507 143,91	55,23

Zodpovednosť		Odbor dopravy			
Cieľ		Zabezpečiť atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy			
Merateľný ukazovateľ		Počet dopravných výkonov (v km) autobusovou dopravou spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	13 002 000	6 653 916	Čiastočne	Objem odjazdených kilometrov z CP zohľadňuje zvýšený výkon v meste Malacký, prevádzku linky do CH. Grobu, presun AUS na náhradnú AS Nivy, ako aj väčší počet pracovných dní v roku.	

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

Podprogram 7.3: Bratislavská integrovaná doprava

Zámer: Ďalší rozvoj Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 250 000,00	1 250 000,00	83 298,68	6,66
600	Bežné výdavky	1 250 000,00	1 250 000,00	83 298,68	6,66
630	Tovary a služby	1 250 000,00	1 250 000,00	83 298,68	6,66

Zodpovednosť		Odbor dopravy			
Cieľ		Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK			
Merateľný ukazovateľ		Počet vozokilometrov/rok integrovanou dopravou spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	13 070 650	6 371 446	Čiastočne	V roku 2018 je IDS BK prevádzkovaný v plnom stave. V polročnom vyhodnotení sú zahrnuté výkony regionálnych dopravcov na území IDS BK vykonávajúcich dopravu na základe zmluvy s BSK. Za I. polrok 2018 bolo v IDS BK realizovaných 6 317 446 vzk. Merateľný ukazovateľ vyjadruje počet vozokilometrov integrovanou dopravou. BID okrem činností na základe mandátnej zmluvy vykonáva pre BSK aj ďalšie činnosti a to správu označovačov CL a multifunkčných predajných automatov, vykonáva dopravné prieskumy a zabezpečuje propagáciu IDS BK.	

Komentár: Spoločnosť BID, a.s. zabezpečuje úlohy a úkony súvisiace s prevádzkou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, na základe zmluvných vzťahov s objednávateľmi dopravy Hl. m. SR Bratislava a BSK. Zároveň vykonáva úlohy vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s dopravcami zapojenými do IDS BK. IDS BK bol spustený 1.6.2013 a následne rozšírený od 1.11.2015. Už od vzniku IDS BK vystupuje spoločnosť BID, a.s. ako koordinátor systému. Z toho mu vyplývajú úlohy definované v zmluvných vzťahoch. Medzi úlohy patrí najmä navrhovanie objemu dopravných výkonov jednotlivých druhov dopravy vychádzajúceho z návrhov cestovných poriadkov obsahujúcich vzájomnú koordináciu liniek a spojov, navrhovanie spoločnej tarify a prepravných podmienok, prevádzkovanie vybraných predajných kanálov a

zúčtovacieho centra, definovanie jednotných štandardov verejnej dopravy a spoločného rozvoja systému, informačné služby pre cestujúcu verejnosť, zvyšovanie povedomia a dobrého mena verejnej dopravy v očiach verejnosti a v neposlednom rade aj kontrola prevádzky IDS BK po stránke ekonomickej aj dopravnej.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu

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

Cieľ Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	28 732	29 059	Splnené	

Merateľný ukazovateľ Počet škôl a školských zariadení

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	167	168	Splnené	

Podprogram 8.1: Školský úrad

Zámer: 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 %
	Výdavky celkom	35 508,00	36 822,00	23 561,03	63,99
600	Bežné výdavky	35 508,00	36 822,00	23 561,03	63,99
610	Mzdy, platy, ...	21 330,00	22 644,00	15 903,37	70,23
620	Poistné do poisťovní	7 983,00	7 983,00	5 591,09	70,04
630	Tovary a služby	6 195,00	6 195,00	2 066,57	33,36

Zodpovednosť Odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ Zabezpečiť organizačné riadenie škôl a školských zariadení

Merateľný ukazovateľ Počet realizovaných seminárov a školení spolu za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	4	2	Čiastočne	

Merateľný ukazovateľ Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	3	4	Splnené	

Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	12 626 769,00	12 866 616,11	5 417 359,51	42,10
600	Bežné výdavky	12 626 769,00	12 850 616,11	5 417 359,51	42,16
610	Mzdy, platy, ...	7 995 839,00	8 038 853,14	3 229 356,24	40,17
620	Poistné do poisťovní	2 814 533,00	2 820 049,81	1 136 890,80	40,31
630	Tovary a služby	1 816 397,00	1 972 366,20	1 033 658,91	52,41
640	Bežné transfery	0,00	19 346,96	17 453,56	90,21
700	Kapitálové výdavky	0,00	16 000,00	0,00	0,00
710	Obstaráv. kapitálových aktív	0,00	16 000,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ		Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl so všeobecným vzdelávaním spolu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	17	17	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov so všeobecným vzdelávaním spolu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	6 270	6 605	Splnené		

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018:

Podprogram 8.2 - Všeobecné vzdelávanie		Stav k 30.6.2018			
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %	
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská	392 078	443 538	211 951	47,79%	
Prvok 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA	642 894	673 645	263 222	39,07%	
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13,	386 430	333 654	141 788	42,50%	
Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA	1 168 649	1 260 829	435 426	34,53%	
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	991 497	1 015 851	459 418	45,22%	
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	1 118 834	1 196 893	494 232	41,29%	
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	867 723	886 273	367 798	41,50%	
Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA	1 018 404	1 019 342	431 957	42,38%	
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 115 174	1 123 396	457 804	40,75%	
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	614 942	599 541	266 703	44,48%	
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, BA	615 768	604 563	298 376	49,35%	
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA	1 082 448	1 085 948	442 133	40,71%	
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra	556 723	526 514	236 365	44,89%	
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	545 155	546 239	246 527	45,13%	
Prvok 8.2.16: Gymnázium, Ul.1. mája 8, Malacky	740 498	755 422	336 966	44,61%	
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	668 535	699 177	294 816	42,17%	
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jaz. maďarským, Lichnerova 71, Senec	101 017	95 790	31 878	33,28%	
Celkom	12 626 769	12 866 616	5 417 360	42,10%	

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2018:

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

Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

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

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018:

Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie		Stav k 30.6.2018		
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5, BA	763 631	690 478	327 533	47,44%
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	912 822	935 245	384 563	41,12%
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 176 704	1 202 047	562 132	46,76%
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	1 014 578	1 088 431	464 882	42,71%
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	700 405	698 725	305 631	43,74%
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA	836 472	850 376	375 357	44,14%
Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	787 966	837 905	278 287	33,21%
Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA	1 114 686	1 114 708	514 701	46,17%
Prvok 8.3.11: SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	583 964	537 812	272 096	50,59%
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 544 693	1 542 382	776 039	50,31%
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 152 134	1 152 177	574 255	49,84%
Prvok 8.3.14: SOŠ, Ivanská cesta 21, BA	1 016 882	1 026 247	515 639	50,25%
Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	511 292	467 200	229 328	49,09%
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	808 223	796 087	410 476	51,56%
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	611 371	613 479	310 533	50,62%
Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA	547 301	487 898	148 736	30,49%
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA - SOŠ umeleckopriem.	779 401	779 979	392 046	50,26%
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	661 541	665 744	304 326	45,71%
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevádzová 3, BA	728 692	743 351	298 159	40,11%
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	743 429	697 909	297 732	42,66%
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	806 690	789 313	297 267	37,66%
Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA	408 846	379 380	169 748	44,74%
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	522 861	505 368	196 558	38,89%
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	3 193 665	3 200 135	1 366 133	42,69%
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	748 862	784 342	290 184	37,00%
Prvok 8.3.30: SOŠ masmed. a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	668 510	685 191	300 055	43,79%
Prvok 8.3.31: SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA	715 389	674 157	303 070	44,96%
Prvok 8.3.32: SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra	558 682	594 908	240 530	40,43%
Prvok 8.3.33: Škola úžitk. výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	1 003 675	984 830	444 099	45,09%
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	1 563 760	1 721 479	663 608	38,55%
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA	722 496	691 815	320 805	46,37%
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	546 303	518 667	253 490	48,87%
Prvok 8.3.37: Stredná umel. škola scénického výtvar., Sklenárova 7, BA	1 243 583	1 183 760	587 734	49,65%
Prvok 8.3.38: SOŠ, Račianska 105, BA	669 728	687 923	345 407	50,21%
Prvok 8.3.39: SOŠ záhradnícka G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo	410 655	355 930	162 518	45,66%
Prvok 8.3.40: SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	931 797	978 283	492 508	50,34%
Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	586 995	562 335	282 669	50,27%
Prvok 8.3.42: SOŠ, Myslenická 1, Pezinok	542 976	493 634	247 683	50,18%
Prvok 8.3.43: Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	2 294 213	2 238 163	973 970	43,52%
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jaz. Maď., Lichnerova 71, SC - SOŠ	216 222	230 077	87 005	37,82%
Celkom	35 352 095	35 187 869	15 767 494	44,81%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2018:

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

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 996 944,00	2 036 758,20	986 364,79	48,43
600	Bežné výdavky	1 996 944,00	2 036 758,20	986 364,79	48,43
610	Mzdy, platy, ...	499 189,00	504 172,96	229 609,40	45,54
620	Poistné do poisťovní	175 714,00	175 183,16	84 871,01	48,45
630	Tovary a služby	1 169 746,00	1 186 739,40	590 116,64	49,73
640	Bežné transfery	152 295,00	170 662,68	81 767,74	47,91
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl			
Merateľný ukazovateľ		Počet školských stravovacích zariadení spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	21	21	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	674	393	Čiastočne		

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018:

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

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2018:

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

Podprogram 8.5: Školské ubytovanie

Zámer: Financovanie v podprograme Školské ubytovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2015 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. Do návrhu rozpočtu sú zahrnuté aj finančné prostriedky na modernizáciu jednotlivých školských internátov rozdelené podľa počtu ubytovaných žiakov.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 646 652,00	2 753 630,31	1 342 909,36	48,77
600	Bežné výdavky	2 646 652,00	2 753 630,31	1 342 909,36	48,77
610	Mzdy, platy, ...	773 000,00	829 602,66	438 206,45	52,82
620	Poistné do poisťovní	272 096,00	289 719,51	138 574,54	47,83
630	Tovary a služby	772 339,00	799 362,23	348 424,95	43,59
640	Bežné transfery	829 217,00	834 945,91	417 703,42	50,03
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok				

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	1 656	1 828	Splnené	

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018:

Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie		Stav k 30.6.2018		
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzer. E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	56 114	56 114	24 758	44,12%
Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA	642 524	746 643	335 549	44,94%
Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	201 615	204 474	95 428	46,67%
Prvok 8.5.6: ŠI pri SOŠ záhrad. G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo	27 100	27 100	11 165	41,20%
Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	193 906	193 906	83 768	43,20%
Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	73 910	73 910	36 954	50,00%
Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	104 705	104 705	52 352	50,00%
Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotel. služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	97 314	97 314	48 658	50,00%
Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA	696 376	696 376	377 734	54,24%
Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA	422 515	422 515	211 258	50,00%
Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	86 227	86 227	43 114	50,00%
Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec	44 346	44 346	22 172	50,00%
Celkom	2 646 652	2 753 630	1 342 909	48,77%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2018:

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

Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	949 881,00	951 526,00	526 674,51	55,35
600	Bežné výdavky	949 881,00	951 526,00	526 674,51	55,35
610	Mzdy, platy, ...	148 302,00	152 540,00	89 568,89	58,72
620	Poistné do poisťovní	52 202,00	52 202,00	31 595,93	60,53
630	Tovary a služby	94 427,00	77 552,00	15 544,32	20,04
640	Bežné transfery	654 950,00	669 232,00	389 965,37	58,27

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu
Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno - časových aktivít pre deti, podporu jazykového vzdelávania a zabezpečiť možnosť voľno časových aktivít v centre voľného času

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018:

Podprogram 8.6 - Voľno - časové aktivity		Stav k 30.6.2018			
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %	
Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gy s VJM, Dunajská 13, BA	59 973	60 921	29 197	47,93%	
Prvok 8.6.2: ŠK detí pri Škole pre MND, Teplická 7, BA	234 958	222 023	107 989	48,64%	
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	591 317	592 917	350 450	59,11%	
Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	19 091	22 227	11 428	51,41%	
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	44 542	53 438	27 610	51,67%	
Celkom	949 881	951 526	526 675	55,35%	

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2018:

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

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

Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 324 232,00	2 324 232,00	1 016 170,00	43,72
600	Bežné výdavky	2 324 232,00	2 324 232,00	1 016 170,00	43,72
640	Bežné transfery	2 324 232,00	2 324 232,00	1 016 170,00	43,72
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ		Zabezpečiť činnosť neštátnych zriaďovateľov ZUŠ a školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov, využívajúcich služby neštátnych zriaďovateľov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	3 579	2 777	Čiastočne		

Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	493 278,00	497 278,00	236 590,90	47,58
600	Bežné výdavky	493 278,00	497 278,00	236 590,90	47,58
610	Mzdy, platy, ...	291 880,00	290 801,84	136 510,53	46,94
620	Poistné do poisťovní	102 743,00	102 079,13	43 814,73	42,92
630	Tovary a služby	98 655,00	102 884,19	55 718,80	54,16
640	Bežné transfery	0,00	1 512,84	546,84	36,15
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ		Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP			
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	739	692	Čiastočne		

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018:

Podprogram 8.8 - Strediská odbornej praxe		Stav k 30.6.2018			
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %	
Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	63 412	67 412	30 957	45,92%	
Prvok 8.8.2: SOP pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo	68 084	68 084	24 854	36,50%	
Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, SNP 30 Ivanka pri Dunaji	361 782	361 782	180 780	49,97%	
Celkom	493 278	497 278	236 591	47,58%	

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2018:

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

Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 811 381,20	2 031 410,75	495 906,41	24,41
600	Bežné výdavky	1 811 381,20	2 031 410,75	495 906,41	24,41
610	Mzdy, platy, ...	317 532,20	576 535,83	180 631,02	31,33
620	Poistné do poisťovní	115 989,00	159 186,76	62 544,53	39,29
630	Tovary a služby	9 000,00	449 724,92	82 688,84	18,39
640	Bežné transfery	1 368 860,00	845 963,24	170 042,02	20,10
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Efektívne a transparentné prerozdelenie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl spolu za rok a počet škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	167	168	Splnené		

Prvok 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	0,00	308 964,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	0,00	308 964,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	0,00	308 964,00	0,00	0,00
Zodpovednosť	Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Efektívne a transparentné prerozdelenie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v školstve				
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	57	57	Splnené		

Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 811 381,20	1 722 446,75	495 906,41	28,79
600	Bežné výdavky	1 811 381,20	1 722 446,75	495 906,41	28,79
610	Mzdy, platy, ...	317 532,20	576 535,83	180 631,02	31,33
620	Poistné do poisťovní	115 989,00	159 186,76	62 544,53	39,29
630	Tovary a služby	9 000,00	140 760,92	82 688,84	58,74
640	Bežné transfery	1 368 860,00	845 963,24	170 042,02	20,10
Zodpovednosť	Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, zdravotnej služby, výročia škôl, dane z nehnuteľností, revízií,...				
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl a školských zariadení, kt. sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	110	111	Splnené		

Program 10: Kultúra

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	4 598 461,00	4 598 461,00	2 172 792,11	47,25
600	Bežné výdavky	4 598 461,00	4 594 448,00	2 169 629,11	47,22
630	Tovary a služby	324 900,00	309 137,00	9 298,45	3,01
640	Bežné transfery	4 273 561,00	4 285 311,00	2 160 330,66	50,41
700	Kapitálové výdavky	0,00	4 013,00	3 163,00	78,82
720	Kapitálové transfery	0,00	4 013,00	3 163,00	78,82

Komentár: BSK vytvára a zabezpečuje podmienky rozvoja kultúry v bratislavskom kraji. Okrem vlastnej agendy túto činnosť vykonáva prostredníctvom kultúrnych inštitúcií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami samospráv miest a obcí. Súčasne spolupracuje s národnými inštitúciami a neziskovými organizáciami, občianskymi a profesijnými združeniami a zahraničnými partnermi.

Podprogram 10.1: Organizácia a podpora kultúrnych aktivít, tradičných a regionálnych podujatí

Zámer: Zlepšenie podmienok pre rozvoj kultúry v regióne BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	225 000,00	225 000,00	12 902,63	5,73
600	Bežné výdavky	225 000,00	220 987,00	9 739,63	4,41

630	Tovary a služby	225 000,00	209 237,00	3 489,63	1,67
640	Bežné transfery	0,00	11 750,00	6 250,00	53,19
700	Kapitálové výdavky	0,00	4 013,00	3 163,00	78,82
720	Kapitálové transfery	0,00	4 013,00	3 163,00	78,82

Zodpovednosť		Oddelenie kultúrnej infraštruktúry			
Cieľ		Spracovanie odborných materiálov, organizovanie a podpora kultúrnych aktivít a podujatí			
Merateľný ukazovateľ		Počet materiálov, aktivít a podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	13	4	Čiastočne	Oddelenie kultúry v sledovanom období realizovalo naplánované úlohy: - Projekt SK-AT MOS Modra Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií, Workshop pre študentov stredných odborných škôl v Neustadte v Rakúsku, pokračovalo v spracovávaní podkladov k aktualizácii Stratégie rozvoja kultúry v BSK. Do Z BSK boli predložené materiály Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za rok 2017 a Správa o priebehu BRDS za rok 2017.	

Komentár: Všetky aktivity vychádzajú z platných legislatívnych noriem, najmä zo zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch a zákona NR SR č. 416 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC. V oblasti kultúry má samosprávny kraj zo zákona originálne aj prenesené kompetencie. Zároveň prostredníctvom marketingových aktivít vytvára podmienky pre ďalší rozvoj kultúry v regióne. V sledovanom období Oddelenie kultúrnej infraštruktúry vytváralo podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a ochranu pamiatkového fondu v regióne, koordinovalo činnosť kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a vytváralo organizačno-ekonomické, materiálno-technické a personálne podmienky pre ich efektívne pôsobenie. Podporovalo významné regionálne kultúrne aktivity formou spolupráce prostredníctvom účelovo viazaných finančných prostriedkov. Ďalej spracovávalo podklady pre propagáciu a marketing kultúrnych aktivít a kultúrnych zariadení BSK v oblasti kultúry, spracovalo a vyhodnocovalo vybrané analytické a štatistické údaje z oblasti kultúry na území samosprávneho kraja, koordinovalo spoluprácu v oblasti kultúry so zastupiteľstvom, komisiami zastupiteľstva, organizačnými útvarmi úradu a poradnými orgánmi predsedu, spracovalo podklady a materiály na zasadania komisií a pléna ZBSK. Poskytovalo súčinnosť pri dohl'ade nad hospodárnym a účelným vynakladaním finančných prostriedkov rozpočtu BSK v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov. Priebežne spracovalo vyjadrenia k návrhom na nakladanie s nadbytočným hnutel'ným a nehnutel'ným majetkom BSK a kultúrnych zariadení, k návrhom na investície do hnutel'ného a nehnutel'ného majetku BSK a kultúrnych zariadení, ako aj k zmluvám na prenájom majetku BSK a majetku kultúrnych zariadení.

Podprogram 10.2: Kultúrne plánovanie a rozvojové projekty v oblasti kultúry

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	99 900,00	99 900,00	5 808,82	5,81
600	Bežné výdavky	99 900,00	99 900,00	5 808,82	5,81
630	Tovary a služby	99 900,00	99 900,00	5 808,82	5,81

Zodpovednosť		Oddelenie kultúrneho plánovania			
Cieľ		Spracovanie strategických a koncepčných materiálov v oblasti kultúry a kultúrne plánovanie s cieľom evaluácie existujúcich a implementácie nových nástrojov kultúrnej politiky v regióne.			

Merateľný ukazovateľ	Počet koncepčných a metodických materiálov, analýz a správ			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	2	1	Čiastočne	V priebehu sledovaného obdobia bolo zrušené oddelenie kultúrneho plánovania.
Merateľný ukazovateľ	Počet splnených opatrení akčného plánu Stratégie rozvoja kultúry do roku 2020			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	3			

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

Podprogram 10.3: Divadlá

Zámer: Zabezpečenie kvalitnej a programovo bohatej divadelnej ponuky

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	3 111 676,00	3 111 676,00	1 555 830,00	50,00
600	Bežné výdavky	3 111 676,00	3 111 676,00	1 555 830,00	50,00
640	Bežné transfery	3 111 676,00	3 111 676,00	1 555 830,00	50,00

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

Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	1 035 189,00	1 035 189,00	517 590,00	50,00
600	Bežné výdavky	1 035 189,00	1 035 189,00	517 590,00	50,00
640	Bežné transfery	1 035 189,00	1 035 189,00	517 590,00	50,00

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

Komentár: Divadlo Aréna prináša koncept multižánrového divadla, na javisku sa strieda súčasná i klasická činohra, opera, muzikál, tanečné predstavenia, hrajú sa charitatívne, rockové a džezové koncerty a uskutočňujú sa priame prenosy operných predstavení z Metropolitnej opery v New Yorku. Premietajú filmy. Kapacita divadelnej sály je 264 miest a novootvoreného priestoru Loft Aréna (bývalá skúšobňa) je 80 miest.

Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	906 097,00	906 097,00	453 048,00	50,00
600	Bežné výdavky	906 097,00	906 097,00	453 048,00	50,00
640	Bežné transfery	906 097,00	906 097,00	453 048,00	50,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	2	2	Splnené	Divadlo ponúklo v sledovanom období verejnosti dve premiéry: 16. január to bola inscenácia Lásky jednej plavovlásky a 12. apríla hra Náš človek.	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	30 600	17	Čiastočne		

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

Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	775 849,00	775 849,00	387 924,00	50,00
600	Bežné výdavky	775 849,00	775 849,00	387 924,00	50,00
640	Bežné transfery	775 849,00	775 849,00	387 924,00	50,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	2	5	Splnené	Divadlo ponúklo verejnosti v sledovanom období spolu 5 nových titulov: 6. januára to bolo predstavenie Deduško, 24. marca inscenácia Ako išlo vajce na vandrovkú, 24. apríla hra Príserka Charlie, 11. mája titul o Rybárovi a zlatej rybke a 14. júna inscenácia ADVENTURA HUMANA.	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	

2018	30 000	16 836	Čiastočne
------	--------	--------	-----------

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

Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	394 541,00	394 541,00	197 268,00	50,00
600	Bežné výdavky	394 541,00	394 541,00	197 268,00	50,00
630	Tovary a služby				
640	Bežné transfery	394 541,00	394 541,00	197 268,00	50,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	2	1	Čiastočne	Divadlo ponúklo v sledovanom období verejnosti jednu inscenáciu: 24. mája to bola inscenácia POLEPETKO.	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	9 670	6 149	Čiastočne		

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

Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	362 914,00	362 914,00	181 452,00	50,00
600	Bežné výdavky	362 914,00	362 914,00	181 452,00	50,00
640	Bežné transfery	362 914,00	362 914,00	181 452,00	50,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK a sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu.			
Merateľný ukazovateľ		Počet odborne ošetrovaných zbierkových predmetov (konzervovanie, reštaurovanie)			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	30	122	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov expozícií múzea spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	7 500	3 507	Čiastočne		

Komentár: Prioritou Malokarpatského múzea je dodržiavať zákon č. 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 (Rodný dom Kupeckého v Pezinku, Literárne a vlastivedné múzeum v Svätom Jure, Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave).

Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	457 289,00	457 289,00	245 960,66	53,79
600	Bežné výdavky	457 289,00	457 289,00	245 960,66	53,79
640	Bežné transfery	457 289,00	457 289,00	245 960,66	53,79

Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK			
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných prehliadok a súťaží za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	15	15	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých zrealizovaných podujatí			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	45	25	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov na všetkých podujatiach			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	17 000	16 000	Čiastočne		

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

Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku

Zámer: Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	341 682,00	341 682,00	170 838,00	50,00
600	Bežné výdavky	341 682,00	341 682,00	170 838,00	50,00
640	Bežné transfery	341 682,00	341 682,00	170 838,00	50,00

Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zvysiť kvalitu knižnično-informačných služieb			
Merateľný ukazovateľ		Počet výpožičiek spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	145 000	78 992	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Počet prírastkov knižničného fondu			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	3 900	972	Čiastočne		

Merateľný ukazovateľ	Sprievodné podujatia				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	260	234	Čiastočne	

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

Program 11: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Plnenie kompetencií v oblasti sociálnej politiky

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

Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb

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

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

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov a realizuje sa program supervízie				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	14	14	Splnené		

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018:

Podprogram 11.1 - Zariadenia sociálnych služieb		Stav k 30.6.2018		
Sociálne zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO	784 742	794 875	344 834	43,38%
Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň	1 716 521	1 718 147	708 436	41,23%
Prvok 11.1.4: DSS Rozsutec	502 810	508 725	198 134	38,95%
Prvok 11.1.5: DSS pre deti a dospelých Javorinská	660 359	663 522	269 071	40,55%
Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA	852 966	894 629	328 520	36,72%
Prvok 11.1.7: DSS pre deti a dospelých Sibírka	846 426	866 839	325 830	37,59%
Prvok 11.1.8: DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA	2 035 468	2 036 946	912 917	44,82%
Prvok 11.1.9: DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých	1 523 192	1 527 115	601 841	39,41%
Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA	872 054	879 142	350 613	39,88%
Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie	1 832 433	1 834 820	731 257	39,85%
Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie	800 949	804 631	331 517	41,20%
Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača	2 441 224	2 442 849	970 536	39,73%
Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ	2 066 641	2 104 802	874 571	41,55%
Prvok 11.1.16: DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok	1 294 973	1 296 767	517 409	39,90%
Celkom	18 230 758	18 373 808	7 465 488	40,63%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2018:

Podprogram 11.1 - Zariadenia sociálnych služieb		% využiteľnosti zariadenia za rok - stav k 30.6.2018		
Sociálne zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	
Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO	100,00	98,21	Čiastočne	
Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň	100,00	98,97	Čiastočne	
Prvok 11.1.4: DSS Rozsutec	100,00	93,75	Čiastočne	
Prvok 11.1.5: DSS pre deti a dospelých Javorinská	100,00	85,61	Čiastočne	
<i>Pozn.: Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou.</i>				
Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA	100,00	89,67	Čiastočne	
<i>Pozn.: Dôvodom pre čiast. splnenie plánu je príprava na poskytovanie sociálnej služby deťom s autizmom vo veku od 8 do 18 rokov od 1.9.2018</i>				
Prvok 11.1.7: DSS pre deti a dospelých Sibírka	100,00	100,00	Čiastočne	
Prvok 11.1.8: DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA	100,00	73,96	Čiastočne	
<i>Pozn.: Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby v DSS a RS ROSA.</i>				
Prvok 11.1.9: DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých	100,00	100,86	Čiastočne	
Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA	100,00	102,00	Čiastočne	
Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie	100,00	73,19	Čiastočne	
<i>Pozn.: Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby v GAUDEAMUS - ZKR.</i>				
Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie	100,00	98,06	Čiastočne	
Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača	100,00	74,59	Čiastočne	
<i>Pozn.: Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je skutočnosť, že z dôvodu sanácie havarijného stavu objektu Strelkova 2 sa v tomto objekte sociálna služba od decembra 2014 neposkytovala.</i>				
Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ	100,00	94,47	Čiastočne	
Prvok 11.1.16: DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok	100,00	98,89	Čiastočne	
Celkom	100	91,59		

Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry

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

Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	8 422 710,00	8 386 492,50	3 104 423,37	37,02
600	Bežné výdavky	8 422 710,00	8 386 492,50	3 104 423,37	37,02
640	Bežné transfery	8 422 710,00	8 386 492,50	3 104 423,37	37,02

Prvok 11.4.1: Sociálne služby

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

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť adresnú finančnú podporu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých BSK požiadala o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnych služieb, na ktorých Bratislavský samosprávny kraj poskytol finančný príspevok				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	1 800	1 594	Čiastočne	Počet prijímateľov sociálnych služieb bol naplánovaný na celý rok, v priebehu 2. polroku 2018 plánujeme zabezpečiť sociálnu službu ďalším prijímateľom sociálnych služieb.	

Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu.				
Merateľný ukazovateľ	Počet zazmluvnených hodín u neverejných poskytovateľov				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	29 000	26 220	Čiastočne	Počet zazmluvnených hodín poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva bol naplánovaný na celý rok, v priebehu 2. polroku 2018 sa počet hodín plánuje navýšiť.	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	772 070,00	772 070,00	577 597,50	74,81
600	Bežné výdavky	772 070,00	772 070,00	577 597,50	74,81
640	Bežné transfery	772 070,00	772 070,00	577 597,50	74,81
Zodpovednosť		oddelenie sociálnej pomoci			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately			
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených subjektov spolu za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	23	23	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných sociálnych programov za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	2	2	Splnené		

Program 12: Zdravotníctvo

Zámer: Zdravie pre všetkých v 21 storočí

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	664 200,00	664 200,00	283 294,42	42,65
600	Bežné výdavky	664 200,00	664 200,00	283 294,42	42,65
630	Tovary a služby	664 200,00	664 200,00	283 294,42	42,65
Zodpovednosť		Odbor zdravotníctva			
Cieľ		Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti			
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných seminárov a školení			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	4	0		V prvom polroku 2018 boli predpripravené a naplánované témy, oblasti a cieľové skupiny pre vzdelávacie aktivity, ktoré sú zamerané na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne laickej a odbornej verejnosti. Realizácia jednotlivých vzdelávacích aktivít je naplánovaná na 2. polrok 2018.	

Komentár:

V rámci programu Zdravotníctvo výdavky predstavovali najmä činnosti smerujúce ku skvalitňovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na plnenie úloh národných programov podpory zdravia a priorít regionálnej zdravotnej politiky v súlade s § 46 ods.1 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Najväčšou položkou rozpočtu boli služby zdravotníckym zariadeniam, konkrétne financovanie ústavnej pohotovostnej služby v nemocnici v Malackách. V rámci rozpočtu sa čerpali prostriedky aj na zabezpečenie právnych služieb týkajúcich sa správnych konaní o uložení pokút. Finančné

prostriedky boli vyčlenené aj na školenia, kurzy a semináre zamestnancov odboru, na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti a na zaobstaranie odbornej literatúry.

Príjmy kapitoly Zdravotníctvo sú tvorené dvoma položkami – príjmy z uhradených faktúr za posúdenie etickej prijateľnosti projektov klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu posúdených Etickou komisiou BSK a z uložených pokút poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Program 13: Administratíva

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	6 252 640,06	6 252 640,06	2 834 725,23	45,34
600	Bežné výdavky	6 252 640,06	6 252 640,06	2 834 725,23	45,34
610	Mzdy, platy, ...	4 316 511,20	4 316 452,82	2 026 374,07	46,95
620	Poistné do poisťovní	1 676 328,86	1 676 328,86	713 803,11	42,58
630	Tovary a služby	150 600,00	150 600,00	21 850,40	14,51
640	Bežné transfery	109 200,00	109 258,38	72 697,65	66,54

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

Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	2 864 429,13	2 864 429,13	189 023,65	6,60
600	Bežné výdavky	2 289 429,13	2 289 429,13	182 023,65	7,95
640	Bežné transfery	2 289 429,13	2 289 429,13	182 023,65	7,95
700	Kapitálové výdavky	575 000,00	575 000,00	7 000,00	1,22
720	Kapitálové transfery	575 000,00	575 000,00	7 000,00	1,22

Cieľ	Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK			
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	4.816	0.276	Čiastočne	Výrazné čerpanie dotácií sa predpokladá v 2. polroku 2018.

Komentár: Výška finančných prostriedkov v dotačnom programe pre rok 2018 je určená ako percentuálny podiel daňových príjmov BSK podľa prognózy Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR do výšky 3,5%. Pričom do výšky 3% sú navrhnuté finančné prostriedky na poskytovanie dotácií v rámci dotačných schém a individuálnych dotácií schválených pre príslušný rok a do výšky 0,5% sú navrhnuté finančné prostriedky na poskytovanie dotácií, ktoré majú pre BSK mimoriadne, alebo osobitný význam. Podpora je realizovaná podľa príslušného všeobecne záväzného nariadenia, vydaného na základe §8 a § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Podprogram 14.1: Bratislavské dotačné schémy

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

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

Podprogram 14.2: Individuálne dotácie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	522 885,83	522 885,83	143 123,65	27,37
600	Bežné výdavky	392 885,83	392 885,83	136 123,65	34,65
640	Bežné transfery	392 885,83	392 885,83	136 123,65	34,65
700	Kapitálové výdavky	130 000,00	130 000,00	7 000,00	5,38
720	Kapitálové transfery	130 000,00	130 000,00	7 000,00	5,38

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

Podprogram 14.3: Mimoriadne dotácie

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

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

Podprogram 14.4: Participatívny rozpočet

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

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

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

Predmet činnosti	Zrealizované, resp. v procese realizácie	Plán do konca roka 2018	SPOLU
KOCR – presun na veľké kultúrne podujatia	0	150 000	150 000
Mesačník BA kraj	116 711	0	116 711
Poukážky	0	100 000	100 000
Inzercia	77 344	0	77 344
Reklamné predmety	50 972	23 500	74 472
Vstupenky, dary a ceny (Holokaust, hokejový kemp, Slovan, Magio pláž, ostatné)	4 038	58 550	62 588
Deň učiteľov	58 218	0	58 218
Informačný materiál pre 9.ročník	39 600	15 000	54 600
Tlačiarenské služby	0	53 600	53 600
Magazín BA región	45 000	0	45 000
Župné školy v AVIONE	15 627	28 525	44 152
Slovak lines	0	42 500	42 500
Ocenenie Samuela Zocha	10 848	25 960	36 808
Monitoring médií	31 339	0	31 339
Remeslá	28 035	0	28 035
Kampaň na Participatívny rozpočet a BRDS	17 832	5 200	23 032
Facebook	12 000	8 000	20 000
TV vysielanie	17 777	0	17 777
Prieskum verejnej mienky	0	15 000	15 000
Catering	13 598	0	13 598
PRAVDA	0	12 400	12 400
Brožúry, licencie, grafické služby	11 172	0	11 172
Oceňovanie študentov	10 469	0	10 469
Kampaň na voľné pracovné miesta (LUDUS, doprava)	10 108	0	10 108
Zahájenie výstavby (COVP, HERITAGE)	3 970	4 190	8 160
Reklamné a marketingové služby (Rozprávkoland, superbabky, promo škôl, iné)	6 068	2 000	8 068
ROTUNDA	0	8 000	8 000
Profesia days	0	7 000	7 000
Roll-up	0	6 600	6 600
Reprezentačné výdavky	5 607	0	5 607
Wanadoo	0	5 000	5 000
Gajary festival	0	5 000	5 000
Označenie škôl	0	5 000	5 000
Malokarpatský expres a Záhoráčik	3 987	0	3 987
Urban art festival	3 697	0	3 697
Mikuláš	0	3 000	3 000
Služobné cesty zamestnancov odboru	2 920	0	2 920
Mapy	2 306	600	2 906
Školenie	0	2 500	2 500
FOTO súťaž	0	2 500	2 500
MDD	2 309	0	2 309
Župná zabíjačka	0	2 000	2 000
Celkový súčet	601 550	591 625	1 193 175

