



Záverečný účet
Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2013

Bratislava, jún 2014

Obsah

A. ROZPOČET BSK NA ROK 2013 A JEHO ZMENY	2
B. PLNENIE A ČERPANIE ROZPOČTU BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA V ROKU 2013	3
B.1 PRÍJMY A PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	3
B.2 VÝDAVKY A VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	11
B.3 VYČÍSLENIE VÝSLEDKU ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA BSK ZA ROK 2013.....	21
B.4 POUŽITIE ZOSTATKU FINANČNÝCH OPERÁCIÍ BSK ZA ROK 2013	24
C. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDОВ BSK	25
C.1 SOCIÁLNY FOND	25
C.2 REZERVNÝ FOND	25
C.3 FOND NA OPTIMALIZÁCIU ZÁVAZKOV	26
D. BILANCIA AKTÍV A PASÍV BSK K 31.12.2013	27
D.1 ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE BSK	27
D.2 PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE BSK	28
E. PREHĽAD O ZÁVÄZKOCH A POHĽADÁVKACH	29
E.1 ZÁVÄZKY BSK	29
E.2 POHĽADÁVKY BSK	34
F. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU BSK	38
G. PREHĽAD O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ZP BSK.....	39
H. NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI OVZP BSK K 31.12.2013	41
H.1 ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE BSK	41
H.2 PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE BSK.....	43
I. PREHĽAD O MAJETKU BSK K 31.12.2013	45
I.1 ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE BSK.....	45
I.2 PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE BSK	47
J. ZÁVER.....	48
K. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV BSK	49
PRÍLOHA 1:	
PREHĽADY POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV V RÁMCI PODPROGRAMU 11.4.....	151
PRÍLOHA 2:	
PREHĽAD POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV V RÁMCI PODPROGRAMU 8.7.....	155
PRÍLOHA 3:	
PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH V ZMYSLE VZN 6/2012 BSK.....	157

A. Rozpočet BSK na rok 2013 a jeho zmeny

V súlade s § 10 ods. 3 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) bol rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja vrátane organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti schválený uznesením zastupiteľstva č. 113/2012 na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK dňa 7. decembra 2012 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo výške **122 262 956,59 EUR**.

V priebehu rozpočtového roka 2013 bol rozpočet BSK realizovaný nasledovne:

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012 v EUR	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie/čerpanie k 31.12.2013	% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2013
Bežné príjmy	111 491 401,70	111 621 737,19	114 501 555,21	113 482 746,08	99,11%
Bežné výdavky	103 879 536,41	105 315 785,76	113 422 343,63	110 267 078,90	97,22%
Bilancia bežného rozpočtu	7 611 865,29	6 305 951,43	1 079 211,58	3 215 667,18	
Kapitálové príjmy	728 056,56	2 209 680,40	2 198 294,73	2 199 959,28	100,08%
Kapitálové výdavky	12 229 342,21	10 798 185,07	10 101 377,19	7 402 217,87	73,28%
Bilancia kapitálového rozpočtu	-11 501 285,65	-8 588 504,67	-7 903 082,46	-5 202 258,59	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-3 889 420,36	-2 282 553,24	-6 823 870,88	-1 986 591,41	29,11%
Príjmové finančné operácie	7 090 361,83	8 431 539,00	13 069 409,04	10 378 090,83	79,41%
Výdavkové finančné operácie	880 348,96	6 148 985,76	6 245 538,16	6 245 535,16	100,00%
Bilancia finančných operácií	6 210 012,87	2 282 553,24	6 823 870,88	4 132 555,67	
Príjmy a príjmové finančné operácie	119 309 820,09	122 262 956,59	129 769 258,98	126 060 796,19	97,14%
Výdavky a výdavkové finančné operácie	116 989 227,58	122 262 956,59	129 769 258,98	123 914 831,93	95,49%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	2 320 592,51	0,00	0,00	2 145 964,26	

B. Plnenie a čerpanie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2013

B.1 Príjmy a príjmové finančné operácie

Za rok 2013 rozpočet príjmov vrátane príjmových finančných operácií dosiahol úroveň 126 060 796,19 EUR, čo predstavuje 97,14%-né plnenie rozpočtu k zmenenému rozpočtu.

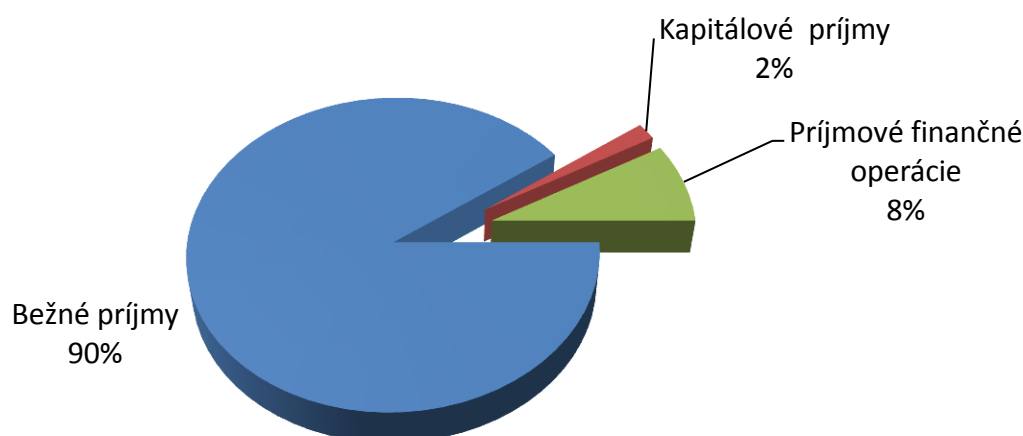
Príjmy bez finančných operácií dosiahli výšku 115 682 705,36 EUR, čo predstavuje 99,13% z ich ročného rozpočtu. V medziročnom porovnaní je to o 3,5 mil. EUR (o 3,09%) viac. Z nich **bežné príjmy** dosiahli úroveň 113 482 746,08 EUR a medziročne sa zvýšili o 1 991 344,38 EUR. Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov ovplyvnilo najmä poskytnutie transferov zo štátneho rozpočtu. **Kapitálové príjmy** dosiahli na konci roka 2 199 959,28 EUR. Medziročne sa ich príjem zvýšil o 1 471 902,72 EUR, čo bolo spôsobené predajom majetku BSK.

Príjmové finančné operácie dosiahli úroveň 10 378 090,83 EUR, ktoré tvorili predovšetkým zdroje fondov BSK, prijatý úver z EIB a zostatky prostriedkov z minulých rokov.

Nasledujúca tabuľka prezentuje plnenie príjmovej časti rozpočtu v roku 2013:

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012 v EUR	Schválený rozpočet 2013 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2013 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 v EUR	% plnenie k zmenenému u rozpočtu k 31.12.2013	Zmeny rozpočtu
Príjmy	112 219 458,26	113 831 417,59	116 699 849,94	115 682 705,36	99,13%	2 868 432,35
Bežné príjmy	111 491 401,70	111 621 737,19	114 501 555,21	113 482 746,08	99,11%	2 879 818,02
Kapitálové príjmy	728 056,56	2 209 680,40	2 198 294,73	2 199 959,28	100,08%	-11 385,67
Príjmové fin. oper.	7 090 361,83	8 431 539,00	13 069 409,04	10 378 090,83	79,41%	4 637 870,04
Príjmy celkom	119 309 820,09	122 262 956,59	129 769 258,98	126 060 796,19	97,14%	7 506 302,39

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



Rozpočet príjmov tvoria **príjmy daňové, nedaňové, granty a transfery** zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov. **Rozpočet týchto príjmov BSK na rok 2013** bol schválený vo výške **113 831 417,59**, k **31.12.2013** bol upravený na výšku **116 699 849,94 EUR** a jeho plnenie na konci roka dosiahlo úroveň **115 682 705,36 EUR**, čo predstavuje **99,13%** plnenie k zmenenému rozpočtu.

Prehľad plnenia príjmov BSK podľa **ekonomickej klasifikácie k 31.12.2013**:

Príjmy BSK	Skutočnosť za rok 2012 v EUR	Schválený rozpočet 2013 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2013 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 v EUR	% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2013	Zmeny rozpočtu
100 - Daňové príjmy	65 762 515,56	68 332 314,43	68 332 314,43	67 442 520,61	98,70%	
200 - Nedaňové príjmy	5 972 099,48	5 697 800,79	6 590 391,95	6 958 506,17	105,59%	892 591,16
300 - Granty a transfery	40 484 843,22	39 801 302,37	41 777 143,56	41 281 678,58	98,81%	1 975 841,19
Celkom	112 219 458,26	113 831 417,59	116 699 849,94	115 682 705,36	99,13%	2 868 432,35

B.1.1 Daňové príjmy

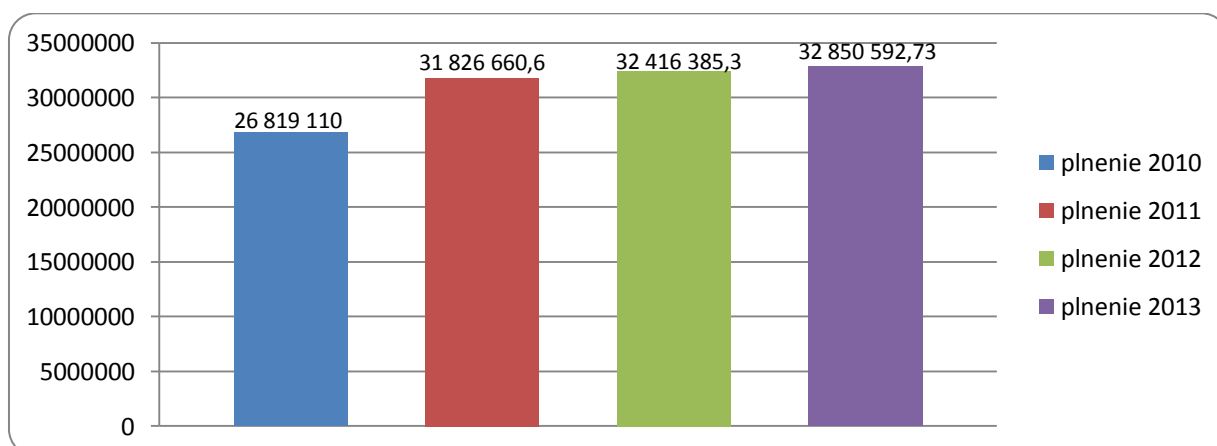
Rozpočet daňových príjmov tvorí výnos dane z príjmov fyzických osôb a daň z motorových vozidiel. Výnos dane z príjmov fyzických osôb a z dani z motorových vozidiel tvoria od roku 2005 vlastné príjmy Bratislavského samosprávneho kraja.

Na rok 2013 boli daňové príjmy rozpočtované sumou **68 332 314,43 EUR**. Skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2013 **vo výške 67 442 520,61 EUR** predstavujú plnenie ročného zmeneného rozpočtu **na 98,70%** v tomto členení:

Daňové príjmy BSK celkovo	Skutočnosť za rok 2012 v EUR	Schválený rozpočet 2013 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2013 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 v EUR	% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2013	Zmeny rozpočtu
Daň z príjmov fyzických osôb	32 416 385,30	34 040 121,73	34 040 121,73	32 850 592,73	96,51%	0,-
Daň z motorových vozidiel	33 346 130,26	34 292 192,70	34 292 192,70	34 591 927,88	100,87%	0,-
Celkom	65 762 515,56	68 332 314,43	68 332 314,43	67 442 520,61	98,70%	

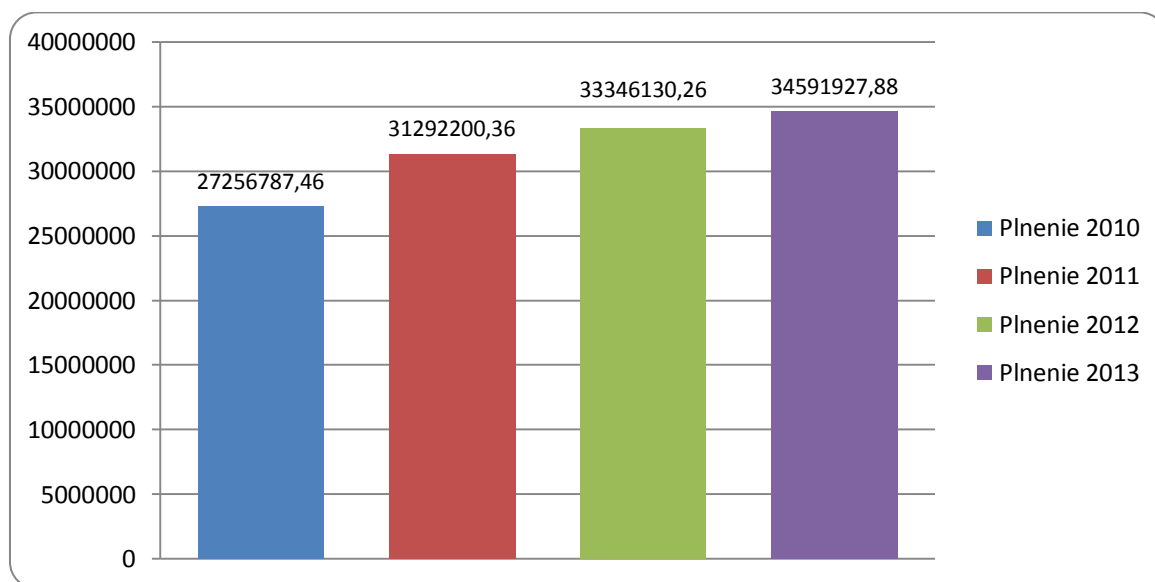
Výnos dane z príjmov z fyzických osôb činil pre kraj v roku 2013 objem **32 850 592,73 EUR**, čo je **plnenie na 96,51%**. V priebehu roka neboli vykonané zmeny, očakávaný rozpočtovaný výnos sa nenaplnil o 1 189 529,00 EUR. V medziročnom porovnaní sa výnos zvýšil o 434 207,43 EUR. V horizonte rokov 2010 – 2013 má výber DzPFO stúpajúcu tendenciu (viď. graf č.2).

Graf 2: Skutočný výber DzPFO za r. 2010,2011,2012 a 2013



Výnos z dane z motorových vozidiel sa skutočne naplnil v objeme **34 591 927,88 EUR**, čo je **plnenie na 100,87%**. V tejto časti daní taktiež k úprave nedošlo. Očakávaný rozpočtovaný výnos sa naplnil o 299 735,18 EUR viac. V porovnaní s rokom 2012 sa výnos zvýšil o 1 245 797,62 EUR. Výber dane z motorových vozidiel určuje VZN č. 38/2010 o dani z motorových vozidiel na území BSK v aktuálnom znení. Príjem dane vychádzal zo sadzieb stanovených pre jednotlivé kategórie vozidiel obsiahnutých v tomto predpise.

Graf 3: Skutočný výber DzMV za r. 2010,2011,2012 a 2013



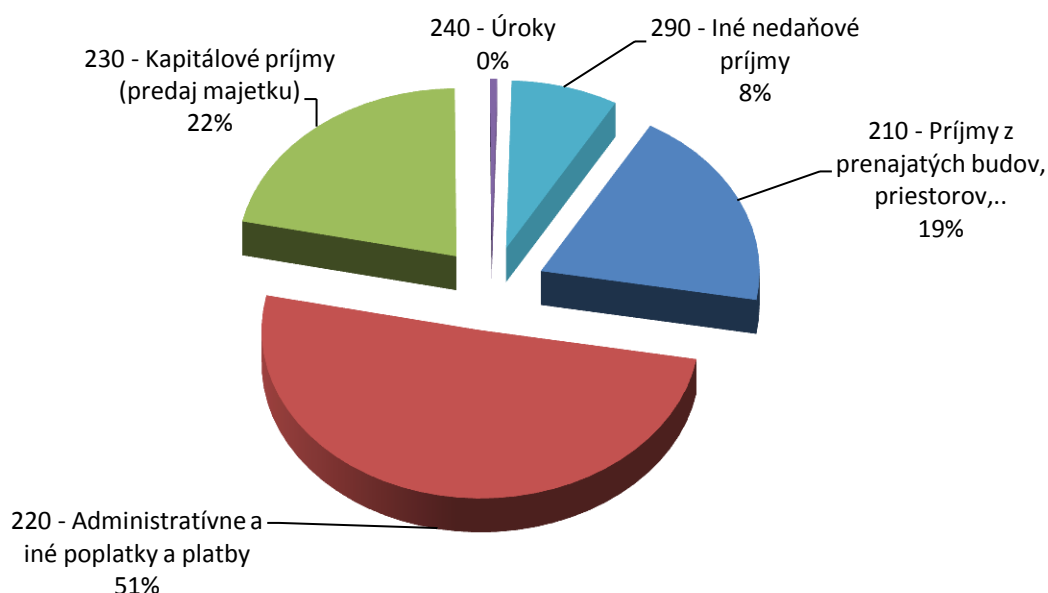
V horizonte rokov 2010 – 2013 má výber DzMV stúpajúcu tendenciu (viď. graf č.3).

B.1.2 Nedaňové príjmy

Celková výška **nedaňových príjmov**, ktoré dosiahol Bratislavský samosprávny kraj do 31.12.2013 predstavuje sumu **6 958 506,17 EUR**, čo predstavuje pomerné naplnenie na úrovni **105,59%**. V medziročnom porovnaní sa ich príjem zvýšil o 986 406,69 EUR.

Nedaňové príjmy BSK celkovo	Skutočnosť za rok 2012 v EUR	Schválený rozpočet 2013 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2013 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2013	Zmeny rozpočtu
210 - Príjmy z prenajatých budov	1 259 659,52	1 271 459,86	1 204 983,56	1 351 105,12	112,13%	-66 476,30
220 - Admin. a iné pop. a platby	3 601 476,09	3 445 477,30	3 445 477,30	3 519 854,38	102,16%	
230 - Kapitálové príjmy	257 733,52	715 800,00	1 495 800,00	1 498 964,55	100,21%	780 000,00
240 - Úroky	132 294,96	45 080,00	45 080,00	37 327,32	82,80%	
290 - Iné nedaňové príjmy	720 935,39	219 983,63	399 051,09	551 254,80	138,14%	179 067,46
Celkom	5 972 099,48	5 697 800,79	6 590 391,95	6 958 506,17	105,59%	892 591,16

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



Nedaňové kapitálové príjmy sú kapitálové príjmy z predaja huteľného a nehnuteľného majetku, z predaja drobného hmotného a nehmotného majetku a ďalších kapitálových príjmov. Skutočne naplnené k **31.12.2013** boli nedaňové kapitálové príjmy **vo výške 1 498 964,55 EUR** a ich podiel na celkovom plnení nedaňových príjmov je 22%. Medziročne sa príjem z predaja majetku kraja zvýšil o 1 241 231,03 EUR.

Kapitálové príjmy predstavujú príjem z predaja:

- za predaj pozemkov pri budove Poliklinika Senec, k. ú. Senec, za cenu 500 000,00 € (uznesenie Z BSK č. 119/2012 zo dňa 7.12.2012)
- za predaj parcely a stavby, k. ú. Modra, za cenu 780 000,00 € (uznesenie Z BSK č. 120/2012 zo dňa 7.12.2012),
- za predaj parcely a stavby, k. ú. Plavecké Podhradie za cenu 215 000,00 € (uznesenie Z BSK č. 121/2012 zo dňa 7.12.2012),
- zo splátok z predaja bytov DSS pre deti, dospelých a zariadenia podporovaného bývania Gaudeamus vo výške 2 264,55 €,
- z predaja 2 ks prípojných zariadení na traktor SOŠ vinársko – ovocinárskej v Modre vo výške 1 700,00 €.

Nedaňové bežné príjmy sú bežné príjmy z vlastníctva, z nájomného z prenajatých budov, priestorov a objektov, z činnosti samosprávneho kraja a jeho rozpočtových organizácií. K **31.12.2013** boli **nedaňové bežné príjmy naplnené vo výške 5 459 541,62 EUR**. Na plnení bežných nedaňových príjmov sa najvyššou mierou podieľali rozpočtové organizácie, a to najmä **zariadenia sociálnych služieb v celkovej výške 3 413 534,94 EUR**, a to príjmami od klientov domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb najmä za nájomné, stravné a ošetrovné, a tiež **školy a školské zariadenia vo výške 807 490,27 EUR**, príjmami za služby týkajúce sa školských internátov, stravného alebo prenájmu nevyužitých priestorov.

Nedaňové bežné príjmy BSK	Skutočnosť za rok 2012 v EUR	Schválený rozpočet 2013 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2013 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 v EUR	% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2013	Zmeny rozpočtu
Úrad BSK	1 377 307,34	1 004 685,93	1 096 820,78	1 238 516,41	112,92%	92 134,85
Sociálne zariadenia	3 529 285,91	3 337 712,85	3 352 712,85	3 413 534,94	101,81%	15 000,00
Školy a školské zariadenia	807 772,71	639 602,01	645 058,32	807 490,27	125,18%	5 456,31
Celkom	5 714 365,96	4 982 000,79	5 094 591,95	5 459 541,62	107,16%	112 591,16

Úrad BSK sa na plnení bežných nedaňových príjmov podieľal:

- **príjmami z prenájmu majetku v správe Úradu BSK vo výške 610 010,53 EUR** (najmä z prenájmu objektov spoločnosti RCB, a.s. vo výške 225 000,00 EUR, Poliklinike Šusteková vo výške 88 961,62 EUR),
- **príjmami za administratívne úkony** v celkovej výške **179 609,56 EUR** (najmä z poplatkov za vydané povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na úseku lekára samosprávneho kraja a farmaceuta samosprávneho kraja vo výške 171 759,80 EUR, zo správnych poplatkov a vydaných licencií pre dopravcov vo výške 4 413,00 EUR),
- **príjmami vo forme úrokov** z účtov finančného hospodárenia vo výške **37 201,87 EUR**
- **a inými nedaňovými príjmami** v celkovej výške **411 694,45 EUR** (najmä z refundácií za energie vo výške 199 060,99 EUR a vrátenia dane z príjmu za rok 2012 vo výške 144 585,48 EUR).

Nedaňové bežné príjmy Úrad BSK	Skutočnosť za rok 2012 v EUR	Schválený rozpočet 2013 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2013 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 v EUR	% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2013	Zmeny rozpočtu
210 - Príjmy z prenájmu	556 319,15	656 202,30	589 726,00	610 010,53	103,44%	-66 476,30
220 - Admin. a iné pop. a platby	159 522,46	92 500,00	92 500,00	179 609,56	194,17%	
240 - Úroky	129 907,21	40 000,00	40 000,00	37 201,87	93,00%	
290 - Iné nedaňové príjmy	531 558,52	215 983,63	374 594,78	411 694,45	109,90%	158 611,15
Celkom	1 377 307,34	1 004 685,93	1 096 820,78	1 238 516,41	112,92%	92 134,85

B.1.3 Granty a transfery

Rozpočet grantov a transferov na rok 2013 bol schválený Zastupiteľstvom BSK v celkovom objeme **39 801 302,37 EUR** a k 31.12.2013 bol **zmenený** a dosiahol výšku **41 777 143,56 EUR**. Skutočné plnenie grantov a transferov k rovnakému dátumu bolo vo výške **41 281 678,58 EUR**, čo percentuálne predstavuje **98,81%** z upraveného rozpočtu.

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

Granty a transfery BSK	Skutočnosť za rok 2012 v EUR	Schválený rozpočet 2013 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2013 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 v EUR	% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2013	Zmeny rozpočtu
Bežné granty a transfery	40 014 520,18	38 307 421,97	41 074 648,83	40 580 683,85	98,80%	2 767 226,86
Tuzemské bežné	39 456 442,94	38 307 421,97	40 228 621,19	39 734 656,21	98,77%	1 921 199,22
Zahraničné transfery bežné	558 077,24	0,00	846 027,64	846 027,64	100,00%	846 027,64
Kapitálové granty a transfery	470 323,04	1 493 880,40	702 494,73	700 994,73	99,79%	-791 385,67
Tuzemské kapitálové	458 289,68	1 493 880,40	702 494,73	700 994,73	99,79%	-791 385,67
Zahraničné granty kapitálové	12 033,36	0,00	0,00	0,00		0,00
Celkom	40 484 843,22	39 801 302,37	41 777 143,56	41 281 678,58	98,81%	1 975 841,19

Podstatnú časť grantov a transferov predstavujú najmä **bežné granty a transfery získané zo štátneho rozpočtu** v celkovej výške 37 919 927,78 EUR (93,44%-ný podiel z bežných grantov a transferov):

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

Účelová dotácia	Schválený rozpočet 2013 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2013 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 v EUR	% plnenie k zmenený rozpočtu
Bežné granty a transfery	38 307 421,97	41 074 648,83	40 580 683,85	98,80%
zo ŠR	36 965 938,27	37 921 170,37	37 919 927,78	100,00%
MK SR - pre kultúrne zariadenia	0,00	146 129,00	146 129,00	100,00%
ÚPSV a R SR - ZPS	5 312,00	5 311,02	5 311,02	100,00%
MŠVV SR - na nenormatívne financovanie	0,00	678 263,00	678 263,00	100,00%
MŠVV SR - na normatívne financovanie	36 822 428,00	36 494 036,00	36 494 036,00	100,00%
ObÚ- na činnosť školského úradu	46 312,00	33 751,00	33 751,00	100,00%
ObÚ - na školské súťaže	0,00	20 948,62	20 948,62	100,00%
MŠVV SR - na účelové dotácie pre školy	0,00	17 156,00	17 156,00	100,00%
MV SR - I. a II. kolo volieb do VUC	0,00	41 353,63	41 353,63	100,00%
MK SR - Kaštieľ Stupava	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
MPSV a R SR - účelová dotácia pre soc. zariadenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
MF SR - dotácia na výtlky	0,00	293 856,00	293 856,00	100,00%
MF SR - 5% navýšenie plátov učiteľov	0,00	113 420,20	113 273,00	99,87%
Dotácie RO v ZP BSK (dary, na projekty a iné)	31 706,40	39 191,71	38 096,32	97,21%
EdTWIN	4 656,20	4 656,20	4 656,20	100,00%
Regionálne, národné aktivity TA	16 000,00	0,00	0,00	0,00%
RECOM SKAT	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
CYKLOMOST II.	2 015,05	1 139,81	1 139,81	100,00%
DESTINATOU 2013	10 043,93	2 658,18	2 658,18	100,00%
Family NET	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
Projekt elektronizácie BSK	49,20	0,00	0,00	0,00%
Za mostom	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
SO/RO	11 415,49	11 300,00	11 300,00	100,00%
z rozpočtu inej VUC	119 870,00	173 600,70	150 722,58	86,82%
Dotácie RO v ZP BSK (na klientov DSS)	119 870,00	173 600,70	150 722,58	86,82%
z rozpočtu obce	0,00	41 847,00	41 847,00	100,00%

Magistrát hl. mesta SR - dotácia na ŠJ pri Gym. Dunajská	0,00	41 247,00	41 247,00	100,00%
Dotácie RO v ZP BSK (dary, projekty a iné)	0,00	600,00	600,00	100,00%
od iných subjektov	23 300,00	143 460,10	138 460,10	96,51%
Dary, granty a dotácie RO v ZP BSK od iných subjektov	23 300,00	143 460,10	138 460,10	96,51%
prostriedky EÚ	1 198 313,70	2 789 570,66	2 323 435,67	83,29%
INTERACT	624 141,00	1 514 137,00	1 038 955,50	68,62%
EdTWIN	39 577,67	39 577,67	39 577,67	100,00%
PIMMS	27 337,55	27 337,54	27 337,54	100,00%
Regionálne, národné aktivity TA	18 000,00	0,00	0,00	0,00%
RECOM SKAT	51 000,00	0,00	0,00	0,00%
DONAUREGIONEN+	5 000,00	9 390,10	9 390,10	100,00%
REGIOCLIMA	7 826,28	7 826,28	7 826,28	100,00%
CYKLOMOST II.	7 656,20	0,00	0,00	0,00%
Centropo Capacity	128 087,26	54 315,66	54 315,66	100,00%
DESTINATOU 2013	85 373,42	22 594,48	22 594,48	100,00%
Family NET	25 500,00	0,00	0,00	0,00%
Projekt elektronizácie BSK	418,20	0,00	0,00	0,00%
Transdanube	12 750,00	0,00	0,00	0,00%
Za mostom	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
SORO	97 029,00	96 050,00	96 050,00	100,00%
ENPI	0,00	846 027,64	846 027,64	100,00%
Dotácie RO v ZP BSK (na projekty)	38 617,12	172 314,29	181 360,80	105,25%
z rozpočtu BSK	0,00	0,00	1 290,72	
Transfery RO v ZP BSK	0,00	0,00	1 290,72	
z hospodárskeho výsledku zariadenia po zdanení	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
SOŠ vinársko -ovocinárska Modra	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Kapitálové granty a transfery predstavovali celkové plnenie **vo výške 700 994,73 EUR**, získané boli predovšetkým z prostriedkov EÚ (refundácie výdavkov súvisiacich s realizáciou projektov).

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

Účelová dotácia	Schválený rozpočet 2013 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2013 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 v EUR	% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2013
Kapitálové granty a transfery	1 493 880,40	702 494,73	700 994,73	99,79%
zo ŠR	163 451,27	234 948,52	234 948,52	100,00%
MPSVaR SR - pre DSS v ZP BSK	0,00	25 850,00	25 850,00	100,00%
Úrad vlády SR - SOŠ SO na Pántoch	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
EdTWIN	211,89	211,88	211,88	100,00%
CYKLOMOST II	68 829,38	198 886,64	198 886,64	100,00%
Projekt elektronizácie BSK	94 410,00	0,00	0,00	0,00%
prostriedky EÚ	1 330 429,13	454 446,21	452 946,21	99,67%
EdTWIN	1 801,03	1 801,03	1 801,03	100,00%
CYKLOMOST II	526 143,10	451 145,18	451 145,18	100,00%
Projekt elektronizácie BSK	802 485,00	0,00	0,00	0,00%
INTERACT	0,00	1500	0,00	0,00%
od iných subjektov	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%

Dar - SPŠ dopravná Kvačalová	0	3 100,00	3 100,00	100,00%
z hospod. výsledku zariadenia po zdanení	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
SOŠ vinársko -ovocinárska Modra	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

B.1.4 Príjmové finančné operácie

Rozpočet príjmových finančných operácií bol schválený vo výške **8 431 539,00 EUR**. **K 31.12.2013** bol rozpočet príjmových finančných operácií navýšený celkom o **4 637 870,04 €**, čím dosiahli príjmy z finančných operácií úroveň vo výške **13 069 409,04 EUR**. **Plnenie dosiahlo celkový objem vo výške 10 378 090,83 EUR**.

Príjmy z finančných operácií za rok 2013 predstavujú:

- prevod prostriedkov z roku 2012 vo výške **591 603,87 EUR**, ktoré bolo možné v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy použiť v roku 2013,
- prijatá V. tranža z EIB vo výške **2 978 459,77 EUR**, ktorá sa v plnej výške použila na refinancovanie kapitálových výdavkov v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy v správe BSK,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške **1 489 295,16 EUR** za účelom financovania kapitálových výdavkov (investičných akcií) BSK,
- prevod prostriedkov z Fondu na optimalizáciu záväzkov vo výške **5 318 732,03 EUR** za účelom splatenia najmä mimosúdneho vyrovnanie medzi BSK a spoločnosťou Slovak Lines, a.s. vo výške 3 800 000,00 EUR a usporiadania sporných práv a povinností voči Ing. J. Hlaváčkovi (rekonštrukcia a revitalizácia športového areálu v Plaveckom Štvrtku) vo výške 185 761,00 EUR.

Príjmové finančné operácie	Skutočnosť za rok 2012 v EUR	Schválený rozpočet 2013 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2013 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 v EUR	% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2013	Zmeny rozpočtu
Prevod prostriedkov min. rokov	1 558 399,61	0,00	591 603,87	591 603,87	100,00%	591 603,87
Použitie rezervného fondu	0,00	2 000 000,00	4 180 613,37	1 489 295,16	35,62%	2 180 613,37
Použitie Fondu na opt. záväzkov	0,00	431 539,00	5 318 732,03	5 318 732,03	100,00%	4 887 193,03
Príjmy z úveru EIB	1 970 837,56	2 978 459,77	2 978 459,77	2 978 459,77	100,00%	
Príjmy z úveru KB	3 561 124,66	3 021 540,23	0,00	0,00		-3 021 540,23
Celkom	7 090 361,83	8 431 539,00	13 069 409,04	10 378 090,83	79,41%	4 637 870,04

B.2. Výdavky a výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet výdavkov bez finančných operácií bol na rok 2013 schválený vo výške **116 113 970,83 EUR**. V priebehu roka sa rozpočtovými opatreniami ich objem zvýšil o 7 409 749,99EUR na **123 523 720,82 EUR**.

Na konci roka dosiahli výdavky bez finančných operácií výšku **117 669 296,77 EUR**, čo predstavuje **95,26%** ich ročného rozpočtu.

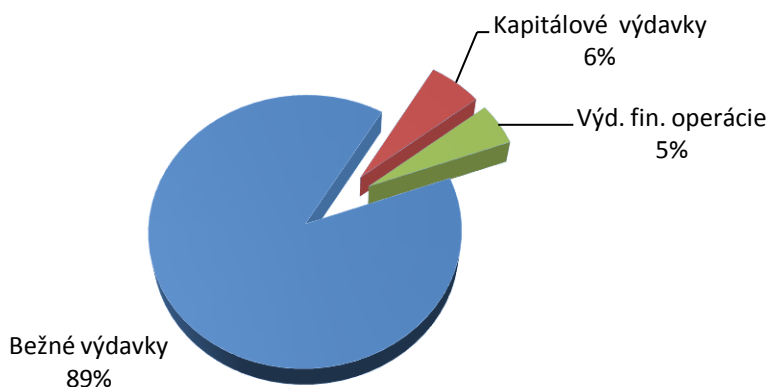
Z nich **bežné výdavky** dosiahli na konci roka výšku **110 267 078,90 EUR**, t.j. čerpanie na **97,22%**. Medziročne sa čerpanie bežných výdavkov zvýšilo o 6 387 542,49 EUR, čo bolo ovplyvnené najmä mimosúdnym vyrovnaním medzi BSK a spoločnosťou Slovak Lines, a.s. vo výške 3 800 000,00 EUR.

Kapitálové výdavky dosiahli na konci roka objem **7 402 217,87 EUR**, t.j. čerpanie na **73,28%**. Medziročne sa ich čerpanie znížilo o 4 827 124,34 EUR, čo je cca o 40% menej oproti roku 2012.

Výdavkové finančné operácie dosiahli na konci roka úroveň **6 245 535,16 EUR** a boli čerpané predovšetkým na splácanie istín z prijatých úverov, najmä splatenia návratnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške 4 813 118,24 EUR.

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012 v EUR	Schválený rozpočet 2013 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2013 v EUR	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 v EUR	% čerpanie k zmenenému u rozpočtu	Zmeny rozpočtu
Výdavky	116 108 878,62	116 113 970,83	123 523 720,82	117 669 296,77	95,26%	7 409 749,99
Bežné výdavky	103 879 536,41	105 315 785,76	113 422 343,63	110 267 078,90	97,22%	8 106 557,87
Kapitálové výdavky	12 229 342,21	10 798 185,07	10 101 377,19	7 402 217,87	73,28%	-696 807,88
Výd. fin. operácie	880 348,96	6 148 985,76	6 245 538,16	6 245 535,16	100,00%	96 552,40
Výdavky celkom	116 989 227,58	122 262 956,59	129 769 258,98	123 914 831,93	95,49%	7 506 302,39

Graf 5: Podiel plnenia bežných, kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií na celkových výdavkoch



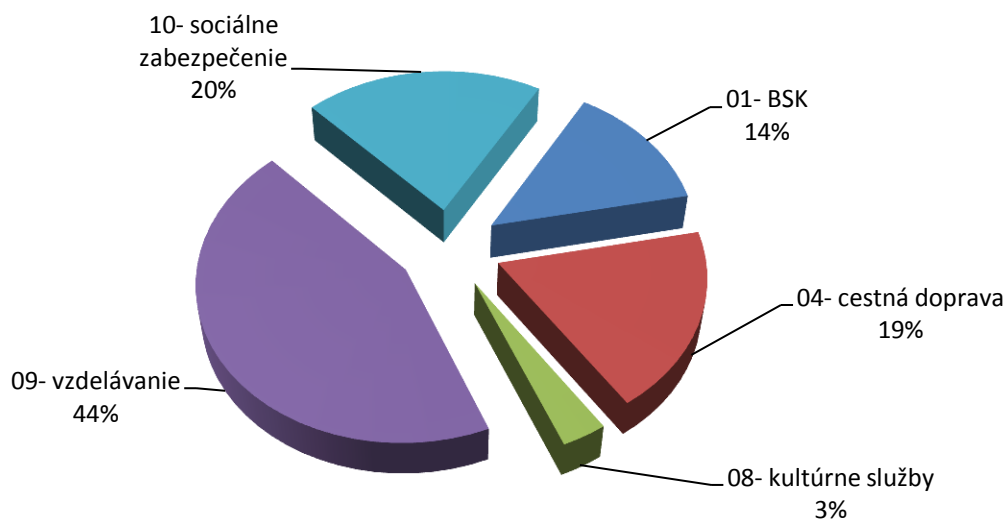
B.2.1 Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov bol schválený vo výške **105 315 785,76 EUR**. V priebehu roka 2013 bol rozpočet bežných výdavkov niekoľko krát **zmenený** a výsledný stav rozpočtu k 31.12.2013 bol vo výške **113 422 343,63EUR** a **čerpaný** na **97,22%**, čo je v hodnotovom vyjadrení **110 267 078,90 EUR**. Bežné výdavky boli financované z daňových príjmov BSK, z nedaňových príjmov Úradu BSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, z dotácií zo ŠR a zo štrukturálnych fondov.

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

Bežné výdavky podľa EK	Skutočnosť za rok 2012 v EUR	Schválený rozpočet 2013 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2013 v EUR	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 v EUR	% čerpanie k zmenenému rozpočtu
610 – mzdy, platy, služ. príjmy ...	28 999 799,49	27 551 935,59	30 308 856,63	29 976 630,54	98,90%
620 – poistné do poisťovní	10 114 250,80	9 863 500,42	11 038 283,15	10 834 789,52	98,16%
630 – tovary a služby	29 099 160,21	31 931 604,46	29 765 445,79	27 551 512,23	92,56%
640 – bežné transfery	34 902 779,83	35 380 168,15	41 873 063,36	41 520 377,63	99,16%
650 – splácanie úrokov	763 546,08	588 577,14	436 694,70	383 768,98	87,88%
Celkom	103 879 536,41	105 315 785,76	113 422 343,63	110 267 078,90	97,22%

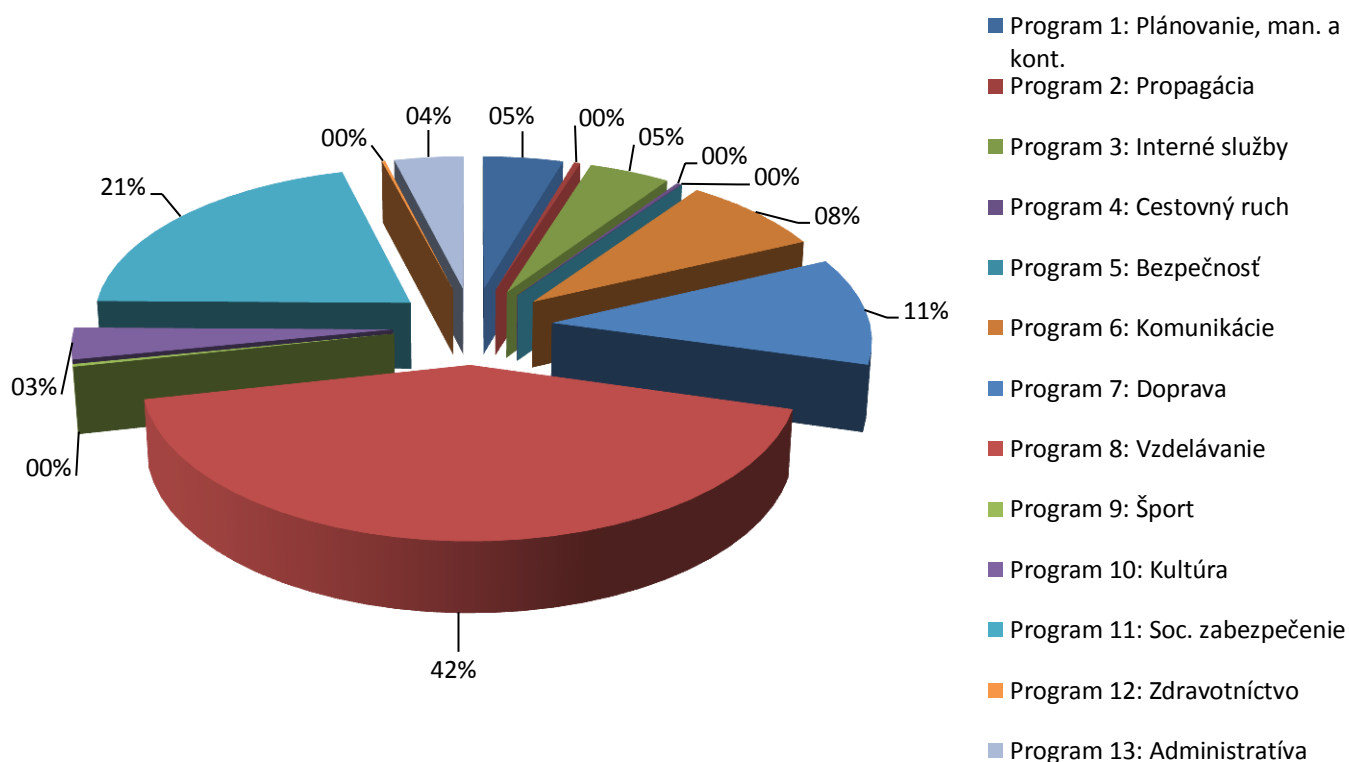
Graf 6: Podiel bežných výdavkov podľa FK na čerpaní celkových bežných výdavkoch



Prehľad čerpania bežných výdavkov v roku 2013 podľa programovej klasifikácie v porovnaní so skutočnosťou v roku 2012 prezentuje uvedená tabuľka:

	ROK 2012	ROK 2013
Program	Bežné výdavky	Bežné výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	5 478 879,92	5 009 135,22
Program 2: Propagácia a marketing	491 094,82	402 771,72
Program 3: Interné služby	6 224 716,82	5 077 321,26
Program 4: Cestovný ruch	130 893,46	305 719,84
Program 5: Bezpečnosť	626,74	45,00
Program 6: Komunikácie	8 273 592,92	9 092 943,91
Program 7: Doprava	8 034 383,31	12 483 307,30
Program 8: Vzdelávanie	44 427 965,74	46 591 658,37
Program 9: Šport	318 901,89	305 638,43
Program 10: Kultúra	3 655 522,62	3 653 486,07
Program 11: Sociálne zabezpečenie	22 146 896,29	22 805 569,24
Program 12: Zdravotníctvo	293 878,67	210 288,64
Program 13: Administratíva	4 402 183,21	4 329 193,90
Celkom	103 879 536,41	110 267 078,90

Graf 7: Podiel čerpania bežných výdavkov programov na čerpaní celkových bežných výdavkov



Čerpanie rozpočtu a zmeny rozpočtu podľa jednotlivých programov sa nachádza v časti K.

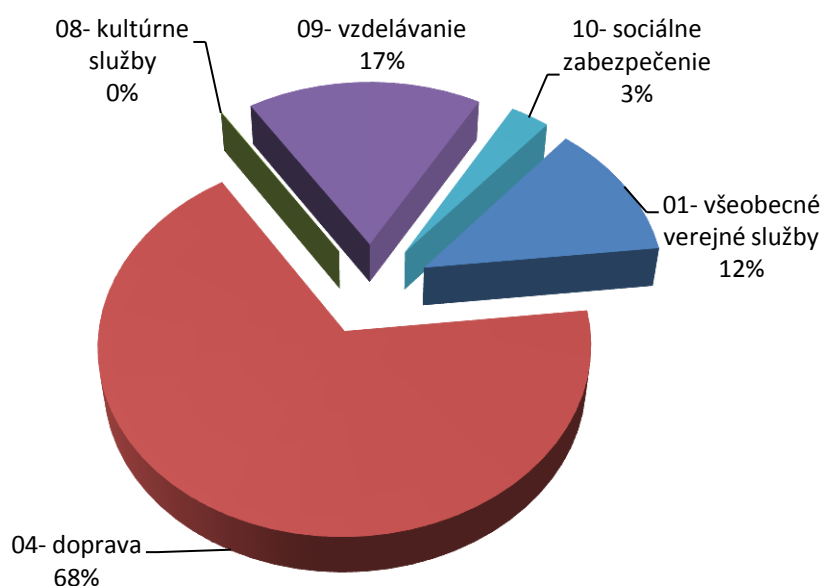
B.2.2. Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov bol schválený na rok 2013 vo výške **10 798 185,07 EUR**. **V priebehu roka boli** kapitálové výdavky **znižené** celkom o 921 337,02EUR **na 10 101 377,19 EUR**. Ku koncu roka boli **čerpané** vo výške **7 402 217,87 EUR**, čo je k upravenému rozpočtu **73,28%-né** čerpanie.

Členenie kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je nasledovné:

Kapitálové výdavky podľa EK	Skutočnosť za rok 2012 v EUR	Schválený rozpočet 2013 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2013 v EUR	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 v EUR	% čerpanie k zmenenému rozpočtu	Zmeny rozpočtu
710 – Obst. kap. aktív	12 042 802,58	10 762 208,07	9 840 871,05	7 154 946,73	72,71%	-921 337,02
720 – Kapitálové tran.	186 539,63	35 977,00	260 506,14	247 271,14	94,92%	224 529,14
Celkový súčet	12 229 342,21	10 798 185,07	10 101 377,19	7 402 217,87	73,28%	-696 807,88

Graf 8: Podiel čerpania kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie na čerpaní celkových kapitálových výdavkov

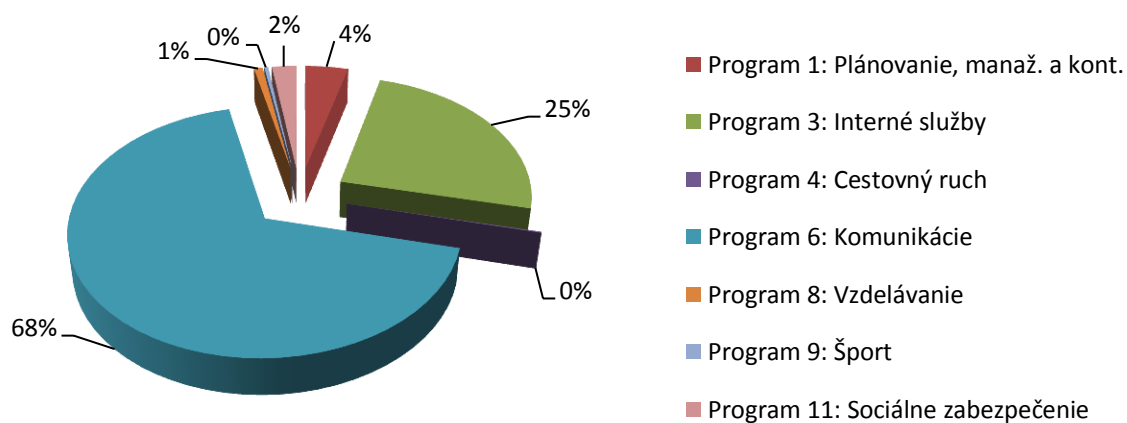


Z grafov vyplýva, že najvyšší 68 %-ný podiel na čerpaní kapitálových výdavkov mala oblasť dopravy, a to vo výške 5 010 418,94 EUR a 17%-ný podiel sa čerpal v oblasti vzdelávania (objem vo výške 1 275 648,69 EUR).

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov v roku 2013 podľa programovej klasifikácie v porovnaní so skutočnosťou v roku 2012 prezentuje uvedená tabuľka:

	ROK 2012	ROK 2013
Program	Kapitálové výdavky	Kapitálové výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2 123 891,98	303 020,07
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00
Program 3: Interné služby	3 204 532,76	1 815 452,77
Program 4: Cestovný ruch	0,00	9 822,40
Program 5: Bezpečnosť	0,00	0,00
Program 6: Komunikácie	6 333 376,94	5 010 418,94
Program 7: Doprava	0,00	0,00
Program 8: Vzdelávanie	377 549,76	61 884,09
Program 9: Šport	5 500,00	27 897,20
Program 10: Kultúra	154 480,00	0,00
Program 11: Sociálne zabezpečenie	30 010,77	173 722,40
Program 12: Zdravotníctvo	0,00	0,00
Program 13: Administratíva	0,00	0,00
Celkom	12 229 342,21	7 402 217,87

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



Prehľad čerpanie kapitálových výdavkov podľa programovej klasifikácie s účelom použitia k 31.12.2013:

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa programov a účel použitia	Skutočnosť k 31.12.2013 v EUR
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	303 020,07
Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK	138 865,00
Poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK (podrobne v časti H.)	138 865,00
Podprogram 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov	164 155,07
Projektová dokumentácia – 4 cykloodpočívadlá-Svätý Jur, Malé Leváre, Vysoká pri Morave a Dev. Nová Ves	930,00
Synagóga Senec – geodetické práce, čistenie pozemku	1 535,00
Projektová dokumentácia – rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova"	1 640,00
Projekt ISRMO – Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova 6	10 984,00
Kaštieľ v Malinove – geodetické zameranie skutočného stavu objektu, archit. a umelec. – histor. výskum	14 825,00
Detská preliezka ako doplnok cykloodpočívadla v Devínskej novej Vsi	17 052,90
Projekt Perimost – realizácia cykloturistického odpočívadla v Devínskej Novej Vsi	25 912,59
Projekt ZA MOSTOM – dodávka a osadenie "Pamätníka železnej opony"	23 930,00
Projekt Cyklomost II – finančný príspevok z národného spolufinancovania	2 908,14
Územný plán regiónu BSK – vypracovanie 5.a 6. Etapy, dotlač materiálov	64 437,44
Program 3: Interné služby	1 815 452,77
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	68 373,40
Poznámky k účtovnej závierke pre Úrad BSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	27 600,00
Nákup veľkokapacitných multifunkčných zariadení - 5ks, terminál pre zabez. tlač – 11 ks	26 188,00
Nákup licencií licencie pre systémové správy registratúry – 250 ks	11 763,00
Nákup výpočtovej techniky – pamäťový kit 16GB pro servery – DIMM Kingston	2 822,40
Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba	1 747 079,37
Cyklomost Slobody – kúpa pozemkov, zriadenie vecného bremena	39 522,24
Synagóga Senec – Kúpa budovy	1,00
Synagóga Senec – zemné práce	435,00
Synagóga Senec – výkon archeologického výskumu	7 800,00
Montáž a dodávka klimatizačnej jednotky v budove BSK	8 847,60
Synagóga Senec - projekt. Dokum.na rekonštrukciu - novostavba infopavilónu a úprava areálu Synagógy	5 738,00
NsP Malacky - úprava rehabilitácie, geriatr.centra časť B a časť C	199 572,98
NsP Malacky - odstránenie havarijného stavu kuchyne	239 974,80
Montáž zábran proti holubom na budove BSK	1 390,00
Bratislavské bábkové divadlo – inž. činnosť a zapracovanie časti projekt. dokum. – rekonštrukcia budovy	3 240,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku – realizácia vetriaceho otvoru	693,00
Gym. Pankúchova – nákup kuchynského zariadenia	32 481,41
Gym. Hubeného – stavebný dozor pri odstránení havárie hydroizolácie	929,60
ŠG Ostretková – stavebný dozor a odstránenie havárie podlahy telocvične	120 879,44
SOŠOS, Na pántoch – kompletná výmena prírod. potrubia, prívodu vody a vnút. rozvodov	234 561,24
SOŠ drevárska – montáž novej technológie, rozvodov, merania a regulácie kotolne	167 595,56
Pedagogická a sociálna akad. – odstránenie statických porúch budovy školy	227 437,75
SOŠ Ivánka pri Dunaji – kotolňa – výmena technológie	55 896,96

ŠI pri SOŠ J. Jonáša – technológia kotolne	238 584,60
SOŠOS, Na pántoch – varný kotol	4 620,00
SOŠ IT Hlinická – rekonštrukcia učební	38 100,00
SŠ Tokajická – stavebné úpravy	18 098,80
SOŠOS, Na pántoch – panvice	6 589,00
Športové gym. Ostredkova – čistiaci stroj	3 120,00
OA Račianska – telefónna ústredňa	6 777,44
Gymnázium L. Novomeského – audiotechnika	18 212,40
Gymnázium Hubeného – konvektomat	11 983,20
DSS Sibírska - spolufinancovanie nákupu špecialneho motorvého vozidla	8 213,60
DSS Javorinská - spolufinancovanie nákupu špecialneho motorvého vozidla	2 780,44
DSS Lipského – varný kotol	2 652,00
DSS Kampino – projektová dokumentácia výťahu	3 228,00
DSS Integra – elektrický sporák	2 153,20
DSS ROSA – montáž a kúpa hydromasážnej vane	9 612,00
DSS Gaudeamus – konvektomat	6 999,92
DSS Báhoň – pračka	6 241,39
DSS Rozsutec – spolufinancovanie nákupu špeciálneho motorvého vozidla	3 520,00
DSS Plavecké Podhradie – kúpa a montáž dverí	5 598,00
DSS a ZPS Rača – poloautomatický nárezový stroj	2 998,80
Program 4: Cestovný ruch	9 822,40
Projektová dokumentácia na realizáciu dopravných značiek kultúrnych a turistických cieľov na území BSK	9 822,40
Program 6: Komunikácie	5 010 418,94
Rekonštrukcia cesty II/503 Pezinok - Pernek	3 707 526,10
Sanácia následkov po povodniach – Vinosady	486 577,72
Veľkoplošné vysprávkovanie ciest II. a III. triedy	551 952,60
Rekonštrukcia križovatky ciest III/0619 a III/5025 v Šenkviaciach	253 177,32
Projektová dokumentácia – diaľničný privádzač Triblavina	11 185,20
Program 8: Vzdelávanie	61 884,09
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	38 784,09
Gymnázium Grosslingová – rekonštrukcia (vrátenie kolaudačnej raty dodávateľovi)	38 784,09
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	23 100,00
SOŠ hot. služieb a obchodu, Na pántoch – dotácia z Úradu vlády SR na dobudovanie Centra športu	10 000,00
SOŠ vinársko - ovocinárska, Modra – kúpa pestovateľských trvalých porastov (hosp. výsledok z PČ)	5 000,00
Spojená škola, Ivánka pri Dunaji – kúpa autobusu Renault SFR (hosp. výsledok z PČ)	5 000,00
SPŠ dopravná, Kvačalová – dary	3 100,00
Program 9: Šport	27 897,20
Gymnázium A. Einsteina – viacúčelové ihrisko – inžinierska činnosť	500,00
SOŠ technická, Vranovská – vybudovanie skate bazéna	16 117,20
SOŠ Pezinok – snežný skúter	11 280,00
Program 11: Sociálne zabezpečenie	173 722,40

Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	160 626,80
DSS KAMPINO – dotácia z MPSVaR SR na rekonštrukciu výťahu	10 000,00
DSS Plavecké Podhradie - dotácia z MPSVaR SR + spolufinancovanie BSK na kúpu automobilu	27 611,37
DSS Báhoň – dotácia z MPSVaR SR na projekt „Šikmá schodisková plošina“	14 850,00
DSS ROZSUTEC – dotácia z MPSVaR SR + spolufinancovanie BSK na kúpu automobilu	24 222,00
DSS ROZSUTEC – dotácia z MPSVaR SR na projekt „Šikmá schodisková plošina“	8 000,00
DSS Javorinská - dotácia z MPSVaR SR + spolufinancovanie BSK na kúpu automobilu	23 333,26
DSS Integra – dotácia z rezervy predsedu vlády SR + dotácia z MPSVaR SR na dobudovanie strop. zdvih zariadenia	7 998,80
DSS Sibírka - dotácia z MPSVaR SR na nákup špeciálneho vozidla	17 000,00
DSS prof. K.Matulaya - dotácia z MPSVaR SR + spolufinancovanie BSK na kúpu automobilu	27 611,37
Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry	13 095,60
DSS Gaudeamus – Centrum hydroterapie – podlahový umývací automat hydroterapie	4 779,60
DSS Gaudeamus – Centrum hydroterapie – mob. baz. zdvihák – 1 ks, opier. hlavy – 2 ks, 5-bod. postroj – 2 ks	8 316,00
Súčet spolu	7 402 217,87

V nasledujúcej tabuľke je uvedené čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie jednotlivých projektov BSK spolufinancovaných z EÚ v roku 2013:

Čerpanie výdavkov projektov BSK spolufinancovaných z EÚ	Schválený rozpočet 2013 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2013 v EUR	Čerpanie k 31.12.2013 v EUR	% k 31.12.2013
CENTROPE CAPACITY	104 000,00	7 342,42	7 342,42	100,00%
Bežné výdavky	34 000,00	7 342,42	7 342,42	100,00%
Kapitálové výdavky	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
CENTRUM HYDROTERAPIE	21 729,80	21 729,80	21 729,80	100,00%
Bežné výdavky	21 729,80	8 634,20	8 634,20	100,00%
Kapitálové výdavky	0,00	13 095,60	13 095,60	100,00%
CYKLOMOST II.	8 092,00	3 533,62	3 533,62	100,00%
Bežné výdavky	1 115,00	625,48	625,48	100,00%
Kapitálové výdavky	6 977,00	2 908,14	2 908,14	100,00%
DESTINATOUR 2013	248 258,69	186 102,22	186 102,22	100,00%
Bežné výdavky	248 258,69	186 102,22	186 102,22	100,00%
EdTRANS	78 302,49	29 627,05	29 576,70	99,83%
Bežné výdavky	63 302,49	29 627,05	29 576,70	99,83%
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
FAMILY NET	78 910,00	11 604,01	11 604,01	100,00%
Bežné výdavky	78 910,00	11 604,01	11 604,01	100,00%
ISRMO	20 000,00	11 640,00	10 000,00	85,91%
Kapitálové výdavky	20 000,00	11 640,00	10 000,00	85,91%
Kaštieľ a park v Modre	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
Park v Malinove	796 689,04	0,00	0,00	0,00%
Bežné výdavky	151 351,07	0,00	0,00	0,00%
Kapitálové výdavky	645 337,97	0,00	0,00	0,00%
PERIMOST	156 840,00	85 054,89	85 054,89	100,00%
Bežné výdavky	53 640,00	59 142,30	59 142,30	100,00%

Kapitálové výdavky	103 200,00	25 912,59	25 912,59	100,00%
ELEKTRONIZÁCIA BSK	900 492,00	0,00	0,00	0,00%
Bežné výdavky	492,00	0,00	0,00	0,00%
Kapitálové výdavky	900 000,00	0,00	0,00	0,00%
Propagácia zavádzania integ. dopr. systému	65 300,00	0,00	0,00	0,00%
Bežné výdavky	5 300,00	0,00	0,00	0,00%
Kapitálové výdavky	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
RECOM	78 900,00	42 697,79	42 697,79	100,00%
Bežné výdavky	78 900,00	42 697,79	42 697,79	100,00%
REGIONÁLNE, NÁRODNÉ AKTIVITY TA	32 300,00	25 569,78	25 569,78	100,00%
Bežné výdavky	32 300,00	25 569,78	25 569,78	100,00%
TRANSDANUBE	120 000,00	82 048,27	82 048,27	100,00%
Bežné výdavky	120 000,00	82 048,27	82 048,27	100,00%
ZA MOSTOM	144 480,00	62 245,25	62 245,25	100,00%
Bežné výdavky	144 480,00	38 315,25	38 315,25	100,00%
Kapitálové výdavky	0,00	23 930,00	23 930,00	100,00%
Celkový súčet	2 874 294,02	569 195,10	567 504,75	99,70%

Čerpanie výdavkov projektov BSK spolufinancovaných z EÚ	bežné výdavky v EUR	kapitálové výdavky v EUR	čerpanie k 31.12.2013 v EUR
AnZa Most	7 342,42	0,00	7 342,42
Centrum hydroterapie	8 634,20	13 095,60	21 729,80
CYKLOMOST II.	625,48	2 908,14	3 533,62
Destinatour 2013	186 102,22	0,00	186 102,22
EdTrans	29 576,70	0,00	29 576,70
Family NET	11 604,01	0,00	11 604,01
ISRMO	0,00	10 000,00	10 000,00
Perimost	59 142,30	25 912,59	85 054,89
RECOM	42 697,79	0,00	42 697,79
Regionálne, národné aktivity TA	25 569,78	0,00	25 569,78
Transdanube	82 048,27	0,00	82 048,27
Za mostom	38 315,25	23 930,00	62 245,25
Celkom	491 658,42	75 846,33	567 504,75

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

B.2.3 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet výdavkových finančných operácií bol na rok 2013 **schválený** v celkovom objeme **6 148 985,76 EUR**. **Po zmenách** dosiahol výšku **6 245 538,16 EUR**. Výdavkové finančné operácie boli k 31.12.2013 **čerpané** vo výške **6 245 535,16 EUR**, čo predstavuje čerpanie na **100%**.

V roku 2013 predstavovali splátky istín z prijatých úverov nasledovné čiastky:

- istina z úveru z OTP banky v sume 152 692,04 EUR,
- istina z úveru z Komerční banky v sume 790 774,90 EUR,
- z tranže EIB vo výške 453 949,98 EUR,
- istina z návratnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške 4 813 118,24 EUR

SPOLU

6 210 535,16 EUR

BSK v roku 2013 poskytol v zmysle zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo svojho rozpočtu pôžičku akciovej spoločnosti 1.župná, a.s. vo výške 35 000,00 EUR.

Výdavkové finančné operácie	Skutočnosť za rok 2012	Schválený rozpočet 2013 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2013 v EUR	Čerpanie k 31.12.2013 v EUR	% čerpanie k zmenenému rozpočtu	Zmeny rozpočtu
810 - Úvery, pôžičky	25 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00 uzn. č. 51/2013
820 - Splácanie istiny	855 348,96	6 148 985,76	6 210 538,16	6 210 535,16	100,00%	61 552,40 uzn. č. 24/2013
Celkový súčet	880 348,96	6 148 985,76	6 245 538,16	6 245 535,16	100,00%	96 552,40

B.3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia BSK za rok 2013

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

Ukazovateľ	Plnenie/čerpanie k 31.12.2013 v EUR
Príjmy a príjmové finančné operácie spolu	126 060 796,19
Výdavky a výdavky na finančné transakcie spolu	123 914 831,93
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom	2 145 964,26

Bratislavský samosprávny kraj k **31.12.2013** mal skutočné plnenie príjmov a príjmových finančných operácií vo výške **126 060 796,19 EUR** a skutočné čerpanie výdavkov a výdavkových finančných operácií vo výške **123 914 831,93 EUR**. Rozdiel v plnení príjmovej časti rozpočtu a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu k 31.12.2013 je vo výške **2 145 964,26 EUR**.

Tento rozdiel sa, v zmysle platného znenia § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, **upravuje o nevyčerpané dotácie zo ŠR, z projektov EÚ a o iné záväzky** vo výške **462 896,08 EUR**, ktoré môže BSK použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Po uvedených úpravách je **zostatok finančných operácií vo výške 1 683 068,18 EUR.**

Úprava zostatku finančných operácií k 31.12.2013 v EUR	
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom	2 145 964,26
Usporiadanie finančných vzťahov podľa §16 zákona č. 583/204 Z. z.	462 896,08
Zostatok finančných operácií	1 683 068,18

Podrobný prehľad nevyčerpaných finančných prostriedkov rozpočtu, ktoré neboli čerpané v roku 2013 a budú vyčerpané v roku 2014, je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Úprava v zmysle znenia zákona č. 583/204 Z. z.	Nevyčerpaný objem k 31.12.2013 v EUR
Nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR spolu	350 551,87
Bežné výdavky	350 462,74
Gymnázium A. Bernoláka, Senec	100,05
Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14	38,99
Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6	48,13
Gymnázium K. Štúra, Modra	402,49
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2	12,22
Gymnázium, Grosslingova 18	93,42
Gymnázium, Hubeného 23	6 150,42

Gymnázium, Malacky	5 689,57
Gymnázium, Pankúchova 6	1 658,32
Gymnázium, Pezinok	1 105,75
Konzervatórium, Tolstého 11	39 195,35
Obchodná akadémia, Dudova 4	45,57
Obchodná akadémia, Nevädzova 3	71,64
Obchodná akadémia, Pezinok	2 855,56
Obchodná akadémia, Račianska 107	13,19
Pedagogická a kultúrna akadémia, Modra	436,30
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2	19,56
SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50	1 220,51
SOŠ masmediálnych a inf. štúdií, Kadnárova 7	111,16
SOŠ podnikania, Strečnianska 20	61,63
SOŠ záhradnícka, Malinovo	23,26
Spojená škola s vyuč. jaz. maďarským, Senec - SOŠ	5,47
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	118 770,15
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16	6 021,75
SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5	20,00
SPŠ elektrotechnická, Zochova 9	3 958,46
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35	1 507,01
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5	12 481,11
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20	42 829,99
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44	65 750,97
Škola úžitkového výtvarníctva, Dúbravská cesta 11	20,07
Športové gymnázium, Ostredkova 10	34,85
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20	37 642,30
Základná škola pre mimor. nadané deti, Teplická 7	1 023,05
Základná škola s vyuč. jaz. maďarským, Dunajská 13	80,75
DSS Báhoň AČ (z roku 2013) ÚPSVaR SR	176,95
DSS GAUDEAMUS ZKR - BT ESF (ŠR)	366,83
MŠVVaS SR - odvod nedočerpaných fin. prostriedkov do ŠR	324,14
MF SR - vrátenie nedočerpanej dotácie - 5% navýšenie tarifných plátov zamestnancov škôl	95,80
Kapitálové výdavky	89,13
DSS GAUDEAMUS ZKR- KT ESF (ŠR)	89,13
Nevyčerpané účelové prostriedky z EU	107 826,02
Bežné výdavky	107 068,42
Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14	14 925,71
Gymnázium, Malacky	9 870,62
Obchodná akadémia, Nevädzova 3	11 493,91
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2	8 944,84
SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50	12 280,72
SPŠ dopravná, Kvačalova 20	304,03
DSS GAUDEAMUS ZKR- BT ESF (EÚ)	3 118,79
SŠ Ivanka pri Dunaji	16 800,00
ENPI	29 329,80
Kapitálové výdavky	757,60
DSS GAUDEAMUS ZKR- KT ESF (EÚ)	757,60
Ostatné záväzky	4 518,19

Obec Záhorská Ves - duplicitná platba	1,00
Vrátenie preplatku za energie	1 501,50
Vrátenie správnych poplatkov z r. 2013	1 000,00
Vrátenie preplatku za rok 2013 klientovi DSSpKM Lipského	32,28
NA Programu celoživotného vzdelávania - DSSpKM Lipského - grant	1 883,41
Odvedenie pokuty do ŠR	100,00
Spolu nevyčerpané dotácie a ostatné záväzky	462 896,08

Rekapitulácia vyčíslenia výsledku rozpočtového hospodárenia BSK za rok 2013:

	Ukazovateľ	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 31.12.2013
riadok/stĺpec	A	B
1	Bežné príjmy	113 482 746,08
2	Bežné výdavky	110 267 078,90
3=B1-B2	Prebytok bežného rozpočtu	3 215 667,18
4	Kapitálové príjmy	2 199 959,28
5	Kapitálové výdavky	7 402 217,87
6=B4-B5	Schodok kapitálového rozpočtu	-5 202 258,59
7=B3-B6	Schodok rozpočtu	-1 986 591,41
8	Príjmové finančné operácie	10 378 090,83
9	Výdavky na finančné transakcie	6 245 535,16
10=B8-B9	Bilancia finančných operácií	4 132 555,67
11=B1+B4+B8	Príjmy a príjmové finančné operácie	126 060 796,19
12=B2+B5+B9	Výdavky a výdavkové finančné operácie	123 914 831,93
13=(B1+B4)-(B2+B5)	Bilancia rozpočtu bez finančných operácií celkom	-1 986 591,41
14=B11-B12	Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom	2 145 964,26
15	Úprava finančných vzťahov v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	462 896,08
16=B13-B15	Bilancia rozpočtu bez finančných operácií po úprave celkom	-1 523 695,33
17=B14-B15	Zostatok finančných operácií po úprave celkom	1 683 068,18

Hospodársky výsledok vrátane finančných operácií po vylúčení nevyčerpaných dotácií ŠR, prostriedkov EÚ a výnosov z prostriedkov ŠR je 1 683 068,18 EUR.

B.4 Použitie zostatku finančných operácií BSK za rok 2013

V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zostatok finančných operácií samosprávneho kraja **je zdrojom peňažných fondov.**

V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 uvedeného zákona budú finančné prostriedky v plnej výške, t.j. **1 683 068,18 EUR** prevedené **na účet rezervného fondu.**

C. Tvorba a použitie peňažných fondov Úradu BSK v roku 2013

C.1. Sociálny fond

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

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu je v tabuľke:

Tvorba sociálneho fondu Úradu BSK	Skutočnosť v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2013 v EUR – záväzky zo SF	15 893,26
Tvorba sociálneho fondu - základný prídelt 1,5 % objemu hrubých miezd	56 697,79
Spolu	72 591,05

Použitie sociálneho fondu Úradu BSK	Skutočnosť v EUR
Príspevok na stravovanie	22 414,50
Regenerácia zamestnancov	19 658,00
Nenávratná sociálna výpomoc	4 200,00
Spolu	46 272,50

Rozdiel tvorba a použitie SF - záväzky zo SF	26 318,55
Konečný stav na BÚ k 31.12.2013	20 859,97
Rozdiel	5 458,58

Konečný stav finančných prostriedkov na bankovom účte – sociálny fond k 31.12.2013 bol vo výške **20 859,97 EUR**. Táto suma nezahŕňa tvorbu sociálneho fondu za mesiac december 2013 v sume **5 458,58 EUR**, ktorá bola pripísaná na bankový účet v januári 2014.

C.2. Rezervný fond

Začiatkový stav rezervného fondu v roku 2013 bol vo výške **4 197 682,53 EUR**. Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí dňa 21. júna 2013 schválilo uznesením č. 43/2013 odvod zostatku finančných operácií z roku 2012 vo výške **1 728 988,64 EUR** do rezervného fondu.

Rezervný fond bol v roku 2013 použitý vo výške **1 489 295,16 EUR** a k 31.12.2013 bol vykázaný zostatok rezervného fondu vo výške **4 437 376,01 EUR**.

Rezervný fond Úradu BSK	Skutočnosť v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2013	4 197 682,53
Tvorba rezervného fondu (v zmysle Uznesenia Z BSK č. 43/2013)	1 728 988,64
Použitie rezervného fondu k 31.12.2013	1 489 295,16
PK 1.1.: Výkon funkcie predsedu..- dotácie podľa VZN č. 6/2012 - obciam	102 865,00
PK 1.1.: Výkon funkcie predsedu..- dotácie podľa VZN č. 6/2012 - cirkev	10 000,00
PK 1.1.: Výkon funkcie predsedu..- dotácie podľa VZN č. 6/2012- občianske združenie, NO	26 000,00
PK 1.3: Územné plánovanie, GIS - vypracovanie 5. a 6. etapy ÚP regiónu BSK	64 437,44
PK 1.3: Územné plánovanie, GIS...- Synagóga Senec - čistenie pozemkov	1 175,00
PK 3.2.: Informačno-technologický systém - nákup software - poznámky k účt. závierka SPIN2 a iSPIN2	39 363,00
PK 3.2.: Informačno-technologický systém - nákup výpočtovej techniky	2 822,40
PK 3.3.: Majetok - investície , údržba - Gym. Hubeného - transfer na konvektomat	11 983,20
PK 3.3.: Majetok - investície , údržba - Gym. Pankúchova - nákup kuch. zariadenia	32 481,41
PK 3.3.: Majetok - investície , údržba - Nákup pozemkov	18 122,24
PK 3.3.: Majetok - investície , údržba - NsP Malacky - odstránenie havarijných stavov	239 974,80
PK 3.3.: Majetok - investície , údržba - SOŠ OS Na pántoch - transfer na nákup panvíc	6 589,00
PK 3.3.: Majetok - investície , údržba - SŠ Ivánka pri Dunaji - odstránenie havárie kotolne	55 896,96
PK 3.3.: Majetok - investície , údržba - ŠI pri SOŠ J. Jonáša - rekonštrukcia kotolne	238 584,60
PK 3.3.: Majetok - investície , údržba - vypracovanie PD na rekonštrukciu NKP Synagóga Senec	5 738,00
PK 4: Cestovný ruch - PD na osadenie značiek kultúrnych a turistických cieľov BSK	9 822,40
PK 6: Komunikácie - rekonštrukcie ciest	584 655,62
PK 8.2.7: Gymnázium, Grösslingova - vyplatenie zádržného	38 784,09
Konečný stav k 31.12.2013	4 437 376,01

C.3. Fond na optimalizáciu záväzkov BSK

Začiatkový stav Fondu na optimalizáciu záväzkov BSK bol v roku 2013 vo výške **5 318 732,03 EUR**. Prírastok fondu k 31.12.2013 nebol tvorený.

Prostriedky fondu sa ku koncu roku použili v plnej výške v zmysle schválených uznesení.

Fond na optimalizáciu záväzkov BSK	Skutočnosť v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2013	5 318 732,03
Tvorba Fondu na optimalizáciu záväzkov	0,00
Použitie FOZ k 31.12.2013	5 318 732,03
PK 7.2.: Autobusová doprava - mimosúdne vyrovnanie so Slovak Lines, a.s. (úhradu nevysporiadaných záväzkov spred roka 2010) - Uznesenie Z BSK č. 8/2013 zo dňa 15.2.2013	3 800 000,00
PK 13 : Administratíva - mimosúdne vyrovnanie s Ing. Hlaváčkom – Uznesenie Z BSK č. 24/2013 zo dňa 19.4.2013	185 761,00
VFO - splatenie návratnej finančnej výpomoci z MF SR	1 332 971,03
Konečný zostatok k 31.12.2013	0,00

D. Bilancia aktív a pasív BSK k 31.12.2013

Aktíva je všetok majetok z hľadiska jeho formy, t. j. z konkrétnych druhov. Jeden konkrétny druh majetku sa nazýva aktívum. Pasíva je všetok majetok z hľadiska zdrojov krytia (pôvod majetku). Jeden konkrétny druh majetku sa označuje ako pasívum.

Majetok vo vlastníctve BSK predstavujú aktíva a sú štruktúrované so zreteľom na likvidnosť (platobnú schopnosť pohotovo plniť záväzky) na stále aktíva a obežné aktíva. Pasíva vyjadrujú spôsob, akým boli nadobudnuté aktíva a sú delené na vlastné (nevysporiadaný hospodársky výsledok z minulých rokov) a cudzie (úvery).

Celková výška aktív BSK vykázaná rozpočtovými a príspevkovými organizáciami vrátane Úradu BSK k 31.12.2013 bola v sume 405 783 661,41 EUR. Z toho neobežný majetok predstavoval **228 791 794,23 EUR**, obežný majetok bol vo výške **176 779 508,48 EUR** a časové rozlíšenie (náklady a príjmy budúcich období) predstavovalo sumu **212 358,70 EUR**.

Celková výška pasív BSK vykázaná rozpočtovými a príspevkovými organizáciami vrátane Úradu BSK k 31.12.2013 predstavovala sumu 405 783 661,41 EUR, vlastné imanie sumu **180 560 081,05 EUR**, záväzky tvorili **208 924 161,63 EUR** a časové rozlíšenie (výnosy a výdavky budúcich období) bolo vykázané vo výške **16 299 418,73 EUR**.

V medziročnom porovnaní hodnota netto majetku a celkové zdroje financovania BSK poklesli o 1 824 359,56 EUR.

Bilancia Aktív a Pasív k 31.12.2012 za BSK	Netto k 31.12.2012 v EUR	Netto k 31.12.2013 v EUR	Medziročná zmena v EUR
AKTÍVA	407 608 020,97	405 783 661,41	-1 824 359,56
Neobežný majetok	224 215 882,08	228 791 794,23	4 575 912,15
Obežný majetok	183 015 835,16	176 779 508,48	-6 236 326,68
Časové rozlíšenie	376 303,73	212 358,70	-163 945,03
PASÍVA	407 608 020,97	405 783 661,41	-1 824 359,56
Vlastné imanie	177 670 377,22	180 560 081,05	2 889 703,83
Záväzky	215 101 160,21	208 924 161,63	-6 176 998,58
Časové rozlíšenie	14 836 483,54	16 299 418,73	1 462 935,19

D.1 Rozpočtové organizácie BSK

Výška aktív rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK, vykázaná k 31.12.2013 podľa účtovnej závierky, predstavovala sumu 355 580 074,73 EUR.

V rámci aktív predstavovali najvýznamnejšiu položku najmä:

- dlhodobý hmotný majetok v sume 166 274 454,46 EUR a
- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v sume 161 624 988,54 EUR.

Celkové pasíva rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK k 31.12.2013 predstavovali sumu 355 580 074,73 EUR, pričom najvýznamnejšie položky boli najmä:

- vlastné imanie - výsledok hospodárenia v sume 166 946 289,30 EUR,
- záväzky – zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy v sume 114 531 261,14 EUR,

V medziročnom porovnaní hodnota netto majetku a celkové zdroje financovania rozpočtových organizácií v rátane Úradu BSK poklesli o 4 205 125,01 EUR.

BILANCIA Aktív a Pasív RO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK	Netto k 31.12.2012 v EUR	Netto k 31.12.2012 v EUR	Medziročná zmena v EUR
AKTÍVA	359 785 199,74	355 580 074,73	-4 205 125,01
Neobežný majetok	180 565 817,75	182 455 967,68	1 890 149,93
Obežný majetok	179 001 908,62	172 996 302,74	-6 005 605,88
Časové rozlíšenie	217 473,37	127 804,31	-89 669,06
PASÍVA	359 785 199,74	355 580 074,73	-4 205 125,01
Vlastné imanie	174 900 968,16	177 995 204,48	3 094 236,32
Záväzky súčet	170 353 036,57	161 605 015,61	-8 748 020,96
Časové rozlíšenie	14 531 195,01	15 979 854,64	1 448 659,63

D.2 Príspevkové organizácie BSK

Výška aktív príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázaná k 31.12.2013 podľa účtovnej závierky predstavovala sumu **50 203 586,68 EUR**.

V rámci aktív predstavovali najvýznamnejšiu položku najmä:

- dlhodobý hmotný majetok v sume 46 322 782,58 EUR a
- bankové účty vo výške 2 880 232,89 EUR

Celkové pasíva príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2013 boli v sume **50 203 586,68 EUR**, pričom najvýznamnejšie položky boli najmä:

- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v sume 44 616 549,51 EUR.

V medziročnom porovnaní hodnota netto majetku a celkové zdroje financovania príspevkových organizácií vzrástli o 2 380 765,45 EUR.

Bilancia Aktív a Pasív príspevkových organizácií BSK	Netto k 31.12.2012 v EUR	Netto k 31.12.2013 v EUR	Medziročná zmena v EUR
AKTÍVA	47 822 821,23	50 203 586,68	2 380 765,45
Neobežný majetok	43 650 064,33	46 335 826,55	2 685 762,22
Obežný majetok	4 013 926,54	3 783 205,74	-230 720,80
Časové rozlíšenie	158 830,36	84 554,39	-74 275,97
PASÍVA	47 822 821,23	50 203 586,68	2 380 765,45
Vlastné imanie	2 769 409,06	2 564 876,57	-204 532,49
Záväzky	44 748 123,64	47 319 146,02	2 571 022,38
Časové rozlíšenie	305 288,53	319 564,09	14 275,56

E. Prehľad o záväzkoch a pohľadávkach BSK k 31.12.2013

E.1 Záväzky BSK

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

BSK vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti eviduje podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 celkovú výšku záväzkov v sume **208 924 161,63 EUR**, z toho dlhodobé záväzky vo výške **383 613,72 EUR** a krátkodobé záväzky vo výške **6 348 867,88 EUR**.

PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO a PO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK	Stav záväzkov k 31.12.2012 v EUR	Stav záväzkov k 31.12.2013 v EUR	Medziročná zmena V EUR
Záväzky celkom	215 101 160,21	208 924 161,63	-6 176 998,58
Rezervy	7 957 068,65	3 920 537,02	-4 036 531,63
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	157 706 082,83	159 492 549,86	1 786 467,03
Dlhodobé záväzky	443 390,50	383 613,72	-59 776,78
Krátkodobé záväzky	6 983 949,69	6 348 867,88	-635 081,81
Bankové úvery a výpomoci	42 010 668,54	38 778 593,15	-3 232 075,39

E.1.1 Rozpočtové organizácie BSK

Celková výška záväzkov rozpočtových organizácií vrátane Úradu BSK podľa účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 predstavovala sumu **161 605 015,61 EUR**. Podrobný prehľad o stave záväzkov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK je spracovaný v nasledovnej tabuľke:

PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK	Stav záväzkov k 31.12.2012 v EUR	Stav záväzkov k 31.12.2013 v EUR	Medziročná zmena V EUR
Záväzky celkom	170 353 036,57	161 605 015,61	-8 748 020,96
Rezervy	7 454 870,81	3 394 220,58	-4 060 650,23
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	115 781 545,40	114 876 000,35	-905 545,05
Dlhodobé záväzky	123 028,04	139 445,44	16 417,40
Krátkodobé záväzky	4 982 923,78	4 416 756,09	-566 167,69
Bankové úvery a výpomoci	42 010 668,54	38 778 593,15	-3 232 075,39

Úrad BSK eviduje záväzky k 31.12.2013 v celkovej výške **41 694 866,29 EUR**.

PREHĽAD ZÁVÄZKOV Úradu BSK	Stav záväzkov k 31.12.2012 v EUR	Stav záväzkov k 31.12.2013 v EUR	Medziročná zmena v EUR
Záväzky celkom	49 591 482,70	41 694 866,29	-7 896 616,41
Rezervy	6 122 946,94	2 010 322,12	-4 112 624,82
Dlhodobé záväzky	15 893,26	26 318,55	10 425,29
Krátkodobé záväzky	1 441 973,96	879 632,47	-562 341,49
Bankové úvery a výpomoci	42 010 668,54	38 778 593,15	-3 232 075,39

- **Dlhodobé záväzky** dosiahli výšku **26 318,55 EUR**, a predstavujú záväzky zo sociálneho fondu voči zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy,
- **Krátkodobé záväzky** úrad eviduje v celkovej hodnote **879 632,47 EUR**, z toho najmä:
 - **Záväzky voči dodávateľom** z obchodného styku v celkovej výške **223 833,94 EUR**.
 - **Iné krátkodobé záväzky** vykazuje úrad v celkovej výške **168 998,23 EUR**, z ktorých najväčší podiel predstavujú najmä záväzky voči bankám EIB, OTP, KB vo výške 101 808,77EUR a záväzky voči uchádzačom VOS, a to povinne zložené zábezpeky vo výške 40 000,00 EUR.
 - **záväzky voči zamestnancom** v sume **257 571,92 EUR**, ktoré zahŕňali najmä mzdy za december 2013 vyplatené v januári 2014 a s nimi súvisiace **dane zo mzdy** vo výške **49 818,54 EUR** a **odvody do poisťovních fondov** za zamestnancov a zamestnávateľa v celkovej sume **173 270,1 EUR**,
- **Rezervy** boli tvorené v súlade s metodikou účtovníctva a dosiahli výšku **2 010 322,12 EUR**, z toho:
 - **Ostatné rezervy** vo výške **1 209 468,12 EUR**, ktoré tvoril úrad, z toho predstavuje rezerva na odchodné vo výške 53 574,22 EUR.
 - **Ostatné krátkodobé rezervy** dosiahli výšku **800 854,00 EUR**, ktoré úrad tvoril najmä na:
 - nevyčerpané dovolenky zamestnancov v roku 2013 vrátane rezervy na odchodné, odstupné a na jubileá vo výške 319 651,00 EUR,
 - na úhradu náhrady straty z výkonov vo verejnom záujme pre dopravcu Slovak Lines a.s. vo výške 300 000,00 EUR za rok 2013,
 - na úhradu výdavkov spojených s auditom vo výške 28 388,00 EUR,
 - na úhradu pokút súdnych sporov vo výške 152 815,00 EUR.

Bankové úvery a výpomoci na refinancovanie časti kapitálových výdavkov tvoria záväzky Úradu BSK v celkovej výške **38 778 593,15 EUR** voči finančným bankovým inštitúciám (Komerčná banka, OTP banka a EIB).

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK evidujú záväzky k 31.12.2013 v celkovej výške **63 149 994,22 EUR**, z toho **dlhodobé záväzky** sú vo výške **86 812,22 EUR** a **krátkodobé záväzky** vo výške **2 510 479,35 EUR**. Najvyšší podiel na výške záväzkov má **zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy**, a to vo výške **59 682 532,22 EUR**.

- **Dlhodobé záväzky** dosiahli výšku **86 812,22 EUR**, a predstavujú záväzky zo sociálneho fondu voči zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy,
- **Krátkodobé záväzky** v celkovej výške **2 510 479,35 EUR**, z nich najväčší podiel majú záväzky voči zamestnancom v sume 1 184 309,46 EUR, ktoré zahŕňali najmä mzdy za december 2013 vyplatené v januári 2014 a s nimi súvisiace **dane zo mzdy** vo výške

180 348,44 EUR a odvody do poisťných fondov za zamestnancov a zamestnávateľa v celkovej sume 759 024,11 EUR.

PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - školské zariadenia	Stav záväzkov k 31.12.2012 v EUR	Stav záväzkov k 31.12.2013 v EUR	Medziročná zmena V EUR
Závazky celkom	63 705 498,03	63 149 994,22	-555 503,81
Rezervy	798 596,86	870 170,43	71 573,57
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	60 306 190,75	59 682 532,22	-623 658,53
Dlhodobé záväzky	75 852,60	86 812,22	10 959,62
Krátkodobé záväzky	2 524 857,82	2 510 479,35	-14 378,47
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00

Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK evidujú záväzky k 31.12.2013 v celkovej výške **56 760 155,10 EUR**, z toho **dlhodobé záväzky** sú vo výške **26 314,67 EUR** a **krátkodobé záväzky** vo výške **1 026 644,27 EUR**. Najvyšší podiel na výške záväzkov má **zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy**, a to vo výške **55 193 468,13 EUR**.

- **Dlhodobé záväzky** dosiahli výšku **26 314,67 EUR**, a predstavujú záväzky zo sociálneho fondu voči zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy,
- **Krátkodobé záväzky** v celkovej výške **1 026 644,27 EUR**, z nich najväčší podiel majú záväzky voči zamestnancom v sume 551 197,8EUR, ktoré zahŕňali najmä mzdy za december 2013 vyplatené v januári 2014 a s nimi súvisiace dane zo mzdy vo výške 57 206,98 EUR a odvody do poisťných fondov za zamestnancov a zamestnávateľa v celkovej sume 326 357,59 EUR.

PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia	Stav záväzkov k 31.12.2012 v EUR	Stav záväzkov k 31.12.2013 v EUR	Medziročná zmena V EUR
Závazky celkom	57 056 055,84	56 760 155,10	-295 900,74
Rezervy	533 327,01	513 728,03	-19 598,98
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	55 475 354,65	55 193 468,13	-281 886,52
Dlhodobé záväzky	31 282,18	26 314,67	-4 967,51
Krátkodobé záväzky	1 016 092,00	1 026 644,27	10 552,27
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00

E.1.2 Príspevkové organizácie BSK

Celková výška záväzkov príspevkových organizácií podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 predstavovala sumu **47 319 146,02 EUR**. Z toho **dlhodobé záväzky** predstavovali sumu **244 168,28 EUR**. Jednalo sa o záväzky zo sociálneho fondu a z nájmu. **Krátkodobé záväzky** boli vo výške **1 932 111,79EUR**.

PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	Stav záväzkov k 31.12.2012 v EUR	Stav záväzkov k 31.12.2012 v EUR	Medziročná zmena V EUR
Záväzky celkom	44 748 123,64	47 319 146,02	2 571 022,38
Rezervy	502 197,84	526 316,44	24 118,60
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	41 924 537,43	44 616 549,51	2 692 012,08
Dlhodobé záväzky	320 362,46	244 168,28	-76 194,18
Krátkodobé záväzky	2 001 025,91	1 932 111,79	-68 914,12
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK evidujú záväzky k 31.12.2013 v celkovej výške **6 793 000,56 EUR**, z toho **dlhodobé záväzky** sú vo výške **4 665,94 EUR** a **krátkodobé záväzky** vo výške **184 870,08 EUR**. Najvyšší podiel na výške záväzkov má **zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy**, a to vo výške **6 551 869,22 EUR**.

- **Dlhodobé záväzky** dosiahli výšku **4 665,94 EUR**, a predstavujú záväzky zo sociálneho fondu voči zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy.
- **Krátkodobé záväzky** kultúrnych zariadení v celkovej výške **184 870,08 EUR** tvoria predovšetkým
 - záväzky voči zamestnancom v sume 49 263,01 EUR (mzdy za december 2013 vyplatené v januári 2014), dane zo mzdy vo výške 11 493,75 EUR, odvody do poisťovních fondov za zamestnancov a zamestnávateľa v celkovej sume 38 355,42 EUR a
 - záväzky voči dodávateľom vo výške 67 663,69 EUR.

PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - kultúrne zariadenia	Stav záväzkov k 31.12.2012 v EUR	Stav záväzkov k 31.12.2013 v EUR	Medziročná zmena V EUR
Záväzky celkom	6 795 575,76	6 793 000,56	-2 575,20
Rezervy	53 798,35	51 595,32	-2 203,03
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	6 548 554,76	6 551 869,22	3 314,46
Dlhodobé záväzky	6 507,59	4 665,94	-1 841,65
Krátkodobé záväzky	186 715,06	184 870,08	-1 844,98
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK evidujú záväzky k 31.12.2013 v celkovej výške **39 907 781,47 EUR**, z toho **dlhodobé záväzky** sú vo výške **239 148,43 EUR** a **krátkodobé záväzky** vo výške **1 709 673,70 EUR**. Najvyšší podiel na výške záväzkov má **zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy**, a to vo výške **37 499 212,81 EUR**.

- **Dlhodobé záväzky** dosiahli výšku **239 148,43 EUR**, a predstavujú záväzky zo sociálneho fondu voči zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy.
- **Krátkodobé záväzky školských zariadení** v celkovej výške **1 709 673,70 EUR** tvoria predovšetkým
 - záväzky voči zamestnancom v sume 540 024,95 EUR (mzdy za december 2013 vyplatené v januári 2014), dane zo mzdy vo výške 89 504,55 EUR, odvody do poisťovních fondov za

- zamestnancov a zamestnávateľa v celkovej sume
 386 672,21 EUR a
 o záväzky voči dodávateľom vo výške 495 930,17 EUR.

PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – školské zariadenia	Stav záväzkov k 31.12.2012 v EUR	Stav záväzkov k 31.12.2013 v EUR	Medziročná zmena V EUR
Záväzky celkom	37 370 973,22	39 907 781,47	2 536 808,25
Rezervy	433 207,68	459 746,53	26 538,85
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	34 848 780,73	37 499 212,81	2 650 432,08
Dlhodobé záväzky	313 854,21	239 148,43	-74 705,78
Krátkodobé záväzky	1 775 130,60	1 709 673,70	-65 456,90
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00

Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (Poliklinika Karlova Ves) eviduje záväzky k 31.12.2013 v celkovej výške **618 363,99 EUR**, z toho **dlhodobé záväzky** sú vo výške **353,91 EUR** a **krátkodobé záväzky** vo výške **37 568,01 EUR**. Najvyšší podiel na výške záväzkov má **zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku**, a to vo výške **565 467,48 EUR**.

PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – zdravotnícke zariadenia	Stav záväzkov k 31.12.2012 v EUR	Stav záväzkov k 31.12.2013 v EUR	Medziročná zmena V EUR
Záväzky celkom	581 574,66	618 363,99	36 789,33
Rezervy	15 191,81	14 974,59	-217,22
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	527 201,94	565 467,48	38 265,54
Dlhodobé záväzky	0,66	353,91	353,25
Krátkodobé záväzky	39 180,25	37 568,01	-1 612,24
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00

E.2 Pohľadávky BSK

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

BSK vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií eviduje podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 celkovú výšku pohľadávok v sume 2 879 351,53 EUR, z toho dlhodobé pohľadávky vo výške 180 653,71 EUR a krátkodobé pohľadávky vo výške 2 698 697,82 EUR. Vykazovaná netto hodnota pohľadávok k 31.12.2013 predstavovala sumu 1 345 594,33 EUR a vyjadruje zníženie pohľadávok o opravné položky, ktoré sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR					
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2013	Korekcia k 31.12.2013	Netto k 31.12.2013	Netto k 31.12.2012	Medziročná zmena
Dlhodobé pohľadávky	180 653,71	30 653,71	150 000,00	20 832,51	129 167,49
Krátkodobé pohľadávky	2 698 697,82	1 503 103,49	1 195 594,33	1 416 508,33	-220 914,00
Pohľadávky celkom	2 879 351,53	1 533 757,20	1 345 594,33	1 437 340,84	-91 746,51

E.2.1 Rozpočtové organizácie BSK

Celková výška pohľadávok rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK vykázaná podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 predstavuje sumu 1 431 161,77 EUR. Z toho dlhodobé pohľadávky predstavovali 180 653,71 EUR a krátkodobé pohľadávky boli vo výške 1 250 508,06 EUR. Vykazovaná netto hodnota (zníženie pohľadávok o opravné položky k 31.12.2013) predstavovala sumu 787 325,96 EUR.

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR					
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2013	Korekcia k 31.12.2013	Netto k 31.12.2013	Netto k 31.12.2012	Medziročná zmena
Dlhodobé pohľadávky	180 653,71	30 653,71	150 000,00	20 832,51	129 167,49
Krátkodobé pohľadávky	1 250 508,06	613 182,10	637 325,96	745 678,71	-108 352,75
Pohľadávky celkom	1 431 161,77	643 835,81	787 325,96	766 511,22	20 814,74

Úrad BSK vykazuje pohľadávky k 31.12.2013 v celkovej výške 699 384,72 EUR, z toho:

- **dlhodobé pohľadávky** v celkovej hodnote 180 653,71 EUR (výnosy 1. Župná) a
- **krátkodobé pohľadávky** v celkovej výške 518 731,01 EUR, z nich:
 - pohľadávky z nedaňových príjmov vo výške 253 940,17 EUR
 - ostatné pohľadávky vo výške 173 016,03 EUR (penalizácie a refundácie),
 - daň z príjmov vo výške 1 992,53 EUR,

- **transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy vo výške 21 088,26 EUR**, ktoré predstavujú zúčtovanie poskytnutých dotácií v zmysle VZN,
- **zúčtovanie s Európskou úniou vo výške 43 860,60 EUR** a
- **iné pohľadávky**, ktoré úrad vykazuje **v sume 24 833,42 EUR** predovšetkým z titulu zúčtovania nákladov vynaložených na refundácie energií prenajatých priestorov BSK.

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH Úradu BSK v EUR

Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2013	Korekcia k 31.12.2013	Netto k 31.12.2013	Netto k 31.12.2012	Medziročná zmena
Dlhodobé pohľadávky	180 653,71	30 653,71	150 000,00	20 832,51	129 167,49
Krátkodobé pohľadávky	518 731,01	234 167,47	284 563,54	370 891,46	-86 327,92
Pohľadávky celkom	699 384,72	264 821,18	434 563,54	391 723,97	42 839,57

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazujú pohľadávky k 31.12.2013 v celkovej výške **240 330,37 EUR**.

Tieto pohľadávky sú **krátkodobé** a najväčší podiel z nich tvoria najmä:

- pohľadávky z nedaňových príjmov v sume 179 594,41 EUR,
- pohľadávky voči odberateľom v sume 28 148,01 EUR a
- iné pohľadávky v sume 28 389,54 EUR.

**PREHĽAD O POHĽADÁVKACH
rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - školské zariadenia v EUR**

Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2013	Korekcia k 31.12.2013	Netto k 31.12.2013	Netto k 31.12.2012	Medziročná zmena
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	240 330,37	136 392,56	103 937,81	110 083,38	-6 145,57
Pohľadávky celkom	240 330,37	136 392,56	103 937,81	110 083,38	-6 145,57

Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré zabezpečujú sociálnu starostlivosť vykazujú pohľadávky k 31.12.2013 v celkovej hodnote **491 446,68 EUR**.

Tieto pohľadávky sú **krátkodobé** a najväčší podiel z nich tvoria najmä:

- pohľadávky z nedaňových príjmov vo výške 480 209,59 EUR a
- iné pohľadávky v sume 11 209,79 EUR.

**PREHĽAD O POHĽADÁVKACH
rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia v EUR**

Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2013	Korekcia k 31.12.2013	Netto k 31.12.2013	Netto k 31.12.2012	Medziročná zmena
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	491 446,68	242 622,07	248 824,61	264 703,87	-15 879,26
Pohľadávky celkom	491 446,68	242 622,07	248 824,61	264 703,87	-15 879,26

E.2.2. Príspevkové organizácie BSK

Celková výška pohľadávok príspevkových organizácií podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 predstavovala sumu **1 448 189,76 EUR** a tvorili ich **krátkodobé pohľadávky v rovnakej výške**.

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR					
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2013	Korekcia k 31.12.2013	Netto k 31.12.2013	Netto k 31.12.2012	Medziročná zmena
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	1 448 189,76	889 921,39	558 268,37	670 829,62	-112 561,25
Pohľadávky celkom	1 448 189,76	889 921,39	558 268,37	670 829,62	-112 561,25

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazujú pohľadávky k 31.12.2013 v celkovej hodnote **60 374,83 EUR**, ktoré sú **pohľadávkami krátkodobými**. Najväčší podiel pohľadávok tvoria najmä pohľadávky voči odberateľom vo výške 43 178,62 EUR a iné pohľadávky vo výške 14 407,03 EUR.

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - kultúrne zariadenia v EUR					
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2013	Korekcia k 31.12.2013	Netto k 31.12.2013	Netto k 31.12.2012	Medziročná zmena
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	60 374,83	12 205,74	48 169,09	69 188,59	-21 019,50
Pohľadávky celkom	60 374,83	12 205,74	48 169,09	69 188,59	-21 019,50

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazujú pohľadávky k 31.12.2013 v celkovej hodnote **1 327 192,76 EUR**, ktoré sú **pohľadávkami krátkodobými**. Najväčší podiel pohľadávok tvoria najmä pohľadávky voči odberateľom vo výške 1 190 956,17 EUR a iné pohľadávky vo výške 70 467,89 EUR.

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – školské zariadenia v EUR					
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2013	Korekcia k 31.12.2013	Netto k 31.12.2013	Netto k 31.12.2012	Medziročná zmena
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	1 327 192,76	877 715,65	449 477,11	496 425,39	-46 948,28
Pohľadávky celkom	1 327 192,76	877 715,65	449 477,11	496 425,39	-46 948,28

Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazuje pohľadávky k 31.12.2013 v celkovej hodnote **60 622,17 EUR**, ktoré sú **pohľadávkami krátkodobými**. Najväčší podiel pohľadávok tvoria ostatné pohľadávky vo výške 23 551,71 EUR a pohľadávky voči odberateľom vo výške 36 981,77 EUR.

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH
príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – zdravotnícke zariadenie v EUR

Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2013	Korekcia k 31.12.2013	Netto k 31.12.2013	Netto k 31.12.2012	Medziročná zmena
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	60 622,17	0,00	60 622,17	105 215,64	-44 593,47
Pohľadávky celkom	60 622,17	0,00	60 622,17	105 215,64	-44 593,47

F. Prehľad o stave a vývoji dlhu BSK

Zastupiteľstvo BSK schválilo dňa 19.4.2013 uznesením č. 23/2013 čerpanie V. tranže prostriedkov z úverového rámca EIB vo výške do 2,98 mil. EUR za nasledujúcich podmienok:

Druh bankového úveru	Názov banky	Výška úveru v EUR	Úroková sadzba v %	Celková doba splatnosti	Zabezpečenie úveru
Dlhodobý	Európska investičná banka	2 978 459,77	6M EURIBOR + 0,659% p. a.	30 rokov	bez zabezpečenia

Úverové zdroje z EIB (V. tranža) boli použité na refinancovanie výdavkov na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy uskutočnených v roku 2013 (rekonštrukcia cesty II/503 Pezinok – Pernek a sanácia následkov po povodniach - Vínosady).

Výška prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií bola k 31.12.2013 s porovnaním so stavom k 31.12.2012 nasledovná:

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2012 v EUR	Stav k 31.12.2013 v EUR	Rozdiel 2013-2012 v EUR	Splatenie istiny v roku 2013 v EUR
OTP banka	1 909 307,10	1 756 615,06	-152 692,04	-152 692,04
EIB	19 795 370,96	22 319 880,75	2 524 509,79	-453 949,98
MF SR	4 813 118,24	0,00	-4 813 118,24	- 4 813 118,24
Komerční banka	15 492 872,24	14 702 097,34	- 790 774,90	-790 774,90
Spolu istina	42 010 668,54	38 778 593,15	- 3 232 075,39	-6 210 535,16

G. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2013

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

Hospodársky výsledok pred a po zdanení príspevkových organizácií BSK v roku 2013:

	Hlavná činnosť		Podnikateľská činnosť		Spolu		2012
Príspevková organizácia	VH pred zdanením k 31.12.2013	VH po zdanení k 31.12.2013	VH pred zdanením k 31.12.2013	VH po zdanení k 31.12.2013	VH pred zdanením k 31.12.2013	VH po zdanení k 31.12.2013	Spolu HV po zdanení za rok 2012
Kultúrne zariadenia	-142 050,90	-143 985,58	0,00	0,00	-142 050,90	-143 985,58	-67 145,05
Bratislavské bábkové divadlo	-36 810,84	-36 847,73	0,00	0,00	-36 810,84	-36 847,73	-16 864,24
Divadlo ARÉNA	-102 264,71	-102 460,24	0,00	0,00	-102 264,71	-102 460,24	-20 427,06
Divadlo ASTORKA Korzo '90	3 746,59	3 746,47	0,00	0,00	3 746,59	3 746,47	12 671,23
Divadlo LUDUS	-12 061,92	-12 061,98	0,00	0,00	-12 061,92	-12 061,98	-3 723,20
Malokarpatská knižnica v Pezinku	6 763,40	5 189,45	0,00	0,00	6 763,40	5 189,45	-30 578,57
Malokarpatské múzeum v Pezinku	2 154,33	2 154,31	0,00	0,00	2 154,33	2 154,31	-5 638,20
Malokarp. osv. stredisko v Modre	-3 577,75	-3 705,86	0,00	0,00	-3 577,75	-3 705,86	-2 585,01
Školské zariadenia	66 510,97	58 295,42	136 881,96	111 464,93	203 392,93	169 760,35	-419 957,48
Hotel. akadémia, Mikovíniho 1, BA	8 824,23	8 822,71	1 828,16	1 363,01	10 652,39	10 185,72	26 015,33
JŠ pri Gym. J. Papánka, Vazovova 6, BA	2 448,55	2 448,35	0,00	0,00	2 448,55	2 448,35	8 039,76
Jazyková škola, Palisády 38, BA	236,23	0,00	0,22	0,00	236,45	0,00	10 468,26
SOŠ automobilová J.Jonáša 5, BA	-75 208,78	-75 208,98	54 322,74	50 096,65	-20 886,04	-25 112,33	-144 201,74
SOŠ dopravná, Sklenárova 9, BA	27 377,21	27 377,21	25 431,93	19 582,56	52 809,14	46 959,77	17 123,94
SOŠ elektrotech., Rybníčná 59, BA	-3 723,71	-3 723,71	10 392,95	5 451,12	6 669,24	1 727,41	5 576,34
SOŠ hotel. služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	40 212,68	39 992,19	884,92	681,39	41 097,60	40 673,58	-61 695,70
SOŠ infor. technológií, Hlinická 1, BA	-6 313,88	-6 313,92	21 735,66	15 948,13	15 421,78	9 634,21	3 151,97
SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	771,21	238,20	6 625,01	6 138,50	7 396,22	6 376,70	-3 260,59
SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA	180 014,81	180 014,73	744,91	744,91	180 759,72	180 759,64	-114 866,17
SOŠ technická, Vranovská 4, BA	13 191,18	12 221,38	1 137,22	829,68	14 328,40	13 051,06	-32 964,14
SOŠ, Farského 9, BA	-63 165,03	-64 653,28	0,00	0,00	-63 165,03	-64 653,28	-69 860,80
SOŠ, Ivanská cesta 21, BA	3 098,01	3 097,25	4 324,80	3 330,07	7 422,81	6 427,32	-17 766,71
SOŠ, Komenského 27, Pezinok	-62 661,53	-62 669,99	91,12	89,89	-62 570,41	-62 580,10	-34 192,97
SOŠ, Kysucká 14, Senec	4 856,49	4 856,49	2 510,88	1 933,41	7 367,37	6 789,90	735,51
SOŠ, Račianska 105, BA	-22 624,83	-22 955,83	0,00	0,00	-22 624,83	-22 955,83	-24 283,17
SOŠ, Svätoplukova 2, BA	1 044,66	1 044,66	6 851,44	5 275,61	7 896,10	6 320,27	2 290,45
Spojená škola, Tokajická 24, BA	18 126,13	13 701,60	0,00	0,00	18 126,13	13 701,60	9 705,35
SUŠ scén. výtvar. Sklenárova 7, BA	7,34	6,36	0,00	0,00	7,34	6,36	27,60

Zdravotnícke zariadenia	10 623,56	10 266,04	0,00	0,00	10 623,56	10 266,04	21,63
Poliklinika Karlova Ves	10 623,56	10 266,04	0,00	0,00	10 623,56	10 266,04	21,63
Spolu	-64 916,37	-75 424,12	136 881,96	111 464,93	71 965,59	36 040,81	-487 080,90

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK ukončili rok 2013 so ziskom v celkovom objeme 36 040,81 EUR, z hlavnej činnosti boli v strate 75 424,12 EUR a z podnikateľskej činnosti vytvorili zisk v objeme 111 464,93 EUR.

Z celkového počtu 27 príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázalo z hlavnej činnosti 17 organizácií zisk a 10 organizácií stratu, z podnikateľskej činnosti 14 organizácií zisk a 13 organizácií nevykonávalo podnikateľskú činnosť alebo vykázalo nulovú hodnotu.

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

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

Názov príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	% tržby/náklady 2013	% tržby/náklady 2012
Kultúrne zariadenia		
Bratislavské bábkové divadlo	11,20	11,06
Divadlo ARÉNA	15,89	13,25
Divadlo ASTORKA Korzo '90	16,52	15,58
Divadlo LUDUS	3,48	4,16
Malokarpatská knižnica v Pezinku	3,99	4,07
Malokarpatské múzeum v Pezinku	4,00	2,91
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	6,24	5,18
Školské zariadenia		
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	6,49	6,21
Jazyková škola, Palisády 38, BA	49,85	50,19
Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	27,85	34,35
SOŠ automobilová J. Jonáša 5, BA	24,12	24,75
SOŠ dopravná, Sklenárova 9, BA	10,69	10,67
SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	22,18	21,65
SOŠ, Farského 9, BA	11,49	12,99
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	44,82	43,39
SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	24,00	24,90
SOŠ, Ivanská cesta 21, BA	26,36	28,58
SOŠ, Komenského 27, Pezinok	21,15	19,19
SOŠ, Kysucká 14, Senec	24,43	26,12
SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	5,66	6,30
SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA	33,53	28,37
SOŠ, Račianska 105, BA	4,86	5,43
SOŠ, Svätoplukova 2, BA	12,99	12,67
SOŠ technická, Vranovská 4, BA	32,18	31,70
Spojená škola, Tokajická 24, BA	3,39	2,57
SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA	1,25	1,21
Zdravotnícke zariadenia		
Poliklinika Karlova Ves	36,75	41,10

H. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31. 12. 2013

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

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

Ukazovateľ	RO + Úrad BSK			PO		
	Hlavná činnosť v EUR	Podnikateľská činnosť v EUR	Spolu v EUR	Hlavná činnosť v EUR	Podnikateľská činnosť v EUR	Spolu v EUR
Výnosy	135 185 472,20	508 520,72	135 693 992,92	25 105 726,52	1 903 535,63	27 009 262,15
Náklady	132 091 295,28	502 351,52	132 593 646,80	25 170 642,89	1 766 653,67	26 937 296,56
VH pred zdanením	3 094 176,62	6 169,20	3 100 345,82	-64 916,37	136 881,96	71 965,59
Splat. daň z príjmov	8 917,72	4 431,56	13 349,28	10 507,75	25 417,03	35 924,78
VH po zdanení	3 085 259,20	1 737,64	3 086 996,84	-75 424,12	111 464,93	36 040,81
Celkový HV BSK po zdanení	3 123 037,65					

V roku 2013 rozpočtové a príspevkové organizácie v pôsobnosti BSK vytvorili z podnikateľskej činnosti zisk v celkovom objeme 113 202,57 EUR.

H.1 Rozpočtové organizácie BSK

Z celkového počtu 54 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykonávali v roku 2013 podnikateľskú činnosť 3 školské organizácie, a to SOŠ vinársko-ovocinárska Modra, Spojená škola Ivanka pri Dunaji a SPŠ dopravná Kvačalová. Celkové výnosy z podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté v objeme 508 520,72 EUR a náklady 502 351,52 EUR. Z ich podnikateľskej činnosti bol vykázaný kladný hospodársky výsledok v objeme 6 169,20 EUR a **po zdanení v sume 1 737,64 EUR**. Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení používajú školy v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti organizácie na financovanie bežných výdavkov súvisiacich s hlavnou činnosťou.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	SOŠ vinársko- ovocinárska Modra	Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	SPŠ dopravná Kvačalová	Spolu
Ukazovateľ	Podnikateľská činnosť v EUR	Podnikateľská činnosť v EUR	Podnikateľská činnosť v EUR	Podnikateľská činnosť v EUR
Výnosy	102 265,24	379 618,52	26 636,96	508 520,72
Náklady	100 449,17	375 980,71	25 921,64	502 351,52
VH pred zdanením	1 816,07	3 637,81	715,32	6 169,20
Splatná daň z príjmov	963,21	3 468,35	0,00	4 431,56
VH po zdanení	852,86	169,46	715,32	1 737,64

	Hlavná činnosť		Podnikateľská činnosť		Spolu		2012
Rozpočtová organizácia	VH pred zdanením k 31.12.2013	VH po zdanení k 31.12.2013	VH pred zdanením k 31.12.20 13	VH po zdanení k 31.12.20 13	VH pred zdanením k 31.12.2013	VH po zdanení k 31.12.2013	Spolu VH po zdanení v roku 2012
Bratislavský samosprávny kraj	3 116 253,68	3 107 345,10	0,00	0,00	3 116 253,68	3 107 345,10	-3 817 515,37
sociálne zariadenia	46 058,12	46 054,80	0,00	0,00	46 058,12	46 054,80	-88 269,90
DSS a zar. pre seniorov, Hrnčiarska	9 230,41	9 230,22	0	0	9 230,41	9 230,22	-6 697,88
DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ	11 657,04	11 656,69	0	0	11 657,04	11 656,69	-2 190,82
DSS a zariadenie pre seniorov Rača	5 424,76	5 423,95	0	0	5 424,76	5 423,95	-19 078,96
DSS HESTIA	-446,39	-446,41	0	0	-446,39	-446,41	-3 066,91
DSS Plavecké Podhradie	7 064,16	7 064,13	0	0	7 064,16	7 064,13	-7 055,38
DSS pre deti a dospelých INTEGRA	-545,00	-545,12	0	0	-545,00	-545,12	2 549,52
DSS pre deti a dospelých KAMPINO	760,81	760,80	0	0	760,81	760,80	-7 011,20
DSS pre deti a dospelých MEREMA	-9 397,41	-9 397,50	0	0	-9 397,41	-9 397,50	14 808,62
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA	9 437,37	9 437,32	0	0	9 437,37	9 437,32	-2 153,15
DSS pre deti a dospelých, Javorinská	805,45	805,37	0	0	805,45	805,37	-2 286,66
DSS pre deti a rehab. stredisko ROSA	-1 151,53	-1 152,14	0	0	-1 151,53	-1 152,14	-18 340,83
DSS GAUDEAMUS	6 228,10	6 227,49	0	0	6 228,10	6 227,49	-24 151,51
DSS pre dospelých, Báhoň	13 753,25	13 753,04	0	0	13 753,25	13 753,04	1 564,99
DSS prof. K.Matulaya	-7 470,10	-7 470,10	0	0	-7 470,10	-7 470,10	-4 728,57
DSS Rozsutec, Bratislava	707,20	707,06	0	0	707,20	707,06	-10 431,16
školské zariadenia	-68 134,88	-68 140,70	6 169,20	1 737,64	-61 965,68	-66 403,06	-216 639,97
Gymnázium Alberta Einsteina	32 955,33	32 955,29	0	0	32 955,33	32 955,29	-27 448,59
Gymnázium Antona Bernoláka	0,05	0,00	0	0	0,05	0,00	0,00
Gymnázium Gröslingova	-4 767,75	-4 767,81	0	0	-4 767,75	-4 767,81	-592,45
Gymnázium Hubeného č.23	-413,13	-413,21	0	0	-413,13	-413,21	-791,71
Gymnázium Ivana Horvátha	0,12	0,00	0	0	0,12	0,00	456,42
Gymnázium Jána Papánka	46 193,27	46 192,93	0	0	46 193,27	46 192,93	-24 302,63
Gymnázium K.Štúra Modra	174,83	174,77	0	0	174,83	174,77	799,00
Gymnázium L. Novomeského	-14 432,38	-14 432,49	0	0	-14 432,38	-14 432,49	-2 954,08
Gymnázium Malacky	-1 557,28	-1 557,53	0	0	-1 557,28	-1 557,53	1 536,93
Gymnázium Pankúchova 6	-342,06	-342,27	0	0	-342,06	-342,27	4 357,28
Gymnázium Pezinok	24 098,35	24 098,26	0	0	24 098,35	24 098,26	-12 942,93
Konzervatórium v Bratislave	736,54	735,85	0	0	736,54	735,85	-314,71
Obchodná akadémia Pezinok	-375,07	-375,15	0	0	-375,07	-375,15	0,00
Obchodná akadémia, Dudova BA	0,16	0,00	0	0	0,16	0,00	-229,81
Obchodná akadémia, Nevädzova BA	2 138,48	2 138,36	0	0	2 138,48	2 138,36	-2 730,06
Obchodná akadémia, Račianska	-12 772,40	-12 772,48	0	0	-12 772,40	-12 772,48	-13,81
Pedag. a kult. akadémia, Modra	491,79	491,69	0	0	491,79	491,69	-10 474,21
Pedag. a soc. akadémia, Bullova BA	0,11	0,00	0	0	0,11	0,00	-1 854,89
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, BA	-72 366,58	-72 366,73	0	0	-72 366,58	-72 366,73	-29 615,05
SOŠ mas. a inf. štúdií, Kadnárová 7	-8 762,78	-8 762,78	0	0	-8 762,78	-8 762,78	0,00
SOŠ podnikania, Strečianska 20	-6 423,40	-6 423,40	0	0	-6 423,40	-6 423,40	-4 158,37

SOŠ vinársko - ovocinárska Modra	9 884,89	9 884,88	1816,07	852,86	11 700,96	10 737,74	-10 950,05
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku	-9 092,47	-9 092,49	0	0	-9 092,47	-9 092,49	-1 069,08
SŠ s VJM, Senec	384,69	384,62	0	0	384,69	384,62	0,00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	4 843,90	4 843,73	3637,81	169,46	8 481,71	5 013,19	-60 399,50
SPŠ dopravná, Kvačalova BA	-1 895,00	-1 895,05	715,32	715,32	-1 179,68	-1 179,73	9,87
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16	0,19	0,00	0	0	0,19	0,00	0,00
SPŠ elektrotechnická, K.Adlera 5 BA	-31 701,66	-31 701,72	0	0	-31 701,66	-31 701,72	-3 212,83
SPŠ elektrotechnická, Zochova BA	0,12	0,00	0	0	0,12	0,00	0,00
SPŠ stav. a geodetická, Drieňová BA	-35 175,96	-35 176,06	0	0	-35 175,96	-35 176,06	274,84
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. BA	-14 721,74	-14 721,74	0	0	-14 721,74	-14 721,74	-657,12
SZŠ, Strečnianska 20	215,89	215,67	0	0	215,89	215,67	9 276,39
SZŠ, Záhradnícka 44	-38,74	-39,11	0	0	-38,74	-39,11	0,00
ŠMND a gymnázium, Teplická	41 043,56	41 043,22	0	0	41 043,56	41 043,22	-25 985,98
Škola úžit. výt. J.Vydru, BA	-13 119,46	-13 119,50	0	0	-13 119,46	-13 119,50	-14 090,29
Školský internát, Trnavská 2	-2 882,80	-2 882,83	0	0	-2 882,80	-2 882,83	652,00
Športové gym., Ostredkova BA	-660,39	-660,43	0	0	-660,39	-660,43	13,42
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej	203,44	202,81	0	0	203,44	202,81	772,03
ZŠ a Gym. s VJM, Dunajská	0,46	0,00	0	0	0,46	0,00	0,00
Celkový súčet	3 094 176,92	3 085 259,20	6 169,20	1 737,64	3 100 346,12	3 086 996,84	-4 122 425,24

Ostatné rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31. 12. 2013 hospodária len v rámci hlavnej činnosti alebo vykazovali nulovú hodnotu hospodárenia z podnikateľskej činnosti.

I.2 Príspevkové organizácie BSK

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

Prehľad nákladov a výnosov z podnikateľskej činnosti príspevkových organizácii za rok 2013:

Názov príspevkovej organizácie	Ukazovateľ	Podnikateľská činnosť za rok 2013	Podnikateľská činnosť za rok 2012
Školské zariadenia		111 464,93	62 227,42
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	Výnosy	6 309,00	9 823,13
	Náklady	4 480,84	8 355,49
	Splatná daň z príjmov	465,15	278,85
	VH po zdanení	1 363,01	1 188,79
Jazyková škola, Palisády 38, BA	Výnosy	57 975,07	53 267,72
	Náklady	57 974,85	53 128,76
	Splatná daň z príjmov	0,22	26,70
	VH po zdanení	0,00	112,26
SOŠ automobilová J.Jonáša 5, BA	Výnosy	263 851,63	292 300,50
	Náklady	209 528,89	262 478,21
	Splatná daň z príjmov	4 226,09	3 262,49
	VH po zdanení	50 096,65	26 559,80
SOŠ dopravná, Sklenárova 9, BA	Výnosy	64 481,92	64 701,01
	Náklady	39 049,99	44 118,30
	Splatná daň z príjmov	5 849,37	3 757,10
	VH po zdanení	19 582,56	16 825,61
SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	Výnosy	306 924,62	300 099,81

	Náklady	296 531,67	294 081,81
	Splatná daň z príjmov	4 941,83	1 394,53
	VH po zdanení	5 451,12	4 623,47
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	Výnosy	49 725,82	39 278,23
	Náklady	48 840,90	35 690,86
	Splatná daň z príjmov	203,53	681,60
	VH po zdanení	681,39	2 905,77
SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	Výnosy	106 836,67	71 638,46
	Náklady	85 101,01	68 113,64
	Splatná daň z príjmov	5 787,53	9,93
	VH po zdanení	15 948,13	3 514,89
SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	Výnosy	8 779,51	9 125,21
	Náklady	2 154,50	8 910,99
	Splatná daň z príjmov	486,51	40,99
	VH po zdanení	6 138,50	173,23
SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA	Výnosy	458 399,61	514 107,11
	Náklady	457 654,70	513 647,93
	Splatná daň z príjmov	0	7,30
	VH po zdanení	744,91	451,88
SOŠ technická, Vranovská 4, BA	Výnosy	71 340,95	81 613,97
	Náklady	70 203,73	80 753,62
	Splatná daň z príjmov	307,54	214,43
	VH po zdanení	829,68	645,92
SOŠ, Ivanská cesta 21, BA	Výnosy	171 346,59	175 060,72
	Náklady	167 021,79	173 895,01
	Splatná daň z príjmov	994,73	223,07
	VH po zdanení	3 330,07	942,64
SOŠ, Komenského 27, Pezinok	Výnosy	77 643,48	74 968,32
	Náklady	77 552,36	74 850,73
	Splatná daň z príjmov	1,23	1,41
	VH po zdanení	89,89	116,18
SOŠ, Kysucká 14, Senec	Výnosy	228 020,69	264 154,05
	Náklady	225 509,81	263 083,14
	Splatná daň z príjmov	577,47	203,44
	VH po zdanení	1 933,41	867,47
SOŠ, Svätoplukova 2, BA	Výnosy	31 900,07	21 857,06
	Náklady	25 048,63	17 783,59
	Splatná daň z príjmov	1 575,83	773,96
	VH po zdanení	5 275,61	3 299,51
Spolu výsledok hospodárenia po zdanení		111 464,93	62 227,42

Z celkového počtu 27 príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázalo k 31.12.2013 z podnikateľskej činnosti po zdanení 14 organizácií zisk vo výške 111 464,93 EUR a 13 organizácií nevykonávalo podnikateľskú činnosť alebo vykázalo nulovú hodnotu.

I. Prehľad o majetku BSK k 31.12.2013

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

Po vykonaní ročnej účtovnej uzávierky k 31.12.2013 bol vykázaný majetok BSK (Úradom BSK, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK) v obstarávacej hodnote (vstupná cena) sumou **356 645 645,01 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku BSK, t.j. vstupná cena znížená o oprávky (suma naakumulovaných odpisov od momentu zaradenia dlhodobého majetku do používania až do momentu posledného účtovania odpisov) podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 bola vykázaná v celkovej výške **228 791 794,23 EUR**.

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

PREHĽAD O MAJETKU vo vlastníctve BSK v EUR				
Názov	Brutto k 31.12.2013	Korekcia k 31.12.2013	Netto k 31.12.2013	Netto k 31.12.2012
Neobežný majetok	356 645 645,01	127 853 850,78	228 791 794,23	224 215 882,08
Dlhodobý nehmotný majetok	2 637 874,48	2 153 217,44	484 657,04	559 186,27
Dlhodobý hmotný majetok	333 059 377,77	120 462 140,73	212 597 237,04	207 006 795,66
Dlhodobý finančný majetok	20 948 392,76	5 238 492,61	15 709 900,15	16 649 900,15

I.1. Rozpočtové organizácie BSK

Rozpočtové organizácie BSK v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK vykázali celkovú výšku neobežného majetku k 31.12.2013 v obstarávacej hodnote **276 293 672,60 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku BSK, podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 bola vykázaná v celkovej výške **182 455 967,68 EUR**.

PREHĽAD O MAJETKU v správe rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR				
Názov	Brutto k 31.12.2013	Korekcia k 31.12.2013	Netto k 31.12.2013	Netto k 31.12.2012
Neobežný majetok	276 293 672,60	93 837 704,92	182 455 967,68	180 565 817,75
Dlhodobý nehmotný majetok	2 439 083,45	1 967 470,38	471 613,07	543 444,59
Dlhodobý hmotný majetok	252 906 196,39	86 631 741,93	166 274 454,46	163 372 473,01
Dlhodobý finančný majetok	20 948 392,76	5 238 492,61	15 709 900,15	16 649 900,15

Úrad BSK vykázal celkovú výšku neobežného majetku k 31.12.2013 v obstarávacej hodnote **118 628 783,42 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku, podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 bola vykázaná v celkovej výške **67 071 707,78 EUR**.

PREHĽAD O MAJETKU v správe RO - Úrad BSK				
Názov	Brutto k 31.12.2013	Korekcia k 31.12.2013	Netto k 31.12.2013	Netto k 31.12.2012
Neobežný majetok	118 628 783,42	51 557 075,64	67 071 707,78	64 407 717,71
Dlhodobý nehmotný majetok	2 422 189,67	1 951 855,84	470 333,83	541 750,39
Softwér	1 539 895,73	1 421 063,34	118 832,39	272 936,39
Oceniteľné práva	545 126,53	473 126,53	72 000,00	80 471,00
Ostatný DNM	291 804,41	51 665,97	240 138,44	0,00
Obstaranie DNM	45 363,00	6 000,00	39 363,00	188 343,00
Dlhodobý hmotný majetok	95 258 200,99	44 366 727,19	50 891 473,80	47 216 067,17
Pozemky	12 273 641,66	0,00	12 273 641,66	12 233 669,70
Stavby	73 830 466,20	38 016 467,49	35 813 998,71	30 418 752,17
Samostatné hnutelné veci	4 398 901,60	3 527 123,97	871 777,63	1 122 084,52
Dopravné prostriedky	2 762 223,57	2 220 233,60	541 989,97	662 277,97
Drobný DHM	106 959,32	106 959,32	0,00	7 663,00
Obstaranie DHM	1 852 256,24	495 666,81	1 356 589,43	2 771 619,81
Dlhodobý finančný majetok	20 948 392,76	5 238 492,61	15 709 900,15	16 649 900,15
Podielové cenné papiere	20 729 900,15	5 020 000,00	15 709 900,15	16 649 900,15
Realizovateľné CP a podiely	218 492,61	218 492,61	0,00	0,00

Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázali celkovú výšku neobežného majetku k 31.12.2013 v obstarávacej hodnote **71 142 519,28 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku, podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 bola vykázaná v celkovej výške **55 516 377,59 EUR**.

PREHĽAD O MAJETKU v správe RO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR - sociálne zariadenia				
Názov	Brutto k 31.12.2013	Korekcia k 31.12.2013	Netto k 31.12.2013	Netto k 31.12.2012
Neobežný majetok	71 142 519,28	15 626 141,69	55 516 377,59	55 853 710,67
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	71 142 519,28	15 626 141,69	55 516 377,59	55 853 710,67
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázali k 31.12.2013 celkovú výšku neobežného majetku v obstarávacej hodnote **86 522 369,90 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku, podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 bola vykázaná v celkovej výške **59 867 882,31 EUR**.

PREHĽAD O MAJETKU v správe RO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – školské zariadenia				
Názov	Brutto k 31.12.2013	Korekcia k 31.12.2013	Netto k 31.12.2013	Netto k 31.12.2012
Neobežný majetok	86 522 369,90	26 654 487,59	59 867 882,31	60 304 389,37
Dlhodobý nehmotný majetok	16 893,78	15 614,54	1 279,24	1 694,20
Dlhodobý hmotný majetok	86 505 476,12	26 638 873,05	59 866 603,07	60 302 695,17
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

I.2 Príspevkové organizácie

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2013 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok a finančné aktíva v celkovej obstarávacej hodnote **80 351 972,41 EUR**. Celková hodnota majetku po odpočítaní oprávok, čiže zostatková hodnota majetku za príspevkové organizácie bola vo výške **46 335 826,55 EUR**.

PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR

Druh majetku	Brutto k 31.12.2013	Korekcia k 31.12.2013	Netto k 31.12.2013	Netto k 31.12.2012
Neobežný majetok	80 351 972,41	34 016 145,86	46 335 826,55	43 650 064,33
Dlhodobý nehmotný majetok	198 791,03	185 747,06	13 043,97	15 741,68
Dlhodobý hmotný majetok	80 153 181,38	33 830 398,80	46 322 782,58	43 634 322,65
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázali k 31.12.2013 celkovú výšku neobežného majetku v obstarávacej hodnote **69 932 630,68 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku, podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 bola vykázaná v celkovej výške **38 958 302,80 EUR**.

PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – školské zariadenia

Druh majetku	Brutto k 31.12.2013	Korekcia k 31.12.2013	Netto k 31.12.2013	Netto k 31.12.2012
Neobežný majetok	69 932 630,68	30 974 327,88	38 958 302,80	36 376 779,44
Dlhodobý nehmotný majetok	139 748,66	136 641,69	3 106,97	4 549,48
Dlhodobý hmotný majetok	69 792 882,02	30 837 686,19	38 955 195,83	36 372 229,96
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázali k 31.12.2013 celkovú výšku neobežného majetku v obstarávacej hodnote **8 470 792,88 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku, podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 bola vykázaná v celkovej výške **6 760 808,18 EUR**.

PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – kultúrne zariadenia

Druh majetku	Brutto k 31.12.2013	Korekcia k 31.12.2013	Netto k 31.12.2013	Netto k 31.12.2012
Neobežný majetok	8 470 792,88	1 709 984,70	6 760 808,18	6 738 988,55
Dlhodobý nehmotný majetok	59 042,37	49 105,37	9 937,00	11 192,20
Dlhodobý hmotný majetok	8 411 750,51	1 660 879,33	6 750 871,18	6 727 796,35
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazovalo k 31.12.2013 celkovú výšku **neobežného majetku** v obstarávacej hodnote **1 948 548,85 EUR**. **Zostatková hodnota neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 bola vykázaná v celkovej výške **616 715,57 EUR**.

PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – zdravotnícke zariadenie				
Druh majetku	Brutto k 31.12.2013	Korekcia k 31.12.2013	Netto k 31.12.2013	Netto k 31.12.2012
Neobežný majetok	1 948 548,85	1 331 833,28	616 715,57	534 296,34
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 948 548,85	1 331 833,28	616 715,57	534 296,34
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

J. Záver

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2013 zabezpečoval zákonom stanovený výkon samosprávnych funkcií, plnil základné povinnosti spojené so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom BSK, príjmami BSK, dotáciami zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ, zabezpečoval výkon a financovanie prenesených a originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy.

Účtovná závierka BSK za rok 2013 bola predložená v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na overenie audítorom. Podľa názoru audítorov účtovná závierka poskytuje vo všetkých vzájomných súvislostiach verný obraz finančnej situácie Bratislavského samosprávneho kraja k 31. decembru 2013 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.

Záverečný účet Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2013 bol v súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov postúpený Útvaru hlavného kontrolóra BSK za účelom spracovania odborného stanoviska k záverečnému účtu samosprávneho kraja.

Záverečný účet BSK za rok 2013 bol v stanovenej lehote, najmenej 15 dní pred jeho schválením predložený na verejnú diskusiu v zmysle ustanovenia § 16 ods. 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v nadväznosti na ustanovenie § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, a to zverejnením na úradnej tabuli a na internetovej stránke BSK.

K. Hodnotenie plnenia programov BSK

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	6 829 967,88	7 212 498,47	5 311 955,29	73,65	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch
600	Bežné výdavky	4 817 066,89	6 073 002,09	5 008 935,22	82,48	
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	1 094 946,19	1 328 550,01	1 250 280,29	94,11	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	593 659,26	675 317,05	538 818,37	79,79	
630	Tovary a služby	2 263 769,30	2 431 838,00	1 668 975,97	68,63	
640	Bežné transfery	276 115,00	1 200 602,33	1 167 091,61	97,21	
650	Splácanie úrokov a ostatné platby	588 577,14	436 694,70	383 768,98	87,88	
700	Kapitálové výdavky	2 012 900,99	1 139 496,38	303 020,07	26,59	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 976 923,99	984 488,24	161 246,93	16,38	
720	Kapitálové transfery	35 977,00	155 008,14	141 773,14	91,46	

Komentár: Program Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa výkon funkcií manažmentu Bratislavského samosprávneho kraja na čele s predsedom samosprávneho kraja, podpredsedami a poslancami zastupiteľstva BSK. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti samosprávneho kraja súvisiace so zahraničnou, koncepčnou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu BSK financuje nasledovné podprogramy: - Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK, - Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti, - Plánovanie, - Kontrola, - Daňová a rozpočtová politika, - Regionálny rozvoj, - Európska teritoriálna spolupráca a Implementácia projektov Operačného programu Bratislavský kraj.

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

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúci územný celok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	1 016 264,00	1 227 617,63	1 114 317,86	90,77	+9 800,00 EUR z MV SR na voľby I. kolo +31 744,-EUR z MV SR na voľby II. kolo -190,37 na MV SR nevyčerpané na voľby +20 000,00 EUR z programu 1.2 Uzn. č.113/2012, + 150 000,00 EUR Uzn. č.
600	Bežné výdavky	987 264,00	1 075 517,63	975 452,86	90,70	
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	142 944,00	164 894,00	141 734,00	85,95	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	153 363,00	160 453,53	147 613,14	92,00	
630	Tovary a služby	449 957,00	460 870,10	400 655,99	86,93	
640	Bežné transfery	241 000,00	289 300,00	285 449,73	98,67	
700	Kapitálové výdavky	29 000,00	152 100,00	138 865,00	91,30	
720	Kapitálové transfery	29 000,00	152 100,00	138 865,00	91,30	

					63/2013
Zodpovednosť	Riaditeľ úradu				
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie BSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rokovaní zastupiteľstva v roku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	6	8	Splnené	

Komentár: V rámci podprogramu Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja boli zahrnuté všetky aktivity manažmentu BSK, ktorými sa zabezpečuje efektívny a koncepčný chod celého úradu BSK, t.z. konferencie, návštevy veľvyslancov, zasadnutia SK 8, stretnutie so starostami a primátormi v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, vrátane rozhodovacieho konania poskytovania dotácií, ktoré sa poskytujú žiadateľom na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2012. Rozpočet zahŕňa aj bežné výdavky spojené s výkonom funkcie poslancov a podpredsedov BSK, t.j. výdavky na odmeny a náhrady cestovného poslancov, odmeny a poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní podpredsedov a odmeny tajomníkov komisií zriadených zastupiteľstvom. Zastupiteľstvo BSK je tvorené 44 poslancami a má zriadených 9 odborných komisií. Zastupiteľstvo BSK sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace, spravidla podľa plánu zasadnutí schváleného na príslušný kalendárny rok. Dňa 07.12.2012 bol v rámci Zastupiteľstva BSK prerokovaný návrh plánu zasadnutí Z BSK v kalendárnom roku 2013. Celkový počet plánovaných zasadnutí pre rok 2013 bol šesť. Skutočný stav zasadnutí Z BSK v roku 2013 bol osem. Okrem plánovaných sa konali aj dve mimoriadne zasadnutia z dôvodu nástupu náhradníkov po uvoľnení mandátu poslancov.

Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti

Zámer: Realizované záujmy BSK na európskej úrovni

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	135 411,50	115 411,50	75 011,20	64,99	- 20 000,00 EUR presun na program 1.1 - UZN.č.113/2012
630	Tovary a služby	135 411,50	102 225,50	62 156,75	60,80	
640	Bežné transfery		13 186,00	12 854,45	97,49	
Zodpovednosť	Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a EÚ záležitostí					
Cieľ	Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet partnerských regiónov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	16	16	Splnené		

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečujú úlohy na úseku zahraničných vzťahov BSK a jeho orgánov, úlohy v rámci spolupráce medzi regiónmi členských štátov Európskej únie i ostatných regiónov, ako aj na úseku protokolárnych záležitostí a vytváranie podmienok dobrým medzinárodným vzťahom na regionálnej úrovni, osobitne s našimi susedmi a posilňovanie postavenia regiónu v európskom priestore. Dohoda o spolupráci medzi Stredočeským krajom a Bratislavským samosprávnym krajom bola podpísaná 3.9.2013 ako vyústenie dlhoročnej spolupráce medzi oboma krajinami.

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

Zámer: Komplexný rozvoj územia s možnosťou využitia externých zdrojov

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	4 021 832,24	2 569 670,09	1 289 346,64	50,18	
600	Bežné výdavky	2 037 931,25	1 583 773,71	1 125 191,57	71,04	+34.700,00 EUR
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	527 470,31	491 167,47	466 687,56	95,02	VZN24/2013,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	286 958,14	269 502,60	165 225,63	61,31	- 5.062,50 EUR presun z 1.3 na 1.7,
630	Tovary a služby	1 198 387,80	807 329,10	477 503,84	59,15	- 150.000,00 EUR dot.pre MŠ VZN č.6/2012 presun z 1.3 na 1.1,
640	Bežné transfery	25 115,00	15 774,54	15 774,54	100,00	- 24.000,00 EUR presun z 1.3 na 1.6,
						- 309.795,04 EUR zníženie BV
700	Kapitálové výdavky	1 983 900,99	985 896,38	164 155,07	16,65	+19.253,98 EUR VZN
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 976 923,99	982 988,24	161 246,93	16,40	č.24/2013,
720	Kapitálové transfery	6 977,00	2 908,14	2 908,14	100,00	- 1.017.258,80 EUR zníženie KV
Zodpovednosť		A) Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia B) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov				
Cieľ		A) Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	2	1	Čiastočne	Zrealizovaný bol UPN R BSK s čistopisom. Naplánovaná bola aj UŠ na overenie územia, tá nebola spracovaná, pretože musí vychádzať zo schváleného UPN R BSK, ktorého termín bol oproti návrhu posunutý.

Komentár: Náplňou programu Stratégia, územný rozvoj a riadenie projektov je analýza a výber možností čerpania externých zdrojov na prefinancovanie priorít BSK, príprava analýz a strategických dokumentov, aktívna účasť na príprave nového programového obdobia 2014-2020, tvorba, riadenie, administrácia, implementácia a monitoring projektov, ako aj administrácia projektov spolufinancovaných z EU a rovnako prevádzka a riadenie zastúpenia BSK v Bruseli.

Bežné výdavky tvoria náklady spojené s realizáciou zazmluvnených projektov spolufinancovaných z: Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 - Destinatur 2013, Regionálne aktivity technickej asistencie, RECOM SK-AT, Za mostom, Perimost, FamilyNet, EdTrans, Projektová dokumentácia k projektu Most Záhorská Ves - Angern (AnZa Most I.) a programu cezhraničnej spolupráce Juhovýchodná Európa – TransDanube Dotačný program MK SR - Vypracovanie PD prístupového mosta do kaštieľa v Stupave, návrh na reštaurovanie mosta a kaštieľa v Stupave.

Bežné výdavky programu tvoria ďalej náklady na prevádzku kancelárie v Bruseli, náklady na zabezpečenie chodu Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov (tuzemské a zahraničné pracovné cesty, školenia, kurzy, semináre, všeobecné služby spojené hlavne s prípravou a implementáciou projektov cezhraničnej spolupráce ako aj projektov financovaných z operačných programov či grantových schém ministerstiev).

Náklady na štúdie - PHSR, Stratégia rozvoja vidieka BSK na roky 2014-2020, Inovačná stratégia; náklady na členské poplatky - Slovenský dom Centrope; náklady spojené s predprojektovou prípravou a prípadnou implementáciou projektov spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013, Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013, Operačného programu Bratislavský kraj, Operačného programu výskum a vývoj, Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia, Operačného programu Stredná Európa, Programu Culture, Integrovaný regionálny operačný program.

Kapitálové výdavky programu Stratégia, územný rozvoj a riadenie projektov tvoria náklady spojené s realizáciou projektov spolufinancovaných z: Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 - Perimost, Projektová dokumentácia k projektu Most Záhorská Ves - Angern (AnZa Most I.), EdTRANS, Za mostom. Ďalej tvoria náklady spojené s predprojektovou prípravou a samotnou investičnou časťou projektov spolufinancovaných z Operačného programu Bratislavský kraj (Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí, Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013; z NFM/FM EHP - Kompletná obnova NKP Synagóga v Senci a predprojektová príprava spojená s rekonštrukciou NKP Kaštieľ v Malinove.

Rozdiel medzi plánovaným rozpočtom a skutočným čerpaním bol spôsobený externými procesmi hodnotenia, VO, kontroly dokumentácie VO riadiacimi orgánmi, čím došlo k predĺženiu plánovaných termínov, a tým aj posunu začiatku realizácie projektov a čerpania prostriedkov z rozpočtu Podprogramu 1.3 plánovaných na rok 2013.

Podprogram 1.4: Kontrola

Zámer: Činnosť samosprávy v súlade s existujúcimi normami

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	11 200,00	11 200,00	8 179,76	73,03	
630	Tovary a služby	11 200,00	11 200,00	8 179,76	73,03	
Zodpovednosť		Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ		Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	32	42	Splnené	

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity Útvaru hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií v zmysle zákona 302/2011 Z. z. kontrolu súladu činností BSK so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami samosprávneho kraja a organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedené bežné výdavky predstavujú úhradu nevyhnutných výdavkov spojených s výkonom kontroly v subjektoch v pôsobnosti BSK, na cestovné náhrady zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra BSK a na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov. Uznesením Z BSK č. 125/2012 bolo na 1. polrok 2013 schválených 16 kontrol, k 30. 6. 2013 bolo skutočne vykonaných 20 kontrol. Uznesením č. 67/2013 bolo na 2. polrok 2013 schválených 16 kontrol, skutočne bolo v 2. polroku vykonaných 22 kontrol. Celkom bolo na rok 2013 schválených 32 kontrol, skutočne bolo vykonaných 42 kontrol.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	699 957,14	548 669,70	421 180,71	76,76	-5,00 EUR presun na podpr.
630	Tovary a služby	111 380,00	111 975,00	37 411,73	33,41	1.7 UZN.č.113/2012
650	Splácanie úrokov	588 577,14	436 694,70	383 768,98	87,88	+200,- EUR odvedenie pokuty na MF SR, +400,-EUR odvedenie pokuty na MF SR

						-151 882,44 EUR zníženie úrokov z úverov Uzn.č.24/2013
Zodpovednosť	Odbor financií					
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií kraja v príslušnom roku					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	4	4	Splnené		

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

Podprogram 1.6: Právne služby

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	75 000,00	99 000,00	46 636,30	47,11	+ 24 000,00 EUR presun
630	Tovary a služby	75 000,00	99 000,00	46 636,30	47,11	z podprogramu 1.3
Zodpovednosť	Oddelenie právne					
Cieľ	Zabezpečiť internú právnu podporu činností úradu BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet dní potrebných na spracovanie právneho stanoviska za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	6	6	Splnené		

Komentár: V roku 2013 tvorili prevažnú časť výdavkov náklady súvisiace s právnym zastupovaním Úradu BSK externými advokátskymi kancelármi v závislosti od náročnosti súdnych sporov. Zvyšná časť výdavkov bola použitá na vypracovanie znaleckých posudkov, ktoré slúžili ako podklad k vyhláseným obchodným verejným súťažiam a zároveň aj na inzerciu k uvedeným súťažiam publikovanú v dennej tlači.

Podprogram 1.7: Interact II

Zámer: Zámerom programu INTERACT je flexibilným prístupom pomáhať programom European Territorial Cooperation (Európska teritoriálna spolupráca), čo znamená neustálu adaptáciu na vznikajúce potreby v zmysle tvorby nástrojov a poskytovania služieb a produktov.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	624 141,00	2 396 062,04	2 147 387,65	89,62	
600	Bežné výdavky	624 141,00	2 394 562,04	2 147 387,65	89,68	+5.062,00 EUR z 1.3 na 1.7,
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	242 753,88	492 005,03	486 942,53	98,97	+889.996,00 EUR navýšenie BP a BV,
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	91 204,12	183 226,92	171 799,04	93,76	+29.329,90 EUR - presun
630	Tovary a služby	280 183,00	836 988,30	635 634,19	75,94	zostatku z roku 2012,

640	Bežné transfery	10 000,00	882 341,79	853 011,89	96,68	+387.456,19 EUR - refundácia finančných prostriedkov z EK, +458.571,45 EUR - refundácia finančných prostriedkov z EK
700	Kapitálové výdavky	0,00	1 500,00	0,00	0,00	+1.500,00 EUR navýšenie KP
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	1 500,00	0,00	0,00	a KV
Zodpovednosť		Odbor INTERACT				
Cieľ		Rozvoj a poskytovanie služieb				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Zdroje			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	180	180	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Spolupráca			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	167	167	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Šírenie obsahu a publicita			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	165	165	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Riadenie kvality			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	30	30	Splnené	
Cieľ		Technická pomoc				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Technická pomoc			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	20	20	Splnené	

Komentár: Finančné prostriedky boli v roku 2013 použité na tri okruhy:

SLUŽBY - Všeobecné informačné služby, zavedenie a koordinácia dvojúrovňovej siete, zlepšenie a udržiavanie externej siete, semináre a workshopy, E-Workshopy, poradenské služby, tematické siete, rámec pre laboratórne skupiny a pilotné siete, propagačné aktivity, založenie a pravidelné stretnutia Coog a iných pracovných skupín, postup certifikácie pre prispievateľov, založenie riadiaceho systému a zasadnutia kľúčových výborov.

PRODUKTY - štúdie, prieskumy, technické materiály o správnom riadení, upravené a aktualizované nástroje, konferencie, web portál, newsletter, príručky popisujúce štandardné procesy, školenia, programové dokumenty, schválené stratégie a správy.

ADMINISTROVANÉ PROJEKTY - Príprava podkladov k žiadostiam o platbu, príprava priebežných a záverečných výročných správ, hodnotenie, monitoring a kontrola na mieste implementácie projektu, spolupráca s riadiacim orgánom, riadenie a monitorovanie 4 kontaktných bodov programu INTERACT.

Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja

Zámer: Implementácia projektov OPBK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR		Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	246 162,00		245 067,51	210 095,17	85,73	-1 094,49 EUR MPRV SR - refundácia pre SORO
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	181 778,00		180 683,51	155 116,20	85,85	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 134,00		62 134,00	54 180,56	87,20	
630	Tovary a služby	2 250,00		2250,00	798,41	35,48	
Zodpovednosť		Odbor SO/RO pre OPBK					
Cieľ		Zabezpečiť implementáciu projektov Operačného programu Bratislavský kraj					
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet zaregistrovaných monitorovacích správ za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka		
	2013	53	78	Splnené	V období od 1.1.2013 do 31.12.2013 bolo na SO/RO pre OPBK doručených celkovo 78 monitorovacích správ (ďalej len MS), z tohto - 32 priebežných MS, 3 záverečné MS, 43 následných MS.		

Komentár: Globálny cieľ operačného programu a výdavkov spojených s jeho implementáciou je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Odbor SO/RO (sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom) na základe "Splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom" vykonáva zverené kompetencie v rámci Operačného programu Bratislavský kraj a to:

- Opatrenie 1.1 / Regenerácia sídiel
- Opatrenie 1.2 / Regionálna a mestská hromadná doprava

Riadiaci orgán vyhlasuje výzvy k jednotlivým opatreniam. Počet registrovaných žiadostí je v priamej závislosti od počtu výziev. V roku 2013 v rámci OPBK boli zverejnené 2 výzvy:

- **výzva OPBK/2013/1.1/10**
- **výzva OPBK/2013/1.1/12-ISRMO.**

Odbor SO/RO vykonal registráciu a odborné hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre vyššie uvedené výzvy, priebežne zabezpečuje implementáciu projektov OPBK, ktoré sú v realizácii a tiež projektov OPBK, ktoré sú v období 5-tich rokov po ukončení realizácie projektov. Ku každému ukončenému projektu sa viaže predloženie jednej následnej monitorovacej správy v priebehu 12 mesiacov a k projektom v realizácii minimálne jedna priebežná monitorovacia správa každých 6 mesiacov.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny obraz BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	450 000,00	450 000,00	402 771,72	89,50	
630	Tovary a služby	450 000,00	450 000,00	402 771,72	89,50	
Zodpovednosť		Oddelenie komunikácie s médiami a verejnosťou				
Cieľ		Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet medializovaných tém týkajúcich sa BSK spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	35	35	Splnené	Pezinská baba, Oprava cesty medzi Bratislavou a Sv. Jurom, Ropovod, BID, Územný plán, Detská Univerzita Komenského, Fotosúťaž, Postreky proti komárom, Povodne, Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania, Župný pohár Na bicykli deťom, Senecká synagóga, Ochrana vinohradov, Piknik&Bike, Bezpečný ženský dome pre týrané ženy a deti, Cyklotrasy, Centrá odborného vzdelávania, Rešpekt pre zdravie, Objavuj poklady bratislavského regiónu, Vráťme knihy do škôl, Most Záhorská Ves – Angern – rekonštrukcia

Komentár: V programe boli zahrnuté výdavky na zabezpečenie informačno-propagačných aktivít BSK počas celého roka 2013. Plánované aktivity vychádzali zo základných úloh externej a internej komunikácie BSK. V programe boli zahrnuté oblasti ako technické zázemie v podobe zabezpečovania agentúrneho spravodajského servisu, denného elektronického monitoringu tlače a denného prehľadu najdôležitejších tém a tém súvisiacich s činnosťou BSK a samosprávy. Ďalej boli realizované propagačné aktivity vo forme podujatí v regióne, vlastná publikačná činnosť prostredníctvom printového mesačníka Bratislavský kraj, prehlbovanie media relations a obsadzovanie mediálneho priestoru formou inzercie. Súčasťou podpory tvorby pozitívneho obrazu samosprávneho kraja boli propagačné predmety, vytváranie, podpora a modernizácia elektronických služieb BSK na sociálnych sieťach, zabezpečenie priamych prenosov z rokovaní zastupiteľstva BSK. Takisto nastala potreba intenzívnejšej informovanosti o dianí v regióne prostredníctvom nových médií ako sú mobilné aplikácie a posun propagácie BSK priamo v území BSK formou eventov a cielenejším obsadzovaním mediálneho priestoru. Aktivity v informačno-propagačnej oblasti BSK smerovali do oblasti sociálnych vecí, školstva, dopravy a cestnej infraštruktúry, regionálneho rozvoja a podpory kultúrnych a športových aktivít.

Program 3: Interné služby

Zámer: Plynulý a efektívny chod úradu BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	10 747 942,18	8 657 813,44	6 892 774,03	79,61	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch
600	Bežné výdavky	6 489 442,18	5 569 209,05	5 077 321,26	91,17	
620	Príspevok do poisťovní	7 175,04	1 458,75	1 217,50	83,46	
630	Tovary a služby	6 482 267,14	5 504 913,24	5 013 266,70	91,07	
640	Bežné transfery	0,00	62 837,06	62 837,06	100,00	
700	Kapitálové výdavky	4 258 500,00	3 088 604,39	1 815 452,77	58,78	
710	Obst. kapitálových aktív	4 258 500,00	3 020 503,59	1 747 351,97	57,85	
720	Kapitálové transfery	0,00	68 100,80	68 100,80	100,00	

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

Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 586 581,56	1 531 781,56	1 393 592,47	90,98	-54 800,00 EUR uznesenie č. 24/2013
620	Poistné a prís. do poisťovní	7 175,04	1 458,75	1 217,50	83,46	
630	Tovary a služby	1 579 406,52	1 530 322,81	1 392 374,97	90,99	
Zodpovednosť		Oddelenie správy majetku				
Cieľ		Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb				
Merateľný ukazovateľ		Materiálne zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch				
		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
		8	5	Splnené		

Komentár: V podprograme sú zahrnuté všetky prevádzkové náklady na budovy v správe Úradu BSK (energie, poštovné, nájomné, všeobecné a špeciálne služby, ...), výdavky na zabezpečenie materiálneho 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 za školenia, semináre, kurzy pre zamestnancov úradu BSK a výdavky na stravovanie zamestnancov v súlade so ZP.

Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	1 406 360,62	1 406 360,62	672 226,05	47,80	
600	Bežné výdavky	902 860,62	902 860,62	603 852,65	66,88	
630	Tovary a služby	902 860,62	902 860,62	603 852,65	66,88	
700	Kapitálové výdavky	503 500,00	503 500,00	68 373,40	13,58	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	503 500,00	503 500,00	68 373,40	13,58	
Zodpovednosť		Oddelenie informatiky				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	30	30	Splnené		

Komentár: V rámci podprogramu boli zabezpečované všetky činnosti súvisiace s nepretržitým a správnym fungovaním informačných systémov a v nich obsiahnutých údajov, dát, informácií a ich prenos uchovávanie a archivovanie. Oddelenie informatiky monitorovalo stav VT, zabezpečovalo integritu a spoľahlivosť zariadení a infraštruktúry. V prípade potreby vykonávalo údržbu a profilaktiku VT a zabezpečovalo aktuálnosť softvérového vybavenie prostredníctvom kontrol informačných systémov a aplikácií používaných na Úrade BSK.

Podprogram 3.3: Majetok – investície, údržba

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky	7 755 000,00	5 719 671,26	4 826 955,51	84,39	-3 110,14 EUR na program 8.3.24
600	Bežné výdavky	4 000 000,00	3 134 566,87	3 079 876,14	98,26	- UZN. č. 64/2013, +13 095,60 EUR z programu 11.3
630	Tovary a služby	4 000 000,00	3 071 729,81	3 017 039,08	98,22	- UZN. č. 64/2013, +2 631,20 EUR z programu 11.3 - UZN. 113/2012, +2 888,10 EUR z programu 11.3 - UZN. č. 113/2012, +100 000,00 EUR z programu 11.3 - UZN. č. 113/2012, +2 998,80 EUR z programu 11.3 - UZN. č. 113/2012, +13 411,31 EUR z programu 11.3 - UZN. č. 113/2012, +2 652,00 EUR z programu 11.3 - UZN. č. 113/2012, -1 000 000,00 EUR na program 6 - UZN. č. 113/2012.
700	Kapitálové výdavky	3 755 000,00	2 585 104,39	1 747 079,37	67,58	-0,01 EUR na program 8 - UZN. č. 64/2013, -1 156 800,00 EUR na program 6
710	Obst. kapitálových aktív	3 755 000,00	2 517 003,59	1 678 978,57	66,71	- UZN. č. 64/2013, -13 095,60 EUR na program 11.3 - UZN. č. 64/2013
Zodpovednosť		Oddelenie investičných činností				
Cieľ		Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby BSK				

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel príjmov predaného majetku k hodnote znaleckého posudku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	102	86.37	Nesplnené	V roku 2013 bol realizovaný predaj nehnuteľného majetku, ktorý schválilo Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí 7.12.2012. Predaj tohto majetku bol schválený v dvoch prípadoch za nižšiu cenu, ako bola cena určená znaleckými posudkami.

Komentár: Podprogram zahŕňal opravy, údržbu a odstraňovanie havarijných stavov a havárií na majetku BSK (školské, sociálne, kultúrne a zdravotnícke zariadenia v ZP BSK). Kapitálové výdavky boli použité najmä na rekonštrukcie a modernizácie, technické zhodnotenia majetku BSK. Taktiež sem patrili výdavky na údržbu hnutel'ného majetku - opodstatnené požiadavky zariadení v ZP BSK na ich vybavenie, napr. kuchynské vybavenie.

Zásobník požiadaviek na opravy, investičné zámery, vybavenie hnutel'ným majetkom, ktorý sa nachádza na oddelení investičných činností, sa v priebehu roka upravoval v nadväznosti na stav finančných prostriedkov, aktuálne potreby a mimoriadne udalosti.

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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	348 280,00	365 719,84	315 542,24	86,28	
600	Bežné výdavky	288 280,00	305 719,84	305 719,84	100,00	+ 17 439,84 EUR presun fin. prostriedkov na financovanie informačných tabúl zaradených ako bežné výdavky Úradu BSK
630	Tovary a služby	28 280,00	45 719,84	45 719,84	100,00	
640	Bežné transfery	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	
700	Kapitálové výdavky	60 000,00	60 000,00	9 822,40	16,37	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	60 000,00	60 000,00	9 822,40	16,37	
Zodpovednosť		Oddelenie cestovného ruchu				
Cieľ		Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK				
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	Počet vytvorených koncepčných materiálov a zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	6	10			

Komentár: V roku 2013, oddelenie CR vykonávalo marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu v úzkej súčinnosti s Krajskou organizáciou cestovného ruchu. OCR-KOCR sa podieľali na aktivitách priameho marketingu na domácej pôde i v zahraničí: účasť a prezentácia na veľtrhoch CR Ferien Messe 2013 Viedeň; Slovakiatour 2013 Bratislava a účasť a prezentácia na regionálnom podujatí Farmárske trhy 2013; na podujatiach Župnej Jesene (Ružinovské hody 2013, Deň Zelá 2013, Jablkové hodovanie, Rusovecký beh, Gurman Fest, Župné Vianoce v Stupave). Pre potreby plánovania marketingových aktivít KOCR vypracovalo OCR analýzu poľského trhu z pohľadu AZCR SR. V rámci projektu DESTINATOUR boli pre potreby KOCR spracované strategické podklady (materiály) napr. Metodická príručka destinačného manažmentu v BK, Analýza online prostredia slovenského virtuálneho trhu a Pasportizácia turistických atrakcií a služieb v oblasti CR. Odd. CR sa aktívne podieľalo na aktivitách Združenia Slovak Convention Bureau.

V priebehu roka 2013 oddelenie CR extérne pripomienkovalo koncepčné materiály: Analýza sociálno-ekonomickej situácie a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti (námety a podnety pre prípravu vládneho materiálu); Stratégia rozvoja CR v Karpatoch; Návrh na riešenie úlohy - podkladov pre aktualizáciu technických podmienok 09/2011 Označovanie kultúrnych a turistických cieľoch na pozemných komunikáciách; interne sa OCR zúčastnilo na tvorbe a pripomienkovaní dokumentov: Návrh územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj; Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK 2014-2020 - analytická a návrhová časť a Zásobník projektov oblasti cestovného ruchu a kultúry; Súčasný stav udržateľnej mobility a turizmu v Podunajskom regióne /Transdanube/ - analýza; Regionálna stratégia a regionálny akčný plán na rozvoj udržateľnej dopravy a turizmu pre Podunajský región /v rámci projektu TRANSDANUBE/ ; Príprava nového Geoportálu BSK; Stratégia rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020 (analýza).

V r. 2013 bola vypracovaná a prerokovaná projektová dokumentácia na osadenie hnedých tabúl (1. etapa). Označených bolo 9 kultúrnych a turistických cieľov, 75-timi informatívnymi dopravnými značkami (hnedé tabule), na diaľnici D1, cestách I. II. a III. triedy v okresoch Pezinok, Senec a Bratislava II. V r. 2013 boli pripravené súťažné podklady na verejné obstarávanie dodávateľa projektovej dokumentácie s realizáciou pre II. etapu značenia KTC v okresoch Malacky, Senec, Pezinok a na území hl. mesta Bratislavy (28 cieľov).

OCR-KOCR spolupracovalo pri vydaní propagačno-informačnej brožúry "BRATISLAVA CITY & REGION GUIDE" (VII.2013-II-2014), na podkladoch "TOP 42 cieľov Bratislavského regiónu", príprave brožúry "Morava nás spája: Unikátny Cyklomost Slobody".

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen.rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 900,00	1 900,00	45,00	2,37	
630	Tovary a služby	1 900,00	1 900,00	45,00	2,37	
Zodpovednosť		Útvar riaditeľa úradu BSK - úsek krízového riadenia				
Cieľ		Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany, Zabezpečiť aktuálne informácie o možných subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti BSK cestou JIS MH SR.				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet odborných školení spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	160	188	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	11 000	18 461	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet subjektov hospodárskej mobilizácie			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	82	82	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. Zotrvávajúci trend merateľných ukazovateľov odzrkadľuje nemeniaci sa počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Program 6: Komunikácie

Zámer: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky	11 800 000,00	14 250 656,00	14 103 362,85	98,97	
600	Bežné výdavky	7 800 000,00	9 093 856,00	9 092 943,91	99,99	
630	Tovary a služby	7 800 000,00	8 093 856,00	8 093 853,06	100,00	+1 000 000,00 EUR z programu 3.3 - UZN. č. 113/2012 – na opravu ciest v Bratislave +293 856,00 EUR – dotácia z MF SR na opravu ciest - výtlky
700	Kapitálové výdavky	4 000 000,00	5 156 800,00	5 010 418,94	97,16	+1 156 800,00 EUR
710	Obst. kapitálových aktív	4 000 000,00	5 156 800,00	5 010 418,94	97,16	z programu 3.3 - UZN. č. 64/2013
Zodpovednosť		Odbor dopravy				
Cieľ		Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet km spravovaných ciest v BSK			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	511,7	511,7	Splnené	

Komentár: Cieľom bolo zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti premávky v roku 2013 na všetkých 511,7 kilometroch komunikácií vo vlastníctve BSK.

Vykonávanie bežnej a zimnej údržby zabezpečoval správca komunikácií Regionálne cesty Bratislava, a.s., organizácia poverená výkonom údržby a správy ciest na základe "Zmluvy o výkone správy majetku a o údržbe a rekonštrukcii ciest II a III. triedy", ktoré sú vo vlastníctve BSK. Pod bežnou údržbou sa rozumie všetka činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest II. a III. triedy počas celého roka (bežné opravy vozovky, oprava a obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia, kosenie a postreky príľahlých pozemkov, čistenie priekop, rigolov a krajníc, výrez krov, stromov a ich likvidácia, odpratávanie cestných prekážok, čistenie ciest a príľahlých pozemkov, výkon správy, atď.), s výnimkou mimoriadnych udalostí. Zimná údržba sa vykonáva spravidla v období 15. november - 15. marec. Zimná údržba sa vykonávala v zimnom období na prelome rokov 2012 a 2013 (od 1.11.2012 do 8.4.2013), resp. nové zimné obdobie pre roky 2013 a 2014 začalo 1.11.2013.

Rekonštrukcie ciest sa v roku 2013 uskutočnili najmä na najviac opotrebovaných úsekoch, pričom sa prihliadalo na dopravný význam komunikácií. Najvýznamnejšie práce prebiehali pri sanácii svahov a rekonštrukcii cesty II/503 v úseku horského prechodu Pezinská Baba, dokončením rekonštrukcie cesty II/502 v obci Vinosady, pri rekonštrukcii komunikácií formou veľkoplošných vysprávok v okresoch Malacky, Pezinok a Senec (najmä úsek cesty II/502 Bratislava - Svätý Jur) a pri rekonštrukcii križovatky ciest III/0619 a III/5025 v obci Šenkvice. Súčasťou rekonštrukcií bola aj úprava kanalizačných vpustí a kanalizačných poklopov, jarkov, cestných napojení, vodorovné a zvislé dopravné značenie, atď.

Program 7: Doprava

Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	8 563 820,00	12 526 090,94	12 483 307,30	99,65	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch
630	Tovary a služby	706 703,16	739 896,66	697 113,06	94,22	
640	Bežné transfery	7 857 116,84	11 786 194,28	11 786 194,24	100,00	

Komentár: Kompetencie BSK v oblasti cestnej dopravy a dráh vyplývajú zo zákona č. 168/1996 o cestnej doprave v znení neskorších doplnkov. Na zabezpečenie aktivít a činností v rámci programu Doprava, BSK financuje podprogramy Železničná doprava a Autobusová doprava

Podprogram 7.1: Železničná doprava

ód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	303 200,00	336 393,5	293 913,06	87,37	+33 195,50 EUR z programu 7.2 Uzn.č.113/2012
630	Tovary a služby	303 200,00	336 393,5	293 913,06	87,37	
Zodpovednosť		Odbor dopravy				
Cieľ		Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickejšou koľajovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Prevádzka koľajovou dopravou spolu vlakokilometre za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	65 660	65 894	Splnené	

Komentár: BSK v súčinnosti so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. dosahuje postupné zvýšenie počtu prepravených osôb koľajovou dopravou, optimalizáciu cestovných poriadkov pre cestujúcich, ich nadväznosť na prípojovú autobusovú dopravu, zabezpečenie plynulého a bezpečného prestupovania cestujúcich a modernizáciu vozového parku, ktorým sa zvyšuje kultúra cestovania a bezpečnosť cestujúcich.

Podprogram 7.2: Autobusová doprava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	7 857 116,84	11 786 194,28	11 786 194,24	100,00	+33 193,5 EUR na podprogram 7.2, +129 077,44 EUR z programu 13 -UZN.č.113/2012, +3 800 000,00 EUR z fondu optimalizácie záväzkov-UZN.č.113/2012, -33 193,50 EUR na podprogram 7.1 - UZN.č.113/2012
640	Bežné transfery	7 857 116,84	11 786 194,28	11 786 194,24	100,00	
Zodpovednosť		Odbor dopravy				
Cieľ		Zabezpečiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet dopravných výkonov (v km) autobusovou dopravou spolu za rok [km]			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	12 458 000	12 666 073		Splnené	Odhad - bude upravené po dodaní záver. zúčt. straty - v marci 2014

Komentár: Rozpočtovaná suma bola zložená z Dodatku k zmluve o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave, predpokladanej straty za rok 2012 a z vyrovnania rokov 2006, 2008. Predpokladaná strata za rok 2013 vychádzala z ceny motorovej nafty, skutočnej inflácie za sledované obdobie, počtu cestujúcich a z predpokladu tržieb.

Podprogram 7.3: Bratislavská integrovaná doprava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	403 503,16	403 503,16	403 200,00	99,92	
630	Tovary a služby	403 503,16	403 503,16	403 200,00	99,92	
Zodpovednosť		Odbor dopravy				
Cieľ		Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickejšou koľajovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vozokilometrov/rok integrovanou dopravou spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	4 501 080	3 290 075	Čiastočne		

Komentár: BID a.s. je spoločnosť založená akcionármi BSK a Hlavným mestom SR Bratislava. Financovanie spoločnosti sa realizuje pomerným spôsobom, podľa kapitálovej účasti akcionárov, na základe uzatvorenej mandátnej zmluvy a jej dodatkov. Cieľom BID je zavedenie IDS BK a následné zjednotenie súčasných tarifných systémov, zavedenie jednotných cien cestovného, ktoré v konečnom dôsledku poskytne príležitosť na úspory z titulu nového linkového vedenia podľa plánu dopravnej obslužnosti a využitia kapacít železničnej dopravy do systému. Spustenie I. etapy IDS BK bolo odložené o 3 mesiace, čo spôsobilo čiastočné plnenie merateľného ukazovateľa.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	44 420 636,63	47 210 933,38	46 653 542,46	98,82	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch a prvkoch.
600	Bežné výdavky	44 381 852,55	47 149 049,29	46 591 658,37	98,82	
610	Mzdy, platy...	14 921 007,00	17 612 338,40	17 594 580,12	99,90	
620	Poistné do poisťovní	5 252 858,00	6 271 177,22	6 271 163,07	100,00	
630	Tovary a služby	8 258 001,00	6 566 726,69	6 088 822,14	92,72	
640	Bežné transfery	15 949 986,55	16 698 806,98	16 637 093,04	99,63	
700	Kapitálové výdavky	38 784,08	61 884,09	61 884,09	100,00	
710	Obst. kapit. aktív	38 784,08	51 884,09	51 884,09	100,00	
720	Kapitálové transfery	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov				
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	31984	30359		Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl a školských zariadení				
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	171	169		Čiastočne	

Komentár: Hlavnou úlohou Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania je schopnosť pripravovať kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre potreby praxe, remeslá a aj pre vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Regionálna samospráva má najväčší podiel zodpovednosti na fungovaní národného hospodárstva, pretože zabezpečuje vyškolených pracovníkov a zároveň pripravuje podmienky pre študentov na ďalšie vzdelávanie. Pre uplatnenie sa na trhu práce a začlenenia sa do spoločnosti dáva regionálne školstvo základ pre fungovanie priemyslu, poľnohospodárstva, rozvoj remesiel a duševný rozvoj nielen mladých ľudí, ale ľudí všetkých vekových kategórií prostredníctvom podpory celoživotného vzdelávania. Vzhľadom na rastúce kvalifikačné nároky na trhu práce je stredoškolské vzdelanie základným predpokladom úspešného uplatnenia sa na trhu práce. Jednou z priorít Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2013 -2015 je podpora celoživotného vzdelávania. Projekty celoživotného vzdelávania sa rozvíjajú napríklad v Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji, kde je vytvorené Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, v SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava, kde je Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, ako aj v SOŠ Farského 9, Bratislava, kde je vytvorené Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Vzdelávanie financuje Bratislavský samosprávny kraj nasledovné podprogramy: Školský úrad, Všeobecné vzdelávanie, Odborné vzdelávanie, Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení, Strediská odbornej praxe a Ostatné výdavky na školstvo. Výška rozpočtov bola v podprogramme Všeobecné vzdelávanie a Odborné vzdelávanie napočítaná v súlade s platnou legislatívou. V podprogramoch Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení a Strediská odbornej praxe boli rozpočty napočítané v zmysle aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia, schváleného Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja. Podprogram Ostatné výdavky na školstvo tvorili finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie. Pri prenesených kompetenciách sa predpokladali ostatné

výdavky na pokrytie potrieb, ktoré vznikli poklesom žiakov v novom školskom roku a originálne kompetencie zahŕňali finančné prostriedky, ktoré boli použité na financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, dane z nehnuteľností, revízií, nových výkonov, vybavenia škôl a školských zariadení, novozaradených neštátnych škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia a iné aktivity škôl. Súčasťou Ostatných výdavkov na originálne kompetencie bolo plnenie ďalšej priority Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania, a to vypracovanie motivačného systému odmeňovania riadiacich pedagogických zamestnancov a čiastka, potrebná na vykrytie týchto výdavkov bola započítaná v tomto podprograme od roku 2013. Pri prenesenom výkone štátnej správy v kapitole vzdelávanie bola vykonaná novelizácia legislatívy ohľadne upravenia platových podmienok pedagogických zamestnancov od 1. 1. 2012, čím došlo k navýšeniu normatívnych príspevkov pre jednotlivé kategórie škôl. Pri mernom ukazovateli "počet žiakov" na roky 2013 -2015 sú uvádzané rovnaké hodnoty, pretože pri výpočte návrhu rozpočtu sa vychádza z počtov žiakov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, nakoľko spracovanie návrhu rozpočtu sa riadi Smernicou č. 60/2010, takže nie je možné vopred určiť nárast, alebo pokles žiakov konkrétnych škôl a školských zariadení. Nárast alebo pokles žiakov môžeme špecifikovať len z globálneho hľadiska, pretože v súčasnosti zaznamenáva stredoškolské vzdelávanie rapidný pokles žiakov. Dopotčítanie normatívov na nové počty žiakov sa uskutočnilo po vydaní nového nariadenia vlády SR, ktoré upravilo výšku normatívnych príspevkov pre školy a školské zariadenia na nový kalendárny rok.

Podprogram 8.1: Školský úrad

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	46 312,00	33 751,00	33 751,00	100,00	-12 561,00 EUR zmena rozpočtu na činnosť školského úradu (zníženie počtu žiakov)
610	Mzdy, platy...	28 056,00	19 070,99	19 070,99	100,00	
620	Poistné do poisťovní	10 537,00	8 611,62	8 611,62	100,00	
630	Tovary a služby	7 719,00	6 068,39	6 068,39	100,00	
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ		Zabezpečiť organizačné riadenie škôl a školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet realizovaných seminárov a školení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	4	4		Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	3	3		Splnené	

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

Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu	
	Výdavky spolu	9 301 643,08	10 238 059,21	10 182 990,48	99,46	Zmeny rozpočtu na nachádzajú pri prvkoch.	
600	Bežné výdavky	9 262 859,00	10 199 275,12	10 144 206,39	99,46		
610	Mzdy, platy...	5 396 677,00	6 098 009,94	6 098 009,94	100,00		
620	Poistné do poisťovní	1 899 631,00	2 171 473,95	2 171 473,95	100,00		
630	Tovary a služby	1 876 327,00	1 778 696,27	1 723 627,54	96,90		
640	Bežné transfery	90 224,00	151 094,96	151 094,96	100,00		
700	Kapitálové výdavky	38 784,08	38 784,09	38 784,09	100,00		
710	Obst. kapit. aktív	38 784,08	38 784,09	38 784,09	100,00		
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu					
Cieľ		Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces					
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu				
		Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
		2013	6555	6003		Čiastočne	

Komentár: V rámci tohto podprogramu Bratislavský samosprávny kraj financuje dve základné školy: školu pre mimoriadne nadané deti, využívajúcu nové alternatívne formy výučby a základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Takýmto spôsobom kraj prehlbuje vzdelanostnú úroveň i na základných školách a stará sa o mimoriadne nadané deti a deti s maďarskou národnosťou. Všeobecné vzdelávanie zabezpečujú gymnáziá, ktoré poskytujú v širokom a hlbokom zábere vzdelanostných oblastí znalosti a zvyšovanie ich kvality. Avšak kľúčovou úlohou gymnázia je predovšetkým pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie na vysokej škole. Tento prvok obsahuje 13 gymnázií, jedno športové gymnázium a 2 gymnáziá, ktoré sú organizačnými zložkami spojených škôl. Financovanie v podprograme Všeobecné vzdelávanie sa riadi platnou legislatívou v oblasti školstva. Merateľným ukazovateľom pri všetkých prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka. Výraznejšie rozdiely v plánovanom a skutočnom počte žiakov pri niektorých školách sú spôsobené tým, že plánovaná hodnota bola uvádzaná podľa stavu k 15. 9. 2011 (vzhľadom k termínu prípravy návrhu rozpočtu) a skutočná hodnota je uvedená podľa stavu k 15. 9. 2013 (čo predstavuje pokles za dva školské roky).

Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	272 247,00	294 419,00	294 338,25	99,97	+980,00 EUR oprava bleskozvodu, +21 192,00 EUR normatívne finančné prostriedky
610	Mzdy, platy...	161 092,00	178 633,49	178 633,49	100,00	
620	Poistné do poisťovní	56 705,00	65 107,42	65 107,42	100,00	
630	Tovary a služby	54 450,00	50 375,98	50 295,23	99,84	
640	Bežné transfery	0,00	302,11	302,11	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok [žiaci]			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	160	179	Splnené	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	434 043,00	461 279,06	460 256,01	99,78	+24 606,06 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012, +2 630,00 EUR normatívne finančné prostriedky
610	Mzdy, platy...	256 831,00	255 940,21	255 940,21	100,00	
620	Poistné do poisťovní	90 404,00	89 079,12	89 079,12	100,00	
630	Tovary a služby	86 808,00	113 907,21	112 884,16	99,10	
640	Bežné transfery	0,00	2 352,52	2 352,52	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	287	266	Čiastočne	

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

Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu	
600	Bežné výdavky	255 109,00	290 339,90	290 339,90	100,00	+9 668,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +528,37 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012 , +19 777,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +2 758,08 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +1 485,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +400,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov +482,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky), +132,45 EUR vrátenie príjmov z prenájmov	
610	Mzdy, platy...	148 585,00	184 809,56	184 809,56	100,00		
620	Poistné do poisťovní	52 302,00	64 206,12	64 206,12	100,00		
630	Tovary a služby	54 222,00	41 104,22	41 104,22	100,00		
640	Bežné transfery	0,00	220,00	220,00	100,00		
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia					
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu					
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
		2013	196	187		Čiastočne	

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

Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - gymnázium

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	738 583,00	897 035,02	895 160,72	99,79	+8 938,40 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
610	Mzdy, platy...	434 665,00	514 681,12	514 681,12	100,00	+14 662,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,
620	Poistné do poisťovní	153 002,00	180 499,92	180 499,92	100,00	+75 649,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
630	Tovary a služby	150 916,00	198 020,07	196 145,77	99,05	+49 015,18 EUR dary a granty,
640	Bežné transfery	0,00	3 833,91	3 833,91	100,00	+4 015,44 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +1 876,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +2 160,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov, +455,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +1 681,00 EUR odchodné do dôchodku
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	344	387	Splnené	

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

Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	909 123,00	841 995,42	839 947,54	99,76	-103 809,00 EUR normatívne finančné prostriedky ,
610	Mzdy, platy...	536 641,00	534 933,17	534 933,17	100,00	+14,60 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
620	Poistné do poisťovní	188 898,00	186 582,44	186 582,44	100,00	+9 994,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,
630	Tovary a služby	183 584,00	105 979,05	103 931,17	98,07	+800,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov,
640	Bežné transfery	0,00	14 500,76	14 500,76	100,00	+618,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +2 611,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +350,00 EUR deň učiteľov 2013 - odmeny pre ocenených pedagógov (z 8.9.2), +3 958,65 EUR úprava osobných a

						riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +996,00 EUR školské súťaže z Okresného úradu Bratislava, +6 497,00 EUR odchodné do dôchodku, +8 504,77 EUR vrátenie príjmov z prenájmov, +2 337,40 EUR oprava PVC
--	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	674	496	Čiastočne	

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

Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	603 033,08	721 319,95	717 026,53	99,40	+3 600,51 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
600	Bežné výdavky	564 249,00	682 535,86	678 242,44	99,37	+58 382,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
610	Mzdy, platy...	330 236,00	405 051,38	405 051,38	100,00	+8 062,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,
620	Poistné do poisťovní	116 243,00	146 656,43	146 656,43	100,00	+8 200,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov,
630	Tovary a služby	117 770,00	123 493,26	119 199,84	96,52	+3 254,77 EUR projekt "Comenius",
640	Bežné transfery	0,00	7 334,79	7 334,79	100,00	+350,00 EUR deň učiteľov 2013 - odmeny pre ocenených pedagógov (z 8.9.2),
700	Kapitálové výdavky	38 784,08	38 784,09	38 784,09	100,00	+2 311,92 EUR úprava osobných a
						riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2),
						+1 055,00 EUR školské súťaže Okresného úradu Bratislava,
						+23 514,19 EUR odstránenie škôd spôsobených povodňou,
710	Obst. kapit. aktív	38 784,08	38 784,09	38 784,09	100,00	+712,47 EUR vrátenie príjmov z prenájmov,
						+6 940,00 EUR odchodné do dôchodku,
						+804,00 EUR nákup stoličiek,
						+1 100,00 EUR dary a granty
						+0,01 EUR kolaudačná rata, presun z PK 3.3 na PK 8

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	421	485	Splnené	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na matematiku. Na budove školy bola vykonaná v uplynulom období komplexná rekonštrukcia, čím sa predpokladá v budúcnosti úspora energií.

Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	587 958,00	691 121,29	690 324,64	99,88	-31 808,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
610	Mzdy, platy...	345 833,00	411 763,80	411 763,80	100,00	+6 793,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,
620	Poistné do poisťovní	121 733,00	148 887,13	148 887,13	100,00	+31 520,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
630	Tovary a služby	120 392,00	128 985,87	128 189,22	99,38	+81 152,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
						+3 344,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,
						+1 200,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov,
						+1 795,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,
640	Bežné transfery	0,00	1 484,49	1 484,49	100,00	+771,48 EUR dary a granty,
						+1 690,00 EUR školské súťaže z Okresného úradu Bratislava,
						+3 317,81 EUR úprava osobných a radiacích príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
						+738,00 EUR enviroprojekt,
						+600,00 EUR finančná podpora projektu z Hl. mesta SR Bratislavy,
						+2 050,00 EUR výmena podlahy
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	420	380	Čiastočne	

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

Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	721 957,00	780 777,04	780 728,91	99,99	+775,80 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
610	Mzdy, platy...	422 163,00	476 514,17	476 514,17	100,00	+6 496,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,
620	Poistné do poisťovní	148 602,00	173 463,48	173 463,48	100,00	+1 200,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov,
630	Tovary a služby	151 192,00	127 935,19	127 887,06	99,96	+663,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na odchodné do dôchodku,
640	Bežné transfery	0,00	2 864,20	2 864,20	100,00	+3 762,00 EUR normatívne finančné

						prostriedky na maturity, +2 631,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +1 947,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +26 346,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov, +1 646,40 EUR dary a granty, +350,00 EUR deň učiteľov 2013 - odmeny pre ocenených pedagógov (z 8.9.2), +620,00 EUR školské súťaže z Okresného úradu Bratislava, +3 544,95 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +1 000,00 EUR almanach k 55. výročiu založenia školy, +7 837,89 EUR vrátenie príjmov z prenájmov
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	561	544	Čiastočne		

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

Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	797 966,00	870 711,82	870 699,60	100,00	+67,20 EUR nevyčerpané finančné
610	Mzdy, platy...	468 868,00	490 538,34	490 538,34	100,00	prostriedky z roku 2012,
620	Poistné do poisťovní	165 041,00	179 059,47	179 059,47	100,00	-34 775,00 EUR normatívne finančné
630	Tovary a služby	164 057,00	199 518,91	199 506,69	99,99	prostriedky,
						+11 953,00 EUR dofinancovanie
						normatívnych finančných
						prostriedkov,
						+25 000,00 EUR dofinancovanie
						normatívnych finančných
						prostriedkov (bazén),
						+10 418,00 EUR dofinancovanie
						bežných výdavkov,
						+12 579,00 EUR nenormatívne
						finančné prostriedky na vzdelávacie
						poukazy,
						+2 000,00 EUR nenormatívne
640	Bežné transfery	0,00	1 595,10	1 595,10	100,00	finančné prostriedky na mimoriadne
						výsledky žiakov,
						+392,00 EUR normatívne finančné
						prostriedky na kreditové príplatky,
						+2 663,00 EUR normatívne finančné
						prostriedky na maturity,
						+4 093,22 EUR vrátenie príjmov z
						prenájmov,
						+2 758,08 EUR úprava osobných a
						riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a
						školských zariadení (z 8.9.2),
						+488,84 EUR refundácia projektu
						"Modernizácia vzdelávacieho

procesu na ŠŠ",
+35 108,48 EUR oprava strechy

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	618	551	Čiastočne	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej, 6-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a informatiku. Gymnázium prevádzkuje bazén, na ktorého fungovanie dostalo príspevok z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	631 870,00	671 763,13	665 097,88	99,01	+549,47 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
610	Mzdy, platy...	373 178,00	431 592,35	431 592,35	100,00	-37 037,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
620	Poistné do poisťovní	131 358,00	151 813,57	151 813,57	100,00	+33 200,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
630	Tovary a služby	127 334,00	79 247,85	72 582,60	91,59	+23 261,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
						+7 071,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,
						+754,70 EUR školské súťaže z Okresného úradu Bratislava,
640	Bežné transfery	0,00	9 109,36	9 109,36	100,00	+3 690,96 EUR úprava osobných a riadiacích príplatkov riaditeľov škôl a školských zariadení (z 8.9.2),
						+2 051,00 EUR odchodné do dôchodku,
						+3 596,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,
						+2 356,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturitu,
						+400,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	500	416	Čiastočne	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a telesnú výchovu. Gymnázium sa aktívne zúčastňuje rôznych projektov.

Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I. Horvátha 14, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	526 262,00	618 883,63	602 449,73	97,34	+10,62 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
610	Mzdy, platy...	306 663,00	368 368,63	368 368,63	100,00	+6 195,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na
620	Poistné do poisťovní	107 946,00	130 301,54	130 301,54	100,00	vzdelávacie poukazy,
630	Tovary a služby	111 653,00	110 092,76	93 658,86	85,07	-12 042,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
						+61 451,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
						+12 694,14 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
						+917,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,
640	Bežné transfery	0,00	10 120,70	10 120,70	100,00	+2 165,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,
						+408,00 EUR školské súťaže Okresného úradu Bratislava,
						+973,44 EUR úprava osobných a radiacích príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2),
						+16 800,00 EUR Projekt Comenius,
						+2 701,00 EUR odchodné do dôchodku,
						+348,43 EUR oprava kanalizácie
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	402	319	Čiastočne	

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

Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	731 869,00	810 629,19	810 552,08	99,99	+451,18 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
610	Mzdy, platy...	432 763,00	470 012,08	470 012,08	100,00	-90 559,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
620	Poistné do poisťovní	152 332,00	164 771,14	164 771,14	100,00	+140 654,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
630	Tovary a služby	146 774,00	175 309,88	175 232,77	99,96	+17 037,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
						+2 272,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,
640	Bežné transfery	0,00	536,09	536,09	100,00	+2 800,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov,
						+2 990,00 EUR školské súťaže z Okresného úradu Bratislava,
						+3 115,01 EUR úprava osobných a radiacích príplatkov riaditeľom

škôl a školských zariadení (z 8.9.2)

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	319	260	Čiastočne	

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

Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	394 561,00	410 422,43	409 240,57	99,71	+144,77 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
610	Mzdy, platy...	232 450,00	269 841,02	269 841,02	100,00	-17 585,00 EUR normatívne
620	Poistné do poisťovní	81 823,00	96 550,49	96 550,49	100,00	finančné prostriedky,
630	Tovary a služby	80 288,00	41 938,15	40 756,29	97,18	+21 028,00 EUR dofinancovanie
						normatívnych finančných prostriedkov,
						+743,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
						+4 948,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na
						vzdelávacie poukazy,
						+2 341,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,
640	Bežné transfery	0,00	2 092,77	2 092,77	100,00	+331,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,
						+2 328,15 EUR úprava osobných a riadiacích príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2),
						+678,51 EUR refundácia projektu "Modernizácia vzdelávacieho procesu SŠ",
						+904,00 EUR odchodné do dôchodku
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	305	289	Čiastočne	

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

Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	380 283,00	431 297,94	430 801,67	99,88	+2 103,26 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
610	Mzdy, platy...	224 428,00	274 371,26	274 371,26	100,00	+575,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
620	Poistné do poisťovní	78 998,00	94 349,78	94 349,78	100,00	+22 078,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
630	Tovary a služby	76 857,00	60 877,53	60 381,26	99,18	+5 320,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,
						+5 650,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,
						+1 448,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,
640	Bežné transfery	0,00	1 699,37	1 699,37	100,00	+350,00 EUR deň učiteľov 2013 - odmeny pre ocenených pedagógov (z 8.9.2),
						+2 160,00 EUR školské súťaže z Okresného úradu Bratislava,
						+1 525,00 EUR odchodné do dôchodku,
						+3 366,48 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2),
						+6 439,20 EUR projekt Comenius
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	309	309	Splnené	

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

Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	646 219,00	674 327,39	655 395,20	97,19	+25 064,08 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
610	Mzdy, platy...	379 419,00	392 327,10	392 327,10	100,00	-17 830,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
620	Poistné do poisťovní	133 556,00	144 806,43	144 806,43	100,00	+11 641,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,
630	Tovary a služby	133 244,00	133 762,16	114 829,97	85,85	+2 200,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov,
						+2 052,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,
640	Bežné transfery	0,00	3 431,70	3 431,70	100,00	+385,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,
						+288,00 EUR školské súťaže z Okresného úradu Bratislava,
						+3 382,71 EUR úprava osobných a

						riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +706,00 EUR odchodné do dôchodku, +219,60 EUR dary a granty
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	516	462	Čiastočne		

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

Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	561 528,00	617 334,44	616 228,69	99,82	+1 849,12 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
610	Mzdy, platy...	331 733,00	394 604,27	394 604,27	100,00	-6 785,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
620	Poistné do poisťovní	116 770,00	140 684,99	140 684,99	100,00	+30 450,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
630	Tovary a služby	113 025,00	79 380,77	78 275,02	98,61	+15 061,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
						+7 575,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,
						+1 786,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,
640	Bežné transfery	0,00	2 664,41	2 664,41	100,00	+830,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,
						+3 244,80 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2),
						+662,52 EUR vrátené príjmy z prenájmov,
						+383,00 EUR školské súťaže z Okresného úradu Bratislava,
						+750,00 EUR príspevok na výročie školy (z 8.9.2)
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	437	420	Čiastočne		

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

Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Senec - gymnázium

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	18 808,00	67 508,36	67 508,36	100,00	+16 593,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
610	Mzdy, platy...	11 129,00	44 027,99	44 027,99	100,00	+24 267,00 EUR dofinancovanie
620	Poistné do poisťovní	3 918,00	14 654,48	14 654,48	100,00	normatívnych finančných prostriedkov,
630	Tovary a služby	3 761,00	8 767,41	8 767,41	100,00	+1 890,00 EUR nenormatívne
						finančné prostriedky na vzdelávacie
						poukazy,
						+1 055,00 EUR normatívne finančné
						prostriedky na maturity,
640	Bežné transfery	0,00	58,48	58,48	100,00	+2 258,00 EUR normatívne finančné
						prostriedky na kreditové príplatky,
						+648,96 EUR úprava osobných a
						riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a
						školských zariadení (z 8.9.2),
						+1 988,40 EUR oprava pivnice
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	15	31	Splnené	

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

Prvok 8.2.19: Spojená škola, Tokajčka 24, BA - gymnázium

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	90 224,00	86 894,20	86 894,20	100,00	-28 314,00 EUR normatívne
						finančné prostriedky,
						+241,00 EUR normatívne finančné
						prostriedky na kreditové príplatky,
						+811,20 EUR úprava osobných a
						riadiacich príplatkov riaditeľom
640	Bežné transfery	90 224,00	86 894,20	86 894,20	100,00	škôl a školských zariadení (z 8.9.2),
						+10 852,00 EUR odstupné (z 8.9.2),
						+13 080,00 EUR refundácia
						nákladov za SOŠ drevársku,
						Pavlovičova 3 v BA (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	71	22	Čiastočne	

Komentár: Gymnázium bolo pôvodne zamerané na umeleckú výchovu. Po zrušení zamerania pri študijnom odbore gymnázium môže škola prijímať žiakov do triedy gymnázia bez zamerania. Nakoľko existujúca sieť gymnázií poskytuje dostatočné kapacity pre všeobecné vzdelávanie, na školský rok

2013/2014 neboli škole pridelené nové výkony (počet tried) pre 1. ročník gymnázia a v roku 2014 sa predpokladá ukončenie činnosti gymnázia.

Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	21 710 177,00	30 300 848,33	29 886 218,53	98,63	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.
600	Bežné výdavky	25 317 885,00	30 277 748,33	29 863 118,53	98,63	
610	Mzdy, platy...	8 118 602,00	10 039 433,97	10 032 277,32	99,93	
620	Poistné do poisťovní	2 857 751,00	3 564 113,44	3 564 104,75	100,00	
630	Tovary a služby	3 013 633,00	4 078 041,93	3 685 322,97	90,37	
640	Bežné transfery	11 327 899,00	12 596 158,99	12 581 413,49	99,88	
700	Kapitálové výdavky	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00	
710	Obst. kapit. aktív	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00	
720	Kapitálové transfery	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ		Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	14167	12618	Čiastočne	

Komentár: Financovanie v podprograme Odborné vzdelávanie je určené platnou legislatívou pre financovanie stredného školstva. Tento podprogram obsahuje návrh rozpočtu pre 37 stredných odborných škôl, 2 konzervatória a 3 stredné odborné školy, ktoré sú organizačnými zložkami spojených škôl. Plánované hodnoty počtu žiakov stredných odborných škôl vychádzajú z požiadaviek trhu práce, napríklad automobilového, stavebného, chemického a strojárského priemyslu. Merateľným ukazovateľom pri prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka. Výraznejšie rozdiely v plánovanom a skutočnom počte žiakov pri niektorých školách sú spôsobené tým, že plánovaná hodnota bola uvádzaná podľa stavu k 15. 9. 2011 (vzhľadom k termínu prípravy návrhu rozpočtu) a skutočná hodnota je uvedená podľa stavu k 15. 9. 2013 (čo predstavuje pokles za dva školské roky).

Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	340 973,00	531 595,64	519 114,53	97,65	+18 989,37 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012, -45 182,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +154 749,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +24 227,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov, +3 534,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +2 066,00 EUR normatívne
610	Mzdy, platy...	201 226,00	286 592,60	286 592,60	100,00	
620	Poistné do poisťovní	70 832,00	96 082,73	96 082,73	100,00	
630	Tovary a služby	68 915,00	145 913,67	133 432,56	91,45	
640	Bežné transfery	0,00	3 006,64	3 006,64	100,00	

						finančné prostriedky na maturity, +4 176,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +200,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov, +3 131,23 EUR úprava osobných a radiacích príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +7 000,00 EUR 110. výročie založenia školy (z 8.9.2), +1 914,04 EUR vrátenie príjmov z prenájmov (z 8.9.2), +15 388,00 EUR predfinancovanie projektu ESF, +430,00 EUR školské súťaže z Okresného úradu v Bratislave
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	206	151	Čiastočne		

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

Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	688 315,00	736 500,01	732 280,59	99,43	+3 546,20 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012, -4 471,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +24 604,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +3 396,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +4 959,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +9 964,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +200,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov, +350,00 EUR deň učiteľov - odmeny pre ocenených pedagógov, +470,00 EUR školské súťaže z Okresného úradu Bratislava, +640,85 EUR úprava osobných a radiacích príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +752,00 EUR odchodné do dôchodku, +3 773,96 EUR vrátené príjmy z prenájmov
610	Mzdy, platy...	406 925,00	464 731,66	464 731,66	100,00	
620	Poistné do poisťovní	143 238,00	161 592,92	161 592,92	100,00	
630	Tovary a služby	138 152,00	106 754,88	102 535,46	96,05	
640	Bežné transfery	0,00	3 420,55	3 420,55	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	428	354	Čiastočne	

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

Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	652 345,00	782 499,80	782 479,80	100,00	+1 382,12 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012, +34 681,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +23 259,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +388,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov, +1 260,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +3 259,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +9 285,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +200,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov, +350,00 EUR deň učiteľov 2013 - odmeny pre ocenených pedagógov (z 8.9.2), +5 167,00 EUR školské súťaže z Okresného úradu v Bratislave, +2 441,71 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +16 104,98 EUR projekt Leonardo da Vinci, +23 273,57 EUR vymaľovanie telocvične, +3 805,09 EUR vrátenie príjmov z prenájmov, +3 300,00 EUR projekt grafické systémy, +1 798,33 EUR dary a granty, +200,00 EUR spolufinancovanie projektu
610	Mzdy, platy...	380 678,00	465 919,72	465 919,72	100,00	
620	Poistné do poisťovní	133 998,00	178 059,67	178 059,67	100,00	
630	Tovary a služby	137 669,00	125 092,29	125 072,29	99,98	
640	Bežné transfery	0,00	13 428,12	13 428,12	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	366	403	Spĺnené	

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

Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	584 269,00	649 180,62	643 158,87	99,07	+2 715,73 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
610	Mzdy, platy...	318 253,00	336 470,97	336 470,97	100,00	-26 294,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
620	Poistné do poisťovní	112 025,00	136 100,16	136 100,16	100,00	+35 522,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
630	Tovary a služby	153 991,00	174 893,61	168 871,86	96,56	+2 819,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,
						+8 010,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,
						+7 794,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,
						+350,00 EUR deň učiteľov 2013 - odmeny pre ocenených pedagógov (z 8.9.2),
640	Bežné transfery	0,00	1 715,88	1 715,88	100,00	-1,00 EUR školské súťaže z Okresného úradu v Bratislave,
						+12 053,33 EUR dary a granty,
						+3 236,69 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2),
						+429,86 EUR refundácia projektu "Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ",
						+18 276,01 EUR vrátené príjmy z prenájmov
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	329	257	Čiastočne	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku, technické a informačné služby v elektrotechnike v dennej forme štúdia. V návrhu rozpočtu školy sú započítané aj finančné prostriedky na školské súťaže z OÚ Bratislava.

Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	710 224,00	766 955,84	747 682,43	97,49	+2 721,07 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
600	Bežné výdavky	710 224,00	763 855,84	744 582,43	97,48	-16 574,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
610	Mzdy, platy...	402 499,00	388 085,61	388 085,61	100,00	+25 206,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
620	Poistné do poisťovní	141 680,00	141 680,00	141 680,00	100,00	+ 5 602,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
630	Tovary a služby	166 045,00	234 090,23	214 816,82	91,77	
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00	
710	Obst. kapit. aktív	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00	

						+9 773,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +2 827,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +2 356,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +551,61 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +10 947,50 EUR dary a granty, +9 211,66 EUR projekty Comenius a Leonardo da Vinci, +1 010,00 EUR enviroprojekt +3 100,00 EUR dary a granty
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	428	343	Čiastočne		

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

Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	532 389,00	629 169,28	625 765,39	99,46	+36 764,32 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012, -77 564,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +91 051,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +19 230,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov, +4 121,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +1 503,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +5 800,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +1 290,00 EUR dary a granty, +2 758,08 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +1 650,00 EUR projekt Grafické systémy, +1 896,88 EUR refundácia projektu "Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ", +4 038,00 EUR vrátenie príjmov z prenájmov, +4 242,00 EUR odchodné do dôchodku
610	Mzdy, platy...	311 473,00	361 189,31	361 189,31	100,00	
620	Poistné do poisťovní	109 638,00	136 281,44	136 281,44	100,00	

630	Tovary a služby	111 278,00	125 248,75	121 844,86	97,28	
640	Bežné transfery	0,00	6 449,78	6 449,78	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	331	240	Čiastočne	

Komentár: Zameranie školy je na stavitelstvo a technické a informatické služby v stavebníctve, geodézia, kartografia a kataster. Forma štúdia je denná.

Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Sklenárova 9, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	696 303,00	705 956,02	705 956,02	100,00	-84 326,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
						+38 907,26 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
						+48 000,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
640	Bežné transfery	696 303,00	705 956,02	705 956,02	100,00	+2 646,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,
						+350 EUR deň učiteľov 2013 - ceny pre ocenených pedagógov (z 8.9.2),
						+3 130,00 EUR odchodné do dôchodku,
						+945,76 EUR oprava vykurovania
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	361	274	Čiastočne	

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

Prvok 8.3.9: SOŠ drevárska, Pavlovičova 3, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	197 408,00	118 651,32	118 651,32	100,00	-13 606,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
						+25 513,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
						+1 044,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na
640	Bežné transfery	197 408,00	118 651,32	118 651,32	100,00	vzdelávacie poukazy,
						+1 273,58 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2),
						-91 901,00 EUR zníženie rozpočtu z dôvodu ukončenia činnosti

						organizácie (presun na 8.9.1), -1 080,26 EUR nulovanie zostatkov úctov - zlučovanie škôl (presun na 8.9.2)
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	71	0	Nesplnené		

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na spracúvanie dreva a umeleckoremeselnú tvorbu. Škola má dennú formu štúdia a poskytuje aj nadstavbové štúdium. Od 1. 7. 2013 sa škola zlúčila so Spojenou školou, Tokajicka 24 v Bratislave.

Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	859 599,00	1 103 971,46	1 103 971,46	100,00	+26 988,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
						+172 782,01 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
						+215,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,
						+2 251,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,
						+12 256,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,
						+1 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov,
						+24 365,45 EUR prekládka šachty,
						+4 515,00 EUR odchodné do dôchodku
640	Bežné transfery	859 599,00	1 103 971,46	1 103 971,46	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	462	417	Čiastočne		

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na polygrafickú technológiu, digitálne a tlačiarenské média. Štúdium prebieha v dennej forme a pomaturitnej forme štúdia. Vzhľadom k tomu, že ide o špecifickú školu, zaznamenávame každoročne záujem o dané odbory.

Prvok 8.3.11: SOŠ, Kysucká 14, Senec

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	599 437,00	657 028,63	657 028,63	100,00	-42 164,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
						+36 731,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
						+1 841,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové
640	Bežné transfery	599 437,00	657 028,63	657 028,63	100,00	

						príplatky, +1 899,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +5 376,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +46 287,63 EUR výmena okien, +7 271,00 EUR odchodné do dôchodku, +350,00 EUR deň učiteľov 2013 - odmeny pre ocenených pedagógov (z 8.9.2)
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	322	225	Čiastočne		

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

Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 239 941,00	1 358 448,98	1 358 448,98	100,00	+71 128,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +18 693,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +522,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +4 340,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,
640	Bežné transfery	1 239 941,00	1 358 448,98	1 358 448,98	100,00	+350,00 EUR deň učiteľov 2013 - odmeny pre ocenených pedagógov (z 8.9.2), +3 398,93 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +375,00 EUR súťaže (z 8.9.2), +19 701,05 EUR oprava rozvodov kúrenia
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	702	714	Splnené		

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a službách, marketing. Škola je zameraná hlavne na študijný odbor hotelová akadémia v dennej forme štúdia a poskytuje taktiež nadstavbové štúdium. O hotelovú akadémiu je medzi žiakmi základných škôl dlhodobý veľký záujem.

Prvok 8.3.13: SOŠ, Farského 9, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	903 453,00	914 580,08	914 580,08	100,00	-1 959,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +2 481,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +1 886,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +5 161,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +800,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov, +2 758,08 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)
640	Bežné transfery	903 453,00	914 580,08	914 580,08	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	440	428	Čiastočne	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na potravinárstvo, obchod a služby v dennej forme štúdia a škola poskytuje aj nadstavbové štúdium. Od 1. 9. 2013 škola má aj odbor hotelová akadémia. Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva (od 1. 5. 2013).

Prvok 8.3.14: SOŠ, Ivanská cesta 21, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	934 600,00	951 801,03	951 801,03	100,00	+434,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +1 717,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +5 922,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +3 261,03 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +1 625,00 EUR enviroprojekt, +1 400,00 EUR projekt Grafické systémy, +2 842,00 EUR odchodné do dôchodku
640	Bežné transfery	934 600,00	951 801,03	951 801,03	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	548	523	Čiastočne	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je najmä na oblasť stavebníctva. Ďalšie odbory sú širokospektrálne zamerané - elektrotechnika, strojárstvo, spracovanie dreva. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbové štúdium a 2-ročné odborné vzdelanie.

Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	434 902,00	398 248,67	398 248,67	100,00	-50 322,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
640	Bežné transfery	434 902,00	398 248,67	398 248,67	100,00	+1 771,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +5 110,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +1 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov, +989,67 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +4 798,00 EUR odchodné do dôchodku
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	230	168	Čiastočne	

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

Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	647 223,00	719 246,08	719 246,08	100,00	+252,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
600	Bežné výdavky	647 223,00	709 246,08	709 246,08	100,00	+46 983 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
640	Bežné transfery	647 223,00	709 246,08	709 246,08	100,00	+1 212,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,
700	Kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	+6 051,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,
720	Kapitálové transfery	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	+2 758,08 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +2 000,00 EUR súťaž "EUROPA 2013" (z 8.9.2), +2 767,00 EUR odchodné do dôchodku +10 000,00 EUR vybudovanie centra športu (dotácia z Úradu vlády SR)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	382	363	Čiastočne	

Komentár: : Zameranie učebných a študijných odborov je na potravinárstvo, obchod a služby. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbové štúdium a štúdium popri zamestnaní. Od 1. 9. 2013 má škola aj odbor hotelová akadémia. V areáli školy sa nachádza bazén, ktorý však vyžaduje komplexnú rekonštrukciu.

Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	420 663,00	456 166,55	455 518,27	99,86	-1 811,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +9 727,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov, +5 758,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +1 722,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +4 333,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +1 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov,
640	Bežné transfery	420 663,00	456 166,55	455 518,27	99,86	+2 311,92 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +3 333,00 EUR rozvojový projekt na podporu budovania COV, +3 333,00 EUR projekt Elektrické merania moderne, +425,83 EUR oprava rozvodov, +5 370,80 EUR dofinancovanie projektu AMOS

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	220	192	Čiastočne	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na elektrotechniku, informačné a telekomunikačné technológie a poštu v dennej forme štúdia a v nadstavbovom štúdiu. Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií (od 1. 9. 2012).

Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	230 070,00	329 917,08	315 821,08	95,73	-48 181,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
640	Bežné transfery	230 070,00	329 917,08	315 821,08	95,73	+135 535,00 EUR dofinancovanie

					normatívnych finančných prostriedkov, +2 218,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +218,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +7 508,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov, +1 744,08 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +805,00 EUR odchodné do dôchodku
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	134	86	Čiastočne	

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

Prvok 8.3.19: SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu	
600	Bežné výdavky	514 472,00	759 178,39	759 178,39	100,00	+18 738,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +117 031,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +92 095,29 EUR dofinancovanie bežných výdavkov, +1 837,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +783,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +3 046,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +1 200,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov, +2 206,47 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +4 500,00 EUR spolufinancovanie projektu Leonardo da Vinci, +2 352,63 EUR oprava balkónov, +917,00 EUR odchodné do dôchodku	
640	Bežné transfery	514 472,00	759 178,39	759 178,39	100,00		
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia					
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
		2013	265	254		Čiastočne	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na automobilový priemysel (najmä učebný odbor autoopravár). Ide o dennú formu štúdia a nadstavbové štúdium.

Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajčicka 24, BA - SOŠ umeleckopriemyselná

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	494 244,00	652 606,95	652 606,95	100,00	+41 372,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +2 746,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +7 911,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +1 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov, +424,53 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (presun v rámci zlučovania), +4 437,00 EUR odchodné do dôchodku, +7 141,16 EUR odstupné, +1 080,26 EUR zlučovanie škôl presun zostatkov, + 91 901,00 EUR presun v rámci zlučovania škôl, +350,00 EUR deň učiteľov 2013 - odmeny pre ocenených pedagógov (z 8.9.2)
640	Bežné transfery	494 244,00	652 606,95	652 606,95	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	294	350	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov organizačnej zložky SOŠ je hlavne na umeleckoremeselnú tvorbu, textil a odevníctvo - denná forma štúdia, denné nadstavbové štúdium a pomaturitné štúdium. Od 1. 7. 2013 sa škola zlúčila so Strednou odbornou školou drevárskou, Pavlovičova 3 v Bratislave, ktorá sa stala jej organizačnou zložkou.

Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	316 220,00	543 300,00	529 798,77	97,51	+75,49 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
610	Mzdy, platy...	162 260,00	248 605,63	247 385,12	99,51	+52 183,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
620	Poistné do poisťovní	57 116,00	94 758,75	94 758,75	100,00	+72 129,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
630	Tovary a služby	96 844,00	192 309,47	180 028,75	93,61	+49 431,35 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
640	Bežné transfery	0,00	7 626,15	7 626,15	100,00	+2 049,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +1 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky

					žiakov, +890,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +3 220,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +6 362,00 EUR dary a granty, +648,96 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +31 554,40 EUR projekt Leonardo da Vinci, +6 222,80 EUR vrátenie príjmov z prenájmov, +964,00 EUR odchodné do dôchodku, +350,00 EUR deň učiteľov 2013 - odmeny pre ocenených pedagógov (z 8.9.2)
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	151	197	Splnené	

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

Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	553 064,00	625 217,74	613 652,19	98,15	+2 706,71 EUR nevyčerpané
610	Mzdy, platy...	327 139,00	387 398,27	387 398,27	100,00	finančné prostriedky z roku 2012,
620	Poistné do poisťovní	115 153,00	136 311,58	136 311,58	100,00	+33 282,00 EUR normatívne
630	Tovary a služby	110 772,00	94 651,28	83 085,73	87,78	finančné prostriedky,
						+2 228,00 EUR normatívne
						finančné prostriedky na kreditové
						príplatky,
						+3 821,00 EUR normatívne
						finančné prostriedky na maturity,
						+10 109,00 EUR nenormatívne
						finančné prostriedky na
						vzdelávacie poukazy,
						+3 536,83 EUR úprava osobných a
						riadiacich príplatkov riaditeľom
640	Bežné transfery	0,00	6 856,61	6 856,61	100,00	škôl a školských zariadení (z 8.9.2),
						+12 000,00 EUR projekt Comenius,
						+3 073,00 EUR odchodné do
						dôchodku,
						+350,00 EUR deň učiteľov 2013 -
						odmeny pre ocenených pedagógov
						(z 8.9.2),
						+1 047,20 EUR refundácia projektu
						"Modernizácia vzdelávacieho
						procesu na SŠ"
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	411	403	Čiastočne	

Komentár: Zameranie študijných odborov je najmä na ekonomiku a organizáciu v dennej a diaľkovej forme štúdia.

Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	593 989,00	642 133,61	641 118,95	99,84	+642,60 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012, -
610	Mzdy, platy...	346 558,00	404 640,35	404 640,35	100,00	47 792,00 EUR normatívne
620	Poistné do poisťovní	121 989,00	140 365,31	140 365,31	100,00	finančné prostriedky,
630	Tovary a služby	125 442,00	91 725,54	90 710,88	98,89	+72 470,93 EUR dofinancovanie
						bežných výdavkov,
						+2 680,00 EUR normatívne
						finančné prostriedky na kreditové
						príplatky,
						+3 686,00 EUR normatívne
						finančné prostriedky na maturity,
						+8 473,00 EUR nenormatívne
640	Bežné transfery	0,00	5 402,41	5 402,41	100,00	finančné prostriedky na
						vzdelávacie poukazy,
						+2 758,08 EUR úprava osobných a
						riadiacich príplatkov riaditeľom
						škôl a školských zariadení (z 8.9.2),
						+4 334,00 EUR odchodné do
						dôchodku,
						+892,00 EUR školské súťaže z
						Okresného úradu v Bratislave
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	449	341	Čiastočne	

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

Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	864 458,00	908 424,56	907 570,99	99,91	+556,34 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012, -51 981,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +41 368,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov, +9 496,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +3 874,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +8 723,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +2 758,08 EUR úprava osobných a radiacích príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +5 220,00 EUR odchodné do
610	Mzdy, platy...	508 312,00	543 388,91	543 388,91	100,00	
620	Poistné do poisťovní	178 926,00	194 561,08	194 561,08	100,00	
630	Tovary a služby	177 220,00	157 806,23	156 952,66	99,46	
640	Bežné transfery	0,00	12 668,34	12 668,34	100,00	

						dôchodku, +180,00 EUR školské súťaže z Okresného úradu Bratislava, +23 772,14 EUR výmena okien
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	664	443	Čiastočne		

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

Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	330 551,00	386 540,54	386 478,91	99,98	-28 611,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
610	Mzdy, platy...	191 371,00	226 253,27	226 251,15	100,00	+30 175,00 EUR dofinancovanie
620	Poistné do poisťovní	67 363,00	79 651,00	79 647,74	100,00	normatívnych finančných prostriedkov,
630	Tovary a služby	71 817,00	79 703,27	79 647,96	99,93	+43 924,71 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
						+1 824,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,
						+1 210,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,
						+2 454,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na
640	Bežné transfery	0,00	933,00	932,06	99,90	vzdelávacie poukazy,
						+2 482,27 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2),
						+2 180,56 EUR vrátenie príjmov z prenájmov,
						+350,00 EUR deň učiteľov 2013 - odmeny pre ocenených pedagógov (z 8.9.2)
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	225	176	Čiastočne		

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

Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	459 476,00	482 967,91	480 092,23	99,40	+27,11 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
610	Mzdy, platy...	271 081,00	313 330,53	313 330,53	100,00	-13 809,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
620	Poistné do poisťovní	95 420,00	110 499,74	110 499,74	100,00	+19 792,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
630	Tovary a služby	92 975,00	58 244,96	55 369,28	95,06	+4 315,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,
640	Bežné transfery	0,00	892,68	892,68	100,00	+2 543,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +7 129,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +3 244,80 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +250,00 EUR školské súťaže z Okresného úradu Bratislava
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	315	263	Čiastočne	

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

Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	2 409 196,00	2 619 631,83	2 580 436,48	98,50	+198,67 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
610	Mzdy, platy...	1 423 028,00	1 747 110,93	1 747 109,83	100,00	+184 548,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
620	Poistné do poisťovní	500 906,00	601 627,21	601 627,21	100,00	+533,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,
630	Tovary a služby	485 262,00	268 118,08	228 923,83	85,38	+10 400,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov,
640	Bežné transfery	0,00	2 775,61	2 775,61	100,00	+3 079,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +2 758,08 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +6 294,16 EUR vrátenie príjmov z prenájmov, +350,00 EUR deň učiteľov 2013 - odmeny pre ocenených pedagógov (z 8.9.2), +2 274,92 EUR školské súťaže z Okresného úradu Bratislava
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu				

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	591	622	Splnené	

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

Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	649 528,00	701 803,28	664 160,98	94,64	+23 844,28 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
610	Mzdy, platy...	382 561,00	388 001,89	382 070,68	98,47	+3 464,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
620	Poistné do poisťovní	134 662,00	136 538,99	136 538,99	100,00	+13 441,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
630	Tovary a služby	132 305,00	175 667,87	143 956,78	81,95	+1 557,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,
						+4 188,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,
640	Bežné transfery	0,00	1 594,53	1 594,53	100,00	+1 946,88 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2),
						+2 452,12 EUR vrátenie príjmov z prenájmov,
						+1 032,00 EUR odchodné do dôchodku,
						+350,00 EUR deň učiteľov 2013 - odmeny pre ocenených pedagógov (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	153	153	Splnené		

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

Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	322 809,00	618 612,65	618 501,49	99,98	+70 724,73 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012, -
610	Mzdy, platy...	190 301,00	232 850,45	232 848,74	100,00	15 302,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
620	Poistné do poisťovní	66 986,00	86 908,00	86 902,57	99,99	+93 097,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
630	Tovary a služby	65 522,00	293 285,74	293 182,00	99,96	+42 848,43 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
640	Bežné transfery	0,00	5 568,46	5 568,18	99,99	+1 635,00 EUR normatívne

						finančné prostriedky na kreditové príplatky, +1 699,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +5 058,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +1 622,40 EUR úprava osobných a radiacích príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +996,00 EUR odchodné do dôchodku, +1 500,00 EUR výročie založenia školy (z 8.9.2), +350,00 EUR školské súťaže z Okresného úradu Bratislava, +1 187,04 EUR vymaľovanie telocvične, +30 212,65 EUR výmena okien a vchodových dverí, +60 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na odstránenie havárie, +175,40 EUR vrátenie príjmov z prenájmov
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	198	179	Čiastočne		

Komentár: Zameranie študijných odborov je na masmediálne štúdiá a informačné systémy a služby v dennej forme štúdia. Ide o špecifickú školu s celoslovenskou pôsobnosťou.

Prvok 8.3.31: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	521 215,00	620 917,81	610 991,90	98,40	+54,60 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
610	Mzdy, platy...	298 317,00	381 599,39	381 599,39	100,00	+6 354,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
620	Poistné do poisťovní	105 008,00	134 616,56	134 616,56	100,00	+61 696,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
630	Tovary a služby	117 890,00	103 216,43	93 290,52	90,38	+1 218,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,
						+2 660,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,
640	Bežné transfery	0,00	1 485,43	1 485,43	100,00	+4 090,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,
						+2 985,21 EUR úprava osobných a radiacích príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2),
						+2 570,00 EUR rozvojový projekt,
						+17 725,00 EUR projekt Comenius,

						+350,00 EUR deň učiteľov 2013 - odmeny pre ocenených pedagógov (z 8.9.2)
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	492	533	Splnené		

Komentár: Zameranie študijných odborov je na učiteľstvo pre materské školy a výchovateľstvo, voľný čas v dennej forme štúdia a v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu.

Prvok 8.3.32: Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	418 646,00	501 775,13	501 338,83	99,91	+2 054,98 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012, - 17 119,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +52 799,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +22 684,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov, +4 705,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +5 736,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +4 137,12 EUR úprava osobných a radiacích príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +90,00 EUR školské súťaže z Okresného úradu Bratislava, +1 682,03 EUR vrátené príjmy z prenájmov, +6 360,00 EUR odchodné do dôchodku
610	Mzdy, platy...	244 998,00	288 710,06	288 710,06	100,00	
620	Poistné do poisťovní	86 239,00	102 320,11	102 320,11	100,00	
630	Tovary a služby	87 409,00	101 425,77	100 989,47	99,57	
640	Bežné transfery	0,00	9 319,19	9 319,19	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	353	312	Čiastočne		

Komentár: Zameranie študijných odborov je na učiteľstvo pre materské školy a výchovateľsko - opatrovateľskú činnosť, voľný čas v dennej forme štúdia a v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu.

Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	548 984,00	747 187,25	740 635,61	99,12	+60,94 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012, +30 739,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
610	Mzdy, platy...	316 085,00	479 308,15	479 308,15	100,00	+48 638,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
620	Poistné do poisťovní	111 262,00	153 094,52	153 094,52	100,00	+104 146,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
630	Tovary a služby	121 637,00	112 521,61	105 969,97	94,18	+2 231,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,
640	Bežné transfery	0,00	2 262,97	2 262,97	100,00	+4 129,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +400,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov, +2 847,31 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +1 530,00 EUR projekt Grafické systémy, +3 482,00 EUR odchodné do dôchodku
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	232	236	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckoremeselnú tvorbu v dennej forme štúdiá.

Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	917 995,00	1 099 927,28	1 030 883,46	93,72	+55 251,20 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012, +114 147 EUR normatívne finančné prostriedky,
610	Mzdy, platy...	538 716,00	565 015,03	565 015,03	100,00	+1 746,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky,
620	Poistné do poisťovní	189 628,00	216 170,67	216 170,67	100,00	+3 706,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,
630	Tovary a služby	189 651,00	315 318,30	246 274,48	78,10	+3 974,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,
640	Bežné transfery	0,00	3 423,28	3 423,28	100,00	+2 758,08 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +350,00 EUR deň učiteľov 2013 - odmeny pre ocenených pedagógov (z 8.9.2)

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	461	478	Splnené	

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

Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	454 217,00	561 692,84	518 862,85	92,37	+24 059,14 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
610	Mzdy, platy...	263 442,00	293 984,35	293 984,35	100,00	+5 097,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
620	Poistné do poisťovní	92 732,00	107 322,84	107 322,84	100,00	+45 022,74 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
630	Tovary a služby	98 043,00	160 385,65	117 555,66	73,30	+13 143,26 EUR dofinancovanie bežných výdavkov, +2 262,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +1 166,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +730,08 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +350,00 EUR deň učiteľov 2013 - odmeny pre ocenených pedagógov (z 8.9.2), +15 645,62 EUR vrátené príjmy z prenájmov

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	416	324	Čiastočne	

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

Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	149 321,00	450 069,06	450 010,79	99,99	+54,82 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
600	Bežné výdavky	149 321,00	445 069,06	445 010,79	99,99	+6 105,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
610	Mzdy, platy...	81 255,00	210 455,49	210 455,49	100,00	+168 223,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
620	Poistné do poisťovní	28 602,00	71 080,63	71 080,63	100,00	
630	Tovary a služby	39 464,00	158 518,94	158 460,67	99,96	
640	Bežné transfery	0,00	5 014,00	5 014,00	100,00	

700	Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	+102 040,08 EUR dofinancovanie bežných výdavkov, +323,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +2 341,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +3 399,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +5 000,00 EUR zisk po zdanení z VHČ, +2 758,08 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +455,20 EUR projekt Comenius, +3 640,00 EUR odchodné do dôchodku, +350,00 EUR deň učiteľov 2013 - odmeny pre ocenených pedagógov (z 8.9.2), +1 058,88 EUR vrátené príjmy z prenájmov +5 000,00 EUR zisk po zdanení z VHČ (KV)
710	Obst. kapit. aktív	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	109	102	Čiastočne	

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

Prvok 8.3.37: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	775 845,00	972 132,57	972 132,57	100,00	+45 555,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +72 039,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +45 869,32 EUR dofinancovanie bežných výdavkov, +5 969,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +2 194,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +7 754,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +600,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov, +4 291,25 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +11 500,00 EUR súťaž "Slovensko krajina v srdci Európy", +516,00 EUR odchodné do dôchodku
640	Bežné transfery	775 845,00	972 132,57	972 132,57	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	344	344	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckoremeselnú tvorbu, scénické výtvarníctvo. Ide o dennú formu štúdia. Škola je zaradená medzi umeleckými školami a medzi žiakmi základných škôl je o jej odbory veľký záujem.

Prvok 8.3.38: SOŠ, Račianska 105, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	539 037,00	588 702,39	588 702,39	100,00	+42 327,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
640	Bežné transfery	539 037,00	588 702,39	588 702,39	100,00	+1 966,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +2 882,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +2 490,39 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	308	301	Čiastočne	

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

Prvok 8.3.39: SOŠ záhradnícka G. Čejku, Malinovo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	213 205,00	426 493,70	426 470,44	99,99	+8 643,71 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
610	Mzdy, platy...	111 562,00	227 346,42	227 346,42	100,00	-31 238,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
620	Poistné do poisťovní	39 270,00	69 810,47	69 810,47	100,00	+120 411,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
630	Tovary a služby	62 373,00	129 336,81	129 313,55	99,98	+76 419,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov, +1 530,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +1 395,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +2 814,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,

						+2 758,08 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +915,02 EUR refundácia projektu "Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ", +2 000,00 EUR výročie založenia školy, +27 640,89 EUR vrátené príjmy z prenájmov
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	147	100	Čiastočne		

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

Prvok 8.3.40: SOŠ, Svätoplukova 2, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	834 003,00	906 216,97	906 216,97	100,00	+62 451,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
640	Bežné transfery	834 003,00	906 216,97	906 216,97	100,00	+1 119,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +1 303,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +2 453,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +1 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov, +2 749,97 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +1 138,00 EUR odchodné do dôchodku
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	450	419	Čiastočne		

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na remeslá a služby (kozmetička, kaderníčka, vizážistka, ...) v dennej forme štúdia, externej a vo vyššom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu.

Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	536 075,00	519 410,83	519 410,83	100,00	-77 108,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +36 466,63 EUR dofinancovanie bežných výdavkov, +2 975,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +1 326,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +6 015,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +2 200,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov, +4 867,20 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +1 000,00 EUR súťaž v darčekovom balení (z 8.9.2), +1 000,00 EUR súťaž veľtrh cvičných firiem, +4 594,00 EUR odchodné do dôchodku
640	Bežné transfery	536 075,00	519 410,83	519 410,83	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	317	190	Čiastočne	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na podnikanie a prevádzku v obchode a službách v dennej forme štúdia.

Prvok 8.3.42: SOŠ, Komenského 27, Pezinok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	470 624,00	393 750,79	393 750,79	100,00	-86 860,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +404,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +1 749,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +3 490,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +1 143,79 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +700,00 EUR cena mesta Pezinok (z 8.9.2), +2 500,00 EUR dofinancovanie prevádzky športovej haly
640	Bežné transfery	470 624,00	393 750,79	393 750,79	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	237	144	Čiastočne	

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

Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	676 243,00	1 608 066,71	1 489 296,56	92,61	+84 710,87 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012, +40 404,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +413 896,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +188 108,88 EUR dofinancovanie bežných výdavkov, +3 432,00 EUR normatívne finančné prostriedky na kreditové príplatky, +2 994,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +14 987,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +4 007,33 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +30 696,40 EUR náhrada škody, spôsobenej chránenými živočíchmi (ObÚ ŽP), +120 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na opravu plochých striech a fasád okien a dverí, +11 748,00 EUR oprava podlahy, +7 127,23 EUR vrátené príjmy z prenájmov, +4 712,00 EUR odchodné do dôchodku +5 000,00 EUR zisk po zdanení z VHČ (KV)
600	Bežné výdavky	676 243,00	1 603 066,71	1 484 296,56	92,59	
610	Mzdy, platy...	391 832,00	705 978,74	705 978,74	100,00	
620	Poistné do poisťovní	137 925,00	245 796,34	245 796,34	100,00	
630	Tovary a služby	146 486,00	645 219,17	526 449,02	81,59	
640	Bežné transfery	0,00	6 072,46	6 072,46	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
710	Obst. kapit. aktív	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	572	563	Čiastočne	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na agropodnikanie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka a služby v cestovnom ruchu v dennej forme štúdia, nadstavbovom a pomaturitnom štúdiu. Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka (od 1. 9. 2012).

Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Senec - stredná odborná škola

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	82 354,00	154 170,45	154 164,98	100,00	+9,10 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012,
610	Mzdy, platy...	48 730,00	92 466,24	92 466,24	100,00	-5 229,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
620	Poistné do poisťovní	17 153,00	32 882,72	32 882,72	100,00	+2 376,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
630	Tovary a služby	16 471,00	28 593,38	28 587,91	99,98	+72 571,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
640	Bežné transfery	0,00	228,11	228,11	100,00	+106,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity,
						+1 658,87 EUR dary a granty,
						+324,48 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	53	53	Splnené	

Komentár: Poskytuje odborné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia v maďarskom vyučovacom jazyku so zameraním na podnikanie, učiteľstvo pre MŠ a výchovateľstvo, ponúka odbory manažment regionálneho cestovného ruchu, marketing a výchovateľsko-organizačná činnosť. Existencia školy má svoje opodstatnenie, nakoľko ide o jedinú odbornú školu v regióne, ktorá poskytuje vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

Zámer: Financovanie v podprograme Školské stravovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 4/2012 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	935 015,00	1 007 034,07	1 002 172,73	99,52	Zmeny rozpočtov sa nachádzajú pri prvkoch.
610	Mzdy, platy...	447 672,00	469 884,67	469 884,67	100,00	
620	Poistné do poisťovní	157 578,00	171 100,08	171 100,08	100,00	
630	Tovary a služby	168 014,00	178 817,09	173 955,75	97,28	
640	Bežné transfery	161 751,00	187 232,23	187 232,23	100,00	
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet školských stravovacích zariadení spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	21	21	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	748	704	Čiastočne	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	118 456,00	121 844,16	121 844,16	100,00	+2 190,16 EUR dotácia z MF SR -
610	Mzdy, platy...	69 501,00	70 003,16	70 003,16	100,00	5% navýšenie tarifných plátov v školstve,
620	Poistné do poisťovní	24 464,00	23 431,00	23 431,00	100,00	-42 868,00 EUR normatív na školské jedálne a školské internáty (na 8.9.2),
630	Tovary a služby	24 491,00	28 310,00	28 310,00	100,00	+41 247,00 EUR účelová dotácia pre ŠJ (Hl. mesto SR BA),
640	Bežné transfery	0,00	100,00	100,00	100,00	+2 819,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	98	63	Čiastočne	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	29 508,00	30 143,20	30 143,20	100,00	+1 091,52 EUR dotácia z MF SR -
610	Mzdy, platy...	17 460,00	24 422,41	24 422,41	100,00	5% navýšenie tarifných plátov v školstve,
620	Poistné do poisťovní	6 146,00	4 461,55	4 461,55	100,00	-2 605,00 EUR normatív na školské jedálne a školské internáty (na 8.9.2),
630	Tovary a služby	5 902,00	1 072,80	1 072,80	100,00	+1 947,68 EUR vymaľovanie jedálne, nákup stolov,
640	Bežné transfery	0,00	186,44	186,44	100,00	+201,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	25	22	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	62 633,00	55 393,36	55 393,36	100,00	+1 215,36 EUR dotácia z MF SR -
610	Mzdy, platy...	37 061,00	29 591,67	29 591,67	100,00	5% navýšenie tarifných platov v školstve,
620	Poistné do poisťovní	13 045,00	10 896,10	10 896,10	100,00	-7 153,00 EUR normatív na školské
630	Tovary a služby	12 527,00	14 827,88	14 827,88	100,00	jedálne a školské internáty (na 8.9.2),
640	Bežné transfery	0,00	77,71	77,71	100,00	-1 302,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	52	46		Čiastočne	

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

Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	63 496,00	68 450,44	68 450,44	100,00	+1 230,44 EUR dotácia z MF SR -
610	Mzdy, platy...	37 572,00	36 890,12	36 890,12	100,00	5% navýšenie tarifných platov v školstve,
620	Poistné do poisťovní	13 225,00	12 891,80	12 891,80	100,00	-1 976,00 EUR normatív na školské
630	Tovary a služby	12 699,00	18 616,17	18 616,17	100,00	jedálne a školské internáty (na 8.9.2),
640	Bežné transfery	0,00	52,35	52,35	100,00	+5 700,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	53	49		Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	28 069,00	32 240,00	32 240,00	100,00	+782,00 EUR dotácia z MF SR - 5%
610	Mzdy, platy...	16 609,00	21 395,15	21 395,15	100,00	navýšenie tarifných platov v školstve,
620	Poistné do poisťovní	5 846,00	7 442,98	7 442,98	100,00	+2 457,00 EUR normatív na
630	Tovary a služby	5 614,00	3 290,29	3 290,29	100,00	jedálne a školské internáty (na 8.9.2),
640	Bežné transfery	0,00	111,58	111,58	100,00	+932,00 EUR úprava rozpočtu

školským zariadeniam OvZP a NS
(z 8.9.2)

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	23	25	Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	15 156,00	24 194,12	24 194,12	100,00	+206,12 EUR dotácia z MF SR - 5%
610	Mzdy, platy...	8 968,00	12 185,94	12 185,94	100,00	navýšenie tarifných plátov v školstve,
620	Poistné do poisťovní	3 157,00	9 223,51	9 223,51	100,00	+7 883,00 EUR normatív na školské jedálne a školské internáty (na 8.9.2),
630	Tovary a služby	3 031,00	2 784,67	2 784,67	100,00	+949,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	13	19	Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	57 878,00	66 176,76	66 176,76	100,00	+1 186,76 EUR dotácia z MF SR - 5%
610	Mzdy, platy...	34 247,00	31 398,19	31 398,19	100,00	navýšenie tarifných plátov v školstve,
620	Poistné do poisťovní	12 055,00	10 397,59	10 397,59	100,00	-8 571,00 EUR normatív na jedálne a školské internáty (na 8.9.2),
630	Tovary a služby	11 576,00	24 380,98	24 380,98	100,00	+15 683,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	34	28	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	77 875,00	105 644,56	105 644,56	100,00	+1 300,00 EUR dotácia z MF SR -
610	Mzdy, platy...	46 080,00	58 281,40	58 281,40	100,00	5% navýšenie tarifných platov v školstve,
620	Poistné do poisťovní	16 220,00	20 325,72	20 325,72	100,00	+21 045,00 EUR normatív na
630	Tovary a služby	15 575,00	26 977,05	26 977,05	100,00	jedálne a školské internáty (na 8.9.2),
640	Bežné transfery	0,00	60,39	60,39	100,00	+868,56 EUR oprava podlahy v kuchyni, +4 556,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	65	79		Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Malacký

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	68 759,00	67 754,12	67 754,12	100,00	+1 439,12 EUR dotácia z MF SR -
610	Mzdy, platy...	40 686,00	37 674,28	37 674,28	100,00	5% navýšenie tarifných platov v školstve,
620	Poistné do poisťovní	14 321,00	14 618,69	14 618,69	100,00	-1 588,00 EUR normatív na školské
630	Tovary a služby	13 752,00	15 321,81	15 321,81	100,00	jedálne a školské internáty (na 8.9.2),
640	Bežné transfery	0,00	139,34	139,34	100,00	-856,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	57	56		Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	43 594,00	43 611,24	43 611,24	100,00	+1 034,24 EUR dotácia z MF SR -
610	Mzdy, platy...	25 795,00	27 019,63	27 019,63	100,00	5% navýšenie tarifných platov v školstve,
620	Poistné do poisťovní	9 080,00	9 688,09	9 688,09	100,00	-3 682,00 EUR normatív na školské
630	Tovary a služby	8 719,00	6 836,56	6 836,56	100,00	jedálne a školské internáty (na 8.9.2),
640	Bežné transfery	0,00	66,96	66,96	100,00	+2 665,00 EUR úprava rozpočtu

školským zariadeniam OvZP a NS
(z 8.9.2)

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	36	33	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	50 235,00	56 398,52	56 398,52	100,00	+945,52 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných plátov v školstve, +2 553,00 EUR normatív na školské jedálne a školské internáty (na 8.9.2), +2 665,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadenia OvZP a NS (z 8.9.2)
610	Mzdy, platy...	29 725,00	34 385,52	34 385,52	100,00	
620	Poistné do poisťovní	10 463,00	11 966,00	11 966,00	100,00	
630	Tovary a služby	10 047,00	9 977,47	9 977,47	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	69,53	69,53	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	31	33	Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	94 085,00	83 904,80	83 904,80	100,00	+2 156,80 EUR dotácia z MF SR -
610	Mzdy, platy...	55 672,00	58 358,59	58 358,59	100,00	5% navýšenie tarifných plátov v školstve,
620	Poistné do poisťovní	19 596,00	24 013,22	24 013,22	100,00	-7 849,00 EUR normatív na školské
630	Tovary a služby	18 817,00	1 109,36	1 109,36	100,00	jedálne a školské internáty (na 8.9.2),
640	Bežné transfery	0,00	423,63	423,63	100,00	-4 488,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	65	56		Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.13: ŠJ pri SOŠ záhradníckej, Malinovo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	16 833,00	14 942,16	14 942,16	100,00	+635,16 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných platov v školstve,
610	Mzdy, platy...	9 960,00	9 624,36	9 624,36	100,00	-1 225,00 EUR normatív na školské jedálne a školské internáty (na 8.9.2),
620	Poistné do poisťovní	3 506,00	1 126,50	1 126,50	100,00	-1 301,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
630	Tovary a služby	3 367,00	4 191,30	4 191,30	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	12	11	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	96 922,00	106 721,32	101 859,98	95,44	+1 722,36 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných platov v školstve,
610	Mzdy, platy...	48 061,00	53 039,77	53 039,77	100,00	-1 802,00 EUR normatív na školské jedálne a školské internáty (na 8.9.2),
620	Poistné do poisťovní	16 917,00	22 583,33	22 583,33	100,00	+8 004,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2),
630	Tovary a služby	31 944,00	31 098,22	26 236,88	84,37	+1 874,96 EUR dofinancovanie bežných výdavkov
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	61	60	Čiastočne	

Komentár: ŠJ zabezpečuje stravu pre vlastných žiakov, žiakov Pedagogickej a kultúrnej akadémie, Sokolská 6 v Modre a Gymnázia, Námestie slobody 5 v Modre.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	18 436,00	22 114,52	22 114,52	100,00	+549,52 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných platov v školstve,
640	Bežné transfery	18 436,00	22 114,52	22 114,52	100,00	+237,00 EUR normatív na školské jedálne a školské internáty (na 8.9.2)

						8.9.2), +2 892,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	12	12	Splnené		

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	21 590,00	36 325,72	36 325,72	100,00	+897,72 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných plátov v školstve,
640	Bežné transfery	21 590,00	36 325,72	36 325,72	100,00	+8 786,00 EUR normatív na školské jedálne a školské internáty (na 8.9.2), +5 052,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	17	24	Splnené		

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci, ubytovaní žiaci zo SOŠ elektrotechnickej, Rybníčná 59 v Bratislave a žiaci zo SOŠ železničnej, Na pántoch 7 v Bratislave.

Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	23 551,00	20 962,96	20 962,96	100,00	+509,96 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných plátov v školstve,
640	Bežné transfery	23 551,00	20 962,96	20 962,96	100,00	-2 836,00 EUR normatív na školské jedálne a školské internáty (na 8.9.2), -262,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	18	16	Čiastočne		

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci a pripravuje sa strava pre žiakov Gymnázia, Senecká 2 v Pezinku.

Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, Račianska 105, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	30 744,00	25 923,04	25 923,04	100,00	+812,04 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných platov v školstve,
640	Bežné transfery	30 744,00	25 923,04	25 923,04	100,00	-1 163,00 EUR normatív na školské jedálne a školské internáty (na 8.9.2), -4 470,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	26	25	Čiastočne	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	12 670,00	25 121,51	25 121,51	100,00	+687,72 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných platov v školstve,
640	Bežné transfery	12 670,00	25 121,51	25 121,51	100,00	+2 175,00 EUR normatív na školské jedálne a školské internáty (na 8.9.2), -556,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2), +9 963,79 EUR oprava strechy, +181,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	11	12	Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	46 386,00	48 335,52	48 335,52	100,00	+1 389,52 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných platov v školstve,
640	Bežné transfery	46 386,00	48 335,52	48 335,52	100,00	-3 544,00 EUR normatív na školské

					jedálne a školské internáty (na 8.9.2), +4 104,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	32	29	Čiastočne	

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

Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	8 374,00	7 230,56	7 230,56	100,00	+261,56 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných platov v školstve,
640	Bežné transfery	8 374,00	7 230,56	7 230,56	100,00	-200,00 EUR normatív na školské jedálne a školské internáty (na 8.9.2), -1 205,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	7	6		Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Podprogram 8.5: Školské ubytovanie

Zámer: Financovanie v podprograme Školské ubytovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 4/2012 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 798 159,00	1 918 288,17	1 885 738,97	98,30	Zmeny rozpočtov sa nachádzajú pri prvkoch.
610	Mzdy, platy...	345 086,00	373 460,78	362 911,58	97,18	
620	Poistné do poisťovní	121 470,00	132 088,19	132 088,19	100,00	
630	Tovary a služby	303 678,00	260 245,59	238 245,59	91,55	
640	Bežné transfery	1 027 925,00	1 152 493,61	1 152 493,61	100,00	

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	1596	1540	Čiastočne	

Komentár: Žiaci v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sú nielen z okolia Bratislavy, ale aj z ostatných krajov Slovenska, preto je nutné pre ich ubytovanie zabezpečiť a financovať školské internáty. Úlohou školských internátov je aj zabezpečenie mimovyučovacích aktivít pre žiakov. V tomto prvku sú rozpočtované finančné prostriedky pre 16 školských internátov. Merateľným ukazovateľom všetkých prvkov tohto podprogramu je počet ubytovaných žiakov v školských internátoch. Upravuje sa podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o školskom internáte - Škol 19-01 k 15. septembru nového školského roka.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	70 498,00	70 932,24	68 467,42	96,53	+1 607,24 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných platov v školstve, -1 173,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
610	Mzdy, platy...	34 022,00	34 456,24	34 456,24	100,00	
620	Poistné do poisťovní	11 976,00	11 976,00	11 976,00	100,00	
630	Tovary a služby	24 500,00	24 382,97	21 918,15	89,89	
640	Bežné transfery	0,00	117,03	117,03	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	49	44		Čiastočne	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	318 605,00	330 941,64	330 941,64	100,00	+4 719,64 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných platov v školstve, -13 690,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2), +15 332,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov
610	Mzdy, platy...	130 536,00	150 729,97	150 729,97	100,00	
620	Poistné do poisťovní	45 948,00	52 595,06	52 595,06	100,00	
630	Tovary a služby	142 121,00	122 955,10	122 955,10	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	4 661,51	4 661,51	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	188	157		Čiastočne	

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

Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	263 537,00	283 198,96	283 140,12	99,98	+1 573,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,
610	Mzdy, platy...	120 815,00	135 081,81	135 029,38	99,96	+4 083,76 EUR dotácia z MF SR -
620	Poistné do poisťovní	42 527,00	45 030,00	45 024,54	99,99	5% navýšenie tarifných plátov v školstve,
630	Tovary a služby	100 195,00	102 783,75	102 782,80	100,00	+811,20 EUR úpravy osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2),
640	Bežné transfery	0,00	303,40	303,40	100,00	+56,00 EUR dary a granty, +12 770,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov škôl
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	174	174	Splnené	

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

Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	239 979,00	225 175,30	225 175,30	100,00	+3 983,20 EUR dotácia z MF SR -
610	Mzdy, platy...	130 536,00	122 267,13	122 267,13	100,00	5% navýšenie tarifných plátov v školstve,
620	Poistné do poisťovní	45 948,00	43 912,98	43 912,98	100,00	-21 513,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2),
630	Tovary a služby	63 495,00	57 210,45	57 210,45	100,00	+190,60 EUR vrátenie príjmov od rodičov (z 8.9.2),
640	Bežné transfery	0,00	1 784,74	1 784,74	100,00	+2 535,50 EUR dofinancovanie bežných výdavkov
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	188	167	Čiastočne	

Komentár: V školskom internáte sú ubytovaní iba žiaci z vlastnej školy.

Prvok 8.5.6: ŠI pri SOŠ záhradníckej, Malinovo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	78 694,00	75 525,40	42 976,20	56,90	+742,40 EUR dotácia z MF SR - 5%
610	Mzdy, platy...	20 135,00	25 713,32	15 164,12	58,97	navýšenie tarifných plátov v školstve,
620	Poistné do poisťovní	7 088,00	6 854,45	6 854,45	100,00	-3 911,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
630	Tovary a služby	51 471,00	42 957,63	20 957,63	48,79	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	29	23		Čiastočne	

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

Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	132 956,00	140 598,47	140 598,47	100,00	+3 130,47 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných plátov v školstve,
610	Mzdy, platy...	63 879,00	74 750,36	74 750,36	100,00	+7 250,00 EUR vymaľovanie poschodia,
620	Poistné do poisťovní	22 486,00	28 725,70	28 725,70	100,00	-2 738,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
630	Tovary a služby	46 591,00	37 122,41	37 122,41	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	92	87		Čiastočne	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	50 457,00	65 422,32	65 422,32	100,00	+1 274,32 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných plátov v školstve,
640	Bežné transfery	50 457,00	65 422,32	65 422,32	100,00	+13 691,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	43	58	Splnené	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	58 672,00	61 481,64	61 481,64	100,00	+1 245,64 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných plátov v školstve,
640	Bežné transfery	58 672,00	61 481,64	61 481,64	100,00	+1 564,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	50	50	Splnené		

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	61 018,00	53 654,92	53 654,92	100,00	+1 241,92 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných plátov v školstve,
640	Bežné transfery	61 018,00	53 654,92	53 654,92	100,00	-8 605,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	52	60	Splnené		

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	39 897,00	76 902,20	76 902,20	100,00	+1 158,80 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných plátov v školstve,
640	Bežné transfery	39 897,00	76 902,20	76 902,20	100,00	+33 891,40 EUR oprava dvojbyniel, +1 955,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	34	37	Splnené	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	343 815,00	376 165,12	376 165,12	100,00	+6 926,12 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných plátov v školstve,
640	Bežné transfery	343 815,00	376 165,12	376 165,12	100,00	+25 424,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	293	334	Splnené	

Komentár: V školskom internáte sú ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytováva aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajíma ubytovacie priestory iným právnym subjektom. V roku 2011 došlo k pričleneniu Školského internátu, Vranovská 2 v Bratislave k SOŠ technickej, Vranovská 4 v Bratislave.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	131 424,00	224 176,22	224 176,22	100,00	+3 570,22 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných plátov v školstve,
640	Bežné transfery	131 424,00	224 176,22	224 176,22	100,00	+109 130,00 EUR zlučovanie škôl (zmena rozpočtu z 8.9.2), -19 948,00 EUR úprava rozpočtu

školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	112	231	Splnené	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	37 550,00	36 025,60	36 025,60	100,00	+822,60 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných plátov v školstve,
640	Bežné transfery	37 550,00	36 025,60	36 025,60	100,00	-2 347,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	32	30	Čiastočne	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	218 258,00	150 078,90	150 078,90	100,00	+2 127,90 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných plátov v školstve,
640	Bežné transfery	218 258,00	150 078,90	150 078,90	100,00	+33 823,00 EUR vykrytie nákladov na zlučovanie škôl (z 8.9.2), -109 130,00 EUR zlučovanie škôl (presun na 8.9.2)

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	186	0	Nesplnené	

Komentár: V školskom internáte sú ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytováva aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajíma ubytovacie priestory iným právnym subjektom. Od 1. 7. 2013 bol školský internát vyradený zo siete.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	71 579,00	75 033,40	75 033,40	100,00	+1 498,40 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných platov v školstve,
640	Bežné transfery	71 579,00	75 033,40	75 033,40	100,00	+1 956,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	61	62	Splnené	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	15 255,00	27 107,04	27 107,04	100,00	+509,04 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných platov v školstve,
640	Bežné transfery	15 255,00	27 107,04	27 107,04	100,00	+11 343,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	13	26	Splnené	

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

Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity

Zámer: Financovanie zmysluplného využitia voľného času v podprograme Voľnočasové aktivity sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 4/2012 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	915 980,00	967 293,15	966 376,29	99,91	Zmeny rozpočtov sa nachádzajú pri prvkoch.
610	Mzdy, platy...	115 831,00	127 245,21	127 245,21	100,00	
620	Poistné do poisťovní	40 772,00	45 586,62	45 586,62	100,00	
630	Tovary a služby	80 150,00	58 061,13	57 271,38	98,64	
640	Bežné transfery	679 227,00	736 400,19	736 273,08	99,98	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno - časových aktivít pre deti, podporu jazykového vzdelávania a zabezpečiť možnosť voľno časových aktivít v centre voľného času					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí a poslucháčov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	5477	5570		Splnené	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	46 071,00	50 802,44	50 802,44	100,00	+1 129,44 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných plátov v školstve, +3 602,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
610	Mzdy, platy...	18 977,00	22 818,44	22 818,44	100,00	
620	Poistné do poisťovní	6 680,00	7 570,00	7 570,00	100,00	
630	Tovary a služby	20 414,00	20 331,57	20 331,57	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	82,43	82,43	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	92	107		Splnené	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	190 682,00	182 362,22	181 572,47	99,57	+3 656,22 EUR dotácia z MF SR -
610	Mzdy, platy...	96 854,00	104 426,77	104 426,77	100,00	5% navýšenie tarifných platov v školstve,
620	Poistné do poisťovní	34 092,00	38 016,62	38 016,62	100,00	-11 976,00 EUR úprava rozpočtu
630	Tovary a služby	59 736,00	37 729,56	36 939,81	97,91	školským zariadeniam OvZP a NS
640	Bežné transfery	0,00	2 189,27	2 189,27	100,00	(z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	205	192		Čiastočne	

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

Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	580 476,00	637 538,18	637 538,18	100,00	+20 652,60 EUR dotácia z MF SR -
640	Bežné transfery	580 476,00	637 538,18	637 538,18	100,00	5% navýšenie tarifných platov v školstve, +1 752,19 EUR úprava osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2), +545,39 EUR pracovisko Vazovova 14 - výmena nádrže, +475,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +33 637,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	4504	4763		Splnené	

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

Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	35 958,00	34 163,67	34 036,56	99,63	+3 852,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,
640	Bežné transfery	35 958,00	34 163,67	34 036,56	99,63	+341,67 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných plátov v školstve, -5 988,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	279	217	Čiastočne	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	62 793,00	62 426,64	62 426,64	100,00	+8 983,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,
640	Bežné transfery	62 793,00	62 426,64	62 426,64	100,00	+1 113,64 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných plátov v školstve, -10 463,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť možnosť voľno-časových aktivít v centre voľného času				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov, využívajúcich služby centra voľného času spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	397	291	Čiastočne	

Komentár: Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia pre deti oddychové a záujmové činnosti v ich voľnom čase.

Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení

Zámer: Financovanie v podprograme Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 4/2012 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 846 003,00	1 862 101,20	1 816 856,24	97,57	+16 098,20 EUR dotácia z MF SR -
640	Bežné transfery	1 846 003,00	1 862 101,20	1 816 856,24	97,57	5% navýšenie tarifných platov v školstve
Zodpovednosť		Zriaďovateľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť činnosť neštátnych zriaďovateľov ZUŠ a školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov, využívajúcich služby neštátnych zriaďovateľov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	3411	3902		Splnené	

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

17 základných umeleckých škôl: ZUŠ - Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiecéza

ZUŠ - Mgr. Peter Vrbinčík Art. D

ZUŠ - Akademická maliarka, Jitka Bezúrová

ZUŠ - Mgr. Klaudia Gájerová

ZUŠ - Mgr. Ján Sirotko

ZUŠ - BAMSTAV s.r.o.,

ZUŠ - Mgr. art. Zuzana Gabrišová

ZUŠ - Viktória Lacová, ATR PEGAS ZUŠ - Alena Kaňuková - ALKANA ZUŠ - Mgr. art. Zdena Némethyová

ZUŠ - Mgr. art. Magdaléna Rovňáková, ArtD., ZUŠ - Gabriel Rovňák ZUŠ - Mgr. art. Peter Kuba ZUŠ -

Renáta Rovňáková ZUŠ - Výchova k slobode, o.z., ZUŠ - Mgr. Dominik Gajdošech ZUŠ - LADON 6 centier voľného času: CVČ - Mgr. Viera Zavarčíková

CVČ - PhDr. Elvíra Chadimová

CVČ - Výchovo-vzdelávacie združenie

CVČ - SABUŽ, o. z. - pobočka Modra CVČ - ASSOS Nelux Bratislava CVČ - AKTIV, o. z. 2 jazykové školy:

JŠ - Region. vzdel. zariadenie, s.r.o.

JŠ - COGITATIO, PhDr. Mária Liptáková

36 zariadení školského stravovania (školské jedálne a výdajné školské jedálne): ŠJ - SŠ sv. Vincenta de Paul/Bratislavská arcidiecéza

ŠJ - SŠ sv. Rodiny/Bratislavská arcidiecéza

ŠJ - SŠ Mansveta Olšovského/Bratislavská arcidiecéza ŠJ - Kanoistiky sv. Augustína

ŠJ - Rímska únia Rádu sv. Uršule

ŠJ - Inštitút školských bratov

ŠJ - Igor Goruša, I. E. G. stravovacie služby

ŠJ - pri ZŠ a MŠ Riazanská 75 (HOST)
 ŠJ - SŠ - British International School Bratislava
 ŠJ - pri ZŠ Fandlyho 11, Pezinok (OA Myslenická 1, Pezinok)
 ŠJ - pri ZŠ Kuliškova 8 (SPŠ dopravná, Kvačalova)
 ŠJ - pri ZŠ Bieloruská 1 (SOŠ Bieloruská 1)
 ŠJ - pri SOŠ Kocel'ova (SOŠ Záhradnícka 44)
 ŠJ - Baracuda s.r.o., Ing. Tutková Mária
 ŠJ - Finis Gastroservis ŠJ - Galileo School ŠJ - Jozef Morávek
 ŠJ - Výchovno-vzdelávanie združenie, Bajkalská 20
 ŠJ - Mária Ševčíková
 ŠJ - Roland Sobota
 ŠJ - Rafael Szabo
 ŠJ - OROS, Eugen Oros
 ŠJ - PINO, Tomáš Mesároš
 ŠJ - KAJA, Karol Kirchmayer
 ŠJ - Anna Maríková, Závodná jedáleň - Olšovská
 ŠJ - Helena Barnová, SGYM MERCURY
 ŠJ - Slávka Habdáková, stravovacie služby
 ŠJ - MOOPS, s.r.o.
 ŠJ - ZŠ Ružová dolina 29, BA (ZŠ Sklenárova 7)
 ŠJ - ZŠ Žitavská 1, BA (SGY Žitavská)
 ŠJ - ZŠ Beňovského (SGY Alkana, Batkova 2)
 ŠJ - Ing. Jozef Biznár
 ŠJ - Helena Bláhová, sukr. ŠJ
 ŠJ - Gizela Zelisková, Biliková 20, BA
 ŠJ - pri ZŠ Vlastenecké nám. 1
 ŠJ - pri ZŠ Biskupická 21
 1 školský internát: ŠI - Ing. Vladimír Krupa 1 stredisko odbornej praxe:
 SOP - Viera Zavarčíková, Mgr. 4 centrá špeciálno-pedagogického poradenstva:
 ČŠPP - PaedDr. Margita Macková
 ČŠPP - Mgr. Miroslava Zubová ČŠPP - TREA spol., s.r.o. ČŠPP - SCPPP, Galandova 7 1 centrum
 pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie: CPPPaP - KORY, s.r.o., 1 liečebno -výchovné
 sanatórium:
 LVS - Andrej Argaláš, PaedDr.

Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe

Zámer: Financovanie v Podprograme 8.8: Strediská odbornej praxe sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 4/2012 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	480 842,00	471 432,16	471 432,16	100,00	Zmeny rozpočtov sa nachádzajú pri prvkoch.
610	Mzdy, platy...	284 521,00	281 309,27	281 309,27	100,00	
620	Poistné do poisťovní	100 153,00	109 231,32	109 231,32	100,00	
630	Tovary a služby	96 168,00	69 652,10	69 652,10	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	11 239,47	11 239,47	100,00	

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	778	726	Čiastočne	

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

Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	67 367,00	66 711,40	66 711,40	100,00	+1 198,40 EUR dotácia z MF SR -
610	Mzdy, platy...	39 862,00	37 768,57	37 768,57	100,00	5% navýšenie tarifných plátov v školstve,
620	Poistné do poisťovní	14 032,00	12 575,26	12 575,26	100,00	-1 854,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
630	Tovary a služby	13 473,00	16 367,57	16 367,57	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	109	102	Čiastočne	

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

Prvok 8.8.2: SOP pri SOŠ záhradníckej, Malinovo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	66 749,00	58 694,52	58 694,52	100,00	+803,52 EUR dotácia z MF SR - 5% navýšenie tarifných plátov v školstve,
610	Mzdy, platy...	39 496,00	23 173,70	23 173,70	100,00	-8 858,00 EUR úprava rozpočtu školským zariadeniam OvZP a NS (z 8.9.2)
620	Poistné do poisťovní	13 903,00	12 979,24	12 979,24	100,00	
630	Tovary a služby	13 350,00	22 541,58	22 541,58	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	108	91	Čiastočne	

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

Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	346 726,00	346 026,24	346 026,24	100,00	+7 541,24 EUR dotácia z MF SR -
610	Mzdy, platy...	205 163,00	220 367,00	220 367,00	100,00	5% navýšenie tarifných platov v školstve,
620	Poistné do poisťovní	72 218,00	83 676,82	83 676,82	100,00	-8 241,00 EUR úprava rozpočtu
630	Tovary a služby	69 345,00	30 742,95	30 742,95	100,00	školským zariadeniam OvZP a NS
640	Bežné transfery	0,00	11 239,47	11 239,47	100,00	(z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	561	533	Čiastočne	

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

Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	3 394 527,55	1 596,37	0,00	0,00	
630	Tovary a služby	2 577 570,00	0,00	0,00	0,00	
640	Bežné transfery	816 957,55	1 596,37	0,00	0,00	
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ		Efektívne a transparentné prerozdelenie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet škôl spolu za rok a počet škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	171	169	Čiastočne	

Komentár: Podprogram Ostatné výdavky na školstvo predstavuje finančné prostriedky na prenesené kompetencie a originálne kompetencie. Prenesené kompetencie boli vo výške 7 % z schváleného rozpočtu na kalendárny rok, vypočítaného v zmysle platnej legislatívy a predpokladajú dofinancovanie negatívneho dopadu normatívneho financovania a ostatné výdavky na pokrytie potrieb, ktoré vzniknú s poklesom žiakov v novom školskom roku. Originálne kompetencie zahŕňajú finančné prostriedky, ktoré budú použité na dofinancovanie energií, financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, dane z nehnuteľností, daň z príjmov z prenájmov, revízií, nových výkonov, vybavenia škôl a školských zariadení, novozariadených neštátnych škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia a ostatné výdavky. Súčasťou Ostatných výdavkov na originálne kompetencie je plnenie ďalšej priority Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania, a to vypracovanie motivačného systému odmeňovania riadiacich pedagogických zamestnancov a čiastka, potrebná na vykrytie týchto výdavkov je započítaná v tomto podprograme od roku 2013.

Prvok 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	2 577 570,00	0,00	0,00	0,00	
630	Tovary a služby	2 577 570,00	0,00	0,00	0,00	
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ		Efektívne a transparentné prerozdelenie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v školstve				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet škôl spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	60	59		Čiastočne	

Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	816 957,55	1 596,37	0,00	0,00	
640	Bežné transfery	816 957,55	1 596,37	0,00	0,00	
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ		Financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, zdravotnej služby, výročia škôl, dane z nehnuteľností, revízií,...				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet škôl a školských zariadení, kt. sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	113	110		Čiastočne	

Program 9: Šport

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj - kraj športu 21. storočia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny
	Výdavky spolu	726 000,00	726 000,00	333 535,63	45,94	
600	Bežné výdavky	306 000,00	306 000,00	305 638,43	99,88	
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	0,00	5 632,00	5 632,00	100,00	
620	Poistné do poisťovní	0,00	78,00	78,00	100,00	
630	Tovary a služby	100 000,00	155 724,50	155 718,29	100,00	
640	Bežné transfery	206 000,00	144 565,50	144 210,14	99,75	
700	Kapitálové výdavky	420 000,00	420 000,00	27 897,20	6,64	
710	Obstarávanie kapit. aktív	420 000,00	392 602,80	500,00	0,013	
720	Kapitálové transfery	0,00	27 397,20	27 397,20	100,00	
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ		Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet športových podujatí spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	150	153	Splnené		

Komentár: V Programe 9: Šport boli podporené aktivity smerované na podporu pohybových aktivít a aktivít nešportového charakteru zameraných na zmysluplné využívanie voľného času pre všetky vekové kategórie obyvateľov v Bratislavskom samosprávnom kraji. Podporené boli medzinárodné súťaže partnerských krajov BSK, podporení boli mladí florbalisti, futbalisti, hokejisti, basketbalisti, volejbalisti, stolno tenisti, projekty zamerané na relaxačné a oddychové aktivity pre všetky vekové skupiny ako je cyklistika, karate, šach, hokejbal, jazdectvo, plávanie, z netradičných športov športoví potápači, rugby, skateboarding či bowling a z nešportových aktivít sme podporili vedomostné súťaže, právne vzdelanie mládeže. Z kapitálových prostriedkov bola podporená realizácia krytej U rampy pre skateboardistov a tiež nákup snežného skútra na vytvorenie a údržbu lyžiarskej bežeckej stopy pre bežkárov v Malých Karpatoch.

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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	3 553 079,00	3 699 208,00	3 653 486,07	98,76	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch a prvkoch
630	Tovary a služby	248 222,00	225 922,00	180 200,07	79,76	
640	Bežné transfery	3 304 857,00	3 473 286,00	3 473 286,00	100,00	

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

Podprogram 10.1: Manažment kultúry, kultúrne podujatia a ich marketing

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu	
	Výdavky spolu	133 022,00	110 722,00	74 600,07	67,38	- 3 000,00 EUR presun fin. prostriedkov na podprogram 10.5. (Ples seniorov v MOS)	
600	Bežné výdavky	133 022,00	110 722,00	74 600,07	67,38	- 6 000,00 EUR presun fin. prostriedkov na prvok 10.3.1 (Prvý jazzový brunch v Aréne)	
						- 3 000,00 EUR presun fin. prostriedkov na podprogram 10.6 (spoločenské podujatia k 60. výročiu založenia Malokarp. knižnice)	
630	Tovary a služby	133 022,00	110 722,00	74 600,07	67,38	- 2 000,00 EUR presun fin. prostriedkov na prvok 10.3.4 (Festival Puberták v Luduse)	
						- 1 300,00 EUR presun fin. prostriedkov na prvok 10.3.4 (Medzinár. festival v Banja Luka - Ludus)	
						- 7 000,00 EUR presun fin. prostriedkov na podprogram 10.5. (Vydanie diára a saturácia zvýšených nákladov s Jablkovým hodovaním v M OS)	
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry					
Cieľ		Spracovanie strategických, koncepcných a vývojových materiálov a zvýšenie a podpora kultúrnych podujatí v regióne					
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet koncepcných materiálov a regionálnych kultúrnych podujatí				
		Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
		2013	13	16		Splnené	

Komentár: Všetky zrealizované aktivity v sledovanom období vychádzali z platných legislatívnych noriem, najmä zo zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch a zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC. Boli to podujatia folklórne vystúpenie PRO GYMNÍK, PIKNIK & Bike, Festival BBD, Keramické trhy v Pezinku, Projekt OBNOVA ROKA 2013, Obliehanie Bratislavy Napoleonom, KONCERT SLOBODY na Devíne, Konferencia k

DEKD, Jablkové hodovanie, Pietna spomienka na obete I. sv. vojny, 3 dni so Svätou Alžbetou, Výročie M. Rázusa, ŽUPNÁ ZABÍJAČKA. Do Z BSK boli predložené 3 materiály.

Podprogram 10.3: Divadlá

Zámer: Zabezpečenie kvalitnej a programovo bohatej divadelnej ponuky

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	2 614 133,00	2 731 452,00	2 721 852,00	99,65	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch
630	Tovary a služby	115 200,00	115 200,00	105 600,00	91,67	
640	Bežné transfery	2 498 933,00	2 616 252,00	2 616 252,00	100,00	

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 %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	913 178,00	962 178,00	962 178,00	100,00	+ 6 000,00 EUR presun fin. prostriedkov z podprogram 10.1. (Prvý jazzový brunch v Aréne) + 9 000,00 EUR dotácia z MK SR na inscenáciu "Das Ding" + 14 000,00 EUR dotácia z MK SR na inscenáciu "Venuša v kožuchu" + 20 000,00 EUR dotácia z MK SR na projekt Jazz v Divadle Aréna
640	Bežné transfery	913 178,00	962 178,00	962 178,00	100,00	

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	2	6	Splnené	

Komentár: Divadlo Aréna prináša koncept multižánrového divadla, na javisku sa strieda súčasná i klasická činohra, opera, muzikál, tanečné predstavenia, hrajú sa charitatívne, rockové a džezové koncerty a uskutočňujú sa priame prenosy operných predstavení z Metropolitnej opery v New Yorku. Kapacita divadelnej sály je 264 miest a novootvoreného priestoru Loft Aréna (bývalá skúšobňa) je 80 miest. V sledovanom období uviedlo divadlo 6 nových inscenácií: 25. 1. muzikál RENT, 11. 4. inscenáciu CLOSER (NA DOTYK), 17. 5. VENUŠU V KOŽUCHU, 25. 9. DAS DING (TO), 11. 10. UJO VANKÚŠIK a 15. 12. ROSMERSHOLM.

Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	824 900,00	868 964,00	868 964,00	100,00	+ 5 000,00 EUR dotácia z MK SR na projekt "Dni Astorky v Prahe 2013"
640	Bežné transfery	824 900,00	868 964,00	868 964,00	100,00	+ 18 000,00 EUR dotácia z MK SR na projekt "Festival Astorka 2013" + 5 000,00 EUR dotácia z MK SR na projekt "Prezentácia divadla Astorka v Kanade s div. Inscenáciou Na koho to slovo padne" + 12 000,00 EUR dotácia z MK SR na inscenáciu "Idiot" + 4 064 EUR dotácia z MK SR, kultúrne poukazy
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	2	2	Splnené	

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 MK SR. V sledovanom období divadlo uviedlo 2 premiéry: 24. 1. inscenáciu IDIOT a 3. 12. inscenáciu KOMÉTA, zorganizovalo Medzinárodný divadelný festival ASTORKA 2013 a viacero kultúrno-spoločenských podujatí.

Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	507 455,00	523 915,00	523 915,00	100,00	+ 8 460,00 EUR dotácia z MK SR, kultúrne poukazy
640	Bežné transfery	507 455,00	523 915,00	523 915,00	100,00	+ 4 000,00 EUR dotácia z MK SR na inscenáciu "Opice z našej police" + 1 000,00 EUR dotácia z MK SR na inscenáciu "Zlatovláska" + 3 000,00 EUR dotácia z MK SR na projekt "5. Festival Bratislavského bábkového divadla"
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	2	2	Splnené	

Komentár: Dramaturgia divadla je zameraná na klasické diela slovenského a svetového literárneho fondu. BBD sídli v objekte historickej budovy na Dunajskej ulici v Bratislave a nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu. Modernizáciu si vyžaduje i javisko a hľadisko s kapacitou pre 175 návštevníkov. V sledovanom období BBD uviedlo 2 premiéry: 22. 2. hru ZLATOVĽÁSKA a 27. 9. OPICE Z NAŠEJ POLICE a zorganizovalo medzinárodný festival bábkových divadiel.

Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	368 600,00	376 395,00	366 795,00	97,45	+ 4 495,00 EUR dotácia z MK SR,
630	Tovary a služby	115 200,00	115 200,00	105 600,00	91,67	kultúrne poukazy
640	Bežné transfery	253 400,00	261 195,00	261 195,00	100,00	+ 2 000,00 EUR presun fin. prostriedkov z podprogramu 10.1 (Festival Puberták)
						+1 300,00 EUR presun fin. prostriedkov z podprogramu 10.1 (Medzinár. festival v Banja Luka)
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	2	3	Splnené	

Komentár: Divadlo je repertoárovým divadlom bez stáleho hereckého súboru. Divadlo na rozdiel od iných divadiel (Aréna, Astorka, BBD) dáva priestor mladým, začínajúcim umelcom a práve mladý divák je jeho najdôležitejšou cieľovou skupinou. Divadlo Ludus sídli v prenajatých priestoroch Tower Stage na Pribinovej ulici v Bratislave. Kapacita sály s reálne predávanými sedadlami je 170 miest. V sledovanom období divadlo uviedlo 3 premiéry: 11. 2. inscenáciu FOLDER, 12. 5. hru POD PERINOU a 25. 9. POPLETENÚ PUNČOCHU (pre nepočujúcich). Zároveň zorganizovalo festival PUBERTÁK 2013.

Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	291 281,00	298 281,00	298 281,00	100,00	+7 000,00 EUR dotácia z MK SR, na projekt pod názvom Obrazové panely a sprievodné texty do novej stálej expozície Malokarpatského múzea v Pezinku
640	Bežné transfery	291 281,00	298 281,00	298 281,00	100,00	
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK a sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu.				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet odborne ošetrovaných zbierkových predmetov (konzervovanie, reštaurovanie)			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	25	8	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet návštevníkov expozícií múzea spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	7 000	4 833	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. 15. 11. 2013 múzeum sprístupnilo novú stálu expozíciu na poschodí sídelnej budovy.

Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	276 000,00	305 050,00	305 050,00	100,00	+ 3 000,00 EUR presun fin. prostriedkov z podprogramu 10.1 (Ples seniorov
						+ 7 000,00 EUR presun fin. prostriedkov z podprogramu 10.1 (Vydanie diára a saturácia zvýšených nákladov s Jablkovým hodovaním)
640	Bežné transfery	276 000,00	305 050,00	305 050,00	100,00	+16 050,00 EUR dotácia z MK SR na postupové súťaže
						+1 500,00 EUR dotácia z MK SR projekt "Cyrilo-metodské dni"
						+1 500,00 EUR dotácia z MK SR projekt "Jablkové hodovanie"

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných prehliadok a súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	14	33	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vlastných kultúrnych a voľno-časových podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	12	24	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít v oblasti vzdelávania a osvetu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	10	10	Splnené	

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

Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku

Zámer: Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	238 643,00	253 703,00	253 703,00	100,00	+ 6 460,00 EUR dotácia z MK SR projekt "História a súčasnosť knižníc BSK" a "Elektronické služby"
						+ 5 600,00 EUR dotácia z MK SR projekt "Čítanie je IN"
640	Bežné transfery	238 643,00	253 703,00	253 703,00	100,00	+ 3 000,00 EUR presun fin. prostriedkov z podprogramu 10.1 (spoločenské podujatia k 60. výročiu založenia Malokarp. knižnice)

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	182 000	161 927	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prírastkov knižničného fondu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	3 600	4 288	Splnené	

Komentár: Malokarpatská knižnica v Pezinku okrem základných knižničných funkcií plní funkciu regionálnej a krajskej knižnice v bratislavskom kraji, čo znamená že poskytuje odborné poradenské služby verejným (mestským a obecným) knižniciam a spracúva regionálnu bibliografiu a databázy. Knižnica okrem hlavnej činnosti zrealizovala množstvo osvetových a vzdelávacích podujatí v spolupráci s ďalšími subjektmi (diskusie, besedy, výstavy).

Program 11: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Plnenie kompetencie v oblasti sociálnej politiky.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozpočtu v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	23 996 176,70	23 779 725,81	22 979 291,64	96,63	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch a prvkoch
600	Bežné výdavky	23 988 176,70	23 605 133,48	22 805 569,24	96,61	
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	8 638 689,50	8 501 618,32	8 285 485,15	97,46	
620	Poistné do poisťovní	2 936 063,97	2 979 732,98	2 913 142,33	97,77	
630	Tovary a služby	4 938 330,47	4 913 595,97	4 651 569,70	94,67	
640	Bežné transfery	7 475 092,76	7 210 186,21	6 955 372,06	96,47	
700	Kapitálové výdavky	8 000,00	174 592,33	173 722,40	99,50	
710	Obst. kapitálových aktív	8 000,00	174 592,33	173 722,40	99,50	

Komentár: BSK sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a potreby svojich obyvateľov. V rámci programu zabezpečuje v kraji sociálne služby a sociálnoprávnú ochranu detí a sociálnu kuratelú. Na zabezpečenie týchto činností využíva vlastné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti a spolupracuje s obcami a neštátnymi subjektmi. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Sociálne zabezpečenie, Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Zariadenia sociálnych služieb, Zariadenia pestúnskej starostlivosti, Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry a Príspevky neštátnym subjektom.

Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	15 968 439,14	16 165 403,31	15 687 484,07	97,04	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch
600	Bežné výdavky	15 968 439,14	16 003 906,58	15 526 857,27	97,02	
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	8 265 827,50	8 224 488,09	8 020 370,27	97,52	
620	Poistné do poisťovní	2 817 023,97	2 860 684,37	2 814 982,92	98,40	
630	Tovary a služby	4 802 436,67	4 834 985,98	4 613 950,60	95,43	
640	Bežné transfery	83 151,00	83 748,14	77 553,48	92,60	
700	Kapitálové výdavky	0,00	161 496,73	160 626,80	99,46	
710	Obst. kapitálových aktív	0,00	161 496,73	160 626,80	99,46	

Komentár: K 31.12.2013 mal BSK v zriaďovateľskej pôsobnosti 15 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou. Sú to rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet BSK, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka s víziou na ďalšie 2 nasledujúce roky. V týchto 15 zariadeniach sa kumuluje celkovo 5 druhov sociálnych služieb ambulantnou, týždennou pobytovou a celoročnou pobytovou formou s celkovou kapacitou 1584 miest.

počet/ druh sociálnych služieb/ kapacita

3/ zariadenie pre seniorov/ 224

15/ domov sociálnych služieb/1108

5/ zariadenie podporovaného bývania/ 49

2/ špecializované zariadenie/ 26

2/ rehabilitačné stredisko/ 177

Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	592 972,00	619 860,66	619 168,42	99,89	+130,00 EUR granty;
600	Bežné výdavky	592 972,00	609 860,66	609 168,42	99,89	+1 000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt Keramická pec;
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	343 357,00	348 179,50	348 179,50	100,00	+111,11 EUR 10% spolufinancovanie BSK dotácie z MPSVaR SR z podprogramu 11.3;
620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 119,00	117 538,25	117 538,25	100,00	+2 804,25 EUR presun BV z podprogramu 11.3;
630	Tovary a služby	131 396,00	141 642,91	141 078,91	99,60	+427,00 EUR nákup PC zostavy z podprogramu 11.3;
640	Bežné transfery	2 100,00	2 500,00	2 371,76	94,87	+1 242,00 EUR nákup kuchynského zariadenia z podprogramu 11.3;
						+586,80 EUR oprava ventilov z podprogramu 11.3;
						+10 587,50 EUR navýšenie BV z podprogramu 11.3
700	Kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	+10 000,00 EUR vrátenie dotácie z MPSVaR SR z roku 2011 na rekonštrukciu výťahu
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	100	99,83	Čiastočne	

Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	1 455 318,00	1 474 380,78	1 465 348,02	99,39	+176,95 EUR príspevok z ÚPSVaR SR na aktivačnú činnosť;
600	Bežné výdavky	1 455 318,00	1 459 530,78	1 450 498,02	99,38	+2 991,83 EUR presun BV z podprogramu 11.3;
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	757 773,50	756 186,27	753 249,88	99,61	+1 044,00 EUR nákup nerezovej chladničky z podprogramu 11.3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	268 411,36	273 647,36	273 618,77	99,99	
630	Tovary a služby	419 553,14	420 681,15	414 704,10	98,58	
640	Bežné transfery	9 580,00	9 016,00	8 925,27	98,99	
700	Kapitálové výdavky	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00	+14 850,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt Šikmá schodisková plošina ľavostranná
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	100	99,14	Čiastočne	

Prvok 11.1.3: DSS HESTIA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	242 821,00	245 627,90	242 767,03	98,84	+704,92 EUR príspevok z ÚPSVaR SR na aktivačnú činnosť;
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	146 742,00	149 251,92	148 095,92	99,23	+100,00 EUR dary;
620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 838,00	54 506,40	54 307,60	99,64	+2 001,98 EUR presun BV z podprogramu 11.3;
630	Tovary a služby	38 540,00	38 813,58	38 120,92	98,22	
640	Bežné transfery	3 701,00	3 056,00	2 242,59	73,38	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie
		2013	100	105		Splnené

Prvok 11.1.4: DSS pre dospelých ROZSUTEC

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	468 741,00	442 577,17	402 779,04	91,01	+1 301,62 EUR dary;
600	Bežné výdavky	468 741,00	410 355,17	370 557,04	90,30	+1 669,55 EUR presun BV z podprogramu 11.3;
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	257 282,00	223 417,00	193 758,42	86,73	-61 357,00 EUR presun bežných výdavkov na prvok 11.1.9 (DSSpKM Lipského) v súvislosti s prevodom zariadenia podporovaného bývania a na podprogram 11.3;
620	Poistné a príspevok do poisťovní	86 606,00	75 172,55	66 776,28	88,83	
630	Tovary a služby	122 967,00	109 174,62	107 458,47	98,43	
640	Bežné transfery	1 886,00	2 591,00	2 563,87	98,95	
700	Kapitálové výdavky	0,00	32 222,00	32 222,00	100,00	+21 800,00 EUR dotácia z MPSVaR SR z roku 2012 na projekt Špeciálne motorové vozidlo;
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	32 222,00	32 222,00	100,00	+8 000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt Šikmá schodisková plošina, +2 422,00 EUR spolufinancovanie BSK dotácie z MPSVaR SR na projekt Špeciálne motorové vozidlo z podprogramu 3.3 a 11.3;
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie
		2013	100	97,92		Čiastočne

Prvok 11.1.5: DSS pre deti a dospelých JAVORINSKÁ

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	551 710,00	606 348,39	594 261,48	98,01	+920,41 EUR dary;
600	Bežné výdavky	551 710,00	583 015,13	570 928,22	97,93	+593,00 EUR nákup kopírovacieho stroja s tlačiarňou z podprogramu 11.3;
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	310 966,00	311 856,45	305 143,85	97,85	+1 835,76 EUR presun BV z podprogramu 11.3;
620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 500,00	107 445,31	107 445,31	100,00	+487,96 výmena bojlera;
630	Tovary a služby	131 553,00	158 906,18	153 531,87	96,62	+27 468,00 EUR II. etapa výmeny okien z podprogramu 11.3;
640	Bežné transfery	2 691,00	4 807,19	4 807,19	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	23 333,26	23 333,26	100,00	+23 000,00 EUR dotácia z MPSVaR

710	Obst. kapitálových aktív	0,00	23 333,26	23 333,26	100,00	SR z roku 2012 na projekt Špeciálne motorové vozidlo, +333,26 EUR časť spolufinancovania BSK dotácie z MPSVaR SR z roku 2012 na projekt Špeciálne motorové vozidlo;
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	100	84,85	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o sociálne služby poskytované v domove sociálnych služieb ambulantnou formou.

Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	735 016,00	748 880,19	744 659,83	99,44	
600	Bežné výdavky	735 016,00	740 880,19	736 661,03	99,43	
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	408 995,00	411 275,00	410 276,29	99,76	+3 059,94 EUR dary; +2 804,25 EUR presun BV z podprogramu 11.3;
620	Poistné do poisťovní	139 718,00	147 742,25	147 229,18	99,65	
630	Tovary a služby	179 082,00	178 941,94	176 272,62	98,51	
640	Bežné transfery	7 221,00	2 921,00	2 882,94	98,70	
700	Kapitálové výdavky	0,00	8 000,00	7 998,80	99,99	+5 000,00 EUR dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR z roku 2012;
710	Obst. kapitálových aktív	0,00	8 000,00	7 998,80	99,99	+3 000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt Zdvíhacie zariadenie;
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	100	98,47	Čiastočne	

Prvok 11.1.7: DSS pre deti a dospelých Sibírka

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	633 386,00	658 928,01	645 436,57	97,95	
600	Bežné výdavky	633 386,00	641 906,01	628 436,57	97,90	
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	367 320,00	369 395,00	360 002,94	97,46	+5 299,97 EUR dary; +228,00 EUR granty; +2 573,04 EUR presun BV z podprogramu 11.3; +419,00 EUR nákup počítača z podprogramu 11.3;
620	Poistné do poisťovní	124 290,00	124 788,04	124 778,06	99,99	
630	Tovary a služby	138 076,00	145 471,55	141 404,15	97,20	
640	Bežné transfery	3 700,00	2 251,42	2 251,42	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	17 022,00	17 000,00	99,87	+17 000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR z roku 2012 na projekt Špeciálne motorové vozidlo;
710	Obst. kapitálových aktív	0,00	17 022,00	17 000,00	99,87	+22,00 EUR časť spolufinancovania BSK dotácie z MPSVaR SR na projekt Špeciálne motorové vozidlo z podprogramu 3.3 a 11.3;

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	98,25	Čiastočne	

Prvok 11.1.8: DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	2 346 013,00	2 287 418,30	2 285 022,20	99,90	+555,00 EUR granty;
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	1 269 192,00	1 234 447,00	1 234 447,00	100,00	+1 337,13 EUR presun BV z podprogramu 11.3;
620	Poistné do poisťovní	429 906,00	430 168,13	430 110,10	99,99	+1 000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt Materiál do dielni;
630	Tovary a služby	639 057,00	616 793,30	614 461,19	99,62	+111,10 EUR spolufinancovanie BSK dotácie z MPSVaR SR na projekt Materiál do dielni z podprogramu 11.3;
640	Bežné transfery	7 858,00	6 009,87	6 003,91	99,90	+748,07 EUR občerstvenie na Župnú olympiádu z podprogramu 11.3; -62 346,00 EUR šetrenie bežných výdavkov - presun na podprogram 11.3;

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	92,06	Čiastočne	

Prvok 11.1.9: DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	995 894,92	1 111 147,94	1 103 462,88	99,31	+684,42 EUR dary;
600	Bežné výdavky	995 894,92	1 083 536,57	1 075 851,51	99,29	+8 900,00 EUR granty;
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	586 376,00	612 058,42	606 677,50	99,12	+1 000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt Prostriedky náhrady hovorovej reči;
620	Poistné do poisťovní	197 941,42	210 699,33	210 423,97	99,87	+111,10 EUR spolufinancovanie BSK dotácie z MPSVaR SR na projekt Prostriedky náhrady hovorovej reči z podprogramu 11.3;
630	Tovary a služby	209 077,50	258 609,41	256 723,56	99,27	+2 703,04 EUR presun BV z podprogramu 11.3;
640	Bežné transfery	2 500,00	2 169,41	2 026,48	93,41	+11 995,24 EUR výmena okien a dverí z podprogramu 11.3; +60 687,85 EUR presun bežných výdavkov z prvku 11.1.4 (DSS Rozsutec) v súvislosti s prevodom zariadenia podporovaného bývania; +1 560,00 EUR odmeny zamestnancom ZPB z podprogramu 11.3;
700	Kapitálové výdavky	0,00	27 611,37	27 611,37	100,00	+25 000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR z roku 2011 na projekt Špeciálne motorové vozidlo,
710	Obst. kapitálových aktív	0,00	27 611,37	27 611,37	100,00	+2 611,37 EUR spolufinancovanie dotácie z MPSVaR SR z roku 2011 na projekt Špeciálne motorové vozidlo z podprogramu 3.3;

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	100,5	Splnené	

Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	764 367,85	768 111,61	766 173,97	99,75	+500,00 EUR dary;
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	407 132,00	408 389,36	408 389,36	100,00	+448,00 EUR granty;
620	Poistné do poisťovní	137 051,00	143 439,33	143 439,33	100,00	+1 835,76 EUR presun BV z podprogramu 11.3;
630	Tovary a služby	217 484,85	213 682,57	211 786,18	99,11	+960,00 EUR nákup mraziaceho boxu z podprogramu 11.3;
640	Bežné transfery	2 700,00	2 600,35	2 559,10	98,41	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	100	107,33	Splnené		

Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	1 919 539,97	1 926 763,62	1 658 810,59	86,09	+4 842,20 EUR dary;
600	Bežné výdavky	1 919 539,97	1 925 916,89	1 658 810,59	86,13	+100,00 EUR granty;
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	993 478,00	988 331,68	861 593,42	87,18	+130,00 EUR presun BV z podprogramu 11.3;
620	Poistné do poisťovní	336 726,19	338 814,61	303 441,88	89,56	+24 789,70 EUR projekt ESF -
630	Tovary a služby	580 735,78	587 823,46	482 828,15	82,14	presun z roku 2012;
640	Bežné transfery	8 600,00	10 947,14	10 947,14	100,00	+1 304,72 EUR spolufinancovanie BSK nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2012 z projektu ESF;
						-24 789,70 EUR zníženie BV v súvislosti s presunom nevyčerpaných finančných prostriedkov na projekt ESF z roku 2012
700	Kapitálové výdavky	0,00	846,73	0,00	0,00	+846,73 EUR projekt ESF - presun
710	Obs. kapitálových aktív	0,00	846,73	0,00	0,00	nevyčerpaných KV z roku 2012
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	100	54,14	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o sociálne služby poskytované v Gaudeamus - ZKR. Znižovanie počtu prijímateľov je v súlade s Konceptiou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK.	

Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	697 128,00	729 055,02	727 224,08	99,75	+1 808,49 EUR dary,
600	Bežné výdavky	697 128,00	701 443,65	699 612,71	99,74	+896,06 EUR presun BV z podprogramu 11.3;
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	344 131,00	339 749,02	339 336,56	99,88	+1 000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt Nákup hudobných nástrojov;
620	Poistné do poisťovní	116 600,00	121 878,04	121 747,43	99,89	
630	Tovary a služby	229 870,00	231 676,83	230 388,96	99,44	
640	Bežné transfery	6 527,00	8 139,76	8 139,76	100,00	+111,10 EUR spolufinancovanie BSK dotácie z MPSVaR SR na projekt Nákup hudobných nástrojov; +500,00 EUR presun z podprogramu 11.3 na pesničkovú súťaž "Spievajme na ľudovú nôtu";
700	Kapitálové výdavky	0,00	27 611,37	27 611,37	100,00	+25 000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR z roku 2011 na projekt Špeciálne motorové vozidlo;
710	Obs. kapitálových aktív	0,00	27 611,37	27 611,37	100,00	+2611,37 EUR spolufinancovanie BSK dotácie z MPSVaR SR z roku 2011 na projekt Špeciálne motorové vozidlo z podprogramu 3.3;

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup % využiteľnosti zariadenia za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	98,89	Čiastočne	

Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	2 032 996,00	2 037 336,76	1 974 405,03	96,91	
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	896 809,00	898 294,87	880 754,72	98,05	+1 600,00 EUR dary;
620	Poistné do poisťovní	305 897,00	306 376,89	306 376,89	100,00	+775,00 EUR granty;
630	Tovary a služby	815 533,00	817 908,00	776 520,38	94,94	+1 965,76 EUR presun BV z podprogramu 11.3;
640	Bežné transfery	14 757,00	14 757,00	10 753,04	72,87	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup % využiteľnosti zariadenia za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	100	90,95	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby "zariadenie pre seniorov" v súvislosti s novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách účinnou od 1.3.2012, ktorá stanovuje minimálny stupeň odkázanosti (stupeň IV.) pre tento druh sociálnej služby.

Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 668 910,00	1 678 562,56	1 629 517,36	97,08	+1 838,36 EUR dary;
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	778 464,00	777 262,60	774 071,03	99,59	+150,00 EUR granty;
620	Poistné do poisťovní	262 839,00	270 201,48	269 530,85	99,75	+2 066,98 EUR presun BV z podprogramu 11.3;
630	Tovary a služby	619 407,00	620 818,48	576 326,86	92,83	+1 489,32 EUR nákup krájača chleba z podprogramu 11.3;
640	Bežné transfery	8 200,00	10 280,00	9 588,62	93,27	+1 576,80 EUR nákup škrabky na zemiaky z podprogramu 11.3;
						+960,00 EUR nákup mrazničky z podprogramu 11.3;
						+1 571,10 EUR mimoriadne odmeny pri príležitosti 50. výročia vzniku zariadenia z podprogramu 11.3;
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	100	98,71	Čiastočne	

Prvok 11.1.16: DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	863 625,40	830 404,40	828 447,61	99,76	+2 269,40 EUR presun BV z podprogramu 11.3;
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	397 810,00	396 394,00	396 393,88	100,00	+6 000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt Elektricky ovládané
620	Poistné do poisťovní	134 581,00	138 266,40	138 219,02	99,97	polohovacie postele,
630	Tovary a služby	330 104,40	294 042,00	292 344,32	99,42	+666,66 EUR spolufinancovanie dotácie z MPSVaR SR na projekt Elektricky ovládané polohovacie postele z podprogramu 11.3;
640	Bežné transfery	1 130,00	1 702,00	1 490,39	87,57	+699,60 EUR nákup PC zostavy z podprogramu 11.3;
						-42 856,66 EUR šetrenie bežných výdavkov - presun na podprogram 11.3;
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	100	98,67	Čiastočne	

Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti

Zámer: Zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	20 595,00	20 594,02	13 997,90	67,97	-0,98 EUR zníženie rozpočtu (Dotácia z ÚPSVaR SR pre ZPS)
620	Poistné do poisťovní	2 095,00	2 283,61	1 820,08	79,70	
630	Tovary a služby	18 500,00	18 310,41	12 177,82	66,51	
Zodpovednosť		Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ		Zabezpečiť všestranný osobnostný rozvoj dieťaťa a mladého dospelého				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet detí v zariadení pestúnskej starostlivosti spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2013	2	2		Splnené	

Komentár: Zariadenia pestúnskej starostlivosti (ďalej len ZPS) sú zariadeniami bez právnej subjektivity, v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa v ZPS poskytuje podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov sa v ZPS hradia výdavky spojené s prevádzkou a odmena pestúna v ZPS. V roku 2013 sa poskytovala pestúnska starostlivosť 2 deťom v ZPS Palkovičova 3, Bratislava II.

Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	625 200,80	471 139,73	400 140,34	84,93	+ 241 913,17 EUR presun z podprogramu 11.4, + 84 208,91 EUR presun z podprogramu 11.1, - 129 614,08 EUR presun na podprogram 3.3, - 350 569,07 EUR presun na podprogram 8.9
600	Bežné výdavky	617 200,80	458 044,13	387 044,74	84,50	
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	372 862,00	277 130,23	265 114,88	95,66	
620	Poistné do poisťovní	116 945,00	116 765,00	96 339,33	82,51	
630	Tovary a služby	117 393,80	60 299,58	25 441,24	42,19	
640	Bežné transfery	10 000,00	3 849,32	149,29	3,88	
700	Kapitálové výdavky	8 000,00	13 095,60	13 095,60	100,00	
710	Obst. kapitálových aktív	8 000,00	13 095,60	13 095,60	100,00	
Zodpovednosť		Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ		Zabezpečiť informovanosť občanov v sociálnej oblasti				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet spolupracujúcich subjektov v regióne BSK spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	14	14	Splnené	

Komentár: Výdavky podprogramu zahŕňajú výkony zamestnancov odboru sociálnych vecí, vrátane cestovných náhrad na tuzemské pracovné a zahraničné pracovné cesty spojené s výkonom práce v zahraničí. Pre potreby odboru sociálnych vecí boli rozpočtované finančné prostriedky na odborné knihy, publikácie, mapy, CD, materiál k metodickým usmerneniam a koordinácii neštátnych subjektov a na reprezentačné účely. V rámci služieb odbor sociálnych vecí v roku 2013 organizoval porady, semináre, prednášky zamerané na koordináciu v oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci s obcami a neštátnymi subjektmi. V súvislosti s

uvedenými aktivitami boli rozpočtované finančné prostriedky aj na príslušný materiál - letáky. Do služieb boli zahrnuté aj finančné prostriedky na posudky spojené s výdavkami na úhradu zdravotných výkonov v rámci posudkovej činnosti.

V podprograme boli v roku 2013 zahrnuté finančné prostriedky najmä na:

- 10 %-né spolufinancovanie zo strany BSK z dotácií na projekty pre ZSS BSK schválené MPSVaR SR,
- finančné prostriedky pre 15 ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na odmeny pri životných jubileách zamestnancov a odmeny pre riaditeľov zariadení.

Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	7 381 941,76	7 122 588,75	6 877 669,29	96,56	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch
640	Bežné transfery	7 381 941,76	7 122 588,75	6 877 669,29	96,56	

Prvok 11.4.1: Sociálne služby

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	6 450 043,76	6 210 892,02	5 965 995,05	96,06	+20 201,27 EUR presun nevyčerpaných FP z prvku 11.4.2; -259 353,01 EUR presun nevyčerpaných FP na podprogram 11.3;
640	Bežné transfery	6 450 043,76	6 210 892,02	5 965 995,05	96,06	

Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť adresnú finančnú podporu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých BSK požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet prijímateľov sociálnych služieb, na ktorých Bratislavský samosprávny kraj poskytol finančný príspevok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	1506	1888	Splnené	

Komentár: Vychádzajúc zo zákona o sociálnych službách, BSK poskytuje neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch samoobsluhy a na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v prípade, ak o zabezpečenie sociálnej služby BSK neverejného poskytovateľa požiada.

Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	250 000,00	229 798,73	229 790,51	100,00	- 20 201,27 EUR presun
640	Bežné transfery	250 000,00	229 798,73	229 790,51	100,00	nevyčerpaných FP na prvok 11.4.1;
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu.				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet podporených sociálnych poradcov spolu za rok.			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	29	28	Čiastočne	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	681 898,00	681 898,00	681 883,73	100,00	
640	Bežné transfery	681 898,00	681 898,00	681 883,73	100,00	
Zodpovednosť		Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet podporených subjektov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	25	25	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet realizovaných sociálnych programov za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2013	2	2	Splnené	

Komentár: Bratislavský samosprávny kraj v roku 2013 poskytol finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 28/2009 v znení neskorších predpisov 25 mimovládnych organizáciám, z toho 18 akreditovaným subjektom a 7 neakreditovaným subjektom. V roku 2013 odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja realizoval dva sociálne programy s názvom: "Centrum pre rodiny v kríze" a "Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie". Do sociálnych programov bolo zapojených 5 neštátnych subjektov.

Program 12: Zdravotníctvo

Zámer: Zdravie pre všetkých v 21. storočí

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	222 400,00	222 400,00	210 288,64	94,55	
630	Tovary a služby	222 400,00	221 400,00	209 288 ,64	94,53	
640	Bežné transfery	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
Zodpovednosť		Odbor zdravotníctva				
Cieľ		Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vzdelávacích aktivít pre zdravotníckych pracovníkov a laickú verejnosť spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2013	5	5	Splnené		

Komentár: Odbor zdravotníctva čerpal finančné prostriedky z rozpočtu v roku 2013 v súlade so schváleným rozpočtom na školenia, kurzy, semináre a pracovné porady, na realizáciu štúdií - projektov, na zaobstaranie odbornej literatúry. Naplánované vzdelávacie akcie pre odbornú a laickú verejnosť prebehli podľa plánu akcií. Taktiež boli z programu čerpané finančné prostriedky na postrek proti komárom vo výške 174 177,60 Eur.

Program 13: Administratíva

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	4 453 768,44	4 420 574,94	4 329 193,90	97,93	+129 077,44 EUR z prvku 8.9.2,
610	Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	2 897 292,9	2 860 517,90	2 840 452,98	99,30	-129 077,44 EUR na
620	Poistné do poisťovní	1 073 744,15	1 110 519,15	1 110 370,25	99,99	podprogram 7.2 -
630	Tovary a služby	431 731,39	413 952,89	344 167,04	83,14	UZN.č.113/2012
640	Bežné transfery	51 000,00	35 585,00	34 203,63	96,12	-33 193,5 EUR na
						podprogram 7.2 -
						UZN.č.113/2012

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.

Príloha č. 1:

Prehľad poskytnutých finančných príspevkov v rámci podprogramu 11.4.:

Príspevky neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v roku 2013 v zmysle VZN BSK č. 32/2009 zo dňa 17.6.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby, v znení VZN BSK č. 36/2010 zo dňa 23.7.2010, v znení VZN BSK č. 45/2011 zo dňa 9.12.2011:

Prehľad poskytnutých finančných príspevkov subjektom, ktoré poskytujú sociálne služby:

Názov subjektu	Čerpaný príspevok k 31.12.2013
Prvok 11.4.1:	5 965 995,05 €
NS "HARLEKÝN" ZSS Topoľčany (verejný-VUC), r.o.	1 229,11 €
NS Ad usum, n.o.	11 796,58 €
NS ADVENTUS, n.o.	45 615,11 €
NS AIRA, n.o.	2 985,84 €
NS ALZHEIMERCENTRUM Piešťany, n.o.	41 885,10 €
NS ÁNO PRE ŽIVOT (kapac. zar.)	461,70 €
NS Betánia Bratislava, n.o.	131 432,07 €
NS Betánia Senec, n.o.	128 174,48 €
NS Betánia v Kalinove, n.o.	5 014,20 €
NS Brána do života, o.z. (kapac. zar.)	27 348,40 €
NS Bratislavská arcidiecézna charita, c.o.	142 555,44 €
NS CEDRON SENIOR Mojmirovce, n.o.	4 283,86 €
NS Centrum MEMORY, n.o.	71 828,90 €
NS Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ (verejný-VUC) r.o.	2 679,53 €
NS Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán c.o.	36 480,39 €
NS Claudanium, n.o.	16 008,89 €
NS CSS Náruč záchrany Solčany o.z.	49 776,20 €
NS DD a DSS Žiar nad Hronom (verejný-VUC) r.o.	301,31 €
NS DEPAUL Slovensko, n.o. (kapac. zar.)	94 975,33 €
NS Diakonia Svätý Jur	3 326,92 €
NS Diakonické sociálne centrum Élim, n.o.	5 649,12 €
NS Dom seniorov Centrum oddychu, n.o.	222 147,22 €
NS Dom Seniorov Rudi n.o.	10 260,13 €
NS Dom svitania, n.o.	48 744,13 €
NS Dominik, n.o.	24 391,16 €
NS Domov pre každého, o.z. (kapac. zar.)	238 610,40 €
NS Domov sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec (verejný-VUC) r.o.	3 498,84 €
NS Domov sv. Jána z Boha n.o. (kapac. zar.)	14 447,64 €
NS Domov, n.o. Veľké Pole	51 345,93 €
NS Domovské vzdelávacie centrum, n.o. (kapac. zar.)	21 335,04 €
NS DOMUM Zariadenie soc. služieb Krškany (verejný-VUC), r.o.	6 492,14 €
NS Domus Bene - Dom dobra, o.z.	211 703,93 €
NS Drahuška a my... o.z.	14 722,68 €

NS DSS Andreas, n.o.	46 435,80 €
NS DSS Krupina n.o.	5 948,52 €
NS DSS Kšinná p.o.	7 294,80 €
NS DSS LIBERTAS (verejný-VUC), r.o.	3 326,62 €
NS DSS Most, n.o.	97 556,55 €
NS DSS Pohorelská Maša (verejný-VUC), r.o.	3 201,84 €
NS GOMART o.z.	19 153,75 €
NS Harmónia života, n.o.	191 153,24 €
NS Hestia, n.o.	108 610,18 €
NS Humanus, n.o.	4 770,40 €
NS Inklúzia, o.z.	72 672,51 €
NS Inklúzia, o.z. (kapac. zar.)	5 667,60 €
NS Inštitút Krista Veľkňaza o.z.	9 717,80 €
NS Komunita Kráľovnej pokoja, c.o.	43 659,24 €
NS Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slov. o.z.	46 931,70 €
NS Krídla o.z.	86 257,45 €
NS Križovatky, n.o. (kapac. zar.)	88 780,17 €
NS Lepší svet, n.o.	413 279,30 €
NS Maják nádeje n.o. (kapac. zar.)	54 380,52 €
NS MUDr. Juraj Lendel f.o.	56 209,72 €
NS Náruč, n.o.	168 030,71 €
NS Nemocnica Modra, n.o.	192 118,31 €
NS Nezábudka o.z.	83 755,71 €
NS Nová nádej a Istota o.z.	12 969,57 €
NS Nový deň, n.o.	118 314,65 €
NS Nový domov Želiezovce, n.o.	5 971,68 €
NS Oáza života n.o.	21 654,86 €
NS OAZIS, o.z.	352 170,65 €
NS Ohel David c.o.	156 033,63 €
NS PE-ES, n.o.	6 219,80 €
NS Plamienok, n.o. (kapac. zar.)	2 064,48 €
NS Pohoda seniorov, n.o.	1 603,90 €
NS Pokoj a zdravie, n.o.	15 573,01 €
NS PRAMEŇ NÁDEJE - CP Šarovce o.z.	5 066,92 €
NS PRAMEŇ NÁDEJE - Tekovské Lužany o.z.	17 869,51 €
NS Prima, n.o.	46 250,43 €
NS PRIMULA - Stredisko sociálnych služieb, n.o.	64 936,19 €
NS PROVIDENTIA o.z.	25 931,17 €
NS Senior - geriatrické centrum, n.o.	105 062,16 €
NS SENIOR HOUSE n.o.	3 731,88 €
NS Senior klub Studienka, o.z.	143 148,35 €
NS Senior park, n.o. Rohovce	399 980,04 €
NS Senior POHODA n.o.	51 783,94 €
NS Senior, n.o. Vojka nad Dunajom	170 279,43 €
NS Seniorpark Kvetnica, n.o.	9 630,72 €
NS Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava mesto n.p.o.	63 222,95 €
NS Spoločnosť Ježišova c.o.	45 553,08 €
NS Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, o.z.	30 472,74 €

NS Spoločnosť Zlatý vek o.z.	3 985,08 €
NS Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava c.o.	36 029,09 €
NS Stredisko Evanjelickej Diakonie, Horné Saliby c.o.	6 530,79 €
NS Stredisko Evanjelickej Diakonie, Trnava c.o.	15 661,41 €
NS SVETLO DOMOVA o.z.	5 701,30 €
NS Šanca pre nechcených, o.z.	184 770,22 €
NS Šanca pre nechcených, o.z. (kapac. zar.)	16 719,54 €
NS Tekla, o.z.	42 364,00 €
NS Tília, n.o.	7 000,32 €
NS Trnavská arcidiecézna charita c.o.	6 021,24 €
NS Úsmev domova, o.z. (kapac. zar.)	15 382,80 €
NS ÚSMEV DSS n.o.	5 601,64 €
NS Vitalita n.o. Lehnice	51 503,31 €
NS Vrba, n.o.	3 344,96 €
NS Vstúpte, n.o.	132 799,32 €
NS Združenie na pomoc ľuďom s MP v Petržalke o.z.	44 181,01 €
NS Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR o.z.	12 483,12 €

Prehľad poskytnutých finančných príspevkov subjektom, ktoré poskytujú špecializované sociálne poradenstvo:

Názov subjektu	Čerpaný príspevok k 31.12.2013
Prvok 11.4.2:	229 790,51 €
NS Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o.	16 596,96 €
NS Agentúra špec.služieb pre autistov a iné zdrav. postihnutia, n.o.	16 596,96 €
NS Autistické centrum Andreas, n.o.	33 193,92 €
NS Bratislavská asociácia sluchovo postihnutých, o.z.	8 298,48 €
NS Klub cystickej fibrózy o.z.	4 149,24 €
NS Organizácia muskulárnych dystrofií v SR o.z.	8 298,48 €
NS Plamienok, n.o. (poradenstvo)	8 298,48 €
NS Proti prúdu o.z.	16 596,96 €
NS Rada pre poradenstvo v sociálnej práci o.z.	24 895,44 €
NS RUŽOVÁ ZÁHRADA, n.o. (poradenstvo)	8 290,26 €
NS Slovenská humanitná rada o.z.	8 298,48 €
NS Slovenský zväz telesne postihnutých, krajské centrum o.z.	8 298,48 €
NS Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska o.z.	33 193,92 €
NS VSTÚPTE, n.o. (poradenstvo)	5 739,77 €
NS Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR (poradenstvo) o.z.	24 895,44 €
NS Zväz diabetikov Slovenska o.z.	4 149,24 €

Príspevky subjektom, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v roku 2013, v zmysle VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 25.2.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území BSK, v znení VZN BSK č. 37/2010 zo dňa 23.7.2010, v znení VZN BSK č. 44/2011 zo dňa 9.12.2011:

Prehľad poskytnutých finančných príspevkov subjektom, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

Názov subjektu	Čerpaný príspevok k 31.12.2013
Prvok 11.4.3:	681 883,73 €
NS Aliancia žien Slovenska, o. z.	23 900,00 €
NS Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o. z. (AS)	8 500,00 €
NS Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o. z. (SP)	11 066,00 €
NS Brána do života, o. z. (AS)	74 000,00 €
NS Čisté srdce o. z.	10 000,00 €
NS Detský fond Slovenskej republiky o. z. (AS)	31 900,00 €
NS Detský fond Slovenskej republiky o. z. (SP)	11 066,00 €
NS Domov - Dúha, o. z.	44 000,00 €
NS Domov - Dúha, o. z. (SP)	8 000,00 €
NS Evanjelická diakonia ECAV c. o.	9 000,00 €
NS I Klub o. z.	9 000,00 €
NS Ichtys, o. z.	12 000,00 €
NS Kaspian, o. z.	24 000,00 €
NS Labyrint, o. z.	6 500,00 €
NS Lepšia cesta, n. o.	9 985,73 €
NS Maják nádeje n. o. (AS)	41 000,00 €
NS Mládež ulice, o. z.	18 000,00 €
NS Návrat, o. z.	29 000,00 €
NS Odyseus, o. z.	30 000,00 €
NS OZ Vagus o. z.	16 000,00 €
NS Pomoc ohrozeným deťom o. z. (AS)	28 500,00 €
NS Pomoc ohrozeným deťom, o. z. (SP)	11 066,00 €
NS Prima, o. z. (AS)	23 500,00 €
NS Road, n. o.	28 000,00 €
NS Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia c. o.	7 000,00 €
NS Slovenský výbor pre UNICEF (SP) o. z.	8 000,00 €
NS Slovenský výbor pre UNICEF o. z.	25 900,00 €
NS Spoločnosť priateľov detí z detských domovov ÚAD o. z.	29 000,00 €
NS Uľita, o. z.	24 000,00 €
NS Združenie MUDr. Ivana Novotného, o. z.	70 000,00 €

Príloha č. 2:

Prehľad poskytnutých finančných príspevkov v rámci podprogramu 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských jedální**Príspevky neštátnym subjektom v roku 2013**

Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských jedální	Čerpanie dotácie z MF SR v roku 2013 (5% navýšenie tarifných platov)	Čerpanie dotácie z BSK v roku 2013	Čerpanie dotácie spolu v roku 2013
Centra voľného času	270,92 €	19 881,00 €	20 151,92 €
ASSOS Nelux Bratislava, o. z., Bajzova 10	21,04 €	4 970,00 €	4 991,04 €
AKTIV, o. z., Podhájska 168, Budmerice	61,28 €	6 665,00 €	6 726,28 €
Občianske združenie SABUŽ - pobočka Modra	188,60 €	8 246,00 €	8 434,60 €
Domovy mládeže	418,44 €	141 125,00 €	141 543,44 €
ŠI - Ing. Vladimír Krupa	418,44 €	141 125,00 €	141 543,44 €
Jazykové školy	0,00 €	3 698,00 €	3 698,00 €
JŠ - COGITATIO, PhDr. Mária Liptáková	0,00 €	2 148,00 €	2 148,00 €
JŠ - Regionálne vzdelávacie zariadenie, s.r.o.	0,00 €	1 550,00 €	1 550,00 €
Školské stravovanie v stredoškolských zar.	5 007,90 €	827 761,70 €	832 769,60 €
ŠJ - Anna Maríková, Závodná jedáleň - Olšovská	600,44 €	43 295,00 €	43 895,44 €
ŠJ - Baracuda s.r.o., Ing. Tutková Mária	62,60 €	31 153,00 €	31 215,60 €
ŠJ - Gizela Zelisková, Biliková 20, BA	386,60 €	5 001,00 €	5 387,60 €
ŠJ - Helana Bláhová, sukr. ŠJ	458,32 €	28 963,00 €	29 421,32 €
ŠJ - Helena Barnová, SGYM MERCURY	0,00 €	18 933,00 €	18 933,00 €
ŠJ - Igor Goruša, I. E. G. stravovacie služby	792,20 €	45 789,00 €	46 581,20 €
ŠJ - Ing. Jozef Biznár	363,88 €	69 140,00 €	69 503,88 €
ŠJ - Inštitút školských bratov	10,48 €	3 622,00 €	3 632,48 €
ŠJ - Jar-ka, s.r.o., Karol Kirchmayer	0,00 €	27 918,70 €	27 918,70 €
ŠJ - Jozef Morávek	256,00 €	47 401,00 €	47 657,00 €
ŠJ - Kanoistiky sv. Augustína	335,88 €	48 792,00 €	49 127,88 €
ŠJ - Mária Ševčíková	122,84 €	28 663,00 €	28 785,84 €
ŠJ - MOOPS, s.r.o.	0,00 €	6 829,20 €	6 829,20 €
ŠJ - OROS, Eugen Oros	35,08 €	62 305,00 €	62 340,08 €
ŠJ - PINO, Tomáš Mesároš	560,36 €	28 507,00 €	29 067,36 €
ŠJ - pri Deutsche Schule	0,00 €	1 158,00 €	1 158,00 €
ŠJ - pri GALILEO SCHOOL	0,00 €	3 760,00 €	3 760,00 €
ŠJ - pri ZŠ Bieloruská 1 (SOŠ Bieloruská 1)	0,00 €	1 077,00 €	1 077,00 €
ŠJ - pri ZŠ Biskupická 21	0,00 €	463,00 €	463,00 €
ŠJ - pri ZŠ Fandlyho 11, Pezinok (OA Myslenická 1, Pezinok)	0,00 €	2 538,00 €	2 538,00 €
ŠJ - pri ZŠ Kuliškova 8 (SPŠ dopravná, Kvačalova)	0,00 €	2 233,00 €	2 233,00 €
ŠJ - Rímska únia Rádu sv. Uršule	270,96 €	16 194,00 €	16 464,96 €
ŠJ - Slávka Habdáková, stravovacie služby	59,76 €	179 988,00 €	180 047,76 €
ŠJ - SŠ - British International School Bratislava	139,08 €	28 072,00 €	28 211,08 €
ŠJ - SŠ sv. Vincenta de Paul	464,64 €	7 813,00 €	8 277,64 €
ŠJ - Študentská kantína (FINISH ORC s.r.o.)	63,46 €	25 604,80 €	25 668,26 €
ŠJ - Výchovo - vzdelávacie združenie, Bajkalská 20	25,32 €	21 040,00 €	21 065,32 €
ŠJ - ZŠ Beňovského (SGY Alkana, Batkova 2)	0,00 €	2 249,00 €	2 249,00 €

ŠJ - ZŠ Ružová dolina 29, BA (ZŠŠ Sklenárova 7)	0,00 €	5 098,00 €	5 098,00 €
ŠJ - ZŠ sv. Rodiny	0,00 €	5 445,00 €	5 445,00 €
ŠJ - ZŠ Žitavská 1, BA (SGY Žitavská)	0,00 €	1 226,00 €	1 226,00 €
ŠJ pri SOŠ Kocel'ova (SOŠ Záhradnícka 44)	0,00 €	3 516,00 €	3 516,00 €
ŠJ pri ZŠ a MŠ Riazanská 75 (HOST)	0,00 €	3 403,00 €	3 403,00 €
ŠJ pri ZŠ Mansveta Olšovského	0,00 €	12 440,00 €	12 440,00 €
ŠJ pri ZŠ Vlastenecké nám. 1	0,00 €	8 132,00 €	8 132,00 €
Strediska služieb skole	484,20 €	97 536,00 €	98 020,20 €
SOP - Viera Zavarčíková, Mgr.	484,20 €	97 536,00 €	98 020,20 €
Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	7 665,92 €	384 172,80 €	391 838,72 €
Bratislavsko-trnavská arcidiecéza TT	2 152,08 €	71 817,00 €	73 969,08 €
SSZČ - Mgr. Viera Zavarčíková	75,48 €	14 967,00 €	15 042,48 €
SSZČ - PhDr. Elvíra Chadimová	0,00 €	11 127,00 €	11 127,00 €
SSZČ - Výchovno-vzdelávacie združenie, Bajkalská 20, BA	0,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €
ZUŠ - Akademická maliarka, Jitka Bezúrová	62,88 €	1 130,00 €	1 192,88 €
ZUŠ - Alexandra Puchovská	21,56 €	1 694,00 €	1 715,56 €
ZUŠ - BAMSTAV s.r.o.	96,52 €	40 912,00 €	41 008,52 €
ZUŠ - Gabriel Rovňák	522,16 €	23 898,00 €	24 420,16 €
ZUŠ - Lacková V., ART PEGAS	0,00 €	32 470,80 €	32 470,80 €
ZUŠ - Mgr. art. Peter Kuba	142,36 €	11 720,00 €	11 862,36 €
ZUŠ - Mgr. art. Zuzana Gabrišová	226,68 €	2 771,00 €	2 997,68 €
ZUŠ - Mgr. Dominik Gajdošech	0,00 €	1 977,00 €	1 977,00 €
ZUŠ - Mgr. Klaudia Gájerová, Studenohorská 10, Bratislava	88,48 €	10 749,00 €	10 837,48 €
ZUŠ - Mgr. Magdaléna Rovňáková	355,92 €	8 472,00 €	8 827,92 €
ZUŠ - Mgr. Peter Vrbinčík Art. D	639,52 €	5 313,00 €	5 952,52 €
ZUŠ - Renáta Madarászová	595,64 €	32 441,00 €	33 036,64 €
ZUŠ - Alkana, Alena Kaňuková	1 170,84 €	76 900,00 €	78 070,84 €
ZUŠ Prokofievova, Mgr. Ján Sirotko	1 515,80 €	17 120,00 €	18 635,80 €
ZUŠ - Zdena Némethyová	0,00 €	1 694,00 €	1 694,00 €
Zariadenia výchovného poradenstva	685,32 €	65 376,00 €	66 061,32 €
Autistické centrum Andreas, n.o. Galanata	74,44 €	15 567,00 €	15 641,44 €
CPPPaP - KORY, s.r.o., Chrasťová 43/A, Bratislava	226,32 €	18 180,00 €	18 406,32 €
Mgr. Miroslava Zubová, Homolova 10, BA	148,16 €	6 425,00 €	6 573,16 €
PaedDr. Margita Macková, Kríková 5	236,40 €	25 204,00 €	25 440,40 €
Zariadenia výchovnej prevencie	1 502,04 €	261 271,00 €	262 773,04 €
ZVP - Andrej Argaláš, PaedDr.	1 502,04 €	261 271,00 €	262 773,04 €
Celkový súčet	16 034,74 €	1 800 821,50 €	1 816 856,24 €

Príloha č. 3: Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu BSK v zmysle VZN č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK

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

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

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

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

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

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

Pre rok 2013 predstavoval rozpočet na účely poskytovania dotácií v zmysle VZN o poskytovaní dotácií objem vo výške **476 000,00 EUR**, a to v rámci Podprogramu 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK vo výške 270 000,00 EUR a Programu 9: Šport vo výške 206 000,00 EUR.

V priebehu roka boli v krajskom zastupiteľstve schválené dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií nasledovne:

- uznesením Z BSK č.19/2013 zo dňa 19.4.2013 boli schválené dotácie žiadateľom na projekty s všeobecne prospešným alebo verejnoprospešným účelom vo výške 216 000,00 EUR z Podprogramu 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK,
- uznesením Z BSK č. 45/2013 zo dňa 21.6.2013 bola schválená bežná dotácia Hlavnému mestu SR Bratislava vo výške 1 000 000,00 EUR z Programu 6 : Komunikácie, za účelom financovania opráv prejazdnych úsekov ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy,
- uznesením Z BSK č. 63/2013 zo dňa 20.9.2013 boli schválené dotácie žiadateľom za účelom financovania projektu „Naša škôlka – náš kraj“ vo výške 150 000,00 EUR z Podprogramu 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK.

Prehľad skutočne čerpaných dotácií z rozpočtu BSK v roku 2013:

Prijímateľ / oblasť	Čerpaná bežná dotácia v EUR	Čerpaná kapitálová dotácia v EUR	Čerpaná dotácia celkom k 31.12.2013 v EUR
Činnosť neziskovej organizácie	2 500,00	0,00	2 500,00
Autisti - Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, nezisková organizácia	500,00		500,00
Rodinné centrum Macko	2 000,00		2 000,00
Kultúrne/športové podujatia a vzdelávanie	241 171,64	2 000,00	243 171,64
Amatérsky športový klub Pezinok		2 000,00	2 000,00
Ambrelo, občianske združenie	1 000,00		1 000,00
ars_litera	3 000,00		3 000,00
Asociácia náročného diváka	3 000,00		3 000,00
Ateliér.EM, o. z.	2 500,00		2 500,00
Atlantis Science Center, n. o.	4 200,00		4 200,00
Bratislavská hádzanárska akadémia	1 000,00		1 000,00
Cirkevné konzervatórium	1 000,00		1 000,00
Detské centrum Simsala Grimm	1 700,00		1 700,00
Divadelný ústav	2 000,00		2 000,00
HORY A MESTO	1 000,00		1 000,00
Ing. Soňa Ďurčová	2 000,00		2 000,00
INTER Bratislava, o.z.	3 000,00		3 000,00
Jumping Joe	2 000,00		2 000,00
Jumping Joe Slovakia	5 000,00		5 000,00
Klub bratislavských turistov	1 500,00		1 500,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	500,00		500,00
Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady	1 300,00		1 300,00
Kultúrne zariadenia Petržalky	2 000,00		2 000,00
LP Domino	2 000,00		2 000,00
Materské centrum - Obláčik	500,00		500,00
MČ BA - Čunovo	1 000,00		1 000,00
MČ BA - Karlová Ves	500,00		500,00
MČ BA - Lamač	400,00		400,00
MČ BA - Nové Mesto	1 500,00		1 500,00
MČ Bratislava - Ružinov	5 000,00		5 000,00
Mesto Svätý Jur	2 500,00		2 500,00
Mestská časť BA - Staré Mesto	1 500,00		1 500,00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto	5 500,00		5 500,00
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	2 000,00		2 000,00
Mestské centrum kultúry Malacký	1 000,00		1 000,00
Metropolitný orchester Bratislava	1 000,00		1 000,00
Modranská beseda	500,00		500,00
Music Gallery s.r.o.	1 000,00		1 000,00
Múzeum mesta Bratislavy	3 000,00		3 000,00
Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich	1 500,00		1 500,00
Nadácia Milana Rastislava Štefánika	1 200,00		1 200,00
NAUTIVIA s.r.o.	4 000,00		4 000,00
Občianske združenie Bagar	1 000,00		1 000,00
Občianske združenie Za trvalo udržateľný rozvoj	5 000,00		5 000,00
Obec Hamuliakovo	1 500,00		1 500,00
Obec Malinovo	500,00		500,00
Obec Plavecký Mikuláš	500,00		500,00

Obec Veľké Leváre	1 200,00		1 200,00
Obec Zálesie	500,00		500,00
OZ Allegra	1 000,00		1 000,00
OZ Europacolon Slovensko	2 000,00		2 000,00
OZ SATYR	500,00		500,00
Pomoc obetiam násilia	1 000,00		1 000,00
Psí park	2 400,00		2 400,00
Ružinovský domov seniorov	500,00		500,00
S.T.O.K.A	1 000,00		1 000,00
Slávia vodné pólo menežment	2 000,00		2 000,00
Slovenský inštitút vzdelávania	2 400,00		2 400,00
Slovenský stolnotenisový zväz	2 500,00		2 500,00
Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku	1 000,00		1 000,00
Staromestská knižnica	2 472,00		2 472,00
Stredoškolský parlament pri BSK	2 200,00		2 200,00
Školský športový klub B.S.C. Bratislava	2 300,00		2 300,00
Školský športový klub GAB Senec	500,00		500,00
Športový klub GrandSport	4 500,00		4 500,00
Športový klub karete SEIWA	1 000,00		1 000,00
Športový klub Šenkvice	1 500,00		1 500,00
TENENET o. z.	1 000,00		1 000,00
TOP TENIS, n. o.	500,00		500,00
Umelecká loď - občianske združenie	1 000,00		1 000,00
UV, o. z.	500,00		500,00
Vajnorské ochotnícke divadlo	500,00		500,00
Vodácky klub Tatran Karlova Ves - Bratislava	4 500,00		4 500,00
Všetko pre zdravie, o.z.	1 000,00		1 000,00
Základná škola Eugena Suchoňa	800,00		800,00
Základná škola Mierová	2 500,00		2 500,00
Základná škola Pavla Marceľo	4 500,00		4 500,00
Základná umelecká škola sv. Cecílie	1 000,00		1 000,00
Združenie deti a umenie	1 300,00		1 300,00
AKTIV	2 300,00		2 300,00
ALBATROS PLUS	2 000,00		2 000,00
Alica Grúbová - JK LIMIT	2 000,00		2 000,00
Asociácia športových klubov Inter Slovnaft Bratislava	4 000,00		4 000,00
Banvelk	200,00		200,00
Bike Polo Slovensko	1 500,00		1 500,00
Boxing Club -Robotnícka telovýchovná jednota	500,00		500,00
EL ELITE SPORT & SWIMM TEAM BRATISLAVA	2 500,00		2 500,00
Florbalový klub - FBC Blueberries Modra	2 500,00		2 500,00
Inštitút pre medzikultúrny dialóg	2 000,00		2 000,00
JMB consulting s.r.o.	2 000,00		2 000,00
JOKERIT hokejbalový klub	2 200,00		2 200,00
Karate klub TEK DAN Bratislava	2 000,00		2 000,00
Klub dunajských vodákov Slávia UK Bratislava	2 000,00		2 000,00
Klub kanoistiky slalom Slávia UK Bratislava	2 000,00		2 000,00
Klub športových potápačov NEPTÚN	2 000,00		2 000,00
LG. 82	2 300,00		2 300,00
Marian Antony	2 000,00		2 000,00

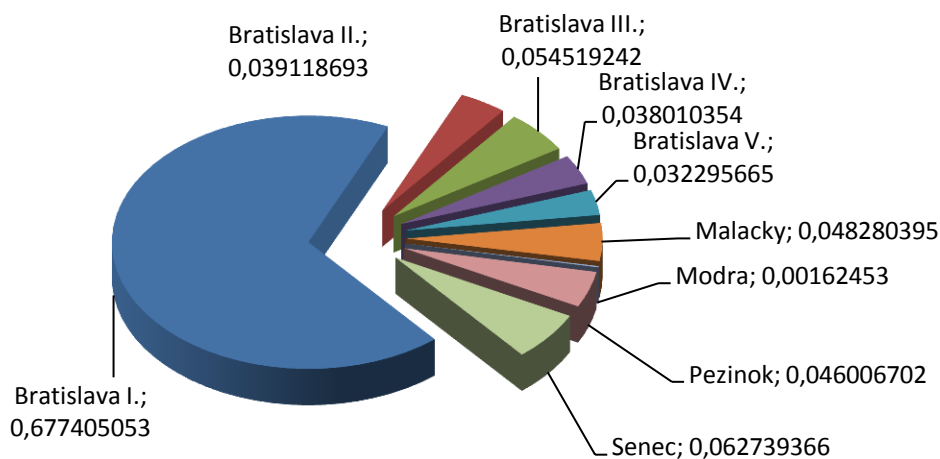
Menorah	2 400,00		2 400,00
Mestská časť Bratislava - Petržalka	1 000,00		1 000,00
Mestská časť Bratislava - Rača	1 000,00		1 000,00
Nadácia TETRA CARE	1 500,00		1 500,00
Občianske združenie ASKOT	1 500,00		1 500,00
Občianske združenie Basketbalový klub Slovan Bratislava	500,00		500,00
Občianske združenie Bratislavský stolnotenisový zväz	2 300,00		2 300,00
Občianske združenie Cyklistický klub Falange Bratislava	1 500,00		1 500,00
Občianske združenie Karate klub IPPON	2 500,00		2 500,00
Občianske združenie Karloveská zátoka	2 000,00		2 000,00
Občianske združenie Slovenský zväz orientačných športov	1 000,00		1 000,00
Občianske združenie Športové kluby Rača	2 500,00		2 500,00
Občianske združenieZENIT SK	2 000,00		2 000,00
OZ Pohyb bez bariér	700,00		700,00
OZ Slávia UK Bratislava Water Polo	2 000,00		2 000,00
OZ Volejbal Košická	2 500,00		2 500,00
PaedDr. Juraj Gajdoš, PhD.	2 000,00		2 000,00
Parkúr club	1 000,00		1 000,00
Plavecký klub ORCA Bratislava	500,00		500,00
Rekreačný beh, o. z.	1 500,00		1 500,00
SC NW Bratislava	1 500,00		1 500,00
Slávia Ekonomická univerzita Bratislava	1 500,00		1 500,00
Slovenská hokejbalová únia	1 000,00		1 000,00
Slovenská rugbyová únia, občianske združenie	1 000,00		1 000,00
Slovenská technická univerzita	2 000,00		2 000,00
Slovenský bowlingový zväz	1 000,00		1 000,00
Slovenský zväz florbalu	2 000,00		2 000,00
Slovenský zväz telesne postihnutých - Krajské centrum Bratislava, o.z.	300,00		300,00
STARZ mesta Bratislavy	1 500,00		1 500,00
Status	500,00		500,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	2 500,00		2 500,00
ŠK DOJO - KAN, o. z.	500,00		500,00
ŠK Dragons Ružinov Bratislava	2 300,00		2 300,00
ŠK Sandberg	800,00		800,00
ŠK VAZKA Bratislava	1 000,00		1 000,00
Športom proti drogám OZ	1 000,00		1 000,00
Športovo - strelecký klub SAV	1 000,00		1 000,00
Športový hokejový klub KŠK Bratislava	1 000,00		1 000,00
Trinity kickboxing club	2 000,00		2 000,00
Univerzita Komenského v Bratislave	1 000,00		1 000,00
Vodácky klub Tatran Karlová Ves - Bratislava	1 999,64		1 999,64
Volejbalový klub polície Bratislava	2 500,00		2 500,00
Volejbalový klub Slávia UK Bratislava	2 500,00		2 500,00
Vysokoškolský športový klub Ekonom Bratislava	2 500,00		2 500,00
Základná škola	1 000,00		1 000,00
Združenie talentov hokejových športov	2 500,00		2 500,00
Zväz mladých Bratislava	1 500,00		1 500,00
Oprava/rekonštrukcia/revitalizácia	1 150 169,58	125 865,00	1 276 034,58
Ars ante portas, o. z.	1 000,00		1 000,00

Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky	2 000,00		2 000,00
Cirkevný zbor augsburského vyznania na Slovensku Modra - Kráľová	2 000,00		2 000,00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Veľké Leváre		5 000,00	5 000,00
Hlavné mesto SR Bratislava	999 090,85		999 090,85
Kentaurus Stupava, o. z.	2 000,00		2 000,00
Klub absolventov a priateľov Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským	2 000,00		2 000,00
Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, o. z.		5 000,00	5 000,00
Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady	2 500,00		2 500,00
Klub vodného póla Bratislava		3 000,00	3 000,00
Knižnica Bratislava - Nové Mesto	4 500,00		4 500,00
MČ BA - Devínska Nová Ves		6 800,00	6 800,00
MČ BA - Karlová Ves	6 500,00		6 500,00
MČ BA - Nové Mesto	7 400,00		7 400,00
MČ BA - Záhorská Bystrica		7 000,00	7 000,00
MČ Bratislava - Vajnory	2 500,00		2 500,00
Mesto Modra	2 600,00	3 900,00	6 500,00
Mesto Pezinok	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Mesto Senec	7 000,00		7 000,00
Mesto Stupava	6 000,00		6 000,00
Mestská časť Bratislava - Karlová Ves	3 494,73		3 494,73
Mestské centrum kultúry Malacky	2 000,00		2 000,00
Mgr. Vladimíra Winkler - VladiaEnglish	1 000,00		1 000,00
Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými v TURNI		1 000,00	1 000,00
Obec Báhoň	2 000,00		2 000,00
obec Blatné		1 000,00	1 000,00
Obec Boldog	2 400,00		2 400,00
Obec Budmerice		2 500,00	2 500,00
Obec Doľany	4 500,00		4 500,00
Obec Dunajská Lužná	1 150,00	9 000,00	10 150,00
Obec Hamuliakovo		6 000,00	6 000,00
Obec Hrubá Borša		2 500,00	2 500,00
Obec Hrubý Šúr		5 000,00	5 000,00
Obec Chorvátsky Grob	8 000,00		8 000,00
Obec Jakubov	2 100,00	4 400,00	6 500,00
Obec Kalinkovo		1 500,00	1 500,00
Obec Kaplna	3 300,00		3 300,00
Obec Kostolná pri Dunaji	1 000,00		1 000,00
Obec Kráľová pri Senci	4 250,00	5 750,00	10 000,00
Obec Láb		5 000,00	5 000,00
Obec Limbach	1 625,00	4 875,00	6 500,00
Obec Lozorno	5 000,00		5 000,00
Obec Malinovo	3 500,00	3 000,00	6 500,00
Obec Nová Dedinka	2 000,00		2 000,00
Obec Nový Svet		1 500,00	1 500,00
Obec Píla		6 000,00	6 000,00
Obec Plavecký Mikuláš	5 560,00	1 740,00	7 300,00
Obec Reca		4 000,00	4 000,00
Obec Rohožník		6 500,00	6 500,00

Obec Suchohrad	2 500,00		2 500,00
Obec Tomášov	2 500,00		2 500,00
Obec Tureň	2 500,00		2 500,00
Obec Veľké Leváre	6 000,00		6 000,00
Obec Veľký Biel	2 000,00		2 000,00
Obec Veľký Biel'		1 400,00	1 400,00
Obec Vlky	5 900,00		5 900,00
Obec Vysoká pri Morave	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Obec Záhorská Ves	2 999,00		2 999,00
OZ " Areál oddychu a športu pri jazere, Nová Dedinka "	4 000,00		4 000,00
Račiansky spolok	2 000,00		2 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kaplna	2 000,00		2 000,00
Rímskokatolícka cirkev, Farský úrad Bratislava - Prievoz		5 000,00	5 000,00
Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri MŠ, Šalviová		5 000,00	5 000,00
Slovenský stolnotenisový zväz		3 500,00	3 500,00
Školský športový klub B.S.C. Bratislava	3 000,00		3 000,00
Športový klub Vrakuňa Bratislava		5 000,00	5 000,00
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským	2 500,00		2 500,00
Základná škola, Medzilaborecká ul.	500,00		500,00
Združenie rodičov Materskej školy Ožvoldíková	2 500,00		2 500,00
Združenie rodičov MŠ Hviezdoslavova - Hviezdička	2 300,00		2 300,00
Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre	4 000,00		4 000,00
Publikácia/film/CD	6 200,00	0,00	6 200,00
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	3 000,00		3 000,00
Mestská časť Bratislava - Vajnory	1 000,00		1 000,00
MUSEUM VINORUM	2 200,00		2 200,00
Výstavba priestorov	0,00	11 000,00	11 000,00
Mesto Modra		4 500,00	4 500,00
Obec Závod		5 000,00	5 000,00
Rusovčan, o. z.		1 500,00	1 500,00
Celkový súčet poskytnutých dotácií	1 400 041,22	138 865,00	1 538 906,22

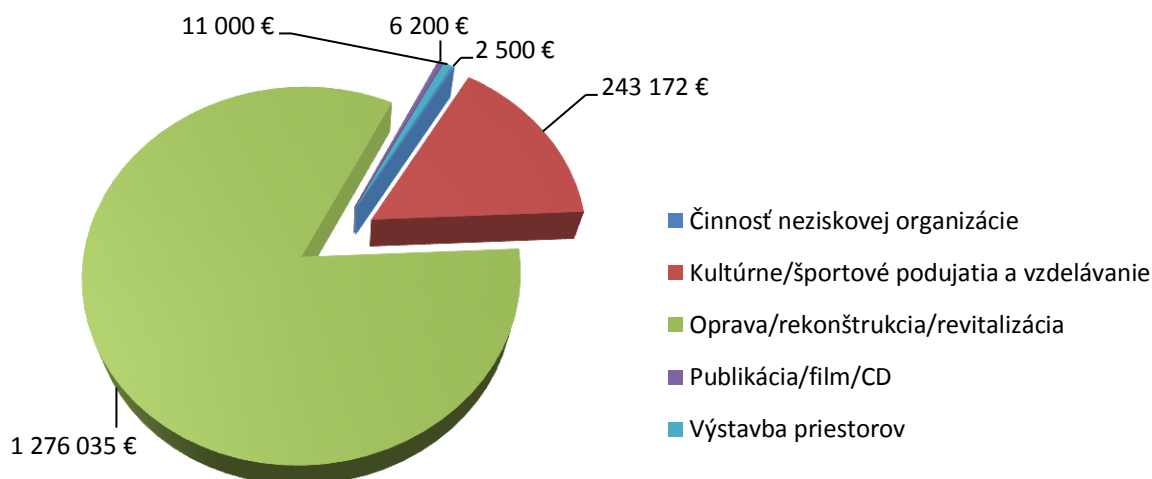
V roku 2013 bol z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja skutočne čerpaný celkový objem finančných prostriedkov vo forme dotácií vo výške 1 538 906,22 EUR.

Graf 11: Podiel okresov BSK na celkovom čerpaní poskytnutých dotácií



Najvyšší podiel na celkovom čerpaní poskytnutých dotácií z rozpočtu BSK v roku 2013 mal okres Bratislava I., a to najmä z dôvodu čerpania dotácie Hlavného mesta SR Bratislavy za účelom financovania opráv prejazdnych úsekov ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 999 090,85 EUR.

Graf 12: Prehľad poskytnutých dotácií podľa oblastí použitia



Najväčšia časť čerpaných dotácií z rozpočtu BSK v roku 2013 bola použitá na opravy/rekonštrukcie/revitalizáciu, a to v celkovej výške 1 276 034,58 EUR. Táto suma zahŕňa okrem iného dotáciu Hlavnému mestu SR Bratislave za účelom financovania opráv prejazdnych úsekov ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Hlavného mesta SR, ako aj dotácie poskytnuté za účelom rozšírenia kapacít materských škôlok v BSK v rámci financovania projektu „Naša škôlka – náš kraj“.