

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. ... / 2012

zo dňa 21.9.2012

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2012

Ukazovateľ	Plnenie/Čerpanie k 30.6.2012
Bilancia bežného rozpočtu	15 591 006,37 €
Bežné príjmy	61 551 328,88 €
Bežné výdavky	45 960 322,51 €
Bilancia kapitálového rozpočtu	-3 090 478,31 €
Kapitálové príjmy	614,16 €
Kapitálové výdavky	3 091 092,47 €
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	12 500 528,06 €
Bilancia finančných operácií	3 183 541,24 €
Príjmové finančné operácie	3 529 237,17 €
Výdavkové finančné operácie	345 695,93 €
Príjmy a príjmové finančné operácie spolu	65 081 180,21 €
Výdavky a výdavkové finančné operácie spolu	49 397 110,91 €
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom	15 684 069,30 €

Dôvodová správa

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

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

Predložená monitorovacia správa prezentuje v prvej časti dokumentu výsledky plnenia rozpočtu BSK (vyhodnocuje finančné ukazovatele rozpočtu) a v druhej časti podrobne monitoruje plnenie plánovaných cieľov, merateľných ukazovateľov a čerpanie rozpočtu jednotlivých programov podľa schválenej programovej štruktúry k 30.6.2012. Tvorená je tabuľkami, ktoré obsahujú údaje schváleného rozpočtu na rok 2012, k 30.6.2012 zmenený rozpočet a skutočnosť plnenia príjmov a čerpania výdavkov, porovnávanú v pomere k zmenenému rozpočtu.

Rozpočet BSK bol schválený Zastupiteľstvom BSK v 9. decembra 2011 uznesením č. 91/2011 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti **vo výške 129 899 300,16 €**. Počas prvého polroka 2012 bol rozpočtovými opatreniami rozpočet **upravený o 2 923 741,9 €**, čím dosiahol v príjmovej aj výdavkovej časti **objem 132 823 042,02 €**, čo predstavuje **zvýšenie o 2,2%**. Predovšetkým išlo o zapojenie zdrojov príjmu, ktoré boli poskytnuté vo forme dotácií zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov a EÚ.

Príjmy a príjmové finančné operácie k 30.6.2012 dosiahli plnenie vo výške **65 081 180,21 €**, čo je **plnenie na 49%**.

Na celkových príjmoch sa podieľali:

- vlastné príjmy vo výške	41 243 232,97 €
o z toho:	
▪ daňové vo výške	38 169 346,24 €
▪ nedaňové vo výške	3 073 886,73 €
- granty a transfery vo výške	20 308 710,07 €
- príjmy z prevodov z prostriedkov z roku 2011 vo výške	1 558 399,61 €
- príjmy z úveru z Komerčnej banky vo výške	1 970 837,56 €
SPOLU	65 081 180,21 €

V rámci celkových príjmov **daňové príjmy** dosiahli ku koncu prvého polroka **38 169 346,24 €**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na **56,6 %**. Daňové príjmy dosiahli 62% podiel na celkových bežných príjmoch a 92,5% podiel na vlastných príjmoch kraja.

Nedaňové príjmy dosiahli 7,5% podiel na vlastných príjmoch kraja. V prvom polroku 2012 dosiahli objem 3 073 886,73 €, a to predovšetkým z dôvodu nerealizovania predaja prebytočného, resp. nepotrebného majetku BSK. Bežné nedaňové príjmy dosiahli 5% podiel na celkových bežných príjmoch.

Účelové **granty a transfery** tvoria 31,2% podiel na celkových príjmoch a 33% podiel na bežných príjmoch. Celkovo sa za prvý polrok 2012 skutočne naplnili v objeme **20 308 710,07 €**, čo je plnenie na **48,6%** k upravenému rozpočtu. **Kapitálové transfery sa neplnili.**

Príjmové finančné operácie slúžia predovšetkým na **doplnenie príjmov rozpočtu**. Zdrojmi tohto doplnenia sú **schválené úvery a zdroje minulých rokov**. Plnenie príjmových finančných operácií bolo ovplyvnené najmä prijatím plánovaného úveru z **Komerčnej banky vo výške 1 970 837,56 €**, čím boli navýšené na čiastku **3 529 237,17€** a dosiahli plnenie na **21,6%**.

Výdavky a výdavkové finančné operácie sa k 30.6.2012 skutočne čerpali v celkovom objeme **49 397 110,91 €**, čo je čerpanie na **37,2%**. **Bežné výdavky** predstavujú podstatnú časť celkových výdavkov a dosiahli 45 960 322,51 €. Radikálnejšie **čerpanie** evidujeme u **kapitálových výdavkoch**, a to predovšetkým z dôvodu realizovania kapitálových investícií. Podrobný prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa jednotlivých investičných akcií a podľa programov obsahuje samotná správa.

Výdavkové finančné operácie dosiahli skutočné čerpanie za prvý polrok 2012 **vo výške 345 695,93€**, čo predstavuje čerpanie na **9,2%** a týkali sa splátok istín úverov z komerčných bánk (EIB, OTP a Prima banka).

Hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja za prvý polrok 2012 skončilo **s prebytkom vo výške 15 684 069,30 €**.

Rozpočet kraja bol schválený aj s výhľadom výdavkov k programom a formou programovej štruktúry. K 30.6.2012 má programový rozpočet BSK na rok 2012 - 13 programov, 41 podprogramov a 137 prvkov. Každý program, podprogram aj prvok má na rok 2012 schválený záväzný rozpočet výdavkov, v predpísanom rozsahu rozpočtovej klasifikácie. Podrobne monitorovanie plnenia plánovaných cieľov, merateľných ukazovateľov a čerpania rozpočtu jednotlivých programov, podprogramov a prvkov za I. polrok 2012 prezentuje druhá časť správy.

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

Monitorovacia správa

o plnení programového rozpočtu BSK k 30.6.2012

OBSAH

1. ČASŤ – VYHODNOTENIE FINANČNÉHO ROZPOČTU BSK.....	7
1.1 Príjmová časť rozpočtu - plnenie k 30.6.2012	7
1.1.1 Bežné príjmy	7
1.1.2 Kapitálové príjmy	8
1.1.3 Príjmové finančné operácie	9
1.2 Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.6.2012	10
1.2.1 Bežné výdavky.....	10
1.2.2 Kapitálové výdavky.....	11
1.2.3 Výdavkové finančné operácie k 30.6.2012	12
1.3 Bilancia rozpočtového hospodárenia BSK k 30.6.2012	13
2. ČASŤ – MONITORING ČERPANIA VÝDAVKOV ROZPOČU PODĽA PROGRAMOVEJ KLASIFIKÁCIE K 30.6.2012	14

Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu BSK kraja k 30.6.2

1. ČASŤ – VYHODNOTENIE FINANČNÉHO ROZPOČTU BSK

1.1. Príjmová časť rozpočtu - plnenie k 30.6.2012

Príjmy a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň **65 081 180,21 €**, čo predstavuje **49,00%-né** plnenie rozpočtu, z toho predstavovali **bežné príjmy 61 551 328,88 €**, **kapitálové príjmy 614,16 €** a **príjmové finančné operácie dosiahli úroveň 3 529 237,17 €**.

Podiel jednotlivých druhov príjmov BSK a príjmy z finančných operácií – plnenie k 30.6.2012

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2012	Zmenený rozpočet k 30.6.2012	Plnenie k 30.6.2012	Plnenie v %
Spolu	129 899 300,16 €	132 823 042,02 €	65 081 180,21 €	49,00%
Bežné príjmy	110 290 073,70 €	112 748 857,01 €	61 551 328,88 €	54,59%
Kapitálové príjmy	4 838 852,63 €	3 745 411,57 €	614,16 €	0,02%
Príjmové finančné operácie	14 770 373,83 €	16 328 773,44 €	3 529 237,17 €	21,61%

1.1.1. Bežné príjmy

Bežné príjmy tvoria základnú a podstatnú časť príjmov rozpočtu. Na rok 2012 sú rozpočtované vo výške 110 290 073,70 €, ale rozpočtovými opatreniami sa **zvýšili na 112 748 857,01 €**. Skutočný príjem za prvý polrok dosiahol výšku **61 551 328,88 €**, čo predstavuje **plnenie na 54,6%**. Rozdeľujeme ich na **daňové príjmy**, **nedaňové príjmy** a **granty a transfery**.

Bežné príjmy spolu	Schválený rozpočet 2012	Zmenený rozpočet k 30.6.2012	Plnenie k 30.6.2012	Plnenie v %
Spolu	110 290 073,70 €	112 748 857,01 €	61 551 328,88 €	54,59%
Daňové príjmy	67 461 367,90 €	67 461 367,90 €	38 169 346,24 €	56,58%
Nedaňové príjmy	5 207 113,52 €	5 208 073,35 €	3 073 272,57 €	59,01%
Granty a transfery	37 621 592,28 €	40 079 415,76 €	20 308 710,07 €	50,67%

Daňové príjmy sú pravidelne prijímané v stanovených termínoch a sú tvorené z podielu na dani z príjmov fyzických osôb a z dani z motorových vozidiel. Daňové príjmy sú **rozpočtované na rok 2012 na úrovni 67 461 367,90 €** a ku koncu prvého polroku dosiahli objem **38 169 346,24 €**, čo znamená plnenie ročného rozpočtu na **56,6 %**.

Bežné príjmy daňové	Schválený rozpočet 2012	Zmenený rozpočet k 30.6.2012	Plnenie k 30.6.2012	Plnenie v %
Spolu	67 461 367,90 €	67 461 367,90 €	38 169 346,24 €	56,58%
110 – z dane z príjmov fyz. osôb	34 060 543,47 €	34 060 543,47 €	15 985 855,30 €	46,93%
130 – z dane z mot. vozidiel	33 400 824,43 €	33 400 824,43 €	22 183 490,94 €	66,42%

Podiel Bratislavského samosprávneho kraja na výnose **dane z motorových vozidiel** predstavoval výšku **22 183 490,94 €**. V prípade **podielu dane z fyzických osôb** bol príjem z plnenia vo výške **15 985 855,30 €**.

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

V položke bežných príjmov nedaňových bol **schválený rozpočet na rok 2012** na úrovni **5 207 113,52 €** a k 30.6.2012 bol navýšený na **5 208 073,35 €**. Plnenie **k 30.6.2012** bolo v objeme **3 073 272,57 €**, čo predstavuje pomerné naplnenie na úrovni **59,02%**.

Bežné príjmy nedaňové	Schválený rozpočet 2012	Zmenený rozpočet k 30.6.2012	Plnenie k 30.6.2012	Plnenie v %
Spolu	5 207 113,52 €	5 208 073,35 €	3 073 272,57 €	59,02%
210 – Príjmy z pod. a z vlast. majetku	4 677 797,36 €	4 677 745,36 €	591 388,01 €	12,64%
220 – Administratívne poplatky	358 190,16 €	358 190,16 €	1 862 035,50 €	519,85%
240 – Úroky	44 278,00 €	44 330,00 €	85 376,84 €	192,82%
290 – Iné nedaňové príjmy	126 848,00 €	127 807,83 €	534 472,22 €	421,35%

V rámci položky ekonomickej klasifikácie **290 – Iné nedaňové príjmy** boli prijaté príjmy z refundácie v sume 79 554,64 €, vratky a príjmy z dobropisov v sume 425 401,49 €, príjmy z náhrad z poistného plnenia v sume 487,73 € a iné v sume 29 028,36 €.

Bežné príjmy z grantov a transferov boli **na rok 2012 schválené** v celkovom objeme **37 621 592,28 €**, **zmenený rozpočet k 30.6.2012** činil **40 079 415,76 €**. Plnenie na tejto položke dosiahlo k rovnakému dátumu výšku **20 308 710,07 €**, čo predstavuje pomerné naplnenie na **50,67%**.

Bežné príjmy z grantov a transferov predstavujú príjmy z Európskeho sociálneho fondu, spolufinancovanie zo ŠR a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Bežné príjmy z grantov a transferov	Schválený rozpočet 2012	Zmenený rozpočet k 30.6.2012	Plnenie k 30.6.2012	Plnenie v %
Spolu	37 621 592,28 €	40 079 415,76 €	20 308 710,07 €	50,67%
310 - Bežné granty a transfery	37 621 592,28 €	38 535 989,94 €	19 858 578,85 €	51,53%
330 - Zahraničné granty	0,00 €	1 105 327,96 €	12 033,36 €	1,09%
340 – Zahraničné transfery	0,00 €	438 097,86 €	438 097,86 €	100,00%

1.1.2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sú dôležitou zložkou príjmov rozpočtu a jeho súhrnného plnenia. V rozpočte BSK sú tieto príjmy zložené z **kapitálových nedaňových príjmov** (príjmy z predaja majetku) a **kapitálových grantov a transferov** (príjmy zo ŠR, z ESF, z EFRR).

Kapitálové príjmy sú **plánované na rok 2012** vo výške **4 838 852,63 €**. Plnenie k **30.6.2012** bolo vo výške **614,16 €**, čo predstavuje pomerné naplnenie **0,02%**.

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet 2012	Zmenený rozpočet k 30.6.2012	Plnenie k 30.6.2012	Plnenie v %
Spolu	4 838 852,63 €	3 745 411,57 €	614,16 €	0,02%
230 - Kapitálové nedaňové príjmy	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	614,16 €	0,03%
320 - Kapitálové granty a transfery	2 838 852,63 €	1 745 411,57 €	0,00 €	0,00%

1.1.3. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli **rozpočtované na rok 2012** na úrovni **14 770 373,83 €**, pričom zmeny v rozpočte za sledované obdobie boli realizované v časti zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 1 558 399,61 €, ktoré môžu byť použité v roku 2012, čo **zmenený rozpočet** navýšilo na sumu **16 328 773,44 €**. Plnenie príjmových finančných operácií bolo ovplyvnené najmä prijatím úveru z Komerčnej banky vo výške 1 970 837,56 € a čerpaním zostatkov prostriedkov z roku 2011, čím dosiahli plnenie na **21,6%**.

Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet 2012	Zmenený rozpočet k 30.6.2012	Plnenie k 30.6.2012	Plnenie v %
Spolu	14 770 373,83 €	16 328 773,44 €	3 529 237,17 €	21,61%
Z ostatných finančných operácií	2 606 712,31 €	4 165 111,92 €	1 558 399,61 €	37,42%
453 - Prevod prostriedkov z roku 2011	0,00 €	1 558 399,61 €	1 558 399,61 €	100,00%
454 - Rezervný fond	2 606 712,31 €	2 606 712,31 €	0,00 €	0,00%
Úvery	12 163 661,52 €	12 163 661,52 €	1 970 837,56 €	16,20%
510 – Úver z Komerčnej banky	5 624 077,09 €	5 624 077,09 €	1 970 837,56 €	35,04%
520 – Úver z EIB	6 539 584,43 €	6 539 584,43 €	0,00 €	0,00%

1.2. Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.6.2012

Výdavky a výdavkové finančné operácie sa čerpali do výšky **49 397 110,91 €**, čo predstavuje **37,19%-né** čerpanie rozpočtu. **Bežné výdavky** sa čerpali vo výške **45 960 322,51 €**, **kapitálové výdavky** vo výške **3 091 092,47 €** a **výdavkové finančné operácie** vo výške **345 695,93 €**.

Výdavky a výdavkové FO	Schválený rozpočet 2012	Zmenený rozpočet k 30.6.2012	Čerpanie k 30.6.2012	Čerpanie v %
Spolu	129 899 300,16 €	132 823 042,02 €	49 397 110,91 €	37,19%
Bežné výdavky	108 536 733,16 €	110 756 212,78 €	45 960 322,51 €	41,50%
Kapitálové výdavky	17 592 350,00 €	18 296 612,24 €	3 091 092,47 €	16,89%
Výdavkové finančné operácie	3 770 217,00 €	3 770 217,00 €	345 695,93 €	9,17%

1.2.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky tvoria najväčšiu časť celkového čerpania výdavkov počas rozpočtového roka. **Schválený rozpočet** bežných výdavkov na rok 2012 bol rozpočtovaný na úrovni **108 536 733,16 €**. K 30.6.2012 bol **zmenený rozpočet** bežných výdavkov na úroveň **110 756 212,78 €**, pričom jeho **čerpanie k 30.6.2012** predstavuje objem **45 960 322,51 €**, čo je **41,51%-né** čerpanie.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2012	Zmenený rozpočet k 30.6.2012	Čerpanie k 30.6.2012	Čerpanie v %
Spolu	108 536 733,16 €	110 756 212,78 €	45 960 322,51 €	41,50%
610 - Mzdy, platy,...	26 781 651,61 €	28 480 977,83 €	12 018 288,03 €	42,20%
620 - Poistné do poisťovní	9 386 026,33 €	9 615 822,60 €	4 240 233,78 €	44,10%
630 - Tovary a služby	35 637 424,27 €	35 675 305,39 €	11 114 683,22 €	31,16%
640 - Bežné transfery	35 378 313,78 €	35 769 258,34 €	18 172 329,26 €	50,80%
650 - Splácanie úrokov	1 353 317,17 €	1 214 848,62 €	414 788,22 €	34,14%

Prehľad **bežných výdavkov** podľa programov k 30.6.2012:

Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2012	Zmenený rozpočet k 30.6.2011	Čerpanie k 30.6.2011	Čerpanie v %
Spolu	108 536 733,16 €	110 756 212,78 €	45 960 322,51 €	41,50%
Program 1: Plánovanie, manažment	4 590 255,03 €	6 567 424,41 €	2 926 667,34 €	44,56%
Program 2: Propagácia a marketing	500 000,00 €	500 000,00 €	327 264,55 €	65,45%
Program 3: Interné služby	8 792 872,01 €	8 767 872,01 €	1 343 468,39 €	15,32%
Program 4: Cestovný ruch	251 980,00 €	97 980,00 €	79 277,58 €	80,91%
Program 5: Bezpečnosť	1 900,00 €	1 900,00 €	561,54 €	29,55%
Program 6: Komunikácie	10 000 000,00 €	10 000 000,00 €	2 949 615,65 €	29,50%
Program 7: Doprava	7 703 100,00 €	7 703 100,00 €	4 345 080,87 €	56,41%
Program 8: Vzdelávanie	43 602 009,00 €	43 925 877,01 €	19 882 112,64 €	45,26%
Program 9: Šport	319 500,00 €	319 500,00 €	147 908,51 €	46,29%
Program 10: Kultúra	3 551 767,00 €	3 600 167,00 €	1 820 454,52 €	50,57%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	23 876 979,56 €	24 001 021,79 €	9 971 593,05 €	41,55%
Program 12: Zdravotníctvo	301 100,00 €	301 100,00 €	67 941,75 €	22,56%
Program 13: Administratíva	5 045 270,56 €	4 970 270,56 €	2 098 376,12 €	42,22%

1.2.2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012 bol nastavený na úrovni 17 592 350,00 €. Objem zmeneného rozpočtu k 30.6.2012 dosahuje čiastku 18 296 612,24 € a jeho skutočné čerpanie k rovnakému dátumu je na úrovni 3 091 092,47 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu v pomernej výške 16,89%.

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2012	Zmenený rozpočet k 30.6.2012	Čerpanie k 30.6.2012	Čerpanie v %
Spolu	17 592 350,00 €	18 296 612,24 €	3 091 092,47 €	16,89%
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	17 592 350,00 €	18 161 135,24 €	2 969 592,47 €	16,35%
720 - Kapitálové transfery	0,00 €	135 477,00 €	121 500,00 €	89,68%

Prehľad kapitálových výdavkov podľa programov k 30.6.2012:

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2012	Zmenený rozpočet k 30.6.2011	Čerpanie k 30.6.2011	Čerpanie v %
Spolu	17 592 350,00 €	18 296 612,24 €	3 091 092,47 €	16,89%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	4 385 604,00 €	4 421 081,00 €	749 581,10 €	16,95%
Program 3: Interné služby	5 875 700,00 €	5 875 700,00 €	1 034 931,21 €	17,61%
Program 4: Cestovný ruch	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00%
Program 6: Komunikácie	5 000 000,00 €	5 603 875,34 €	1 306 580,16 €	23,32%
Program 8: Vzdelávanie	371 046,00 €	371 046,00 €	0,00 €	0,00%
Program 9: Šport	200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00%
Program 10: Kultúra	1 700 000,00 €	1 700 000,00 €	0,00 €	0,00%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	0,00 €	64 909,90 €	0,00 €	0,00%

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov na jednotlivé investičné akcie k 30.6.2012:

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov k 30.6.2012	
Spolu	3 091 092,47 €
Spolu program 1	749 581,10 €
Dotácie v zmysle VZN č. 8/2005	21 500,00 €
Vypracovanie 4. etapy "Územného plánu regiónu BSK"	75 864,00 €
Dodanie rozpočtu a tech. dokumentácie k projektu "Elektronizácia BSK"	8 880,00 €
Vypracovanie PD - "Revitalizácia NKP - Park v Malinove"	8 000,00 €
Vypracovanie podkladov k projektu "Rekonštrukcia NKP - synagóga a novostavba infopavilónu" v Senci	3 600,00 €
Dodanie diela - Projekty pre OCL a PA	11 462,40 €
Cyklomost II. - Devínska Nová Ves - Schlosshof	620 274,70 €
Spolu program 3	1 034 931,21 €
Spolu podprogram 3.3	1 010 945,01 €
Cyklomost II. - vytýčenie podzemného vodovodného potrubia	59,11 €
Cyklomost II. - vypracovanie cenovej analýzy a stavebných prác	864,00 €
Cyklomost II. - výkon koordinátora BOZP	870,00 €
NsP, Malacky - rekonštrukcia	696 490,02 €
SOŠ polygrafická - rekonštrukcia kotolne	100 000,00 €
Úrad BSK - montáž zábran proti holubom	1 650,00 €
Úrad BSK - rekonštrukcia	21 900,00 €

Malokarpatské múzeum - vypracovanie statického posudku (dom F. Kostku)	1 176,00 €
Malokarpatské múzeum - projektová dokumentácia (Kupeckého dom)	1 896,00 €
Gymnázium, Hubeného - zakúpenie drvičky odpadu	2 941,20 €
SVOŠ, Modra - vrátenie príjmov z VH po zdanení z PČ	9 879,00 €
ŠI pri SOŠ drevárskej - rekonštrukcia nosných konštrukcií	173 219,68 €
Spolu podprogram 3.5	23 986,20 €
Úrad BSK - moduly aukčného systému PROe.biz	9 540,00 €
Úrad BSK - nákup multifunkčného zariadenia	3 283,20 €
Úrad BSK - iMac 27"3.1 GHz Intel Core i5 Quad-Core AMD + upgrade	1 905,00 €
Úrad BSK - rozšírenie Call servera Alcatel	9 258,00 €
Spolu program 6	1 306 580,16 €
RCB, a. s. - vypracovanie PD na most cez Malý Dunaj - Zálesie	26 400,00 €
RCB, a. s. - vypracovanie PD na cestu Pezinok - Pernek	11 844,00 €
RCB, a. s. - sanácia následkov mimoriadnych udalostí	1 244 467,80 €
RCB, a. s. - Viničné - dažďový priepust pod komunikáciou	23 868,36 €

Prehľad čerpania bežných a kapitálových výdavkov podľa programov k 30.6.2012:

Program	bežné výdavky	kapitálové výdavky	spolu
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2 926 667,34 €	749 581,10 €	3 676 248,44 €
Program 2: Propagácia a marketing	327 264,55 €		327 264,55 €
Program 3: Interné služby	1 343 468,39 €	1 034 931,21 €	2 378 399,60 €
Program 4: Cestovný ruch	79 277,58 €		79 277,58 €
Program 5: Bezpečnosť	561,54 €		561,54 €
Program 6: Komunikácie	2 949 615,65 €	1 306 580,16 €	4 256 195,81 €
Program 7: Doprava	4 345 080,87 €		4 345 080,87 €
Program 8: Vzdelávanie	19 882 112,64 €		19 882 112,64 €
Program 9: Šport	147 908,51 €		147 908,51 €
Program 10: Kultúra	1 820 454,52 €		1 820 454,52 €
Program 11: Sociálne zabezpečenie	9 971 593,05 €		9 971 593,05 €
Program 12: Zdravotníctvo	67 941,75 €		67 941,75 €
Program 13: Administratíva	2 098 376,12 €		2 098 376,12 €
Spolu	45 960 322,51 €	3 091 092,47 €	49 051 414,98 €

1.2.3. Výdavkové finančné operácie k 30.6.2012

V roku 2012 bol schválený rozpočet v tejto oblasti vo výške **3 770 217,00 €**. K 30.6.2012 zostal nezmenený. **Výdavkové finančné operácie** boli čerpané k **30.6.2012** vo výške **345 695,93 €**, čo predstavuje **9,17%-né** plnenie rozpočtu.

Výdavkové finančné operácie	Schválený rozpočet 2012	Zmenený rozpočet k 30.6.2012	Čerpanie k 30.6.2012	Čerpanie v %
Spolu	3 770 217,00 €	3 770 217,00 €	345 695,93 €	9,17%
820 - Splácanie istín	3 770 217,00 €	3 770 217,00 €	345 695,93 €	9,17%

Čerpanie výdavkov a výdavkových finančných operácií k 30.6.2012 bolo **37,19%-né**, čo je dôsledkom skutočnosti, že **Úrad BSK pristupuje** k čerpaniu výdavkov **prezieravo a racionálne**, v závislosti od dostupných finančných zdrojov kraja, ako i s prihliadnutím na účel použitia.

Nižšie čerpanie výdavkov je spôsobené aj nasledovnými **faktormi**:

- mzdy a odvody zamestnancov Úradu BSK a rozpočtových organizácií za mesiac jún sa vyplácajú v mesiaci júl,
- kapitálové výdavky sa čerpajú najmä v poslednom štvrtroku (najprv je potrebné uskutočniť výber dodávateľa, zrealizovať predmet investície a až následne je možné zaplatiť faktúru).

1.3. Bilancia rozpočtového hospodárenia BSK k 30.6.2012

	Schválený rozpočet 2012	Zmenený rozpočet k 30.6.2012	Čerpanie k 30.6.2012	Plnenie v %
Bilancia bežného rozpočtu	1 753 340,54 €	1 992 644,23 €	15 591 006,37 €	-
Bežné príjmy	110 290 073,70 €	112 748 857,01 €	61 551 328,88 €	54,59%
Bežné výdavky	108 536 733,16 €	110 756 212,78 €	45 960 322,51 €	41,50%
Bilancia kapitálového rozpočtu	-12 753 497,37 €	-14 551 200,67 €	-3 090 478,31 €	-
Kapitálové príjmy	4 838 852,63 €	3 745 411,57 €	614,16 €	1,64%
Kapitálové výdavky	17 592 350,00 €	18 296 612,24 €	3 091 092,47 €	16,89%
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-11 000 156,83 €	-12 558 556,44 €	12 500 528,06 €	-
Bilancia finančných operácií	11 000 156,83 €	12 558 556,44 €	3 183 541,24 €	-
Príjmové finančné operácie	14 770 373,83 €	16 328 773,44 €	3 529 237,17 €	21,61%
Výdavkové finančné operácie	3 770 217,00 €	3 770 217,00 €	345 695,93 €	9,17%
Príjmy a príjmové finančné operácie spolu	129 899 300,16 €	132 823 042,02 €	65 081 180,21 €	49,00%
Výdavky a výdavkové finančné operácie spolu	129 899 300,16 €	132 823 042,02 €	49 397 110,91 €	37,19%
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom	0,00 €	0,00 €	15 684 069,30 €	-

2. ČASŤ – MONITORING ČERPANIA VÝDAVKOV ROZPOČU PODĽA PROGRAMOVEJ KLASIFIKÁCIE K 30.6.2012

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu	8 975 859,03	10 988 505,41	3 676 248,44	33,46
600	Bežné výdavky	4 590 255,03	6 567 424,41	2 926 667,34	44,56
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	610 055,61	835 225,96	387 071,30	46,34
620	Poistné a príspevok do poisťovní	291 329,33	376 677,44	156 780,67	41,62
630	Tovary a služby	1 787 053,90	2 688 873,32	710 182,02	26,41
640	Bežné transfery	548 499,02	1 451 799,07	1 257 845,13	86,64
650	Splácanie úrokov z úverov	1 353 317,17	1 214 848,62	414 788,22	34,14
700	Kapitálové výdavky	4 385 604,00	4 421 081,00	749 581,10	16,95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 385 604,00	4 385 604,00	728 081,10	16,60
720	Kapitálové transfery	0,00	35 477,00	21 500,00	60,60

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

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúci územný celok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu	901 065,00	901 065,00	424 969,44	47,16
600	Bežné výdavky	901 065,00	872 565,00	403 469,44	46,24
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	125 676,00	125 676,00	59 892,00	47,66
620	Poistné a príspevok do poisťovní	119 507,00	119 507,00	67 784,50	56,72
630	Tovary a služby	435 882,00	435 882,00	187 942,94	43,12
640	Bežné transfery	220 000,00	191 500,00	87 850,00	45,87
700	Kapitálové výdavky	0,00	28 500,00	21 500,00	75,44
720	Kapitálové transfery	0,00	28 500,00	21 500,00	75,44

Zodpovednosť	Riaditeľ úradu				
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie BSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rokovaní zastupiteľstva v roku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	8	4	Čiastočne	

Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti

Zámer: Realizované záujmy BSK na európskej úrovni

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	135 411,50	135 411,50	13 528,30	9,99
630	Tovary a služby	135 411,50	135 411,50	13 528,30	9,99

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
	2012	15	15	Splnené	

Podprogram 1.3: Plánovanie

Zámer: Koordinovaný rozvoj kraja

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu	6 980 120,53	7 073 342,83	1 552 075,52	21,94
600	Bežné výdavky	2 594 516,53	2 680 761,83	823 994,42	30,74
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	62 360,56	63 207,71	32 921,11	52,08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 099,38	22 498,94	11 450,20	50,89
630	Tovary a služby	840 240,40	1 251 305,35	272 048,68	21,74
640	Bežné transfery	318 499,02	128 901,21	92 786,21	71,98
650	Splácanie úrokov z úverov	1 353 317,17	1 214 848,62	414 788,22	34,14
700	Kapitálové výdavky	4 385 604,00	4 392 581,00	728 081,10	16,58
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 385 604,00	4 385 604,00	728 081,10	16,60
720	Kapitálové transfery	0,00	6 977,00	0,00	0,00

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie a Geografický informačný systém

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu	250 204,00	250 204,00	96 986,74	38,76
600	Bežné výdavky	174 340,00	174 340,00	21 122,74	12,12
630	Tovary a služby	174 340,00	174 340,00	21 122,74	12,12
700	Kapitálové výdavky	75 864,00	75 864,00	75 864,00	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	75 864,00	75 864,00	75 864,00	100,00

Zodpovednosť Odbor územného plánu a regionalistiky - oddelenie stratégie regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	8	4	Čiastočne	

Cieľ Zabezpečiť regulovaný rozvoj územia BSK

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	207	107	Čiastočne	

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba vydania stanoviska v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	28	26	Čiastočne	

Cieľ Zabezpečiť funkčnosť GEOPORTÁL-u a jeho súčasti Informačného systému miestnej samosprávy na Úrade BSK

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Množstvo aktualizovaných údajov v GB za rok			
----------------------	--------	---	--	--	--

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	8	4	Čiastočne	

Prvok 1.3.3: Stratégia a riadenie projektov

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu	4 527 900,34	4 623 778,55	897 529,61	19,41
600	Bežné výdavky	800 860,34	889 761,55	245 312,51	27,57
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	62 360,56	63 207,71	32 921,11	52,08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 099,38	22 498,94	11 450,20	50,89
630	Tovary a služby	663 400,40	675 153,69	108 154,99	16,02
640	Bežné transfery	55 000,00	128 901,21	92 786,21	71,98
700	Kapitálové výdavky	3 727 040,00	3 734 017,00	652 217,10	17,47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 727 040,00	3 727 040,00	652 217,10	17,50
720	Kapitálové transfery	0,00	6 977,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Odbor stratégie a riadenia projektov				
Cieľ	Zabezpečiť územný rozvoj regiónu z finančných prostriedkov získaných z externých zdrojov				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet poskytnutých služieb za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	200	120	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet poskytnutých produktov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	40	17	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet administrovaných projektov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	20	27	Splnené	Odbor sa podieľal na príprave a implementácii projektov: Pimms Transfer, EdTwin, Regioclima, RECOM, Technická asistencia, Donauregionen+, Cyclomost II., Centrope Capacity, Destinatur, Perimost, Za mostom, Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti BSK, Projekt elektronizácie BSK, Dvadsaťte výročí založenia V4, Ekoplainet, FamilyNet, EdTrans, TransDanube, Revitalizácia parku v Malinove, Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry - ŽSR, Zriadenie jednotného informačného systému v pôsobnosti BSK, Propagácia zavádzania BID, Elektronizácia BSK, Eurovelo 13, Kupeckého Dom, Múzeum Ferdiša Kostku, Synagóga v Senci

Prvok 1.3.4: Bratislavská integrovaná doprava

Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu	846 199,02	846 199,02	75 147,00	8,88
600	Bežné výdavky	263 499,02	263 499,02	75 147,00	28,52

630	Tovary a služby	0,00	263 499,02	75 147,00	28,52
640	Bežné transfery	263 499,02	0,00	0,00	
700	Kapitálové výdavky	582 700,00	582 700,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	582 700,00	582 700,00	0,00	0,00

Zodpovednosť					
Cieľ	Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozokilometrov/rok integrovanou dopravou spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	11 921 000	0	Nesplnené	Uvedený ukazovateľ nie je možné vyhodnotiť, nakoľko integrovaná doprava nebola spustená z viacerých BID neovplyvniteľných dôvodov.

Komentár: BID a.s. je spoločnosť založená akcionármi BSK a Hlavným mestom SR Bratislava. Financovanie spoločnosti sa realizuje pomerným spôsobom, podľa kapitálovej účasti akcionárov. Rozpočet BSK počíta v roku 2012 s bežnými výdavkami na prevádzku spoločnosti BID a.s. a kapitálovými výdavkami na projekty, ktoré sú financované pri 5% spoluúčasti BSK.

Úlohou postupného zavedenia integrovanej dopravy je optimalizácia systému dopravnej obsluhy a z nej plynúce úspory v oblasti úhrad za služby dopravy vo verejnom záujme (optimalizácia je podmienkou a zmyslom zámeru budovania integrovaného dopravného systému). Cieľom je 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. Jedná sa o projekty:

1. Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je zlepšenie tarifného vybavenia dopravcu Slovak Lines prostredníctvom nákupu nového tarifného zariadenia pre vozidlá dopravcu Slovak Lines, čím sa má dosiahnuť zvýšenie počtu cestujúcich prostredníctvom vylepšenej verejnej dopravy.
2. Zriadenie jednotného informačného systému v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je zlepšenie informačného zabezpečenia systému BID v rámci kontroly a koordinácie riadenia dopravného procesu u jednotlivých dopravcov - Slovak Lines a Železničná spoločnosť Slovensko prostredníctvom zriadenia dispečerského riadiaceho systému.

Prvok 1.3.5: Finančné plánovanie a analýza

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	1 355 817,17	1 353 161,26	482 412,17	35,65
630	Tovary a služby	2 500,00	138 312,64	67 623,95	48,89
650	Splácanie úrokov z úverov	1 353 317,17	1 214 848,62	414 788,22	34,14

Zodpovednosť	Odbor financií				
Cieľ	Zabezpečiť monitoring finančnej výkonnosti v BSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných finančných analýz v priebehu rozpočtového roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3	2	Čiastočne	

Podprogram 1.4: Kontrola

Zámer: Činnosť samosprávy v súlade s existujúcimi normami

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	10 700,00	10 700,00	3 095,52	28,93
630	Tovary a služby	10 700,00	10 700,00	3 095,52	28,93

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	30	27	Čiastočne	Uskutočnených bolo 27 kontrol. 17 kontrol plánovaných na r.2012 (9 ukončených, 8 rozpracovaných), 5 kontrol prenesených (2 kontroly z r. 2010 a 3 kontroly z r. 2011), 5 mimoriadnych kontrol.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	87 800,00	87 800,00	15 100,38	17,20
630	Tovary a služby	87 800,00	87 800,00	15 100,38	17,20

Prvok 1.5.1: Účtovníctvo a audit

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	51 000,00	51 000,00	14 502,00	28,44
630	Tovary a služby	51 000,00	51 000,00	14 502,00	28,44

Zodpovednosť	Oddelenie účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	Áno	Áno	Splnené	

Prvok 1.5.2: Rozpočtová a daňová politika

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	36 800,00	36 800,00	598,38	1,63
630	Tovary a služby	36 800,00	36 800,00	598,38	1,63

Zodpovednosť	Odbor financií				
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Odchýlka medzi rozpočtovaným výberom dane a skutočným plnením v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	7	1.38	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	12	6	Čiastočne	
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií kraja v príslušnom roku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet sledovaní čerpania rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	2	Čiastočne	

Podprogram 1.6: Krajská organizácia CR BSK

Zámer: Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia			Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky			0,00	254 000,00	254 000,00	100,00
640	Bežné transfery			0,00	254 000,00	254 000,00	100,00
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v Bratislavskom kraji						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	nárast počtu návštevníkov Bratislavského kraja (v %)					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka		
	2012	0,5	2,2	Spĺnené			

Komentár: Nárast počtu ubytovaných návštevníkov v Bratislavskom kraji uvádzame zo štatistických šetrení, ktoré sú dostupné na portáli ŠÚ SR k 31.3.2012 (polročné výkazy nie sú k dnešnému dňu zverejnené). Organizácia Turizmus regiónu Bratislava bola zaregistrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo februári 2012. Činnosť realizuje tretí mesiac. Aktivity plní v súlade s plánom práce schváleným valným zhromaždením krajskej organizácie cestovného ruchu. Z dôvodu nastavenia procesov činnosti novovzniknutej organizácie sa väčšia časť kapacity ľudských zdrojov venuje nastaveniu procesov fungovania organizácie v súlade s platnou legislatívou, t.j. zákonom 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Dňa 16.7.2012 bola krajskej organizácii Turizmus regiónu Bratislava predložená podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie z MDVaRR SR, na základe ktorej bude v najbližších dňoch poskytnutá dotácia na aktivity.

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	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky			617 084,00	2 277 806,16	1 299 824,70	57,06
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania			241 559,05	448 960,33	209 050,40	46,56
620	Poistné a príspevok do poisťovní			90 754,95	185 923,50	49 472,65	26,61
630	Tovary a služby			274 770,00	765 524,47	218 092,73	28,49
640	Bežné transfery			10 000,00	877 397,86	823 208,92	93,82
Cieľ	Rozvoj a poskytovanie služieb						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zdroje					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka		
	2012	280	150	Čiastočne			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spolupráca					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka		
	2012	198	101	Čiastočne			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Šírenie obsahu a publicita					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka		
	2012	185	92	Čiastočne			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Riadenie kvality					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka		
	2012	42	21	Čiastočne			

Cieľ	Technická pomoc				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Technická pomoc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	20	10	Čiastočne	

Komentár: V prvom polroku 2012 odbor INTERACT priebežne plnil stanovené úlohy v oblasti služieb, spolupráce s partnermi, publicity a riadenia kvality. Taktiež vykonával svoju činnosť v oblasti technickej pomoci (žiadosti o platbu, priebežné správy, hodnotenie, monitoring a kontrola na mieste).

Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja

Zámer: Implementácia projektov OPBK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		243 678,00	248 379,92	113 654,58	45,76
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania		180 460,00	197 381,92	85 207,79	43,17
620	Poistné a príspevok do poisťovní		60 968,00	48 748,00	28 073,32	57,59
630	Tovary a služby		2 250,00	2 250,00	373,47	16,60
Zodpovednosť	Odbor SO/RO pre OPBK					
Cieľ	Zabezpečiť implementáciu projektov Operačného programu Bratislavský kraj					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených projektov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	16	3	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zaregistrovaných monitorovacích správ za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	93	29	Čiastočne		

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny obraz BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		500 000,00	500 000,00	327 264,55	65,45
630	Tovary a služby		500 000,00	500 000,00	327 264,55	65,45
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	
	2012	30	12	Čiastočne		

Program 3: Interné služby

Zámer: Plynulý a efektívny chod úradu BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu	14 668 572,01	14 643 572,01	2 378 399,60	16,24
600	Bežné výdavky	8 792 872,01	8 767 872,01	1 343 468,39	15,32
610	Mzdy, platy, služobné príjmy, ...	0,00	26,13	26,13	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	8 791 372,01	8 766 345,88	1 343 442,26	15,32
700	Kapitálové výdavky	5 875 700,00	5 875 700,00	1 034 931,21	17,61
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 875 700,00	5 775 700,00	934 931,21	16,19
720	Kapitálové transfery	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Podprogram 3.1: Právne služby

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	100 000,00	100 000,00	28 550,78	28,55
630	Tovary a služby	100 000,00	100 000,00	28 550,78	28,55
Zodpovednosť	Právne oddelenie				
Cieľ	Zvýšiť právne povedomie zamestnancov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2	2	Splnené	Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
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
	2012	5	4	Čiastočne	

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov kraja

Zámer: Odborne a jazykovo pripravení zamestnanci BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	35 000,00	35 000,00	5 900,13	16,86
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	33 500,00	33 500,00	5 900,13	17,61
Zodpovednosť	Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd				
Cieľ	Zabezpečiť 4 vzdelávacie akcie pre zamestnancov úradu a zriadené organizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzdelávacích akcií plánovaných na rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	0	Nesplnené	Presun akcií do 2. polroka 2012.

Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu	12 674 400,00	12 649 400,00	1 785 132,83	14,11
600	Bežné výdavky	7 224 400,00	7 199 400,00	774 187,82	10,75
610	Mzdy, platy, služobné príjmy, ...	0,00	26,13	26,13	100,00
630	Tovary a služby	7 224 400,00	7 199 373,87	774 161,69	10,75
700	Kapitálové výdavky	5 450 000,00	5 450 000,00	1 010 945,01	18,55
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 450 000,00	5 350 000,00	910 945,01	17,03
720	Kapitálové transfery	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Prvok3.3.1: Hnuteľný majetok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu	500 000,00	500 000,00	3 715,58	0,74
600	Bežné výdavky	50 000,00	50 000,00	774,38	1,55
630	Tovary a služby	50 000,00	50 000,00	774,38	1,55
700	Kapitálové výdavky	450 000,00	450 000,00	2 941,20	0,65
710	Obstarávanie kapitálových aktív	450 000,00	450 000,00	2 941,20	0,65
Zodpovednosť		Oddelenie investičných činností, Oddelenie správy majetku			
Cieľ		Zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného majetku			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou v EUR za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	

Prvok3.3.2: Nehnuteľný majetok- správa, investície, údržba, projekty EIB

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu	12 174 400,00	12 149 400,00	1 781 417,25	14,66
600	Bežné výdavky	7 174 400,00	7 149 400,00	773 413,44	10,82
610	Mzdy, platy, služobné príjmy, ...	0,00	26,13	26,13	100,00
630	Tovary a služby	7 174 400,00	7 149 373,87	773 387,31	10,82
700	Kapitálové výdavky	5 000 000,00	5 000 000,00	1 008 003,81	20,16
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000 000,00	4 900 000,00	908 003,81	18,53
720	Kapitálové transfery	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Zodpovednosť		Oddelenie investičných činností, Oddelenie správy majetku			
Cieľ		Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby BSK			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% prebytočného a neupotrebitelného majetku na celkovom majetku BSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3	4	Splnené	Zastupiteľstvo BSK dňa 25.05. 2012 schválilo za prebytočný majetok nehnuteľností, ktoré neslúžia na činnosť BSK.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel príjmov predaného majetku k hodnote znaleckého posudku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2012	115	0	Nesplnené	V I. polroku 2012 nebol predaný žiaden prebytočný majetok. Predaj majetku bol schválený na rokovaní Z BSK 25.05.2012 a 22.06.2012. Realizácia predaja a príjem z týchto predajov bude v II polroku 2012.
--	------	-----	---	-----------	--

Podprogram 3.4: Archív a registratúra

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku , Oddelenie informatiky					
Cieľ	Flexibilné zabezpečovanie dokumentov z archívu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie dokumentov od zadania v pracovných dňoch				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	5	2	Splnené		

Podprogram 3.5: Informačno-technologický systém

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu		1 424 172,01	1 424 172,01	447 639,91	31,43
600	Bežné výdavky		1 088 472,01	1 088 472,01	423 653,71	38,92
630	Tovary a služby		1 088 472,01	1 088 472,01	423 653,71	38,92
700	Kapitálové výdavky		335 700,00	335 700,00	23 986,20	7,15
710	Obstarávanie kapitálových aktív		335 700,00	335 700,00	23 986,20	7,15
Zodpovednosť	Oddelenie informatiky					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém úradu BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	30	32	Nesplnené	Nákup „VT“ je naplánovaný v II. polroku 2012.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol aktuálnosti aplikačného software za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	2	1	Čiastočne		

Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie úradu

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		145 000,00	145 000,00	64 137,14	44,23
630	Tovary a služby		145 000,00	145 000,00	64 137,14	44,23
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch					

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	8	10	Nesplnené	Materiálové zabezpečenie potrieb úradu sa predlžuje z dôvodu dlhšej dodacej lehoty firiem.

Podprogram 3.7: Autodoprava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		150 000,00	150 000,00	47 038,81	31,36
630	Tovary a služby		150 000,00	150 000,00	47 038,81	31,36
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie vozového parku					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných vozidiel vozového parku za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	31	33	Splnené		

Program 4: Cestovný ruch

Zámer: Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia Funkčná a pružná sieť služieb CR v regióne BSK

Bratislavský kraj - značka turistického cieľa

Integrovaný plynulý tok informácií v cestovnom ruchu

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu		311 980,00	157 980,00	79 277,58	50,18
600	Bežné výdavky		251 980,00	97 980,00	79 277,58	80,91
630	Tovary a služby		251 980,00	97 980,00	79 277,58	80,91
700	Kapitálové výdavky		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Zodpovednosť	Oddelenie cestovného ruchu					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vytvorených koncepčných materiálov a projektov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	12	9	Čiastočne		
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu turistických daností Bratislavského kraja doma aj v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	30	10	Čiastočne		
Cieľ	Výmena a prenos informácií, transformácia potrieb do pracovného procesu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet koordinačných stretnutí, porád, školení, seminárov, konferencií spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	10	5	Čiastočne		

Komentár: V rámci programu k I. polroku 2012 zabezpečuje BSK marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu, monitoring a hodnotenie situácie odvetví CR a spolupracuje so subjektmi pôsobiacimi v oblasti CR. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činnosti v rámci programu Cestovný ruch Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy:

- Manažment rozvoja CR,
- Riadenie podujatia a propagácia doma i v zahraničí v oblasti CR,
- Poskytovanie informácií v oblasti CR

V rámci rozpočtu merateľných ukazovateľov k I. polroku 2012 sú zahrnuté nasledovné koncepčné materiály: Výročná správa odd. CR za rok 2011, Materiál k návrhu na osadenie dopravného značenia KTC v teréne, Návrh opatrení na podporu CR pre KOČR, Národný program reforiem, Návrh VZN o kontrole BSK, Návrh smernice VO BSK, Koncept riešenia ÚPN R BK, Príprava podkladov na Z BSK ku KOČR, Príprava podkladov do Z BSK k Informácii o činnosti združenia SCB a schválenie Dodatku č. 7 k Zmluve o združení SCB. Merateľný ukazovateľ vykazuje z plánovaných 30 aktivít 10, pričom sa realizovala Inzercia BSK pre časopis C.O.T., účasť a prezentácia BSK na veľtrhu Ferien Messe Viedeň, Podklady pre prezentáciu BSK na konferencii Voda a cestovný ruch v Hradci Králové, Inzercia BSK pre cestovný lexikón 2012-2013, Zmluva o spolupráci a propagácii S OZ Festival Mlyn a účasť BSK na podujatí Festival Mlyn, Guide, Zabezpečenie a účasť na veľtrhu CR "Slovakiatour", Nákup fotografií M. Sloboda, Inzercia v MICE TTG, Tlač propagačnej skladačky k otvoreniu cyklomosta, Zmluva o spolupráci a propagácii k projektu sprístupnenia bratislavskej synagógy. Merateľný ukazovateľ vykazuje z plánovaných 10 stretnutí a porád 5, pričom sa uskutočnilo pracovné stretnutie k Destináčnemu manažmentu a 4 odborné semináre- workshopy v rámci projektu Destinatur 2013 s cieľom zvýšenia profesionality v manažmente CR na území Bratislavského kraja.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

Kód EK	Ekonomická klasifikácia			Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky			1 900,00	1 900,00	561,54	29,55
630	Tovary a služby			1 900,00	1 900,00	561,54	29,55
Zodpovednosť							
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		
	2012	160	75	Čiastočne			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka		
	2012	11 000	8 900	Čiastočne			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov hospodárskej mobilizácie					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka		
	2012	82	1	Čiastočne	1 subjekt - RCB a.s. určený MDPaT SR. 81 subjektov t.j. školy, sociálne zariadenia, kultúrne zariadenia, zdravotnícke zariadenia je pripravených na určenie za subjekt Hospodárskej mobilizácie po vyhlásení krízového stavu, podľa rozhodnutia príkazom predsedu BSK.		

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. Za I. polrok 2012 boli stanovené úlohy plnené podľa "Zamerania činností na úseku Civilnej ochrany na rok 2012" schváleného predsedom BSK a distribuovaného všetkým štatutárnym zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 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 aktualizovaným

interným predpisom - "Krizový plán Hospodárskej mobilizácie subjektu HM - BSK na rok 2012". Klesajúci trend merateľných ukazovateľov odzrkadľuje zlučovanie a reštrukturalizáciu všetkých zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Program 6: Komunikácie

Zámer: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu	15 000 000,00	15 603 875,34	4 256 195,81	27,28
600	Bežné výdavky	10 000 000,00	10 000 000,00	2 949 615,65	29,50
630	Tovary a služby	10 000 000,00	10 000 000,00	2 949 615,65	29,50
700	Kapitálové výdavky	5 000 000,00	5 603 875,34	1 306 580,16	23,32
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000 000,00	5 603 875,34	1 306 580,16	23,32

Podprogram 6.1: Cesty II. a III. triedy

Zámer: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	10 000 000,00	10 000 000,00	2 949 615,65	29,50
630	Tovary a služby	10 000 000,00	10 000 000,00	2 949 615,65	29,50
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
	2012	511.7	511.7	Splnené	

Komentár: Cieľom je zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti premávky na všetkých 511,7 kilometroch komunikácií vo vlastníctve BSK. Vykonávanie bežnej údržby zabezpečujú Regionálne cesty Bratislava, a.s., organizácia poverená výkonom údržby a správy ciest. Pod bežnou údržbou sa rozumie všetka činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest II. a III. triedy počas celého roka (bežná oprava vozovky, oprava a obnova dopravného značenia, kosenie a postreky príslušných pozemkov, výrez krov, stromov a ich likvidácia, odpratávanie cestných prekážok, čistenie ciest a príslušných pozemkov, výkon správy, atď.)

Podprogram 6.2: Rekonštrukcia ciest

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
700	Kapitálové výdavky		5 000 000,00	5 603 875,34	1 306 580,16	23,32
710	Obstarávanie kapitálových aktív		5 000 000,00	5 603 875,34	1 306 580,16	23,32
Zodpovednosť	Odbor dopravy					
Cieľ	Zabezpečiť vyhovujúci technický stav komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha zrekonštruovaných ciest spolu za rok v m2				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	40 000	0	Nesplnené	K 30.6.2012 boli zatiaľ zrealizované iba čiastočné práce na vybudovaní dažďového priepustu v obci Viničné, PD pre stavebné povolenie a ponuku na most cez Malý Dunaj v obci Zálesie a PD pre realizáciu stavby Pezinok - Pernek (HP Pezinská	

Komentár: Čerpanie kapitálových výdavkov k 30.6.2012 je spôsobené tým, že (okrem sanácií následkov povodní v roku 2011) sa v rámci plánovaných rekonštrukcií ciest II. a III. triedy v roku 2012 vykonali v prvom polroku 2012 iba prípravné stavebné práce a boli vypracované potrebné projektové dokumentácie pre jednotlivé stavebné diela. So samotnou realizáciou plánovaných rekonštrukcií, a tým aj k čerpaniu financií v rámci kapitálových výdavkov, sa začne podľa plánu v priebehu druhého polroka 2012

Program 7: Doprava

Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	7 703 100,00	7 703 100,00	4 345 080,87	56,41
630	Tovary a služby	278 100,00	278 100,00	116 568,09	41,92
640	Bežné transfery	7 425 000,00	7 425 000,00	4 228 512,78	56,95

Podprogram 7.1: Železničná doprava

Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	278 100,00	278 100,00	116 568,09	41,92
630	Tovary a služby	278 100,00	278 100,00	116 568,09	41,92
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
	2012	56 406	28 283	Čiastočne	

Komentár: Rozpočítované prostriedky predstavujú 9/14 podiel BSK na úhrade straty z poskytovaných služieb vo verejnom záujme pri prevádzkovaní trate Zohor - Záhorská Ves. Na trati premávalo 8 párov vlakov v pracovné dni.

Podprogram 7.2: Autobusová doprava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	7 425 000,00	7 425 000,00	4 228 512,78	56,95
640	Bežné transfery	7 425 000,00	7 425 000,00	4 228 512,78	56,95
Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dopravných výkonov (v km) autobusovou dopravou spolu za rok [km]			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	11 800 000	63 59 215	Čiastočne	Predbežne objednané v 10/2011, podľa podpísaného Dodatku č. 7 v 2/2012 na rok 2012 je MU 11 903 989 km + OPT

Komentár: Finančné prostriedky sú v tomto podprograme vyčlenené na úhradu straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme. Predpokladaná strata vychádza z predpokladov priemernej ceny motorovej nafty, poklesu cestujúcich o 3 %, poklesu tržieb o 3 %, zo zatiaľ nezmeneného cenového výmeru BSK a z optimalizácie dopravných výkonov. Zvýšené výdavky v roku 2012 predstavuje splatenie záväzkov z rokov 2009, 2010 a 2011.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu	43 973 055,00	44 296 923,01	19 882 112,64	44,88
600	Bežné výdavky	43 602 009,00	43 925 877,01	19 882 112,64	45,26
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 604 073,00	16 148 279,73	6 887 005,88	42,65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 140 636,00	5 261 366,27	2 422 598,03	46,05
630	Tovary a služby	7 491 713,00	6 808 677,83	2 945 632,61	43,26
640	Bežné transfery	16 365 587,00	15 707 553,18	7 626 876,12	48,56
700	Kapitálové výdavky	371 046,00	371 046,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	371 046,00	371 046,00	0,00	0,00
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľno časové aktivity pre žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	32 840	31 524		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl a školských zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	162	163		

Komentár: Hlavnou úlohou Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania je pripravovať kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre potreby praxe, remeslá a aj pre vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. 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. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Vzdelávanie financoval 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 podprograme Všeobecné vzdelávanie a Odborné vzdelávanie napočítaná v súlade s platnou legislatívou. V podprogramoch: Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení a Strediská odbornej praxe boli rozpočty napočítané v zmysle aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia, schváleného Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja. Podprogram Ostatné výdavky na školstvo tvorili finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie. Pri prenesených kompetenciách sa finančné prostriedky použili na zmiernenie negatívneho dopadu normatívneho financovania a ostatné finančné prostriedky sa použijú na nové výkony k 15. 9. Originálne kompetencie sa použili na financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, výročia škôl, dane z nehnuteľností, novo zaradených neštátnych škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia.

Podprogram 8.1: Školský úrad

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		46 700,00	46 312,00	30 575,71	66,02
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		27 633,00	26 959,00	20 806,37	77,18
620	Poistné a príspevok do poisťovní		9 727,00	11 227,00	7 813,83	69,60
630	Tovary a služby		9 340,00	8 126,00	1 955,51	24,06
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	

	2012	4	2	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3	2	Čiastočne	

Komentár: Úlohou školského úradu je vytvárať koncepčné predpoklady pre vývoj školských zariadení v rámci kraja a realizovať úlohy vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy v školstve. Nástrojmi, akými sa tento cieľ dosahoval v I. polroku, bolo organizovanie seminárov, školení a pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení, ktoré boli zamerané na metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení.

Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu	9 361 869,00	10 051 342,27	4 308 690,92	42,87
600	Bežné výdavky	8 990 823,00	9 680 296,27	4 308 690,92	44,51
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 254 087,00	5 649 359,23	2 421 011,60	42,85
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 849 438,00	1 844 087,82	842 766,79	45,70
630	Tovary a služby	1 775 882,00	2 079 731,17	983 743,65	47,30
640	Bežné transfery	111 416,00	107 118,05	61 168,88	57,10
700	Kapitálové výdavky	371 046,00	371 046,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	371 046,00	371 046,00	0,00	0,00

Zodpovednosť					
Cieľ	Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6 891	6 555	Čiastočne	

Komentár: V rámci tohto podprogramu Bratislavský samosprávny kraj financoval dve základné školy: školu pre mimoriadne nadané deti, využívajúcu nové alternatívne formy výučby a základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Takýmto spôsobom kraj prehľboval vzdelanostnú úroveň i na základných školách a staral 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. Na školský rok 2011/2012 neboli Gymnázium, Tokajčka 24 v Bratislave pridelené nové výkony (počet tried) pre 1. ročník. Financovanie v podprogramme Všeobecné vzdelávanie sa riadilo platnou legislatívou v oblasti školstva. Merateľným ukazovateľom pri všetkých prvkoch tohto podprogramu bol počet žiakov. V merateľných ukazovateľoch všetkých prvkov tohto podprogramu plán je uvedený počet žiakov z návrhu rozpočtu na rok 2012 a v merateľných ukazovateľoch skutočnosť je uvedený počet žiakov zo štatistických výkazov o strednej škole - škôl (MŠVVŠ SR) 2-01 k 15. septembru školského roka 2011/2012. Pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov - skutočnosť 2012, pri nižšom počte prijatých žiakov - splnené čiastočne a pri vyššom počte prijatých žiakov - splnené. Pokles počtu žiakov bol spôsobený dlhodobým poklesom populačnej krivky a nižším počtom žiakov končiacich základné školy.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	257 041,00	265 284,00	114 392,53	43,12
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	152 095,00	152 095,00	63 211,96	41,56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 538,00	53 538,00	22 127,87	41,33
630	Tovary a služby	51 408,00	59 651,00	29 052,70	48,70
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	
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
	2012	160	160	Splnené	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	449 740,00	479 062,40	197 605,54	41,25
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	266 118,00	239 989,00	95 246,40	39,69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 674,00	93 009,00	33 482,86	36,00
630	Tovary a služby	89 948,00	146 064,40	68 876,28	47,15
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	315	287	Čiastočne	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	279 737,00	261 282,58	134 264,86	51,39
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	165 524,00	167 414,00	83 000,47	49,58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 265,00	58 778,00	28 962,02	49,27
630	Tovary a služby	55 948,00	35 074,58	22 287,03	63,54
640	Bežné transfery	0,00	16,00	15,34	95,88

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	230	196	Čiastočne	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	662 958,00	732 543,00	291 476,99	39,79
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	392 283,00	468 333,00	173 178,06	36,98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	138 083,00	137 102,00	60 404,10	44,06
630	Tovary a služby	132 592,00	126 829,49	57 618,92	45,43
640	Bežné transfery	0,00	278,51	275,91	99,07

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	325	344	Splnené	

Prvok 8.2.5: Gymnázium, Haanova 28, BA

Organizácia bola dňa 1. 7. 2011 zlúčená s Gymnázium, Pankúchova 6 v Bratislave.

Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	1 055 652,00	902 078,00	396 923,15	44,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	624 646,00	583 886,48	236 689,32	40,54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	219 876,00	143 343,52	81 354,22	56,75
630	Tovary a služby	211 130,00	170 548,00	75 011,16	43,98
640	Bežné transfery	0,00	4 300,00	3 868,45	89,96
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	820	674	Čiastočne	

Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu	921 311,00	967 888,28	270 937,92	27,99
600	Bežné výdavky	550 265,00	596 842,28	270 937,92	45,40
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	325 601,00	346 947,13	148 292,19	42,74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	114 611,00	126 378,87	52 694,87	41,70
630	Tovary a služby	110 053,00	122 992,50	69 427,08	56,45
640	Bežné transfery	0,00	523,78	523,78	100,00
700	Kapitálové výdavky	371 046,00	371 046,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	371 046,00	371 046,00	0,00	0,00
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	480	421	Čiastočne	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	562 878,00	583 517,09	258 274,66	44,26
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	333 064,00	359 859,00	164 802,30	45,80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	117 238,00	117 238,00	57 241,36	48,82
630	Tovary a služby	112 576,00	105 900,09	35 796,66	33,80
640	Bežné transfery	0,00	520,00	434,34	83,53
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	450	420	Čiastočne	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %	
600	Bežné výdavky	669 437,00	713 292,38	345 993,36	48,51	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	396 117,00	419 675,00	183 620,03	43,75	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 433,00	140 213,00	65 021,08	46,37	
630	Tovary a služby	133 887,00	147 391,38	91 341,31	61,97	
640	Bežné transfery	0,00	6 013,00	6 010,94	99,97	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	570	561	Čiastočne	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	679 961,00	791 470,79	324 289,15	40,97
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	402 344,00	469 835,00	182 167,65	38,77
620	Poistné a príspevok do poisťovní	141 625,00	168 200,00	64 781,84	38,51
630	Tovary a služby	135 992,00	152 235,79	76 165,30	50,03
640	Bežné transfery	0,00	1 200,00	1 174,36	97,86
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	580	618	Splnené	

Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	632 441,00	632 425,40	278 198,76	43,99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	374 226,00	376 526,58	178 859,35	47,50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	131 727,00	132 825,42	61 297,93	46,15
630	Tovary a služby	126 488,00	122 631,28	37 599,36	30,66
640	Bežné transfery	0,00	442,12	442,12	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
	2012	540	500	Čiastočne	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	501 554,00	548 857,00	268 664,96	48,95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	296 777,00	324 392,50	161 238,11	49,70
620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 466,00	114 063,50	55 320,16	48,50
630	Tovary a služby	100 311,00	108 801,00	51 410,24	47,25

640	Bežné transfery	0,00	1 600,00	696,45	43,53
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok		
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2012	420	402	Čiastočne

Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	683 424,00	1 029 733,05	501 232,30	48,68
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	404 393,00	533 885,64	210 182,47	39,37
620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 346,00	152 999,51	72 833,95	47,60
630	Tovary a služby	136 685,00	342 590,04	217 958,02	63,62
640	Bežné transfery	0,00	257,86	257,86	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok		
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2012	320	319	Čiastočne

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	370 677,00	390 588,50	168 519,36	43,14
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	219 335,00	233 328,90	105 366,03	45,16
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 206,00	77 866,00	37 108,39	47,66
630	Tovary a služby	74 136,00	78 645,96	25 356,36	32,24
640	Bežné transfery	0,00	747,64	688,58	92,10
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok		
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2012	320	305	Čiastočne

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	357 326,00	392 147,60	172 959,17	44,11
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	211 436,00	232 368,00	104 092,70	44,80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 425,00	76 562,00	34 852,14	45,52
630	Tovary a služby	71 465,00	83 050,40	33 847,13	40,75
640	Bežné transfery	0,00	167,20	167,20	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok		
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2012	320	309	Čiastočne

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	606 439,00	645 236,74	266 026,06	41,23
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	358 839,00	380 292,00	159 155,14	41,85
620	Poistné a príspevok do poisťovní	126 312,00	126 312,00	55 574,43	44,00
630	Tovary a služby	121 288,00	137 889,80	50 562,26	36,67
640	Bežné transfery	0,00	742,94	734,23	98,83
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	520	516	Čiastočne	

Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	545 799,00	564 022,46	245 573,46	43,54
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	322 958,00	325 059,00	157 318,28	48,40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 681,00	113 181,00	54 679,98	48,31
630	Tovary a služby	109 160,00	124 299,46	32 325,88	26,01
640	Bežné transfery	0,00	1 483,00	1 249,32	84,24
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	460	437	Čiastočne	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	14 078,00	63 387,00	28 791,69	45,42
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 331,00	35 473,00	14 591,14	41,13
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 932,00	12 478,00	5 029,59	40,31
630	Tovary a služby	2 815,00	15 136,00	9 107,96	60,17
640	Bežné transfery	0,00	300,00	63,00	21,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	20	15	Čiastočne	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Rok	Plán	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %	Poznámka
600	Bežné výdavky	2012		111 416,00	88 526,00	44 567,00	50,34	
640	Bežné transfery	2012		111 416,00	88 526,00	44 567,00	50,34	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	41	71	Splnené	

Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	24 961 280,00	26 700 760,28	12 514 214,71	46,87
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	7 881 384,00	9 023 017,54	3 792 471,22	42,03
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 774 247,00	2 899 596,10	1 363 502,98	47,02
630	Tovary a služby	2 663 909,00	3 340 500,00	1 588 688,35	47,56
640	Bežné transfery	11 641 740,00	11 437 646,64	5 769 552,16	50,44

Zodpovednosť					
Cieľ	Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	15 179	14 167	Čiastočne	

Komentár: Financovanie v podprogramme Odborné vzdelávanie bolo aj v roku 2012 určené platnou legislatívou pre financovanie stredného školstva. Tento podprogram obsahuje rozpis finančných prostriedkov pre 37 stredných odborných škôl, 2 konzervatória a 3 spojené školy. Plánované hodnoty počtu žiakov stredných odborných škôl vychádzali z požiadaviek trhu práce, napríklad automobilového, stavebného, chemického a strojárkeho priemyslu. Pri niektorých školách boli počty žiakov vyššie z dôvodu optimalizácie siete škôl a školských zariadení, a to spojením viacerých do jedného celku alebo zrušením školy a presunom žiakov do nástupníckej školy. Merateľným ukazovateľom pri prvkoch tohto podprogramu bol počet žiakov. V merateľných ukazovateľoch všetkých prvkov tohto podprogramu plán je uvedený počet žiakov z návrhu rozpočtu na rok 2012 a v merateľných ukazovateľoch skutočnosť je uvedený počet žiakov zo štatistických výkazov o strednej škole - škôl (MŠVVŠ SR) 2-01 k 15. septembru školského roka 2011/2012. Pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov - skutočnosť, pri nižšom počte prijatých žiakov - splnené čiastočne a pri vyššom počte prijatých žiakov - splnené. Pokles počtu žiakov bol spôsobený dlhodobým poklesom populačnej krivky a nižším počtom žiakov končiacich základné školy.

Prvok 8.3.1: SPŠ strojníka, Fajnorovo nábrevie 5, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	371 622,00	462 312,93	224 361,85	48,53
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	219 895,00	298 084,90	126 534,31	42,45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 403,00	93 073,10	44 087,93	47,37
630	Tovary a služby	74 324,00	69 900,68	52 485,36	75,09
640	Bežné transfery	0,00	1 254,25	1 254,25	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
	2012	270	206	Čiastočne	

Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %	
600	Bežné výdavky	702 953,00	713 532,88	291 072,13	40,79	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	415 948,00	416 429,00	187 999,90	45,15	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	146 414,00	146 414,00	63 423,20	43,32	
630	Tovary a služby	140 591,00	150 089,88	39 321,55	26,20	
640	Bežné transfery	0,00	600,00	327,48	54,58	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	480	428	Čiastočne	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %	
600	Bežné výdavky	571 927,00	646 610,71	303 816,28	46,99	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	338 418,00	403 604,46	185 644,04	46,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	119 123,00	142 100,50	64 928,65	45,69	
630	Tovary a služby	114 386,00	99 245,75	52 336,23	52,73	
640	Bežné transfery	0,00	1 660,00	907,36	54,66	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	370	366	Čiastočne	

Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %	
600	Bežné výdavky	512 038,00	555 034,95	273 534,54	49,28	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	302 982,00	316 836,50	136 705,71	43,15	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 649,00	109 281,50	49 167,27	44,99	
630	Tovary a služby	102 407,00	127 916,95	87 306,56	68,25	
640	Bežné transfery	0,00	1 000,00	355,00	35,50	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	360	329	Čiastočne	

Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	647 425,00	702 424,22	327 779,94	46,66
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	383 092,00	382 171,96	153 464,25	40,16
620	Poistné a príspevok do poisťovní	134 848,00	136 102,53	78 872,99	57,95
630	Tovary a služby	129 485,00	184 149,73	95 442,70	51,83
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	440	428	Čiastočne	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	597 446,00	646 346,38	286 085,56	44,26
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	353 518,00	368 798,38	150 825,10	40,90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	124 439,00	124 439,00	53 934,94	43,34
630	Tovary a služby	119 489,00	152 044,54	80 261,06	52,79
640	Bežné transfery	0,00	1 064,46	1 064,46	100,00

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	420	331	Čiastočne	

Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	742 923,00	679 992,00	340 742,00	50,11
640	Bežné transfery	742 923,00	679 992,00	340 742,00	50,11

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	400	361	Čiastočne	

Prvok 8.3.9: Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	227 046,00	213 316,00	108 415,00	50,82
640	Bežné transfery	227 046,00	213 316,00	108 415,00	50,82

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	90	71	Čiastočne	

Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	829 028,00	851 698,00	428 166,00	50,27
640	Bežné transfery	829 028,00	851 698,00	428 166,00	50,27

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

	2012	490	462	Čiastočne	
--	------	-----	-----	-----------	--

Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		615 846,00	593 680,00	298 770,00	50,33
640	Bežné transfery		615 846,00	593 680,00	298 770,00	50,33
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	340	322	Čiastočne		

Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		1 087 841,00	1 231 062,00	618 973,00	50,28
640	Bežné transfery		1 087 841,00	1 231 062,00	618 973,00	50,28
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	670	702	Splnené		

Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola, Farského 9, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		993 636,00	889 210,00	446 319,00	50,19
640	Bežné transfery		993 636,00	889 210,00	446 319,00	50,19
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	550	440	Čiastočne		

Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		1 012 435,00	919 185,00	461 559,00	50,21
640	Bežné transfery		1 012 435,00	919 185,00	461 559,00	50,21
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	620	548	Čiastočne		

Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	513 616,00	430 695,00	216 519,00	50,27
640	Bežné transfery	513 616,00	430 695,00	216 519,00	50,27
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	280	230	Čiastočne	

Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola, Na pántoch 9, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	720 722,00	657 801,00	333 408,00	50,69
640	Bežné transfery	720 722,00	657 801,00	333 408,00	50,69
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	450	382	Čiastočne	

Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola, Hlinická 1, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %	
600	Bežné výdavky	412 108,00	416 659,00	209 698,00	50,33	
640	Bežné transfery	412 108,00	416 659,00	209 698,00	50,33	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	250	220	Čiastočne	

Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	230 340,00	260 789,00	131 049,00	50,25
640	Bežné transfery	230 340,00	260 789,00	131 049,00	50,25
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	140	134	Čiastočne	

Prvok 8.3.19: Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		570 075,00	606 328,00	305 317,00	50,36
640	Bežné transfery		570 075,00	606 328,00	305 317,00	50,36
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	320	265	Čiastočne	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		375 374,00	490 598,00	246 198,00	50,18
640	Bežné transfery		375 374,00	490 598,00	246 198,00	50,18
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	299	294	Čiastočne	

Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		303 197,00	386 319,74	192 886,53	49,93
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		179 406,00	210 281,48	97 649,34	46,44
620	Poistné a príspevok do poisťovní		63 151,00	71 151,00	37 006,65	52,01
630	Tovary a služby		60 640,00	94 239,49	47 707,84	50,62
640	Bežné transfery			0,00	10 522,70	98,83
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	190	151	Čiastočne	

Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		487 186,00	560 812,92	240 119,94	42,82
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		288 276,00	308 879,00	138 798,52	44,94
620	Poistné a príspevok do poisťovní		101 473,00	108 156,00	48 219,96	44,58
630	Tovary a služby		97 437,00	142 132,92	52 729,22	37,10
640	Bežné transfery			0,00	372,24	22,63
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2012	410	411	Splnené	
--	------	-----	-----	---------	--

Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	553 695,00	642 536,14	292 840,35	45,58
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	327 630,00	380 839,00	173 338,64	45,51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 326,00	125 326,80	59 464,99	47,45
630	Tovary a služby	110 739,00	135 995,34	59 670,18	43,88
640	Bežné transfery	0,00	375,00	366,54	97,74
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	470	449	Čiastočne	

Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	821 561,00	893 174,68	374 631,67	41,94
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	480 805,00	514 446,00	238 312,00	46,32
620	Poistné a príspevok do poisťovní	169 243,00	169 243,00	82 491,36	48,74
630	Tovary a služby	162 513,00	208 525,68	52 927,18	25,38
640	Bežné transfery	0,00	960,00	901,13	93,87
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	650	664	Splnené	

Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %	
600	Bežné výdavky	383 515,00	345 534,40	160 701,57	46,51	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	226 932,00	191 836,40	91 169,49	47,52	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 880,00	61 514,00	32 205,42	52,35	
630	Tovary a služby	76 703,00	91 634,00	36 814,84	40,18	
640	Bežné transfery	0,00	550,00	511,82	93,06	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	260	225	Čiastočne	

Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	447 603,00	496 845,36	201 445,74	40,54
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	264 854,00	317 393,00	127 435,66	40,15

620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 229,00	99 175,00	44 538,90	44,91	
630	Tovary a služby	89 520,00	79 977,36	29 237,04	36,56	
640	Bežné transfery	0,00	300,00	234,14	78,05	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	350	315	Čiastočne	

Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	2 190 331,00	2 347 165,78	937 628,28	39,95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 296 054,00	1 388 177,00	595 129,50	42,87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	456 211,00	488 637,00	201 166,76	41,17
630	Tovary a služby	438 066,00	469 351,78	140 459,08	29,93
640	Bežné transfery	0,00	1 000,00	872,94	87,29
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	580	591	Splnené	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	627 592,00	666 288,36	259 815,57	38,99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	371 357,00	372 437,00	150 878,76	40,51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	130 717,00	131 097,00	53 043,98	40,46
630	Tovary a služby	125 518,00	159 670,51	52 808,98	33,07
640	Bežné transfery	0,00	3 083,85	3 083,85	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	160	153	Čiastočne	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	331 217,00	407 710,18	184 485,02	45,25
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	195 986,00	243 701,00	96 675,67	39,67
620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 987,00	66 157,00	33 519,75	50,67
630	Tovary a služby	66 244,00	97 352,18	53 870,21	55,34
640	Bežné transfery	0,00	500,00	419,39	83,88
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok		

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	220	198	Čiastočne	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %	
600	Bežné výdavky	502 555,00	535 085,14	235 710,54	44,05	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	297 370,00	307 965,00	137 841,03	44,76	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 674,00	100 674,00	48 033,06	47,71	
630	Tovary a služby	100 511,00	125 946,14	49 355,45	39,19	
640	Bežné transfery	0,00	500,00	481,00	96,20	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	440	492	Splnené	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %	
600	Bežné výdavky	423 738,00	446 932,36	196 499,15	43,97	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	250 732,00	253 835,00	113 256,47	44,62	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	88 258,00	90 158,00	41 250,16	45,75	
630	Tovary a služby	84 748,00	102 439,36	41 675,68	40,68	
640	Bežné transfery	0,00	500,00	316,84	63,37	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	320	353	Splnené	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %	
600	Bežné výdavky	507 003,00	638 495,70	318 858,57	49,94	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	300 001,00	378 037,55	175 928,78	46,54	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	105 601,00	126 781,81	67 614,30	53,33	
630	Tovary a služby	101 401,00	133 332,45	74 971,60	56,23	
640	Bežné transfery	0,00	343,89	343,89	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
		2012	230	232	Splnené	

Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		854 730,00	936 489,88	351 769,86	37,56
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		505 757,00	551 535,68	174 686,19	31,67
620	Poistné a príspevok do poisťovní		178 027,00	166 219,34	59 363,98	35,71
630	Tovary a služby		170 946,00	217 083,20	116 862,75	53,83
640	Bežné transfery		0,00	1 651,66	856,94	51,88
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	470	461	Čiastočne	

Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		435 108,00	462 718,25	200 466,97	43,32
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		257 460,00	281 101,00	116 669,55	41,50
620	Poistné a príspevok do poisťovní		90 626,00	90 769,00	40 748,33	44,89
630	Tovary a služby		87 022,00	90 486,66	42 687,50	47,18
640	Bežné transfery		0,00	361,59	361,59	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
		2012	420	416	Čiastočne	

Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		152 340,00	330 614,53	185 275,53	56,04
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		90 142,00	172 270,00	86 100,06	49,98
620	Poistné a príspevok do poisťovní		31 730,00	59 597,00	29 325,34	49,21
630	Tovary a služby		30 468,00	98 747,53	69 850,13	70,74
640	Bežné transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	120	109	Čiastočne	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		756 249,00	805 329,00	405 198,00	50,31
640	Bežné transfery		756 249,00	805 329,00	405 198,00	50,31
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	350	344	Čiastočne	

Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola, Račianska 105, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	641 038,00	530 140,00	266 306,00	50,23
640	Bežné transfery	641 038,00	530 140,00	266 306,00	50,23
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	380	308	Čiastočne	

Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	165 190,00	337 711,47	176 924,31	52,39
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 746,00	185 263,70	76 219,50	41,14
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 406,00	35 383,52	25 126,64	71,01
630	Tovary a služby	33 038,00	116 599,57	75 113,49	64,42
640	Bežné transfery	0,00	464,68	464,68	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
	2012	150	147	Čiastočne	

Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	798 658,00	817 471,00	410 179,00	50,18
640	Bežné transfery	798 658,00	817 471,00	410 179,00	50,18
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	430	450	Splnené	

Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	583 175,00	536 092,00	271 219,00	50,59
640	Bežné transfery	583 175,00	536 092,00	271 219,00	50,59
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	370	317	Čiastočne	

Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	531 630,00	464 930,00	233 442,00	50,21
640	Bežné transfery	531 630,00	464 930,00	233 442,00	50,21
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	270	237	Čiastočne	

Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	642 930,00	1 042 369,96	522 741,46	50,15
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	380 432,00	710 427,53	233 600,05	32,88
620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 912,00	133 912,00	96 805,74	72,29
630	Tovary a služby	128 586,00	184 120,94	178 426,18	96,91
640	Bežné transfery	0,00	13 909,49	13 909,49	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
	2012	620	572	Čiastočne	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	95 638,00	102 718,36	43 286,70	42,14
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 591,00	68 667,00	27 608,70	40,21
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 920,00	24 234,00	9 162,68	37,81
630	Tovary a služby	19 127,00	9 517,36	6 367,54	66,90
640	Bežné transfery	0,00	300,00	147,43	49,14
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	80	53	Čiastočne	

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

Zámer: Financovanie v podprograme Školské stravovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 40/2011 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpoisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		941 843,00	996 634,00	437 135,63	43,86
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		462 574,00	487 566,68	194 903,06	39,97
620	Poistné a príspevok do poisťovní		162 826,00	162 233,38	68 122,86	41,99
630	Tovary a služby		156 350,00	191 756,54	95 004,59	49,54
640	Bežné transfery		160 093,00	155 077,40	79 105,12	51,01
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu				
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
		2012	721	749	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	21	21	Splnené	

Komentár: Vzdelávacie aktivity a samotné vyučovanie žiakov prebieha v školách a školské jedálne sú ich súčasťou (bez právnej subjektivity). Prostredníctvom týchto zariadení BSK zabezpečoval stravovanie pre žiakov škôl. V tomto prvku je rozpočtovaných 21 školských jedální. Merateľný ukazovateľ - počet odstraňovaných jedál je uvedený v tis. ks. Pri plnení merateľných ukazovateľov skutočnosť, pri nižšom počte jedál - čiastočne, pri vyššom počte jedál - splnené.

Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gymnáziu s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		122 806,00	142 326,00	52 169,33	36,65
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		72 666,00	76 666,00	27 236,36	35,53
620	Poistné a príspevok do poisťovní		25 579,00	23 492,00	8 226,86	35,02
630	Tovary a služby		24 561,00	42 168,00	16 706,11	39,62
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
		2012	102	98	Čiastočne	Stravníci škôl: ZŠ a GY s VJM, Dunajská 13; Evanjelické lýceum, Palisády; Evanjelické lýceum, Vranovská 2; SPŠ elektrotechnická, Zochova; SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. .

Komentár: V školskej jedálni pri ZŠ a GY s vyučovacím jazykom maďarským sa stravovali aj žiaci z iných škôl a to: SPŠ elektrotechnickej, Zochova 9 v Bratislave, SPŠ strojníckej, Fajnorovo nábrežie 5 v Bratislave a žiaci Evanjelického lýcea, Vranovská 2 v Bratislave a Palisády.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	29 878,00	27 560,00	14 360,00	52,10
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 679,00	15 961,00	10 745,08	67,32
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 223,00	7 023,00	3 614,92	51,47
630	Tovary a služby	5 976,00	4 576,00	0,00	0,00
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
	2012	23	25	Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	62 911,00	57 396,00	21 653,00	37,73
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37 226,00	31 761,00	12 285,07	38,68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 103,00	13 023,00	4 165,47	31,99
630	Tovary a služby	12 582,00	12 612,00	5 202,61	41,25
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
	2012	52	52	Splnené	Stravníci škôl: GY J. Papánka, Vazovova 6; CSOŠE, Vazovova 12.

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali aj žiaci zo SOŠ geodetickej, Vazovova 14 v Bratislave (do 30. 6. 2011) a Cirkevnej SOŠ elektrotechnickej Frassatiho, Vazovova 12 v Bratislave.

Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	55 399,00	58 296,00	28 426,00	48,76
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	32 780,00	32 780,00	13 060,01	39,84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 539,00	11 262,19	4 490,10	39,87
630	Tovary a služby	11 080,00	14 253,81	10 875,89	76,30
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
	2012	37	53	Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	26 407,00	30 856,00	12 111,49	39,25
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 626,00	20 075,00	8 481,34	42,25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 500,00	5 500,00	2 963,78	53,89
630	Tovary a služby	5 281,00	5 220,13	605,50	11,60
640	Bežné transfery	0,00	60,87	60,87	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
	2012	22	23	Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	11 014,00	23 888,00	7 752,72	32,45
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6 517,00	16 017,00	4 057,24	25,33
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 294,00	5 668,00	3 317,55	58,53
630	Tovary a služby	2 203,00	2 103,00	308,21	14,66
640	Bežné transfery	0,00	100,00	69,72	69,72
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
	2012	8	13	Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.7: Školská jedáleň pri Športovom gymnáziu, Ostredkova 10, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	60 571,00	45 942,00	26 129,91	56,88
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	35 841,00	25 777,05	12 542,20	48,66
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 616,00	9 616,00	4 258,43	44,28
630	Tovary a služby	12 114,00	10 485,00	9 265,33	88,37
640	Bežné transfery	0,00	63,95	63,95	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
	2012	35	34	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.8: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	74 846,00	97 628,00	39 798,76	40,77
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	44 288,00	52 978,00	15 805,27	29,83
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 589,00	16 089,00	5 409,08	33,62
630	Tovary a služby	14 969,00	28 561,00	18 584,41	65,07
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
	2012	60	65	Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali vlastní žiaci.

Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	68 633,00	68 240,00	30 185,54	44,23
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	40 611,00	40 218,00	15 714,27	39,07
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 295,00	14 295,00	5 444,23	38,08
630	Tovary a služby	13 727,00	13 727,00	9 027,04	65,76
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
	2012	57	57	Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri Škole pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	44 292,00	41 616,00	16 804,34	40,38
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	26 209,00	26 275,00	10 038,54	38,21
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 225,00	9 159,00	3 398,26	37,10
630	Tovary a služby	8 858,00	6 182,00	3 367,54	54,47
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
	2012	38	36	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.11: Školská jedáleň pri Školskom internáte Tanečného konzervatória, Gorazdova 20, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	50 418,00	51 055,00	22 089,55	43,27
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	29 833,00	29 833,00	14 160,11	47,46
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 501,00	10 501,00	4 921,62	46,87
630	Tovary a služby	10 084,00	10 721,00	3 007,82	28,06
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
	2012	32	31	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri Školskom internáte Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	78 396,00	96 827,00	34 402,79	35,53
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	46 388,00	64 349,52	26 802,59	41,65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 329,00	16 402,30	9 040,57	55,12
630	Tovary a služby	15 679,00	15 844,60	1 329,05	8,39
640	Bežné transfery	0,00	230,58	230,58	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
	2012	65	65	Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.13: Školská jedáleň pri Školskom internáte SOŠ záhradníckej, Malinovo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	18 916,00	17 052,00	8 251,66	48,39
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	11 193,00	9 159,11	5 340,89	58,31
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 940,00	4 109,89	2 267,17	55,16
630	Tovary a služby	3 783,00	3 783,00	643,60	17,01
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
	2012	13	12	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri Školskom internáte SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		77 263,00	83 330,00	41 320,39	49,59
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		45 717,00	45 717,00	18 634,09	40,76
620	Poistné a príspevok do poisťovní		16 093,00	16 093,00	6 604,82	41,04
630	Tovary a služby		15 453,00	21 520,00	16 081,48	74,73
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	
	2012	57	61	Splnené	Stravníci škôl: SOŠ VO Modra; GY Modra; PAKA Modra.	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali vlastní žiaci, žiaci Pedagogickej a kultúrnej akadémie, Sokolská 6 v Modre a Gymnázia, Námestie slobody 5 v Modre.

Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Hlinická 1, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		18 568,00	16 818,00	8 846,00	52,60
640	Bežné transfery		18 568,00	16 818,00	8 846,00	52,60
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	
	2012	12	12	Splnené	Stravníci škôl: SOŠ, Hlinická 1; SKIŠ, Kadnárova 7.	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali 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: Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Na Pántoch 9, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		20 501,00	22 459,00	10 738,00	47,81
640	Bežné transfery		20 501,00	22 459,00	10 738,00	47,81
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	
	2012	17	17	Splnené	Stravníci škôl: SOŠ, Na pántoch 9; SOŠ, Rybníčná 59; SOŠ železničná, Na pántoch 7.	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali vlastní žiaci, ubytovaní žiaci zo SOŠ elektrotechnickej, Rybníčná 59 v Bratislave, ubytovaní žiaci z Gymnázia, Hubeného 23 v Bratislave a žiaci zo SOŠ železničnej, Na pántoch 7 v Bratislave.

Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Komenského 27, Pezinok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		23 695,00	21 002,00	11 176,00	53,21
640	Bežné transfery		23 695,00	21 002,00	11 176,00	53,21
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	
	2012	18	18	Splnené	Stravníci škôl: SOŠ, Komenského, Pezinok; GY, Senecká 2,	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali vlastní žiaci a žiaci z Gymnázia, Senecká 2 v Pezinku.

Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Račianska 105, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		29 695,00	29 672,00	14 844,00	50,03
640	Bežné transfery		29 695,00	29 672,00	14 844,00	50,03
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	
	2012	25	26	Splnené	Stravníci škôl: SOŠ, Račianska 105; GY ŠMND, Teplická 7.	

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

Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		10 802,00	14 256,00	6 264,00	43,94
640	Bežné transfery		10 802,00	14 256,00	6 264,00	43,94
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
	2012	8	11		Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		47 650,00	44 679,00	23 082,00	51,66
640	Bežné transfery		47 650,00	44 679,00	23 082,00	51,66
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
	2012	32	32	Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	9 182,00	5 736,00	3 730,00	65,03
640	Bežné transfery	9 182,00	5 736,00	3 730,00	65,03
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
	2012	8	7	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Podprogram 8.5: Školské ubytovanie

Zámer: Financovanie v podprograme Školské ubytovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 40/2011 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.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	1 943 185,00	2 067 268,00	1 065 221,49	51,53
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	553 485,00	537 263,78	289 771,28	53,93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	194 828,00	194 922,97	79 683,82	40,88
630	Tovary a služby	187 078,00	326 200,72	190 889,79	58,52
640	Bežné transfery	1 007 794,00	1 008 880,53	504 876,60	50,04
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
	2012	1 664	1 596	Čiastočne	

Komentár: Žiaci študujúci v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sú z okolia Bratislavy a ostatných krajov Slovenska, preto je nutné pre ich ubytovanie zabezpečiť a financovať takýto druh zariadení. Úlohou školských internátov je aj zabezpečovanie mimo vyučovacích aktivít pre žiakov školy. V tomto prvku sú rozpočtované finančné prostriedky pre 16 školských internátov. Mierny pokles ubytovaných žiakov súvisí s nepriaznivým vývojom demografickej krivky. Merateľný ukazovateľ všetkých prvkov tohto podprogramu - počet ubytovaných žiakov v školských internátoch. Merateľný ukazovateľ všetkých prvkov tohto podprogramu - počet ubytovaných žiakov v školských internátoch je uvedený počet ubytovaných žiakov z návrhu rozpočtu na rok 2012 a v merateľných ukazovateľoch skutočnosť je uvedený počet ubytovaných žiakov stav uvedený v štatistickom výkaze o školskom internáte - Škôl (MŠVVŠ SR) 19-01 k 15. septembru školského roka 2011/2012. Z uvedeného, dôvodu pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov - skutočnosť; pri nižšom počte ubytovaných žiakov - splnené čiastočne a pri vyššom počte ubytovaných žiakov - splnené.

Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia			Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky			59 557,00	65 235,00	35 456,00	54,35
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			35 241,00	35 224,26	19 947,90	56,63
620	Poistné a príspevok do poisťovní			12 405,00	12 405,00	6 776,79	54,63
630	Tovary a služby			11 911,00	17 442,42	8 567,98	49,12
640	Bežné transfery			0,00	163,32	163,32	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
	2012	51	49		Čiastočne		

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

Prvok 8.5.2: Školský internát pri SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, Bratislava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia			Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky			274 428,00	326 061,00	188 847,00	57,92
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			162 383,00	145 723,00	66 037,15	45,32
620	Poistné a príspevok do poisťovní			57 159,00	57 159,00	20 040,24	35,06
630	Tovary a služby			54 886,00	122 679,00	102 377,22	83,45
640	Bežné transfery			0,00	500,00	392,39	78,48
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
	2012	235	188		Čiastočne		

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

Prvok 8.5.4: Školský internát, Trnavská 2, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia			Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky			203 194,00	238 705,00	119 371,29	50,01
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			120 233,00	121 191,00	57 885,08	47,76
620	Poistné a príspevok do poisťovní			42 322,00	42 322,00	19 618,99	46,36
630	Tovary a služby			40 639,00	74 836,00	41 511,54	55,47
640	Bežné transfery			0,00	356,00	355,68	99,91
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
	2012	174	174		Splnené		

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní žiaci z rôznych stredných škôl.

Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	232 388,00	246 374,00	122 178,83	49,59
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	137 507,00	137 507,00	98 424,42	71,58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 403,00	48 403,00	16 413,93	33,91
630	Tovary a služby	46 478,00	60 464,00	7 340,48	12,14
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
	2012	199	188	Čiastočne	

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

Prvok 8.5.6: Školský internát pri SOŠ záhradníckej, Malinovo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	30 362,00	33 321,00	16 569,76	49,73
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 966,00	17 463,52	9 588,54	54,91
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 324,00	6 418,97	3 772,06	58,76
630	Tovary a služby	6 072,00	9 371,30	3 141,95	33,53
640	Bežné transfery	0,00	67,21	67,21	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
	2012	26	29	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní žiaci z vlastnej školy, študenti VŠ, vlastní zamestnanci a cudzie osoby.

Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	135 462,00	149 778,00	78 900,61	52,68
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	80 155,00	80 155,00	37 888,18	47,27
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 215,00	28 215,00	13 061,81	46,29
630	Tovary a služby	27 092,00	41 408,00	27 950,62	67,50
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
	2012	116	92	Čiastočne	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre. Zvyšné kapacity využívali na krátkodobý prenájom.

Prvok 8.5.8: Školský internát pri Strednej odbornej škole, Hlinická 1, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		49 047,00	49 047,00	24 522,00	50,00
640	Bežné transfery		49 047,00	49 047,00	24 522,00	50,00
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
		2012	42	43	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným právny subjektom.

Prvok 8.5.9: Školský internát pri Strednej odbornej škole, Svätoplukova 2, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		52 550,00	52 550,00	26 274,00	50,00
640	Bežné transfery		52 550,00	52 550,00	26 274,00	50,00
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
		2012	45	50	Splnené	

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

Prvok 8.5.10: Školský internát pri Strednej odbornej škole, Na Pántoch 9, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		74 738,00	74 738,00	37 368,00	50,00
640	Bežné transfery		74 738,00	74 738,00	37 368,00	50,00
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
		2012	64	52	Čiastočne	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným právny subjektom.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		46 711,00	46 711,00	23 358,00	50,01
640	Bežné transfery		46 711,00	46 711,00	23 358,00	50,01
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	40	34	Čiastočne	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajíkala ubytovacie priestory iným právny subjektom.

Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	347 998,00	347 998,00	174 000,00	50,00
640	Bežné transfery	347 998,00	347 998,00	174 000,00	50,00
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
	2012	298	293	Čiastočne	

Komentár: V časti školského internátu na Vranovskej 4 boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z rôznych stredných škôl. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajíkala ubytovacie priestory iným právny subjektom.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	122 617,00	122 617,00	61 308,00	50,00
640	Bežné transfery	122 617,00	122 617,00	61 308,00	50,00
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
	2012	105	112	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajíkala ubytovacie priestory iným právny subjektom.

Prvok 8.5.14: Školský internát pri Strednej odbornej škole, Komenského 27, Pezinok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	33 866,00	33 866,00	16 932,00	50,00
640	Bežné transfery	33 866,00	33 866,00	16 932,00	50,00
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
	2012	29	32	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytovávala vlastných zamestnancov a prenajíkala ubytovacie priestory iným právny subjektom.

Prvok 8.5.15: Školský internát pri SOŠ drevárskej, Pavlovičova 3, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	200 858,00	200 858,00	100 428,00	50,00
640	Bežné transfery	200 858,00	200 858,00	100 428,00	50,00
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
	2012	172	186	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným právny subjektom.

Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	66 563,00	66 563,00	33 282,00	50,00
640	Bežné transfery	66 563,00	66 563,00	33 282,00	50,00
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
	2012	57	61	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným právny subjektom.

Prvok 8.5.17: Školský internát pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	12 846,00	12 846,00	6 426,00	50,02
640	Bežné transfery	12 846,00	12 846,00	6 426,00	50,02
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
	2012	11	13	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci. Škola v ŠI ubytovávala vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným právny subjektom.

Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity

Záver: Financovanie zmysluplného využitia voľného času v podprograme Voľno-časové aktivity sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 40/2011 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.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	919 616,00	948 280,00	445 412,47	46,97
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	131 259,00	131 529,00	50 244,86	38,20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 203,00	45 933,00	19 093,27	41,57
630	Tovary a služby	44 365,00	62 306,64	20 064,98	32,20
640	Bežné transfery	697 789,00	708 511,36	356 009,36	50,25
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti, podporu jazykového vzdelávania a zabezpečiť možnosť voľno-časových aktivít v stredisku záujmovej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí a poslucháčov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	5 925	5 477	Čiastočne	

Komentár: Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v kraji nemožno obmedziť len na poskytovanie vzdelávania, ale je nevyhnutné zabezpečiť aj voľno-časové aktivity, ktoré podporujú všestranný vývoj detí a mládeže. Účelom a zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť práve tieto dôležité úlohy a vytvoriť podmienky pre zvyšovanie úrovne služieb poskytovaných v príslušných školských zariadeniach. V tomto prvku boli rozpočtované finančné prostriedky pre dva školské kluby detí, dve jazykové školy a jedno stredisko záujmovej činnosti. Pri všetkých prvkoch v členení: ŠKD - merateľný ukazovateľ - počet detí využívajúcich služby ŠKD, MU - plán uvádzame stav z návrhu rozpočtu na rok 2012, pri MU skutočnosť stav podľa skutočnosti uvedenej v štatistických výkazoch - Škôl (MŠVVŠ SR) 2-01 a 4-01 k 15. septembru školského roka 2011/2012; jazykové školy - merateľný ukazovateľ - počet poslucháčov jazykových škôl MU - plán uvádzame stav z návrhu rozpočtu na rok 2012, pri MU skutočnosť stav uvedený v štatistickom výkaze o JŠ - Škôl (MŠVVŠ SR) 18-01 k 15. septembru nového školského roka. Z uvedeného dôvodu pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov - skutočnosť, pri nižšom počte prijatých žiakov - splnené čiastočne a pri vyššom počte prijatých žiakov - splnené. Pokles počtu žiakov je spôsobený dlhodobým poklesom populačnej krivky a nižším počtom žiakov končiacich základné školy. Školské stredisko záujmovej činnosti - merateľný ukazovateľ - počet žiakov využívajúcich služby ŠSZČ bol upravený podľa skutočnosti, uvedenej v štatistickom výkaze o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže - Škôl (MŠVVŠ SR) 15-01 k 15. septembru nového školského roka. Z uvedeného dôvodu pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov - skutočnosť, pri nižšom počte prijatých žiakov - splnené čiastočne a pri vyššom počte prijatých žiakov - splnené.

Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia			Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky			38 512,00	45 220,00	23 730,00	52,48
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			22 788,00	22 788,00	10 583,49	46,44
620	Poistné a príspevok do poisťovní			8 022,00	8 022,00	4 673,15	58,25
630	Tovary a služby			7 702,00	14 410,00	8 473,36	58,80
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
		2012	116	92	Čiastočne		

Komentár: Školský klub detí zabezpečoval pre deti, ktoré plnili 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: Školský klub detí pri Škole pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		183 315,00	194 609,00	65 733,47	33,78
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		108 470,00	108 741,00	39 661,37	36,47
620	Poistné a príspevok do poisťovní		38 182,00	37 911,00	14 420,12	38,04

630	Tovary a služby		36 663,00	47 896,64	11 591,62	24,20
640	Bežné transfery		0,00	60,36	60,36	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
		2012	242	205	Čiastočne	

Komentár: Školský klub detí zabezpečoval pre deti, ktoré plnili 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	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	600 690,00	602 333,00	301 991,00	50,14
640	Bežné transfery	600 690,00	602 333,00	301 991,00	50,14
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
	2012	4894	4504	Čiastočne	

Komentár: Jazyková škola poskytovala jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizovala aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravovala poslucháčov na prekladateľskú a tlmočnickú činnosť. Vzdelávanie v jazykovej škole sa uskutočňovalo v kurzoch.

Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	23 812,00	23 812,00	11 904,00	49,99
640	Bežné transfery	23 812,00	23 812,00	11 904,00	49,99
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
	2012	194	279	Splnené	

Komentár: Jazyková škola poskytovala jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizovala aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravovala poslucháčov na prekladateľskú a tlmočnickú činnosť. Vzdelávanie v jazykovej škole sa uskutočňovalo v kurzoch.

Prvok 8.6.5: Školské stredisko záujmovej činnosti pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	73 287,00	82 306,00	42 054,00	51,09
640	Bežné transfery	73 287,00	82 306,00	42 054,00	51,09
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia			
Cieľ		Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít v stredisku záujmovej činnosti			
Merateľný		Výstup	Počet žiakov, využívajúcich služby strediska záujmovej činnosti spolu za rok		

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	479	397	Čiastočne	

Komentár: Školské stredisko záujmovej činnosti zabezpečovalo 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. 40/2011 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.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		1 564 723,00	1 711 868,00	855 936,00	50,00
640	Bežné transfery		1 564 723,00	1 711 868,00	855 936,00	50,00
Zodpovednosť		Riaditeľ 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	
	2012	2 337	2 951	Splnené		

Komentár: Zabezpečovanie vzdelávania v kraji je dôležitá úloha, ktorú nemožno obmedziť len na poskytovanie možnosti vzdelávania, ale aj ostatných činností, čo podporuje vývoj detí a mládeže. Účelom a zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť práve tieto dôležité úlohy a navyše zvyšovať objem pridelených finančných prostriedkov za predpokladu zvyšovania úrovne služieb. V podprograme sú napočítané rozpočty pre zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení v členení: 15 základných umeleckých škôl, 3 súkromné strediská záujmovej činnosti, 1 centrum voľného času, 2 jazykové školy, 33 školských jedální, 1 školský internát, 1 stredisko odbornej praxe, 2 centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a 1 liečebno-výchovné sanatórium. V merateľných ukazovateľoch plán je uvedený počet žiakov (poslucháčov, klientov, ubytovaných) z návrhu rozpočtu na rok 2012 a v merateľných ukazovateľoch skutočnosť je uvedený počet žiakov (poslucháčov, klientov, ubytovaných) zo štatistických výkazov Škôl (MŠVVŠ SR) k 15. septembru školského roka 2011/2012. Pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov - skutočnosť 2012, pri nižšom počte prijatých žiakov (poslucháčov, klientov, ubytovaných) - splnené čiastočne a pri vyššom počte prijatých žiakov (poslucháčov, klientov, ubytovaných) - splnené. Pokles počtu žiakov je spôsobený dlhodobým poklesom populačnej krivky a nižším počtom žiakov končiacich základné školy. V zmysle platnej legislatívy v roku 2012 boli zriaďovateľom cirkevných školských zariadení a súkromných školských zariadení pridelené dotácie vo výške 88 % normatívu BSK. žiaci školských zariadení (ZUŠ, ŠSZČ, CVČ, JŠ, ŠI, SOP, ČŠPPP, CPPP a LVS - bez ŠJ).

Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe

Zámer: Financovanie v podprograme Strediská odbornej praxe sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 40/2011 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.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		496 272,00	496 272,00	224 865,89	45,31
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		293 652,00	292 584,50	117 797,49	40,26
620	Poistné a príspevok do poisťovní		103 366,00	103 366,00	41 614,48	40,26
630	Tovary a služby		99 254,00	99 877,50	65 225,92	65,31

640	Bežné transfery	0,00	444,00	228,00	51,35
-----	-----------------	------	--------	--------	-------

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
	2012	844	778	Čiastočne	

Komentár: V strediskách odbornej praxe si žiaci overujú a vykonávajú získané teoretické vedomosti v praxi. Merateľný ukazovateľ pri všetkých prvkoch tohto podprogramu - počet žiakov v strediskách odbornej praxe, MU - plán uvádzame stav z návrhu rozpočtu na rok 2012, pri MU - skutočnosť stav podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o SPV, SOP - Škol (MŠVVŠ SR) 27-01 k 30. septembru školského roka 2011/2012. Z uvedeného dôvodu pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov - skutočnosť 2012, pri nižšom počte prijatých žiakov - splnené čiastočne a pri vyššom počte prijatých žiakov - splnené. Pokles počtu žiakov je spôsobený dlhodobým poklesom populačnej krivky a nižším počtom žiakov končiacich základné školy.

Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	75 852,00	75 852,00	29 256,28	38,57
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	44 883,00	44 883,00	16 536,22	36,84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 799,00	15 799,00	5 763,13	36,48
630	Tovary a služby	15 170,00	15 170,00	6 956,93	45,86
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
	2012	129	109	Čiastočne	

Komentár: Stredisko odbornej praxe zabezpečovalo odbornú prax na strednej odbornej škole podľa učebných osnov príslušného zamerania. Zameranie študijných odborov bolo na podnikanie vo vinohradníctve a ovocinárstve, agroturistika.

Prvok 8.8.2: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ záhradníckej, Malinovo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	65 856,00	65 856,00	18 327,61	27,83
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	209 801,00	209 801,00	93 593,35	44,61
620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 850,00	73 850,00	32 679,72	44,25
630	Tovary a služby	70 913,00	70 469,00	50 780,93	72,06
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
	2012	112	108	Čiastočne	

Komentár: Stredisko odbornej praxe zabezpečovalo odbornú prax na strednej odbornej škole podľa učebných osnov príslušného zamerania. Zameranie učebných a študijných odborov bolo na záhradníctvo, aranžérstvo, sadovnícka a krajinárska tvorba.

Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	354 564,00	354 564,00	177 282,00	50,00
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	209 801,00	209 801,00	93 593,35	44,61
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	73 850,00	73 850,00	32 679,72	44,25
630	Tovary a služby	70 913,00	70 469,00	50 780,93	72,06
640	Bežné transfery	0,00	444,00	228,00	51,35
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
	2012	603	561	Čiastočne	

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

Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	3 737 567,00	1 278 186,46	59,82	0,00
630	Tovary a služby	2 555 535,00	700 179,26	59,82	0,01
640	Bežné transfery	1 182 032,00	578 007,20	0,00	0,00

Komentár: V podprograme Ostatné výdavky na školstvo sú finančné prostriedky na prenesené kompetencie, ktoré predstavujú 7 % z celkového schváleného rozpočtu na rok 2012 a finančné prostriedky na originálne kompetencie. Normatívne finančné prostriedky boli použité v I. polroku 2012 na zmiernenie negatívneho dopadu normatívneho financovania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Originálne kompetencie sa použili na:

- dofinancovanie energií,
- školské súťaže,
- spolufinancovanie projektov,
- daň z nehnuteľností,
- výročia škôl,
- novo zaradené neštátne školy a školské zariadenia v zmysle ustanovení novely VZN č. 40/2011 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov BSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných ZUŠ, jazykových škôl a školských zariadení.
- ostatné (iné výdavky).

Prvok 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	2 555 535,00	700 179,26	59,82	0,01
630	Tovary a služby	2 555 535,00	700 179,26	59,82	0,01
Zodpovednosť		Riaditeľ odboru 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

	2012	62	62	Splnené	
--	------	----	----	---------	--

Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		1 182 032,00	578 007,20	0,00	0,00
640	Bežné transfery		1 182 032,00	578 007,20	0,00	0,00
Zodpovednosť	Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, zdravotnej služby, výročia škôl, dane z nehnuteľností, revízií,...					
Merateľný ukazovateľ	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
	2012	102	102		Splnené	

Program 9: Šport

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj - kraj športu 21. storočia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu		519 500,00	519 500,00	147 908,51	28,47
600	Bežné výdavky		319 500,00	319 500,00	147 908,51	46,29
630	Tovary a služby		237 000,00	192 026,00	73 417,51	38,23
640	Bežné transfery		82 500,00	127 474,00	74 491,00	58,44
700	Kapitálové výdavky		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Komentár: Primeraná pohybová aktivita patrí k základným a určujúcim faktorom ovplyvňujúcim zdravie a dĺžku života, ktoré nie je možné iným spôsobom kompenzovať. Vzhľadom k stálemu znižovaniu prirodzenej fyzickej záťaže u všetkých vekových skupín občanov je preto funkcia telovýchovy a športu ako základných prvkov telesnej kultúry v súčasnej dobe v ich živote nezastupiteľná. Platná legislatíva ukladá samosprávnym krajom vytvárať podmienky na rozvoj telesnej kultúry, rozpracovať koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja, koordinovať rozvoj telesnej kultúry. Tento program je zameraný na podporu pohybových aktivít všetkých vekových kategórií obyvateľov BSK, počnúc deťmi a mládežou na školách, cez rekreačný, výkonnostný šport nielen detí a mládeže, ale aj dospelých, až po reprezentáciu kraja a SR. V rámci programu sú zahrnuté aj aktivity detí a mládeže nešportového charakteru, zamerané predovšetkým na zmysluplné využívanie voľného času, rozvoj vzdelania, zručností a pod.

Podprogram 9.1: Školská telesná výchova a školský šport

Zámer: Zvýšenie úrovne pohybových návykov detí a mládeže

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu		282 500,00	282 500,00	37 039,31	13,11
600	Bežné výdavky		82 500,00	82 500,00	37 039,31	44,90
630	Tovary a služby		0,00	38 726,00	19 148,31	49,45
640	Bežné transfery		82 500,00	43 774,00	17 891,00	40,87
700	Kapitálové výdavky		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť podporu rôznorodých športových a mládežníckych aktivít na území BSK					

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet športových podujatí spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	28	17	Čiastočne	

Komentár: V Podprograme 9.1. boli realizované súťaže škôl BSK "O pohár predsedu BSK" v rámci 3 projektov :

A. Projekt rozvoja futbalu na stredných školách BSK

B. Projekt dlhodobej, pravidelnej súťaže stredoškôľakov BSK v basketbale

C. Majstrovstvá stredných škôl BSK vo florbale chlapcov a dievčat

Mimo súťaží škôl bol podporený a realizovaný "Systém podpory organizovania a vytvárania pravidelných mimo vyučovacích pohybových aktivít pre žiakov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK". Podstatou tohto systému je motivácia škôl, aktivizovať školské deti a mládež k pohybovým aktivitám v rôznych formách. Ďalej bol realizovaný projekt "Otvorená škola - oblasť športu 2012", vytvorenie centra športu zo školy, školského zariadenia. Tiež boli finančne podporené žiadosti škôl na zakúpenie nevyhnutného športového náradia, náčinia a výstroje.

Podprogram 9.2: Šport pre všetkých výkonnostný, vrcholový šport a reprezentácia

Zámer: Vytváranie podmienok k športovaniu neorganizovanej verejnosti, ale aj registrovaných športovcov.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	212 000,00	212 000,00	97 190,00	45,84
630	Tovary a služby	212 000,00	135 100,00	44 290,00	32,78
640	Bežné transfery	0,00	76 900,00	52 900,00	68,79
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
	2012	90	72	Čiastočne	

Komentár: V Podprograme 9.2. boli realizované súťaže v rýchlostnej kanoistike, streľbe a šachu v rámci medzinárodnej súťaže partnerských krajov BSK, účasť mládežníckych družstiev BSK v zahraničí na medzinárodných súťažiach vo volejbale a cyklistike, škola skateboardingu pre deti a mládež, podporená medzinárodná súťaž vo vodnom slalome, medzinárodný futbalový turnaj, preteky horských bicyklov. Finančne bolo podporené materiálno-technické zabezpečenie dlhodobej činnosti a aktivít detí a mládeže v lyžovaní, florbale, volejbale.

Podprogram 9.3 : Deti a mládež BSK

Zámer: Podpora mobility detí a mládeže BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	13 679,20	54,72
630	Tovary a služby	25 000,00	18 200,00	9 979,20	54,83
640	Bežné transfery	0,00	6 800,00	3 700,00	54,41
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ		Zabezpečiť podporu rôznorodých mládežníckych aktivít na území BSK			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených aktivít a podujatí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	20	6	Čiastočne	

Komentár: V Podprograme 9.3. bola podporená príprava mladých vodákov, zápasníkov, futbalistov, krasokorčuliarov a hokejbalistov. Podporená boli mimo vyučovacie aktivity školy mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, súťaže v mini hádzanej, džude a Majstrovstvá sveta juniorov v stolnom tenise.

Program 10: Kultúra

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj - kultúrny priestor dostupný všetkým obyvateľom a návštevníkom.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu	5 251 767,00	5 300 167,00	1 820 454,52	34,35
600	Bežné výdavky	3 551 767,00	3 600 167,00	1 820 454,52	50,57
630	Tovary a služby	341 000,00	289 822,00	122 693,00	42,33
640	Bežné transfery	3 210 767,00	3 310 345,00	1 697 761,52	51,29
700	Kapitálové výdavky	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

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	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	225 800,00	174 622,00	74 693,00	42,77
630	Tovary a služby	225 800,00	174 622,00	74 693,00	42,77
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
	2012	13	8	Čiastočne	

Komentár: V 1. polroku 2012 boli oddelením kultúry spracované dva materiály do zastupiteľstva (Činnosť kultúrnych zariadení, projekt Stratené mesto) a vydaná publikácia Kaštiele a kúrie bratislavskej župy. Realizované podujatia: Bratislavský bál, Napoleónske vojny, Výstava kresieb z BBD vo vestibule BSK, Tanec medzi črepinami, GurmanFest.

Podprogram 10.3: Divadlá

Zámer: Zabezpečenie kvalitnej a programovo bohatej divadelnej ponuky

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu	4 275 678,00	4 330 856,00	1 333 417,04	30,79
600	Bežné výdavky	2 575 678,00	2 630 856,00	1 333 417,04	50,68
630	Tovary a služby	115 200,00	115 200,00	48 000,00	41,67
640	Bežné transfery	2 460 478,00	2 515 656,00	1 285 417,04	51,10
700	Kapitálové výdavky	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

Komentár: V roku 2012 všetky divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (Divadlo ARÉNA, Divadlo ASTORKA KORZO 90, Bratislavské bábkové divadlo, Divadlo LUDUS) plnia merateľné ukazovatele. Darí sa to aj vďaka úspešnosti pri čerpaní grantov z Grantového programu MK SR, ale aj získaním sponzorských príspevkov a darov.

Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		903 600,00	932 778,00	480 978,00	51,56
640	Bežné transfery		903 600,00	932 778,00	480 978,00	51,56
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	2	2	Splnené		

Komentár: Splnený počet premiér bol umožnený aj vďaka prideleniu grantov z MK SR a získaním sponzorských príspevkov.

Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		798 710,00	824 710,00	425 355,02	51,58
640	Bežné transfery		798 710,00	824 710,00	425 355,02	51,58
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	2	2	Splnené		

Komentár: Splnený počet premiér bol umožnený aj vďaka prideleniu grantov z MK SR a získaním sponzorských príspevkov. K prioritným činnostiam divadla patria zahraničné a domáce hosťovania na divadelných festivaloch a každoročné usporiadanie medzinárodného Festivalu Astorka.

Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu		2 207 168,00	2 207 168,00	253 584,00	11,49
600	Bežné výdavky		507 168,00	507 168,00	253 584,00	50,00
640	Bežné transfery		507 168,00	507 168,00	253 584,00	50,00
700	Kapitálové výdavky		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	2	2	Splnené		

Komentár: Splnený počet premiér bol umožnený aj vďaka prideleniu grantov z MK SR a získaním sponzorských príspevkov.

Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		366 200,00	366 200,00	173 500,20	47,38
630	Tovary a služby		115 200,00	115 200,00	48 000,00	41,67
640	Bežné transfery		251 000,00	251 000,00	125 500,02	50,00
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	2	1	Čiastočne	

Komentár: Divadlo z grantového systému MK SR nežiadali na rok 2012 žiadnu dotáciu.

Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku

Zámer: Ochránovať a sprístupňovať kultúrne dedičstvo v BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		286 270,00	288 470,00	145 334,98	50,38
640	Bežné transfery		286 270,00	288 470,00	145 334,98	50,38
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK a sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu.				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet získaných a zreštaurovaných zbierkových predmetov			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	113	143	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet návštevníkov múzea spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	6 400	4 126	Čiastočne	

Komentár: V intenciách zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty a jeho neskorších dodatkov, prioritou múzea v prvom polroku 2012 bolo zabezpečovanie a zachovávanie predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty ako súčasti kultúrneho dedičstva a utváranie podmienok na ich ochranu.

Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		253 000,00	290 200,00	156 499,98	53,93
640	Bežné transfery		253 000,00	290 200,00	156 499,98	53,93
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK				
Merateľný		Výstup	Počet zrealizovaných prehliadok a súťaží za rok			

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	14	15	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vlastných kultúrnych a voľno-časových podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	13	14	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít v oblasti vzdelávania a osvetu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	10	5	Čiastočne	

Komentár: MOS okrem podujatí, ktoré boli súčasťou plánu ich činnosti, realizujú počas roka aj podujatia z poverenia zriaďovateľa.

Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku

Zámer: Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	211 019,00	216 019,00	110 509,52	51,16
640	Bežné transfery	211 019,00	216 019,00	110 509,52	51,16
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry			
Cieľ		Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	180 000	88 316	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prírastkov knižničného fondu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4 400	1 879	Čiastočne	

Komentár: Malokarpatská knižnica poskytovala v prvom polroku 2012 knižnično-informačné služby čitateľom knižnice a zabezpečovala odbornú a metodickú pomoc mestským a obecným knižniciam v bratislavskom kraji. Nákup knižničného fondu bol umožnený aj pridelením grantov z MK SR.

Program 11: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Plnenie kompetencie v oblasti sociálnej politiky.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu	23 876 979,56	24 065 931,69	9 971 593,05	41,43
600	Bežné výdavky	23 876 979,56	24 001 021,79	9 971 593,05	41,55
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 357 983,00	8 363 906,01	3 324 310,79	39,75
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 943 380,44	2 967 798,33	1 163 500,54	39,20
630	Tovary a služby	4 900 655,36	4 993 230,36	2 206 901,14	44,20
640	Bežné transfery	7 674 960,76	7 676 087,09	3 276 880,58	42,69
700	Kapitálové výdavky	0,00	64 909,90	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	64 909,90	0,00	0,00

Komentár: BSK sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a potreby svojich obyvateľov. V rámci programu zabezpečuje v kraji sociálne služby a sociálnoprávnu 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, Príspevky neštátnym subjektom a Manažment sociálnej infraštruktúry.

Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu	15 442 613,98	15 650 917,11	6 518 368,03	41,65
600	Bežné výdavky	15 442 613,98	15 586 007,21	6 518 368,03	41,82
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	7 887 620,00	7 961 419,24	3 198 838,52	40,18
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 774 357,00	2 798 523,07	1 117 540,32	39,93
630	Tovary a služby	4 697 617,98	4 741 919,57	2 181 699,57	46,01
640	Bežné transfery	83 019,00	84 145,33	20 289,62	24,11
700	Kapitálové výdavky	0,00	64 909,90	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	64 909,90	0,00	0,00

Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	576 029,00	582 165,00	238 913,20	41,04
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	332 177,00	336 723,86	132 760,50	39,43
620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 926,00	118 515,14	45 965,76	38,78
630	Tovary a služby	124 966,00	124 966,00	59 844,92	47,89
640	Bežné transfery	1 960,00	1 960,00	342,02	17,45

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	4	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	50	48.5	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	97	Čiastočne	

Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		1 413 424,00	1 426 895,29	621 927,85	43,59
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		729 743,00	737 707,93	299 762,44	40,63
620	Poistné a príspevok do poisťovní		256 235,00	259 860,16	108 941,33	41,92
630	Tovary a služby		415 342,00	417 578,20	211 885,68	50,74
640	Bežné transfery		12 104,00	11 749,00	1 338,40	11,39
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	0	0	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	4	2	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	146	143.83	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	100	98.52	Čiastočne		

Prvok 11.1.3: DSS HESTIA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia			Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky			236 195,00	238 760,40	102 770,10	43,04
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			140 605,00	141 351,79	57 863,15	40,94
620	Poistné a príspevok do poisťovní			52 293,00	52 556,75	21 654,42	41,20
630	Tovary a služby			37 515,00	40 987,03	22 292,05	54,39
640	Bežné transfery			5 782,00	3 864,83	960,48	24,85
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia					
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie		Poznámka
		2012	0	0	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie		Poznámka
		2012	4	1	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie		Poznámka
		2012	20	21	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie		Poznámka
		2012	100	105	Splnené		

Prvok 11.1.4: DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania ROZSUTEC

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		486 135,00	487 004,36	174 771,47	35,89
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		250 616,00	250 616,00	92 605,58	36,95
620	Poistné a príspevkov do poisťovní		88 218,00	88 218,00	31 705,36	35,94
630	Tovary a služby		146 435,00	147 304,36	49 923,17	33,89
640	Bežné transfery		866,00	866,00	537,36	62,05
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	0	0	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	4	2	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	32	43	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	100	134.38	Splnené		

Prvok 11.1.5: DSS pre deti a dospelých Javorinská

Kód EK	Ekonomická klasifikácia			Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky			543 508,00	543 508,00	228 368,48	42,02
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			300 566,00	300 566,00	120 402,99	40,06
620	Poistné a príspevkov do poisťovní			106 300,00	106 300,00	42 443,18	39,93
630	Tovary a služby			135 442,00	135 442,00	64 627,99	47,72
640	Bežné transfery			1 200,00	1 200,00	894,32	74,53
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia					
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie		Poznámka
		2012	0	0	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie		Poznámka
		2012	4	1	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie		Poznámka
		2012	65	60.33	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie		Poznámka
		2012	100	92.82	Čiastočne		

Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia			Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky			714 433,00	721 493,60	265 349,11	36,78
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			395 117,00	400 315,00	145 626,74	36,38
620	Poistné a príspevok do poisťovní			139 856,00	141 673,00	50 216,58	35,45
630	Tovary a služby			173 660,00	173 705,60	68 414,71	39,39
640	Bežné transfery			5 800,00	5 800,00	1 091,08	18,81
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia						
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok					
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie		Poznámka
	2012	0	0		Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok					
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie		Poznámka
	2012	6	5		Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov za rok					
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie		Poznámka
	2012	50	43.17		Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok					
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie		Poznámka
	2012	100	86.34		Čiastočne		

Prvok 11.1.7: DSS pre deti a dospelých Sibírka

Kód EK	Ekonomická klasifikácia			Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky			607 000,00	615 689,84	262 760,46	42,68
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			354 478,00	359 918,00	146 329,46	40,66
620	Poistné a príspevok do poisťovní			114 292,00	116 195,85	50 199,09	43,20
630	Tovary a služby			135 730,00	137 075,99	65 731,06	47,95
640	Bežné transfery			2 500,00	2 500,00	500,85	20,03
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia					
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie		Poznámka	
	2012	0	0	Splnené			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie		Poznámka	
	2012	4	1	Čiastočne			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie		Poznámka	
	2012	38	37.17	Čiastočne			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie		Poznámka	

	2012	100	97.81	Čiastočne	
--	------	-----	-------	-----------	--

Prvok 11.1.8: DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		2 307 544,00	2 331 781,00	983 013,01	42,16
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		1 214 500,00	1 231 250,00	514 718,95	41,80
620	Poistné a príspevok do poisťovní		427 500,00	433 327,00	180 638,46	41,69
630	Tovary a služby		650 326,00	651 986,00	285 494,57	43,79
640	Bežné transfery		15 218,00	15 218,00	2 161,03	14,20
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	0	0	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	4	1	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	220	212.33	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	100	96.52	Čiastočne		

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu	878 336,00	924 305,81	400 358,13	43,31
600	Bežné výdavky	878 336,00	899 305,81	400 358,13	44,52
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	519 491,00	527 071,40	219 987,32	41,74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	182 862,00	185 511,35	75 923,72	40,93
630	Tovary a služby	173 483,00	180 824,56	100 640,88	55,66
640	Bežné transfery	2 500,00	5 898,50	3 806,21	64,53
700	Kapitálové výdavky	0,00	25 000,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6	1	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	113	88	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	77.88	Čiastočne	

Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		725 048,00	730 703,67	320 505,89	43,86
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		392 190,00	393 144,40	158 714,90	40,37
620	Poistné a príspevok do poisťovní		138 051,00	140 026,27	54 813,46	39,15
630	Tovary a služby		192 107,00	194 833,00	106 391,40	54,61
640	Bežné transfery		2 700,00	2 700,00	586,13	21,71
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	0	0	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	6	2	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	50	54	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	100	108	Splnené		

Prvok 11.1.11: DSS GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu		1 854 980,50	1 884 785,13	744 256,72	39,49
600	Bežné výdavky		1 854 980,50	1 879 875,23	744 256,72	39,59
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		960 688,00	962 145,81	376 605,14	39,14
620	Poistné a príspevok do poisťovní		338 162,00	338 671,50	131 322,27	38,78
630	Tovary a služby		546 330,50	569 257,92	232 095,95	40,77
640	Bežné transfery		9 800,00	9 800,00	4 233,36	43,20
700	Kapitálové výdavky		0,00	4 909,90	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív		0,00	4 909,90	0,00	0,00
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	0	0	Splnené		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6	5	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	165	122.67	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	74.35	Čiastočne	

Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
	Výdavky spolu	677 828,00	702 837,16	299 310,73	42,59
600	Bežné výdavky	677 828,00	677 837,16	299 310,73	44,16
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	334 411,00	334 411,00	136 699,38	40,88
620	Poistné a príspevok do poisťovní	119 174,00	119 174,00	47 313,83	39,70
630	Tovary a služby	222 173,00	222 182,16	114 956,80	51,74
640	Bežné transfery	2 070,00	2 070,00	340,72	16,46
700	Kapitálové výdavky	0,00	25 000,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	25 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	2	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	60	58.33	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	97.22	Čiastočne	

Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	1 937 693,00	1 952 890,84	855 354,76	43,80
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	825 572,00	839 498,25	345 843,72	41,20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	294 101,00	294 101,00	120 241,68	40,88
630	Tovary a služby	806 040,00	807 041,59	387 104,87	47,97
640	Bežné transfery	12 250,00	12 250,00	2 164,49	17,67
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	5	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	289	265,67	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	91,93	Čiastočne	

Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	1 641 589,00	1 649 880,78	715 640,86	43,38
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	752 044,00	756 052,80	305 544,48	40,41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	264 719,00	268 335,30	104 592,28	38,98
630	Tovary a služby	617 687,00	618 353,68	304 642,52	49,27
640	Bežné transfery	7 139,00	7 139,00	861,58	12,07
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6	2	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	220	213	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	96,82	Čiastočne	

Prvok 11.1.16: DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	842 601,48	848 216,23	305 067,26	35,97
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	385 422,00	390 647,00	145 373,77	37,21
620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 668,00	136 057,75	51 568,90	37,90
630	Tovary a služby	320 381,48	320 381,48	107 653,00	33,60

640 Bežné transfery 1 130,00 1 130,00 471,59 41,73

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	1	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	98.17	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	98.17	Čiastočne	

Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti

Zámer: Zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	33 906,00	34 126,90	19 813,75	58,06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 242,00	4 234,89	2 443,54	57,70
630	Tovary a služby	29 664,00	29 892,01	17 370,21	58,11
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnoprávnej ochrany				
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
	2012	6	4	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet mladých dospelých v zariadení pestúnskej starostlivosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	2	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet finančných príspevkov poskytnutých z UPSVaR SR a počet detí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6	5	Čiastočne	

Podprogram 11.3: Poradenstvo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	351 269,44	351 269,44	175 838,55	50,06
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	260 296,00	253 187,47	125 472,27	49,56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 973,44	91 232,37	43 516,68	47,70
630	Tovary a služby	0,00	6 849,60	6 849,60	100,00

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	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	7 581 941,76	7 581 941,76	3 256 590,96	42,95
640	Bežné transfery	7 581 941,76	7 581 941,76	3 256 590,96	42,95

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	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	6 699 941,76	6 699 941,76	2 831 327,64	42,26
640	Bežné transfery	6 699 941,76	6 699 941,76	2 831 327,64	42,26

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť adešnú finančnú podporu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých BSK požiadala o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených neverejných poskytovateľov sociálnych služieb spolu za rok.			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	75	76	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok spolu za rok.			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	1800	1423	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol spolu za rok.			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	8	1	Čiastočne	

Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	250 000,00	250 000,00	109 263,32	43,71
640	Bežné transfery	250 000,00	250 000,00	109 263,32	43,71

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených sociálnych poradcov spolu za rok.			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	30	26.5	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov poskytujúcich špecializované sociálne poradenstvo spolu za rok.			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	20	16	Čiastočne	

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		632 000,00	632 000,00	316 000,00	50,00
640	Bežné transfery		632 000,00	632 000,00	316 000,00	50,00
Zodpovednosť		Oddelenie sociálnoprávnej ochrany				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vykonaných kontrol spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	7	1	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet podporených subjektov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	27	25	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet realizovaných sociálnych programov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	1	1	Splnené		

Podprogram 11.5: Manažment sociálnej infraštruktúry

Kód EK	Ekonomická klasifikácia			Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky			467 248,38	447 676,48	981,76	0,22
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			210 067,00	149 299,30	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní			73 808,00	73 808,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby			173 373,38	214 569,18	981,76	0,46
640	Bežné transfery			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Zodpovednosť	Odbor sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečenie spolupráce obcí a iných subjektov v regióne BSK v oblasti sociálnej politiky						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spolupracujúcich subjektov v regióne BSK spolu za rok					
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie		Poznámka
	2012	70	94		Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novovzniknutých miest v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí v Bratislavskom kraji					
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie		Poznámka
	2012	0	8		Splnené		

Program 12: Zdravotníctvo

Zámer: Zdravie pre všetkých v 21 storočí

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		301 100,00	301 100,00	67 941,75	22,56
630	Tovary a služby		301 100,00	301 100,00	67 941,75	22,56
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	
	2012	5	4	Splnené		

Program 13: Administratíva

Kód EK	Ekonomická klasifikácia		Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %
600	Bežné výdavky		5 045 270,56	4 970 270,56	2 098 376,12	42,22
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		3 209 540,00	3 133 540,00	1 419 873,93	45,31
620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 009 180,56	1 008 480,56	497 354,54	49,32
630	Tovary a služby		755 550,00	757 250,00	171 185,52	22,61
640	Bežné transfery		71 000,00	71 000,00	9 962,13	14,03

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

k materiálu Monitorovacia správa Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2012

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akcept. / Neakcept.	Zapracov. /Nezapracov.
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí	Komisia berie materiál na vedomie, za materiál hlasovala bez pripomienok a odporúča ho na rokovanie Z BSK.	Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia dopravy	KD po prerokovaní odporúča Z-BSK zobrať na vedomie predloženú Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu BSK k 30. 6. 2012	Prítomní: 9 Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1		
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu	Komisia EZ, RS a CR berie na vedomie Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu BSK k 30. 6. 2012 a odporúča ju na rokovanie Z BSK.	Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia kultúry	Komisia kultúry odporúča Z BSK materiál prerokovať a schváliť.	Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia	Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený materiál zobrať na vedomie.	Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia školstva, športu a mládeže	Komisia materiál prerokovala a v zmysle návrhu uznesenia odporúča predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK.	Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Finančná komisia	FK odporúča Z BSK zobrať na vedomie predložený materiál „Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu BSK k 30.6.2012“	Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		

V stĺpci **zapracované / nezapracované pripomienky** uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.