

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja
dňa 6. decembra 2006

Návrh Rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 – 2009

Predkladateľ:

Ing. Vladimír Bajan
predseda
Bratislavského samosprávneho
kraja

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh rozpočtu
4. Stanoviská komisií Z BSK
5. Stanovisko hlavného kontrolóra

Zodpovedný:

Ing. Renata Lajošová
poverená riadením ekonomického odboru

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Štefánik
vedúci oddelenia tvorby zdrojov, dane a finančnej stratégie

Ing. Veronika Bódiová
hlavný rozpočtár

Ing. Matúš Hrádela
referent dane a finančnej stratégie

Bratislava
december 2006



OBSAH

Úvod.....	3
1. Analýza dopadu všeobecne záväzných právnych predpisov na tvorbu rozpočtu	4
1.1. Dopad navrhovaných legislatívnych zmien na rozpočet VÚC	8
2. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja	10
3. Makroekonomické východiská pre zostavenie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja	15
3.1. Charakteristika vývoja ekonomiky v roku 2006	15
3.2. Makroekonomické rámce zostavenia návrhu rozpočtu na roky 2007 až 2009	16
3.3. Vývoj rozpočtových ukazovateľov v oblasti územnej samosprávy	19
3.4. Analýza dopadu rozpočtu verejnej správy na rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja.....	21
4. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 – 2009	25
4.1. Príjmy Bratislavského samosprávneho kraja.....	27
4.1.1. Daňové príjmy	28
4.1.2. Nedaňové príjmy	35
4.1.3. Kapitálové príjmy	42
4.1.4. Úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov	43
4.2. Granty a transfery	43
4.3. Príjmy z finančných transakcií	45
5. Výdavky Bratislavského samosprávneho kraja.....	46
5.1. Bežné výdavky Bratislavského samosprávneho kraja.....	47
5.1.1. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.....	48
5.1.2. Doprava.....	52
5.1.3. Kultúra	56
5.1.4. Zdravotníctvo	57
5.1.5. Vzdelávanie	57
5.1.6. Sociálne zabezpečenie	59
5.1.7. Údržba zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	63
5.2. Kapitálové výdavky.....	64
5.3. Použitie zdrojov z rozpočtu Európskej únie.....	65
5.4. Rezervy	71
5.5. Výdavky na finančné transakcie.....	72



Rozpočet

Vyššieho územného celku Bratislava na roky 2007 – 2009

Úvod

Rozpočtové riadenie v rámci Bratislavského samosprávneho kraja sa pre rok 2007 bude riadiť platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi pre danú oblasť. Celkový právny rámec a právne prostredie bolo v roku 2006 pomerne stabilné, čím sa odlišovalo od predchádzajúcich rokov. Dôležitým pre oblasť zostavovania rozpočtu bolo, a aj v roku 2007 bude, doznievanie fiškálnej decentralizácie a jej prechod do praxe. Predchádzajúce roky sa v tomto smere dajú označiť ako roky s postupným nábehom na tento systém. Na rozdiel od týchto rokov by mal byť rok 2007 v nadväznosti na fiškálnu decentralizáciu pomerne stabilný, tak v príjmovej časti rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj v oblasti jeho výdavkov.

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 až 2009 je zostavený podľa platných legislatívnych predpisov, v nadväznosti na fiškálny rámec rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008 a je v ňom premietnutá aktualizácia makroekonomických ukazovateľov a príjmov.

Makroekonomické predpoklady uvedené vo Východiskách rozpočtu verejnej správy na roky 2007 a 2009 (Zdroj: MF SR) boli základom pre vypracovanie aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2007 až 2009. Prognózy vychádzajú z platnej legislatívy, pričom oproti schválenému rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008, došlo k viacerým zmenám. Väčšina legislatívnych zmien reflektuje na daňovú politiku novej vlády. Niektoré legislatívne zmeny oproti schválenému rozpočtu boli iniciované ešte predchádzajúcou vládou. V porovnaní s rozpočtom verejnej správy na roky 2006 až 2008 sa zmeny týkajú najmä výberu daní z príjmov, DPH a spotrebných daní na tabakové výrobky a minerálne oleje.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, ktoré sa vyznačovali množstvom legislatívnych zmien najmä v súvislosti s daňovou reformou a vstupom SR do EÚ, súčasný rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 - 2009 už nepredpokladá významnejšie jednorázové vplyvy na daňové príjmy.



Finančné riadenie, a v rámci neho rozpočtový proces, ako aj implementácia prostriedkov z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja, je ovplyvňované predovšetkým nasledovnými všeobecne záväznými právnymi predpismi:

- Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
- Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- Zákon o miestnych daniach
- Zákon o štátnej pokladnici
- Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
- Nariadenie vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

1. Analýza dopadu všeobecne záväzných právnych predpisov na tvorbu rozpočtu

Ad.1 - zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Vyššie uvedené zákony predstavujú dve základné právne normy, ktoré zásadným spôsobom upravujú celkové hospodárenie vyšších územných celkov a v rámci neho aj rozpočtový proces, resp. samotné zostavovanie rozpočtu. Pri analýze rozpočtových položiek, ich výšky, alebo druhovej príslušnosti, je dôležité poznať určujúce a obmedzujúce prvky, ktoré sú v týchto zákonoch zadefinované. Ustanovenia týchto zákonov priamym spôsobom určujú podobu, ale často aj výšku odvodených príjmov alebo výdavkov. V uvedenej súvislosti je teda nevyhnutné spomenúť niektoré body, v ktorých predmetné zákony vstupujú do tvorby rozpočtu.

Medzi základné oblasti rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje **zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy**, patria najmä:

- I. Úprava povinnosti zostavovania viacročného rozpočtu na tri roky. Hlavným a najdôležitejším momentom pre zostavovanie aktuálneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja je povinnosť zostavovať rozpočet v strednodobom horizonte. V podmienkach verejnej správy je za strednodobý horizont považovaný horizont troch rokov. Uvedená skutočnosť je plne v súlade so zavádzaním



programového rozpočtovania a taktiež základným predpokladom pre zostavovanie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v strednodobom časovom úseku. Takýto pohľad umožní stabilný a trvalo udržateľný rozvoj všetkých oblastí činnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

- II. Definovanie druhov finančných vzťahov štátu k rozpočtom obcí a rozpočtom vyšších územných celkov.
- III. Ustanovenie prevodu podielov na daniach v správe štátu ako osobitného druhu finančného vzťahu z dôvodu ekonomického postavenia týchto prostriedkov v sústave príjmov rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov.
- IV. Určenie zabezpečovania preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom dotácií z kapitoly štátneho rozpočtu, ktorej patrí vecná pôsobnosť na tento výkon. Prostriedky sa poskytujú na základe vecných a finančných normatívov.
- V. Definovanie vnútorného členenia rozpočtu vyššieho územného celku ako bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Finančné operácie sa považujú za súčasť rozpočtu, avšak nie sú súčasťou jeho príjmov a výdavkov.
- VI. Úprava povinnosti zostavovania vyrovnaného alebo prebytkového bežného rozpočtu. Vymedzenie podmienok, za ktorých je možné zostaviť kapitálový rozpočet ako schodkový, súčasne podmienka zostavenia rozpočtu ako celku iba ako vyrovnaného alebo prebytkového.
- VII. Formulácia podmienky prijímania návratných zdrojov financovania.

Medzi základné oblasti rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje **zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy** patria najmä:

- I. Úprava nakladania s verejnými prostriedkami, vymedzenie jednotnej a všeobecne platnej definície sektora verejnej správy v právnom poriadku Slovenskej republiky a prostredníctvom nej vymedzenie verejných prostriedkov v súlade s platnými medzinárodnými štandardami – metodikou ESA 95.
- II. Definícia rozpočtovania orientovaného na výsledky, ako integrálnej súčasti rozpočtového procesu pri zostavovaní a realizácii štátneho rozpočtu.
- III. Spolu so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, úprava viacročného rozpočtovania samosprávnych krajov. Rozpočtované príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy sa rozpočtujú za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy na tri rozpočtové roky.



Rozpočet verejnej správy na ďalšie dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku, na ktorý sa predkladá zákon o štátnom rozpočte, je orientačný a upresňuje sa v ďalšom rozpočtovom roku.

- IV. Možnosť čerpania prostriedkov Európske únie za podmienok ustanovených zákonom.
- V. Zavedenie zníženia počtu rozpočtových kapitol v rámci triedenia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu z hľadiska organizačného, v nadväznosti na návrh reformy ústredných orgánov štátnej správy.
- VI. Z pohľadu vymedzenia sektora verejnej správy určenie zosúladenia s metodikou ESA, zriaďovanie a existencia príspevkových organizácií štátu, obce a vyššieho územného celku v súlade s pravidlom 50% - kritérium pre rozlíšenie trhových a netrhových výrobcov, t.z. príspevkové organizácie môžu byť len také organizácie, ktorých menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami.

Ad. 2 - Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Podstatou rozpočtového určenia výnosu dane z príjmov územnej samospráve je posilniť a stanoviť daňové príjmy vyšších územných celkov. Zákom definovaný systém financovania posilňuje samostatnosť a zodpovednosť územnej samosprávy pri rozhodovaní o použití verejných zdrojov na poskytovanie služieb občanovi. Podstatou tohto procesu je prechod od poskytovania dotácií územnej samospráve zo štátneho rozpočtu na financovanie kompetencií prostredníctvom daňových príjmov. Uvedený systém financovania prispieva k stabilizácii príjmov územnej samosprávy na dlhšie časové obdobie, keďže doteraz bol podiel obcí na výnose republikových daní určovaný každoročne zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok. Cieľom návrhu zákona o rozpočtovom určení výnosov dane z príjmov územnej samospráve je vytvorenie právneho rámca pre realizáciu zámerov fiškálnej decentralizácie a súčasne zabezpečenie jej transparentnosti a princípu spravodlivosti.

- Zákon taktiež určuje okruh kompetencií územnej samosprávy, ktorej financovanie je navrhované prostredníctvom nového systému a taktiež ich kvantifikáciu.
- Zákon ďalej stanovuje druh dane, ktorej výnos bude smerovať do rozpočtov územnej samosprávy.



- Určuje podiely v nadväznosti na vykonanú kvantifikáciu. Stanovuje deľbu výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami medzi obce a vyššie územné celky, a to v konkrétnych pomeroch. Zostávajúce percentá predstavujú rezervu na ďalšie prepočty a aktualizáciu údajovej základne tak, aby bolo garantované finančné zabezpečenie okruhu vybraných kompetencií.
- Všeobecne určuje kritériá, spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane.

V praxi zákon definuje a určuje podiel výnosu z dane z príjmov pre jednotlivé samosprávne kraje spolu vo výške 23,5 %. Ďalšie podrobnosti o prerozdelení tohoto objemu finančných prostriedkov definuje nariadenie vlády, ktoré dopĺňa predmetný zákon. Vo všeobecnosti je možné uvedený zákon, z pohľadu Bratislavského samosprávneho kraja, hodnotiť ako prínos, najmä z dôvodu jasnej a stabilnej definície príjmov, ako aj posilnenia rozhodovacej právomoci samosprávneho kraja.

Finančné toky zabezpečujúce plynulý prechod výnosu dane z príjmov pre Bratislavský samosprávny kraj sú zabezpečené prostredníctvom Daňového úradu Bratislava, ktorý poskytuje prostriedky na účet Bratislavského samosprávneho kraja mesačne vo výške jednej dvanástiny ročného výnosu.

Ad. 3 - Nariadenie vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Nariadenie vlády rozpracováva rozpočtové určenie, kritériá, spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou. Určuje kritériá rozdelenia výnosu dane medzi jednotlivé vyššie územné celky. Nariadenie vychádza zo samosprávnych kompetencií a ich objemu, ktoré boli do rozpočtov vyšších územných celkov poskytované z rozpočtovej kapitoly Súhrnný finančný vzťah k obciam a vyšším územným celkom. Nadväzne na objem transformovaných zdrojov určuje váhy rozdelenia výnosu medzi jednotlivé kritériá.

Na základe uvedeného sa výnos dane prerozdelení vo výške 23,5% na jednotlivé samosprávne kraje tak, ako je definované v zákone o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov. Na prepočet sa použijú kritériá a váhy týchto kritérií, pričom výsledná hodnota každého kritéria sa prepočíta koeficientom určeným na príslušný rok počnúc rokom 2005.



- Kritériami prepočtu objemu výnosu dane na jednotlivé samosprávne kraje spolu so zadefinovanou váhou jednotlivých kritérií sú celkový počet obyvateľov; počet obyvateľov vo veku 15 až 18 rokov; počet obyvateľov, ktorí dovърšili vek šesťdesiatdva rokov; hustota obyvateľstva; dĺžka ciest II. a III. kategórie; rozloha vyššieho územného celku. Bližšia špecifikácia jednotlivých kritérií je uvedená v daňových príjmoch pri dani z príjmov fyzických osôb.

Kritérium zohľadňuje finančnú náročnosť zabezpečovania originálnych kompetencií jednotlivých vyšších územných celkov z hľadiska veľkosti územia. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona vláda v nariadení ustanovuje aj spôsob poukazovania výnosu dane. Daňové úrady sú povinné vykonávať prepočty výnosu dane pre jednotlivé vyššie územné celky mesačne podľa vzorcov uvedených v prílohe nariadenia.

Na základe jednotlivých kritérií sa vypočíta objem finančných prostriedkov (výnosu z dane z príjmov), ktorý bude pridelený jednotlivým vyšším územným celkom.

Oblasti použitia výnosu dane z príjmov sú orientačného charakteru a je plne v kompetencii samosprávnych krajov použiť finančné prostriedky podľa potreby, avšak v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ale i inými usmerneniami a obmedzeniami.

Pre všetky vyššie územné celky je pre jednotlivé roky stanovený **koeficient prepočtu**, ktorým sa prepočíta každé kritérium. Tento koeficient je na roky 2005 až 2007 stanovený pre každý samosprávny kraj rôzne. Na roky 2008 a neskôr je pre každý samosprávny kraj stanovený príslušný koeficient, ktorý pre nasledujúce roky ostáva nemenný. Úlohou koeficientov je vyrovnáť rozdiely medzi samosprávnymi krajinami v prechodnom období 2005 - 2007. Od roku 2008 sa uplatňuje koeficient, ktorý zohľadňuje rozdiely medzi samosprávnymi krajinami v nižšej miere.

1.1 Dopad navrhovaných legislatívnych zmien na rozpočet vyšších územných celkov

Aj keď je celkový podiel daňových príjmov určených pre samosprávne kraje v absolútnej výške väčší, než sa predpokladalo vo východiskách pre zostavovanie rozpočtu verejnej správy, pripravované legislatívne zmeny budú mať negatívny dopad na príjmovú časť rozpočtu v roku 2007. Podľa aktuálnych prepočtov bude dopad na daňové príjmy (DPFO) v rámci vyšších územných celkov nasledovný:



Zdroj: MF SR

Kvantifikácia dopadu legislatívnych a iných zmien na rozpočet verejnej správy/VÚC			(v mil. Sk)
	2007	2008	2009
Dopad	-289 / -67,5	527 / 123,5	537 / 126
Daň z príjmov	-289	527	537
- DPFO zo závislej činnosti	-433	311	182
- DPFO z podnikania	122	100	81

Na výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti bude mať vplyv schválenie indexácie sumy daňového bonusu na dieťa podľa rastu sumy životného minima. Tento princíp sa začne uplatňovať od úpravy životného minima, realizovanej v roku 2007. Uvedená skutočnosť bude mať oproti schválenému rozpočtu na roky 2006 - 2008 negatívny dopad vo výške približne 433 mil. Sk v roku 2007.

Ďalšou zmenou je úprava výšky základnej odpočítateľnej položky na daňovníka. Navrhovaná zmena zákona predpokladá postupné znižovanie základnej odpočítateľnej položky v prípade, že ročný základ dane daňovníka prekročí výšku 100-násobku výšky platného životného minima. Od určitej výšky príjmu si teda daňovník už nebude môcť uplatniť základnú odpočítateľnú položku. Vo väzbe na túto zmenu sa upravili podmienky aj pre uplatnenie odpočítateľnej položky na manželku (manžela). Podobne ako vo vyššie uvedenom prípade, aj tu dochádza od konkrétnej výšky príjmu k postupnému zrušeniu odpočítateľnej položky.

Daň z príjmov fyzických osôb – závislá činnosť (verejná správa)			(v mil. Sk)
	2007	2008	2009
Daňový bonus na dieťa	-433	-651	-850
Klesajúca základná odpočítateľná položka	0	962	1032
SPOLU	-433	311	182

Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania je ovplyvnená, rovnako ako daň z príjmov zo závislej činnosti, úpravou daňového bonusu a úpravou odpočítateľných položiek. Okrem týchto zmien dochádza k zjednoteniu výšky paušálnych výdavkov pre všetkých živnostníkov na úroveň 40 % ich príjmov.

Daň z príjmov fyzických osôb – podnikanie (verejná správa)			(v mil. Sk)
	2007	2008	2009
Daňový bonus na dieťa	-51	-76	-100
Klesajúca základná odpočítateľná položka	160	163	167



Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 až 2009

Zjednotenie paušálnych výdavkov na 40%	13	13	14
SPOLU	122	100	81

Návrh rozpočtu obcí a VÚC na roky 2007 až 2009 nadväzuje na rok 2006, ktorý je druhým rokom realizácie fiškálnej decentralizácie vo vzťahu k obciam a VÚC. Prínos nového systému sa predpokladal až od roku 2006. Vývoj ukázal, že obce a VÚC už v roku 2005 získali a predpokladá sa, že v nasledujúcich rokoch získajú z daňových príjmov vzťahujúcich sa k fiškálnej decentralizácii, a to z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, dane z nehnuteľností a dane z motorových vozidiel, vyššiu sumu než sa predpokladalo. Porovnanie príjmov samospráv, ktoré sa predpokladali v čase schválenia fiškálnej decentralizácie a skutočnosti, resp. aktuálnych odhadov, je nasledovné:

(v mil. Sk)	2005	2006	2007	2008	2009
1. Fiškálna decentralizácia	38 754,9	40 663,0	44 079,0	x	x
2. Aktuálny odhad výnosu z daní z fiškálnej decentralizácie	46 672,4	47 656,0	50 785,0	55 412	60 613
3. Rozdiel (2-1)	+ 7 917,5	+ 6 993,0	+ 6 706,0	x	X

2. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Dôležitým ukazovateľom pri tvorbe rozpočtu je počet, charakter a povaha organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôkladná analýza jednotlivých subjektov a ich potrieb, resp. možností, je nevyhnutným predpokladom pre zostavenie rozpočtu. Jednotlivé organizácie je nevyhnutné analyzovať, nakoľko každá z týchto organizácií zásadným spôsobom vstupuje do príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

Pri tvorbe rozpočtu boli všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti požiadané o predloženie podkladov potrebných pre vypracovanie rozpočtu na roky 2007 až 2009. Dôležitou súčasťou podkladov bola výška predpokladaných príjmov a výška predpokladaných výdavkov. Aj napriek tomu, že celková kvantifikácia príjmovej a výdavkovej stránky rozpočtu nasleduje v ďalšej časti je možné konštatovať, že vo väčšine prípadov výška požiadavok vysoko prevyšovala vlastné príjmy jednotlivých zariadení. Vzniknutý nesúlad je krytý všeobecnými príjmami ako sú podiel dane z príjmov alebo dane z motorových vozidiel.

Za účelom dosiahnutia efektívneho prerozdelenia prostriedkov rozpočtu podľa jednotlivých potrieb, ale taktiež v rámci možností bola vypracovaná analýza. Výsledkom uvedenej analýzy bolo optimálne nastavenie rozpočtu so snahou, aby boli požiadavky jednotlivých subjektov v maximálnej miere naplnené.



Nasledovná časť definuje organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že oblasti pôsobnosti jednotlivých organizácií sú veľmi široké, čo kladie zvýšené nároky na efektivitu prerozdelenia finančných prostriedkov.

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v oblasti regionálneho rozvoja

Regionálne rozvojové agentúry boli založené ako združenia subjektov, ktoré sa sústreďujú na podporu príslušných regiónov. V obidvoch agentúrach vystupuje ako zakladateľ Bratislavský samosprávny kraj. Agentúry boli založené za pomoci prostriedkov z európskych fondov, pričom projekty realizované týmito agentúrami sú financované zo štrukturálnych fondov EÚ. Obidve agentúry boli po registrácii zaradené Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky do Integrovannej siete regionálnych rozvojových agentúr.

- REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA ZÁHORIE
M. Rázusa 30, Malacky
- REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA SENEC - PEZINOK
M. R. Štefánika 1, Pezinok

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v oblasti dopravy

Spoločnosť Regionálne cesty Bratislava zabezpečuje na území Bratislavského samosprávneho kraja údržbu cestnej komunikácie.

- REGIONÁLNE CESTY - Bratislava
Čuťoriedková 6, Bratislava

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v oblasti školstva

Bratislavský samosprávny kraj zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti financovanie oblasti vzdelávania, a to v rámci originálnych kompetencií a prenesených kompetencií. Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť a domovov mládeže pôsobiach na území kraja. Úlohou Bratislavského kraja v tejto oblasti je vytvárať vhodné podmienky pre napĺňanie vzdelávacích a výchovných programov v oblasti školstva.

GYMNÁZIÁ

- | | |
|--|--|
| • ZŠ a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
Dunajská 13, Bratislava 1 | • Grösslingova 18, Bratislava 1 |
| • Gymnázium | • Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6, Bratislava 1 |
| | • Gymnázium Ivana Horvátha |



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">Ivana Horvátha 14, Bratislava 2• Športové gymnázium
Ostredková 10, Bratislava 2• Gymnázium L. Novomeského
Tomašíkova 2, Bratislava 2• Gymnázium
Hubeného 23, Bratislava 24• Gymnázium A. Einsteina
Einsteinova 35, Bratislava 5• Gymnázium
Haanova 28, Bratislava 5• Gymnázium
Pankúchova 6, Bratislava 5• Gymnázium
Ulica 1. mája, Malacky• Gymnázium Karola Štúra
Nám. slobody 5, Modra 1• Gymnázium
Senecká 2, Pezinok 1• Gymnázium A. Bernoláka
Lichnerova 69, Senec | <ul style="list-style-type: none">Račianska 78, Bratislava 33• Združená stredná škola
Račianska 105, Bratislava 3• Združená stredná škola polygrafická
Račianska 190, Bratislava 35• Združená stredná škola potravinárska
Harmincova 1, Bratislava 42• Združená stredná škola záhradnícka
Bratislavská 44, Malinovo• Združená stredná škola poľnohospodárska
Ulica SNP č. 30, Ivanka pri Dunaji• Združená stredná škola
Kysucká 14, Senec• Združená stredná škola potravinárska
Farského 9, Bratislava 5• Združená hotelová akadémia
Mikovíniho 1, Bratislava 2• Štátna jazyková škola
Palisády 38, Bratislava 1• Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka
Vazovova 6, Bratislava 1 |
|--|---|

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

- Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium
Teplická 7, Bratislava 3

STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• SPŠ strojnícka
Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava 1• SPŠ elektrotechnická
Zochova 9, Bratislava 1• SPŠ dopravná
Kvačalova 20, Bratislava 2• SPŠ stavebná
Drieňová 35, Bratislava 29• SPŠ elektrotechnická
Karola Adlera 5, Bratislava 42• SPŠ elektrotechnická
Hálova 16, Bratislava 5• Obchodná akadémia
Nevädzova 3, Bratislava 27• Obchodná akadémia
Račianska 107, Bratislava 3• Obchodná akadémia
Dudova 4, Bratislava 5• Vyššia odborná škola
Krásnohorská 14, Bratislava 5• Obchodná akadémia
Myslenická 1, Pezinok 1• Združená stredná škola dopravná
Sklenárova 9, Bratislava 2• Združená stredná škola drevárska
Pavlovičova 3, Bratislava 2• Združená stredná škola scénického výtvarníctva
Sklenárova 7, Bratislava 26• Združená stredná škola chemická | <ul style="list-style-type: none">• Konzervatórium
Tolstého 11, Bratislava 1• Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
Gorazdova 20, Bratislava 1• Stredná geodetická škola
Vazovova 14, Bratislava 1• Škola knižníckych a informačných štúdií
Kadnárova 7, Bratislava 34• Pedagogická a sociálna akadémia
Bullova 2, Bratislava 42• Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru
Dúbravská cesta 11, Bratislava 4• Stredná odborná škola
Znievska 2-4, Bratislava 5• Stredná zdravotnícka škola
Zahradnícka 44, Bratislava 2• Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 18, Bratislava 5• Pedagogická a kultúrna akadémia
Sokolská 6, Modra 1• Stredná vinársko-ovocinárska škola
Kostolná 3, Modra 1• Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola
Svätoplukova 38, Bernolákovo |
|---|---|

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTIA

- Stredné odborné učilište
Svätoplukova 2, Bratislava 2
- Stredné odborné učilište obchodné
Sklenárova 1, Bratislava 26
- Stredné odborné učilište stavebné
Ivánska cesta 21, Bratislava 22
- Stredné odborné učilište stavebné
Ružinovská 1, Bratislava 29



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Stredné odborné učilište elektrotechnické
Rybničná 59, Bratislava 36• Stredné odborné učilište obchodné
Na pántoch 9, Bratislava 35• Stredné odborné učilište pošt a telekomunikácií
Hlinická 1, Bratislava 35• Stredné odborné učilište energetické
Pod Holým vrchom, Bratislava 48• Stredné odborné učilište strojárské
Jána Jonáša 5, Bratislava 49• Stredné odborné učilište strojárské
Vranovská 4, Bratislava 5• Stredné odborné učilište lesnícke
Okružná 3194, Modra-Harmónia 1• Stredné odborné učilište | <ul style="list-style-type: none">• Komenského 27, Pezinok 1• Stredné odborné učilište
M. R. Štefánika 9, Pezinok 1• Stredné odborné učilište chemické
Vlčie hrdlo, Bratislava <p>DOMOVY MLÁDEŽE</p> <ul style="list-style-type: none">• Domov mládeže
Trnavská cesta 2, Bratislava 2• Domov mládeže
Račianska 80, Bratislava 3• Domov mládeže
Vranovská 2, Bratislava 5 |
|--|--|

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v oblasti kultúry

Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom siedmich subjektov zabezpečujúcich úlohy v oblasti kultúry. Týmito subjektami sú Divadlo Aréna, Divadlo Astorka, Divadlo Ludus, Bratislavské bábkové divadlo, Malokarpatská knižnica Pezinok, Malokarpatské múzeum Pezinok, Malokarpatské osvetové stredisko Modra. Bratislavský samosprávny kraj podporuje formou príspevkov uvedené subjekty pôsobiace v oblasti kultúry, pričom hlavný dôraz je kladený na podporu subjektov s nižšími príjmami pre zabezpečenie pôsobenia subjektov i v menej preferovaných sférach kultúry. Bratislavský samosprávny kraj financuje zo svojho rozpočtu organizácie kultúrneho charakteru, ktoré nie sú zapojené svojim rozpočtom na iný subjekt, napr. Ministerstvo kultúry SR.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Divadlo ARÉNA
Viedenská cesta 10, Bratislava• Divadlo ASTORKA Korzo 90
Nám. SNP 33, Bratislava• Divadlo LUDUS
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3, Bratislava• Bratislavské bábkové divadlo
Dunajská 36, Bratislava | <ul style="list-style-type: none">• Malokarpatské múzeum
M. R. Štefánika 4, Pezinok• Malokarpatská knižnica
Holubyho 5, Pezinok• Malokarpatské osvetové stredisko
Horná 20, Modra |
|---|---|

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v oblasti zdravotníctva

Bratislavský samosprávny kraj vystupuje ako zriaďovateľ troch zdravotníckych zariadení na území kraja. V súčasnosti sú tieto zariadenia úplne alebo čiastočne v prenájme lekárov, alebo lekárskeho združenia. V súčasnosti sa realizuje analýza efektívnosti jednotlivých zariadení, a taktiež jednotlivých prenájmov. Výsledok uvedenej analýzy bude predmetom rokovania Zastupiteľstva BSK.



-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Poliklinika Petržalka<ul style="list-style-type: none">○ Stredisko Šustekova○ Stredisko Strečnianska○ Stredisko Rovniankova○ Stredisko Záporožská○ Stredisko Fedinová | <ul style="list-style-type: none">• Poliklinika Karlova Ves• Poliklinika Senec• Nemocnica s poliklinikou Malacky |
|---|--|

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v oblasti sociálnych služieb

Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK poskytujú svoje služby klientom, pričom skladba týchto klientov je zložitá, nakoľko sa môže jednať o detských klientov, dospelých klientov, zdravotne postihnutých. Títo môžu byť ošetrovaní a môže im byť poskytovaná starostlivosť denná, týždenná, celoročná. Klienti uhrádzajú zariadeniam náklady spojené so službami, ktoré sú im poskytované, to znamená ošetrovné, prípadne stravné a nájomné.

- Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Javorinská 7a, Bratislava 1
- Domov sociálnych služieb pre deti
Sibírska 69, Bratislava 3
- Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA
Tylova 21, Bratislava 3
- Domov dôchodcov RAČA
Pri vinohradoch 267, Bratislava 35
- Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya
Lipského 13, Bratislava 42
- Domov sociálnych služieb pre deti ROSA
Dúbravská cesta 1, Bratislava 45
- Domov sociálnych služieb pre deti GAUDEAMUS
Mokrohájska 3, Bratislava 42
- Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie
chráneného bývania ROZSUTEC
Furmanská 4, Bratislava 47
- Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých – KAMPINO
Haanova 36-38, Bratislava 5
- Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre
dospelých - KAŠTIEL
Hlavná 13, Stupava 1
- Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie
Plavecké Podhradie č. 19, Plavecké Podhradie
- Domov sociálnych služieb
Lichnerova č. 86 Senec, s detašovaným pracoviskom Báhoň
- Domov sociálnych služieb pre deti, dospelých MEREMA
Pri starom mlyne, Modra-Harmónia 1
- Domov sociálnych služieb pre deti – HESTIA
Jesenského 12, Pezinok 1
- Domov sociálnych služieb pre dospelých (nevidiaci)
SNP 38, Báhoň 1
- Domov dôchodcov a penzión pre dôchodcov
Hrnčiarska 37, Pezinok 1



3. Makroekonomické východiská pre zostavenie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 - 2009

3.1 Charakteristika vývoja ekonomiky v roku 2006

V porovnaní s predpokladmi na rok 2006 možno očakávať mierne vyšší rast HDP – o 1,2 percentuálneho bodu (p.b.), ktorý sa prejaví vo vyššom raste zamestnanosti (+1,3 p.b.). Rast reálnej mzdy bude pravdepodobne mierne nižší (o 0,8 p.b.) v dôsledku vyššej inflácie, než bola pôvodne očakávaná. Zhoršený vývoj zahraničného obchodu, akcelerácia domáceho dopytu a zvýšený odliv dividend síce spôsobí zhoršenie deficitu bežného účtu na -6,9 % HDP, avšak deficit bude nižší ako v roku 2005 a naďalej bude zotrvať na bezpečne financovateľnej úrovni. Samotná aktualizácia odhadu vývoja neprináša z uvedených dôvodov za daných podmienok negatívne riziká pre plnenie rozpočtu v roku 2006.

Aktualizácia prognóz na rok 2006			
	Východiská 2006	ŠR 2006	Aktuálny odhad
Reálny rast HDP	5,3%	5,4%	6,6%
HDP v b.c.; mld. Sk	1528,5	1531,4	1623,8*
Priemerná ročná miera inflácie	2,5%	2,5%	4,5%
Rast priemernej reálnej mzdy	3,9%	3,9%	3,1%
Bežný účet/HDP	-4,4%	-4,7%	-6,9%
Rast zamestnanosti (štatistické zisťovanie)	0,8%	0,8%	2,1%

*Odhad na rok 2006 bol ovplyvnený aj revíziou Národných účtov zverejnených 4.mája 2006

Zdroj: MF SR

Zvýšený príliv priamych zahraničných investícií výrazne podporil efektívnosť a konkurencieschopnosť ekonomiky SR (výmenný kurz sa po prechodnom povolebnom oslabení opäť zhodnocuje, bežný účet zostáva na bezpečnej úrovni a zvyšujú sa ratingové hodnotenia krajiny v rámci investičného stupňa).

V roku 2006 bude štruktúra rastu HDP vyvážená, rast domáceho dopytu bude sprevádzaný aj pozitívnym príspevkom čistého zahraničného dopytu. Podľa predbežných odhadov bol však rok 2005 kulmináčnym bodom pre rast súkromnej spotreby aj investícií. Vývoj **súkromnej spotreby** je



ovplyvnený rastom reálnej mzdy, ktorý by sa mal v roku 2006, po mimoriadne priaznivom výsledku v roku 2005, spomaliť na 3,1%.

Rast **exportu** bude odrážať vývoj produkcie v automobilovom, elektrotechnickom a strojárskom priemysle a tiež zrýchlené tempo oživovania európskej ekonomiky (približne v súlade s pôvodnými predpokladmi).

Pokračujúci vysoký rast ekonomiky bude sprevádzaný oproti roku 2005 silnejším **rastom zamestnaných** (3,5% podľa štatistického zisťovania) a **poklesom počtu nezamestnaných** (cca o 13,7% podľa výberového zisťovania pracovných síl VZPS). K tomuto rastu prispel rast počtu zamestnaných na území SR 1,9p.b. a rast počtu zamestnaných v zahraničí 1,6p.b. Miera nezamestnanosti podľa VZPS by za týchto predpokladov mohla klesnúť o 2,3p.b. na 13,9%, pričom miera nezamestnanosti meraná ÚPSVaR (podľa disponibilného evidovaného počtu) by poklesla o 1,0p.b. na 10,6%.

Pod vplyvom nepriaznivého vývoja cien energetických komodít na svetových trhoch v minulom roku sa miera celkovej inflácie v roku 2006 dočasne odchyľila od nastúpeného deflacioného trendu. Rast cien ropy a ropných produktov si vyžiadala ešte ďalšie zvyšovanie regulovaných cien (najmä cien energií) koncom roka 2005 a začiatkom 2006. Okrem úprav regulovaných cien sa pod zrýchlenie inflácie podpísal aj výraznejší rast cien v sektore služieb, najmä v oblasti bývania. Predovšetkým z týchto dôvodov sa **inflácia** v roku 2006 zrýchlila.

V roku 2006 vývoj **úrokových sadzieb** tradične korešponduje s vývojom menovej politiky centrálnej banky vo vzťahu k aktuálnemu a očakávanému vývoju inflácie a ďalších relevantných makroekonomických indikátorov. Práve v súvislosti s vývojom inflácie pristúpila NBS k zvyšovaniu úrokových sadzieb 4-krát v roku 2006 (v súčasnosti so základnou úrokovou sadzbou 4,75% p.a.), čo sa následne premietlo do krátkodobých sadzieb peňažného trhu.

3.2 Makroekonomické rámce zostavenia návrhu rozpočtu na roky 2007 až 2009

Prognóza makroekonomického vývoja na roky 2007 až 2009 je založená na istých predpokladoch o vývoji vonkajšieho prostredia (rast globálnej ekonomiky a vývoj svetových cien) a vnútorných podmienok (najmä hospodárska politika vlády). Obzvlášť významný je vplyv plnenia



zámeru SR prijať spoločnú menu euro k 1.1.2009. Medzi prioritné faktory vnútorného prostredia, preto patria najmä verejné financie a správna voľba fiškálnej politiky podmienená účinnosťou štrukturálnych reforiem, čo je kľúčovým predpokladom pre stabilný priebeh celkovej konvergenzie SR.

Prognóza na roky 2007 až 2009

Projekcia do roku 2009 je postavená na predbežných údajoch pre rok 2005, na vývoji počas prvého polroka 2006 a na vyššie uvedených predpokladoch o strednodobom vývoji vnútorných a vonkajších podmienok. Vzhľadom na to, že projekcia makroekonomického vývoja je základom najmä pre odhad daňových príjmov, obligatórnych výdavkov a pre konkretizáciu priebehu konsolidácie verejných financií, zvýšený dôraz sa kladie na realistický, až mierne konzervatívny odhad a prezentáciu vývoja tých makroekonomických veličín, ktoré sú nevyhnutné pre projekciu príslušných fiškálnych parametrov (napr. pre odhad výnosov DPH a spotrebných daní sú dôležité najmä predikcie nominálnych hodnôt súkromnej spotreby, pre odhad DP FO mzdová báza - počet zamestnaných a priemerná nominálna mzda, pre DP PO celkový rast HDP a ziskovosti firiem).

Trendy a charakter očakávaného vývoja

Aktualizovaná prognóza potvrdzuje aj pre predĺžený horizont, t.j. do roku 2009, trendy a charakter vývoja, ktoré sa predpokladali pri tvorbe viacročného rozpočtu na roky 2006 - 2008, ako aj pri aktualizácii konvergenčného programu SR do roku 2010 (november 2005), a to:

- pretrvávajúci relatívne vysoký rast HDP, ktorý nespôsobuje vnútornú a vonkajšiu nerovnováhu v ekonomike (nebezpečné dlhodobé inflačné tlaky a riziká pre bežný účet platobnej bilancie);
- rast založený na kvalitatívnych zmenách – na zvyšovaní celkového faktora produktivity a celkovej konkurencieschopnosti, najmä vplyvom pôsobenia zahraničných investícií na zelenej lúke;
- rast stimulovaný najmä domácim dopytom (spotrebou a investíciami), ale aj zahraničným dopytom, s kladným reálnym príspevkom čistého zahraničného dopytu v celom prognózovanom období;
- po roku 2006 klesajúcu mieru inflácie, reflektujúcu znižovanie vplyvu úprav regulovaných cien a nepriamych daní, predpokladanú stabilizáciu svetových cien ropy a rovnovážny charakter dynamiky vývoja ekonomiky;
- reálny rast miezd primeraný rastu produktivity práce a vývoju inflácie, ktorý nespôsobuje inflačné tlaky a vytvára predpoklady pre trvalý rast životnej úrovne;



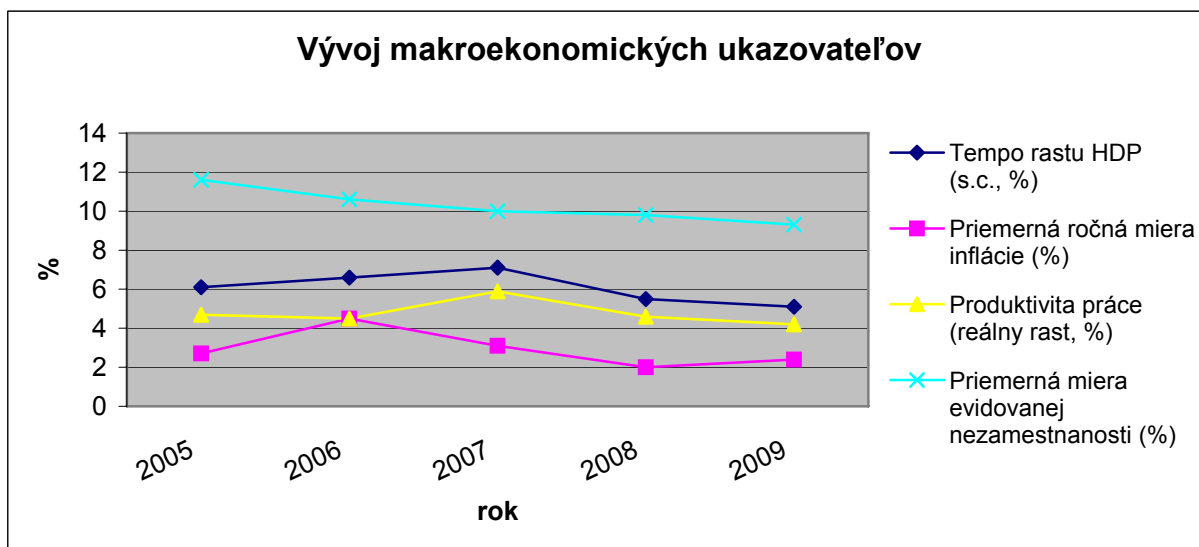
- postupné zlepšovanie bilancie bežného účtu v rokoch 2006-2009, kde sa odrazí výrazné zlepšenie v tovarovej bilancii, čo súvisí najmä s rozvojom nových výrob v automobilovom priemysle ;
- rovnovážny rast ekonomiky sprevádzaný rastom štrukturálnej zamestnanosti, ktorý bude korešpondovať s tvorbou nových pracovných príležitostí z titulu zakladania a rozširovania výrob (predpokladaný pozitívny vplyv PZI), ale aj úspešnosti štrukturálnych reforiem; ďalšími impulzmi by mali byť financie z rozpočtu EÚ a verejné investície, predovšetkým v oblasti infraštruktúry;
- postupne sa znižujúcu mieru nezamestnanosti, ktorá bude odrážať vývoj zamestnanosti, ale aj vývoj ekonomicky aktívneho obyvateľstva – nástup silnejších populačných ročníkov na trh práce a súčasné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku;
- zvýšený prílív prostriedkov z fondov EÚ, ktorý výrazne podporí investície a čiastočne aj súkromnú a vládnu spotrebu.

Očakávaný vývoj hlavných makroekonomických indikátorov je obsiahnutý v nasledujúcej tabuľke:

Makroekonomické predpoklady MF SR					
	Posledný stav 2005	Prognóza			
		2006	2007	2008	2009
HDP (b.c., mld.Sk)	1472,1	1623,8	1787,7	1912,0	2042,5
Tempo rastu HDP (s.c., %)	6,1	6,6	7,1	5,5	5,1
Priemerná ročná miera inflácie (%)	2,7	4,5	3,1	2,0	2,4
Produktivita práce (reálny rast, %)	4,7	4,5	5,9	4,6	4,2
Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti (%) (z disponibilného počtu podľa ÚPSVaR)	11,6	10,6	10,0	9,8	9,3

Zdroj: MF SR

Vývoj konečnej spotreby verejnej správy bude ovplyvnený realizáciou prísnej fiškálnej politiky a plnením hlavného fiškálneho cieľa pre daný časový horizont – znížiť celkový deficit verejných financií na úroveň referenčnej hodnoty Maastrichtských kritérií, t.j. 3% HDP v roku 2007, vrátane vplyvu II. dôchodkového piliera a následne postupne dosahovať vyrovnanú štrukturálnu bilanciu verejných financií (strednodobým fiškálnym cieľom SR je zníženie štrukturálneho deficitu na 0,9% HDP v roku 2010). Z uvedeného dôvodu sa s výraznejším zvyšovaním výdavkov na verejnú spotrebu neuvažuje.



3.3 Vývoj rozpočtových ukazovateľov v oblasti územnej samosprávy

Predpokladá sa, že vyššie územné celky spolu (ďalej len „VÚC“) v roku 2007 dosiahnu celkové príjmy vo výške 27 934,5 mil. Sk a celkové výdavky v sume 27 934,5 mil. Sk. Uvedené údaje sú odhadom Ministerstva financií SR vzhľadom na to, že financovanie samosprávnych kompetencií je plne v pôsobnosti VÚC, ktorých zastupiteľstvá rozhodujú o rozdelení a použití finančných prostriedkov podľa jednotlivých úsekov v rámci schválených rozpočtov. VÚC takto samostatne rozhodujú cca o 58,4 % svojich príjmov.

Daňové príjmy sa očakávajú v celkovej sume 13 667,0 mil. Sk, ktoré VÚC získajú z výnosu dane z príjmov fyzických osôb v sume 10 717,0 mil. Sk a z výnosu dane z motorových vozidiel v sume 2 950,0 mil. Sk. Predpoklad vývoja daňových príjmov VÚC v rokoch 2007 až 2009 je nasledovný:

(v mil. Sk)	2006 rozpočet	Predpoklad		
		2007	2008	2009
Daňové príjmy spolu	11 870,0	13 667,0	15 034,0	16 373,0
z toho: daň z príjmov fyzických osôb	9 220,0	10 717,0	12 034,0	13 323,0
daň z motorových vozidiel	2 650,0	2 950,0	3 000,0	3 050,0

Súčasný vývoj výnosu dane z príjmov fyzických osôb ukazuje, že dopad fiškálnej decentralizácie na rozpočty VÚC je priaznivý už od jej zavedenia, t.j. od roku 2005. Odhadovaný dopad fiškálnej decentralizácie na rozpočty VÚC v jednotlivých rokoch je nasledovný:



(v mil. Sk)	2005 skut.	2006	2007
1. Súhrnný finančný vzťah k obciam a VÚC	7 854,4	8 175,1	8 470,7
2. Fiškálna decentralizácia	7 854,4	8 296,0	9 114,0
3. Aktuálny odhad výnosu dane z príjmov FO (cash)	8 896,3	9 940,0	10 717,0
4. Rozdiel (3 - 2)	+ 1 041,9	+ 1 644,0	+ 1 603,0

Nedaňové príjmy budú pochádzať z činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC na úseku sociálneho zabezpečenia, na úseku školstva, dopravy, z kapitálových príjmov a z úrokov z prostriedkov vlastného hospodárenia. Uvažuje sa s ich celkovou výškou 1 520 mil. Sk, ktorá by sa mala dosiahnuť najmä na úseku sociálneho zabezpečenia, z úhrad platených občanmi umiestnenými v zariadeniach sociálnych služieb, za poskytované služby, ako sú stravovanie, bývanie a zaopatrenie. Na úseku školstva, z poplatkov zo zápisného a školného v základných umeleckých školách, za ubytovanie v domovoch mládeže, z nájomného a z vlastného hospodárenia úradov samosprávnych krajov (úroky z vlastných prostriedkov, príjmy z prenájmu a z predaja majetku a pod.).

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu štátnych fondov sa rozpočtujú v celkovej sume 11 627,5 mil. Sk, z toho bežné granty a transfery v sume 10 760,8 mil. Sk a kapitálové granty a transfery v sume 866,7 mil. Sk. Uvedené sumy nezahŕňajú očakávané prostriedky z Európskej únie, ktoré budú zapojené na rozpočty VÚC v rámci finančnej perspektívy.

Celkové výdavky VÚC sa predpokladajú v sume 27 934,5 mil. Sk.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu VÚC na roky 2007 až 2009 je nasledovný:

(v mil. Sk)	2006	2007	2008	2009
Príjmy VÚC spolu	25 167,8	27 934,5	28 994,9	29 669,5
▪ daňové príjmy	11 870,0	13 667,0	15 034,0	16 373,0
▪ nedaňové príjmy	1 465,0	1 520,0	1 580,0	1 690,0
▪ granty a transfery	11 562,8	11 627,5	11 430,9	11 006,5
▪ zo splátok tuz. úverov, pôžičiek (FO)	0,0	0,0	30,0	30,0
▪ zostat. prostr. z predch. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO)	70,0	120,0	120,0	170,0
▪ prijaté úvery (FO)	200,0	1 000,0	800,0	400,0
Výdavky VÚC spolu	25 017,8	27 934,5	28 994,9	29 619,5
▪ mzdy a odvody	8 795,0	9 682,1	10 096,2	10 779,1
▪ tovary a služby	5 301,1	6 078,1	6 420,8	6 662,1
▪ bežné transfery	8 220,0	8 774,9	9 018,6	9 022,8
▪ splácanie úrokov	10,0	20,0	30,0	100,0
▪ kapitálové výdavky	2 571,7	3 259,4	3 279,3	2 905,5



▪ úvery a účasť na majetku (FO)	58,0	10,0	20,0	20,0
▪ splácanie istiny (FO)	62,0	110,0	130,0	130,0
Celkový prebytok VÚC	150,0	0,0	0,0	50,0
vylúčenie finančných operácií	-150,0	- 1 000,0	- 800,0	-450,0
▪ vylúčenie príjmových FO	-270,0	- 1 120,0	- 950,0	- 600,0
▪ vylúčenie výdavkových FO	120,0	120,0	150,0	150,0
zahrnutie časového rozlíšenia	210,0	0,0	0,0	0,0
Prebytok / schodok VÚC (ESA 95)	210,0	-1 000,0	-800,0	-400,0

3.4 Analýza dopadu rozpočtu verejnej správy na rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja

• Výdavky na regionálne školstvo a mládež

Výdavky na školy a školské zariadenia predstavujú polovicu výdavkov z rozpočtu BSK. Na stredných školách sa chystá obsahová prestavba a s tým budú súvisieť aj zvýšené výdavky na učebnice. V návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 – 2009 sa predpokladá zníženie výdavkov na učebnice o 15%, čo môže negatívne ovplyvniť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Ďalej sa znížil rozpočet na výdavky na projekt INFOVEK o sumu 179 990 tis. Sk, čo nie je v súlade so zámermi kvalitnejšej informatizácie na školách v súvislosti s morálnou opotrebovanosťou v oblasti informačno-komunikačných technológií. Najväčšia zmena rozpočtu je v oblasti rozvojových projektov, kde bol rozpočet na rok 2006 plánovaný vo výške 812 mil. Sk a v návrhu na rok 2007 sa predpokladá iba 30 mil. Sk. Výdavky na súťaže sa medzročne znižujú, čo môže priniesť v budúcnosti pokles motivácie k súťaživosti vo výchovno-vzdelávacom procese a v konečnom dôsledku aj v športe.

Návrh rozpočtu predpokladá financovať aj nové samosprávne pôsobnosti v oblasti neštátnych základných umeleckých škôl a školských zariadení, avšak bez premietnutia dopadu na rozpočty VÚC a bez návrhu zdrojov na ich financovanie.

Problém predstavuje modernizačný dlh vo výške cca. 1,3 miliardy Sk na budovy škôl a školských zariadení, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj energetickú náročnosť a v dôsledku toho vznikajú väčšie požiadavky zo strany škôl na prevádzku.



- **Doprava**

Stav regionálnej cestnej siete (cesty II. a III. triedy boli v správe Slovenskej správy ciest do roku 2004) bol podfinancovaný najmä z dôvodu štátnej dopravnej politiky zameranej predovšetkým na výstavbu diaľnic a rýchlostných komunikácií a v súčasnosti sa cesty II. a III. triedy nachádzajú v nevyhovujúcom stave. Vplyv na kvalitu cestnej siete v bratislavskom regióne mala tiež štátna politika vyrovnávania úrovne regiónov, na základe čoho boli na cesty v Bratislavskom samosprávnom kraji zo štátneho rozpočtu pridelované nedostatočné finančné prostriedky bez ohľadu na neporovnateľné zvyšovanie intenzity dopravy oproti iným regiónom.

Stav ciest ďalej nepriaznivo ovplyvnila mimoriadna snehová kalamita v zimnom období 2005/2006, rekordne nízke teploty sa vyskytovali prakticky počas celého zimného obdobia a následné vznikali povodne, čo malo za následok podstatné zhoršenie jestvujúceho stavu cestnej siete.

Požiadavky dopravcov, ktorí poskytujú výkony vo verejnom záujme v autobusovej doprave, na úhradu strát sú každoročne vyššie o cca 20 % oproti finančným možnostiam rozpočtu BSK. Každoročne sa zvyšujú náklady na pohonné hmoty, obnovu, opravu a údržbu zastaralých dopravných prostriedkov.

Predložený materiál návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 - 2009 uvádza výšku 5 881,9 mil. Sk, a to na úhradu straty, jej časti alebo iné vyrovnanie dopravcom, ktorí na základe uzatvorených zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme vykonávajú vnútroštátnu verejnú autobusovú dopravu a na zabezpečenie obslužnosti územia. Pri prepočte tejto sumy na jednotlivé samosprávne kraje sa dospelo k hodnote, ktorá nie je schopná pokryť potreby v tejto oblasti.

V Bratislavskom samosprávnom kraji sa nachádzajú pod cestami II. a III. triedy a pod budovami 5.813.596 m² nevysporiadané pozemky v celkovej hodnote 234 mil. Sk. K nákladom na majetkové vysporiadanie je nutné pripočítať aj cenu za vypracovanie odčleňovacích geometrických plánov a znaleckých posudkov. Z dôvodu nevysporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy nie je možné čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ, nakoľko nie je splnená podmienka vysporiadania vlastníctva.



- **Sociálne zabezpečenie**

Na tomto úseku zabezpečuje VÚC pôsobnosti pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, a to domovy sociálnych služieb, zariadenia chráneného bývania, domovy pre osamelých rodičov, stanice opatrovateľskej služby, zariadenia pestúnskej starostlivosti, útulky. Okrem transferu bežných a kapitálových výdavkov z rozpočtu BSK sa časť výdavkov pokryje z nedaňových príjmov, a to platieb za poskytované služby od občanov umiestnených v týchto zariadeniach.

V súlade so zákonom č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzného nariadenia BSK č.10 zo dňa 28.6.2006 Bratislavský samosprávny kraj môže poskytnúť finančný príspevok subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc. Predpokladané výdavky na rozpočet BSK pri počte 75 neziskových organizácií predstavujú finančný príspevok cca. 300 mil. Sk ročne, čo zodpovedá nárokom týchto organizácií. Vyšší územný celok je viazaný povinnosťou v zmysle citovaného zákona a jeho prílohy č. 14 - poskytovať finančné príspevky zaregistrovaným neziskovým organizáciám v zákonom stanovenej výške, ak ich poskytujúca služba je nedostatková alebo vo VÚC chýba a zároveň spĺňajú všetky zákonné podmienky na pridelenie finančného príspevku. V prípade zániku organizácie, ktorá zabezpečuje sociálnu službu v zmysle zákona, je vyšší územný celok povinný zabezpečiť v nevyhnutnom rozsahu náhradu zanikajúcej sociálnej služby. Z uvedeného vyplýva, že v prípade zániku organizácie z dôvodu nedostatku finančných zdrojov, musí vyšší územný celok zabezpečiť adekvátnu náhradu pre odkázaného občana. Vzhľadom na svoje možnosti pokrýva rozpočet v súčasnosti iba 31,7 % z celkovej potreby na financovanie sociálnych služieb.

Mnohé budovy sociálnych zariadení sú zastaralé a v nevyhovujúcom stave. Ich energetická náročnosť sa prejavuje aj vo zvýšených prevádzkových nákladoch. Finančné nároky na zlepšenie tejto situácie predstavujú cca 150 mil. Sk ročne.

Podľa návrhu východísk štátneho rozpočtu v kapitole Ministerstva sociálnych vecí a rodiny SR nie je uvažované s transferom do tejto oblasti, avšak uznesenie vlády SR k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 – 2009 v bode C. 13 ukladá ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložiť na rokovanie vlády SR návrh systémového riešenia financovania neverejných subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby, sociálnu prevenciu alebo sociálne poradenstvo.



- **Kultúra**

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v minulých rokoch obdržali z rozpočtu BSK finančné prostriedky iba na úhradu prevádzkových nákladov bez inovácie technického stavu, čo malo za následok chátranie budov a ďalšie opotrebenie technických zariadení. Požiadavky na opravy a údržbu budov kultúrnych zariadení sú niekoľkonásobne väčšie, ako môžeme poskytnúť v rámci rozpočtu BSK a predstavujú ročne finančné prostriedky v objeme minimálne 30 mil. Sk. V zmysle platnej legislatívy je BSK garantom rozvoja kultúry a mal by aj finančne podporovať rôzne kultúrne aktivity na miestnej úrovni, ktoré v súčasnosti zabezpečuje BSK v minimálnej miere. Nedostatok finančných zdrojov bude BSK pokrývať prostredníctvom dotácií z Ministerstva kultúry SR a projektov v rámci čerpania finančných prostriedkov EÚ.

- **Zdravotníctvo**

Zdravotnícke zariadenia boli zaradené do správy vyššieho územného celku v zlom technickom stave. Do budov sa niekoľko rokov neinvestovalo, čo spôsobilo, že viaceré budovy majú rôzne technické závady súvisiace so zatekaním striech, nevyhovujúcim stavom okien a neefektívnou prevádzkou kotolní. Požiadavky na kapitálové výdavky v zdravotníckych zariadeniach predstavujú finančné nároky až niekoľko desiatok miliónov ročne. BSK má všetky zdravotnícke zariadenia prenajaté na základe zmlúv o nájme a ako vlastník nehnuteľností je BSK povinný starať sa o technický stav prenajatých zariadení.



4. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 – 2009

Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja vychádza v rokoch 2007 – 2009 z relatívne stabilných podmienok pre tieto roky. V trojročnom horizonte sa nepredpokladajú žiadne výraznejšie externé zmeny, ktoré by mali dopad na zostavovanie rozpočtu, a to najmä z dôvodu postupného dokončovania procesu fiškálnej decentralizácie a s tým spojeným prechodom viacerých kompetencií na Bratislavský samosprávny kraj. Prípadné zmeny externého, najmä legislatívneho prostredia v strednodobom horizonte, by nemali mať zásadný vplyv na obsahovú stránku zostavovania rozpočtu, avšak je potrebné počítat s prípadnými hodnotovými zmenami, ktoré ovplyvnia príjmovú, resp. výdavkovú časť.

Štruktúra jednotlivých príjmov je viac-menej daná legislatívnou úpravou a závisí od vývoja daňových sadzieb, odpočítateľných položiek a daňových bonusov uplatňovaných pri dani z príjmov fyzických osôb. Dôležitým ukazovateľom je aj počet registrovaných motorových vozidiel na území Bratislavského samosprávneho kraja v nadväznosti na daň z motorových vozidiel, ktorá predstavuje príjem do rozpočtu VÚC.

Pomerne stabilný by mal byť aj vývoj v oblasti nedaňových príjmov, grantov a transferov, kde jednotlivé pravidlá pre tieto rozpočtové príjmy sú viac-menej dané a nemali by zásadným spôsobom ovplyvniť ich výšku.

V oblasti výdavkov je nutné reagovať na príjmovú stránku rozpočtu. Táto skutočnosť je pre smerovanie a výšku výdavkov absolútne zásadná. Pri tvorbe rozpočtu sa často naráža na skutočnosť, že nároky jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, musia byť prispôbované príjmom. Prax v súčasnosti ukazuje, že príjmy Bratislavského samosprávneho kraja nie sú schopné pokryť nárokovateľné výdavky organizácií BSK.

Pri zostavovaní rozpočtu bolo preto potrebné uskutočniť analýzu, ktorej cieľom bolo preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. Z uvedených dôvodov by mala byť v roku 2007 dokončená pasportizácia všetkých zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, s preverením ich hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s prostriedkami rozpočtu. Na základe toho bude vykonaná analýza so zameraním sa na racionalizáciu jednotlivých subjektov. Výstupom by mali byť vykonané opatrenia s pozitívnym dopadom na rozpočet, kde by sa vo väčšej miere mohli uspokojiť nároky racionalizovaných subjektov



v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Obdobné úsilie pre dosiahnutie úplného efektu bude potrebné aj v rokoch 2008 a 2009.

Prijmy, výdavky, schodok - sumár

Ukazovateľ		(v tis. Sk)			
b		rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009
Prijmy spolu		2 624 124	2 684 178	2 875 252	2 980 983
A.	Daňové príjmy	1 205 946	1 440 606	1 614 331	1 720 062
B.	Nedaňové príjmy	115 654	88 875	88 875	89 875
C.	Granty a transfery	1 192 416	1 104 697	1 072 046	1 071 046
D.	Príjmy z finančných operácií	110 108	50 000	100 000	100 000
A. Výdavky spolu		2 624 124	2 684 178	2 875 252	2 980 983
	Bežné výdavky	2 263 164	2 199 982	2 301 266	2 394 168
B.	Kapitálové výdavky	325 362	327 393	417 917	404 360
C.	Použitie zdrojov z rozpočtu Európskej únie	33 298	87 401	76 000	95 000
D.	Rezervy rozpočtu BSK		64 803	72 968	75 355
E.	Výdavky na finančné operácie	2 300	4 600	7 100	12 100
Schodok (-)		0	0	0	0

Návrh rozpočtu podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 10 ods. 3 – sumárny prehľad.

Ukazovateľ		(v tis. Sk)			
		rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009
Bežný rozpočet					
Bežné príjmy		2 415 909	2 634 178	2 775 252	2 880 983
Bežné výdavky		2 296 462	2 276 052	2 450 235	2 564 523
Schodok (-)/ Prebytok (+)		119 447	358 126	325 017	316 460
Kapitálový rozpočet					
Kapitálové príjmy		98 107	0	0	0
Kapitálové výdavky		325 362	403 526	417 917	404 360
Schodok (-)/ Prebytok (+)		-227 255	-403 526	-417 917	-404 360
Finančné operácie					
Príjmy z finančných operácií		110 108	50 000	100 000	100 000
Výdavky na finančné operácie		2 300	4 600	7 100	12 100
Schodok (-)/ Prebytok (+)		107 808	45 400	92 900	87 900
Prijmy celkom		2 624 124	2 684 178	2 875 252	2 980 983
Výdavky celkom		2 624 124	2 684 178	2 875 252	2 980 983
Výsledok hospodárenia celkom		0	0	0	0
Schodok (-)/ Prebytok (+)		0	0	0	0



4.1 PRÍJMY BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Medzi hlavné príjmy Bratislavského samosprávneho kraja budú patriť v rokoch 2007 - 2009 daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. Daňové príjmy tvoria najvýznamnejšiu položku príjmovej časti rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. V poradí druhým najväčším príjmom sú granty a transfery, ktoré vo väčšine slúžia na pokrytie preneseného výkonu štátnej správy.

	Ukazovateľ (v tis. Sk)				
A	B	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009
	Príjmy spolu	2 624 124	2 684 178	2 875 252	2 980 983
A.	Daňové príjmy	1 205 946	1 440 606	1 614 331	1 720 062
B.	Nedaňové príjmy	115 654	88 875	88 875	89 875
C.	Granty a transfery	1 192 416	1 104 697	1 072 046	1 071 046
D.	Príjmy z finančných transakcií (úverov, pôžičiek a predaja majetkových účastí, použitie rezervného fondu)	110 108	50 000	100 000	100 000

Celkové príjmy Bratislavského samosprávneho kraja majú v trojročnom horizonte stúpajúci charakter. Uvedený predpoklad vychádza z ukazovateľov uvedených v rozpočte verejnej správy na roky 2007-2009. Celkové príjmy Bratislavského samosprávneho kraja boli v roku 2006 vo výške 2 624 124 tis. Sk a na rok 2007 sú celkové príjmy rozpočtované vo výške 2 684 178 tis. Sk. Uvedená skutočnosť je spôsobená najmä zvýšeným daňovým odvodom pri dani z príjmu fyzických osôb, ktorý je dôsledkom jednak pripravovaných legislatívnych zmien v daňovej oblasti, ale taktiež efektívnejšieho výberu daní. Výška daňových príjmov je taktiež do značnej miery ovplyvnená koeficientom prepočtu výnosu dane na jednotlivé samosprávne kraje. Úlohou koeficientu je znižovať regionálne rozdiely medzi jednotlivými samosprávnymi krajinami. Prepočet výnosu dane cez koeficient je však najmenej výhodný pre Bratislavský samosprávny kraj. Pozitívna je skutočnosť, že tieto koeficienty sa postupne medzi jednotlivými samosprávnymi krajinami vyrovnávajú. Práve táto skutočnosť mala najväčší vplyv na nárast daňových príjmov v roku 2007 oproti roku 2006.

Príjmy nedaňové sa z pôvodnej hodnoty 115 654 tis. Sk v roku 2006 znížili na úroveň 88 875 tis. Sk v roku 2007. Uvedený pokles je spôsobený najmä výpadkom v položke kapitálových príjmov.

Rozpočtová položka granty a transfery zaznamenala mierny medziročný pokles. Výška príjmov z grantov a transferov je v roku 2007 rozpočtovaná na 1 104 697 tis. Sk, čo je o 8,6% menej ako v roku 2006, keď príjmy z grantov a transferov boli vo výške 1 192 416 tis. Sk. Nakoľko je táto položka



výrazne ovplyvnená grantami a transfermi smerujúcimi z Ministerstva školstva Slovenskej republiky, jej pokles bol zapríčinený práve poklesom príjmov z kapitoly ministerstva školstva.

Roky 2008 a 2009

V roku 2008 sa predpokladá nárast celkových príjmov na hodnotu 2 875 252 tis. Sk a v roku 2009 na hodnotu 2 980 983 tis. Sk. Hlavným dôvodom nárastu celkových príjmov do rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v rokoch 2008 a 2009 je nárast v oblasti daňových príjmov. Daňové príjmy sa na rok 2008 predpokladajú vo výške 1 614 331 tis. Sk a v roku 2009 vo výške 1 720 062 tis. Sk. Takýto progres je odrazom samotnej povahy jednotlivých daní. Do daňových príjmov výrazne vstupuje najmä daň z príjmov fyzických osôb, ktorá je svojou povahou veľmi progresívnou daňou a rastie priamo úmerne s nárastom príjmov obyvateľstva, pričom odráža celkový stav v národnom hospodárstve, kde je vysoký predpoklad nárastu príjmov v dlhodobom horizonte. Jedným z dôvodov nárastu celkových príjmov je aj prijatý úver vo výške 200 mil. v rokoch 2008 a 2009 (každý rok rovnomerne 100mil.). Takýto druh príjmu zvyšuje celkové príjmy v príslušných rokoch, ale na strane druhej samozrejme zaťažuje výdavkovú stranu do budúcnosti.

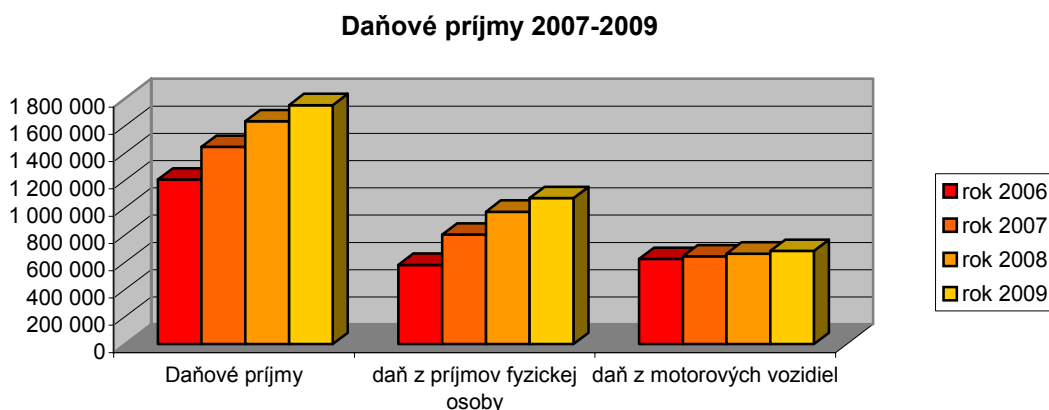
4.1.1 Daňové príjmy

Absolútnu väčšinu v oblasti príjmov Bratislavského samosprávneho kraja tvoria príjmy daňové. Pozitívne možno hodnotiť pretrvávajúci medziročný nárast v oblasti daňových príjmov, ktorý je pomerne udržateľný už viac rokov. V strednodobom horizonte možno dokonca pozitívne hodnotiť aj dopad pripravovaných legislatívnych zmien na príjmy Bratislavského samosprávneho kraja, kde iba v roku 2007 dôjde k čiastkovému poklesu, avšak v rokoch 2008 a 2009 bude tento dopad pozitívny. Konkrétny popis dopadu legislatívnych zmien na daňové príjmy Bratislavského samosprávneho kraja je bližšie špecifikovaný v časti dopad legislatívnych zmien.

	Ukazovateľ				
a	b	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009
A.	Daňové príjmy	1 205 946	1 440 606	1 614 331	1 720 062
A.1	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	1 205 946	1 440 606	1 614 331	1 720 062
	v tom: daň z príjmov fyzickej osoby	581 081	802 987	970 335	1 069 626
	daň z motorových vozidiel	624 865	637 619	643 996	650 436



Finančné prostriedky pri daňových príjmoch tvoria podiel daní z príjmov a daň z motorových vozidiel. Medziročná zmena daňových príjmov bude predstavovať nárast, nakoľko daňové príjmy narástli z pôvodných 1 205 946 tis. Sk v roku 2006 na 1 440 606 tis. Sk v roku 2007. Najvyšší nárast bol zaznamenaný u daní z príjmov fyzických osôb. Vysoký nárast pri daní z príjmov fyzických osôb je spôsobený najmä celkovým zvýšením daňových príjmov pre celú verejnú správu.



- Daň z príjmov fyzických osôb

Veľmi dôležitým faktorom, ktorý ovplyvnil nárast výnosu z podielu dane z príjmov fyzických osôb, bol postupný nárast koeficientu prerozdelenia dane z príjmu fyzických osôb medzi jednotlivé samosprávne kraje. Koeficient prerozdelenia daňových príjmov slúži na vyrovňovanie regionálnych rozdielov medzi jednotlivými samosprávnymi krajinami. Na základe toho samosprávne kraje v menej rozvinutých regiónoch majú podiel z dane na základe koeficientu vyšší. Avšak vďaka postupnému vyrovňovaniu sa koeficient pre Bratislavský samosprávny kraj vyrovnáva koeficientom pre ostatné samosprávne kraje.

Nasledovná tabuľka uvádza prehľad koeficientov prerozdelenia výnosu dane z príjmu fyzických osôb v jednotlivých samosprávnych krajinách pre nasledujúce roky.

Samosprávny kraj	Rok			
	2005	2006	2007	2008+
Bratislavský	0,6388	0,7592	0,8796	0,9518
Trnavský	0,8522	0,9015	0,9507	0,9803



Trenčiansky	1, 0095	1, 0063	1, 0032	1, 0013
Nitriansky	0, 9637	0, 9758	0, 9879	0, 9952
Žilinský	1, 0892	1, 0595	1, 0297	1, 0119
Banskobystrický	1, 1273	1, 0849	1, 0424	1, 0170
Prešovský	1, 1129	1, 0753	1, 0376	1, 0151
Košický	1, 0186	1, 0124	1, 0062	1, 0025

Tak, ako v prípade ostatných samosprávnych krajov, aj v prípade Bratislavského samosprávneho kraja je výnos z dane z príjmov z fyzických osôb daný legislatívnou úpravou a jeho výšku nie je možné zásadným spôsobom ovplyvniť. Legislatíva jasne stanovuje kritériá prerozdelenia prostriedkov.

Na základe týchto kritérií sa prerozdelenie výnosu dane na samosprávne kraje vo výške 23,5%, z celkového objemu prostriedkov z daní z príjmov. Na konkrétny prepočet pre Bratislavský samosprávny kraj sa použijú kritériá a váhy týchto kritérií, kde výsledná hodnota každého kritéria sa prepočíta koeficientom určeným na príslušný rok.

Kritériá prepočtu objemu výnosu dane na Bratislavský samosprávny kraj spolu so zadanou váhou jednotlivých kritérií:

- a) Počet obyvateľov váha 15 %**
- b) Počet obyvateľov vo veku 15 až 18 rokov váha 15 %**
- c) Počet obyvateľov, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov váha 32 %**
- d) Hustota obyvateľstva váha 9 %**
- e) Dĺžka ciest II. a III. kategórie váha 20 %**
- f) Rozloha vyššieho územného celku váha 9 %**

Kritérium a váha uvedená v predchádzajúcom texte v písmene a) zodpovedá právu každého občana na rovnaký prístup k základným funkciám verejnej správy, ktoré sú v kompetencii vyšších územných celkov. Kritériá pod písmenami b) a c) zodpovedajú samosprávnym kompetenciám vyšších územných celkov vo vzťahu k príslušným kategóriám občanov. Písmeno d) zodpovedá objemu finančných prostriedkov určených podľa príslušnej legislatívy na náhradu straty vo verejnej autobusovej doprave vykonávanej dopravcami vo verejnom záujme. Ako kritérium je stanovená obrátená hustota obyvateľstva vyššieho územného celku. Kritérium uvedené v písmene e) odseku reflektuje funkcie územnej samosprávy k starostlivosti o výstavbu a údržbu ciest II. a III. kategórie, ktoré sú v správe vyšších územných celkov. Ako kritérium je použitá dĺžka komunikácií na území príslušného vyššieho



územného celku. Rozloha územia vyššieho územného celku, ako kritérium uvedené pod písmenom f), zohľadňuje rozdielnu finančnú náročnosť zabezpečovania originálnych kompetencií vyšších územných celkov v závislosti od veľkosti územia samosprávneho kraja.

A. Počet obyvateľov

váha 15%

Finančné prostriedky sú smerované na základné samosprávne kompetencie v oblasti výkonu verejnej správy pri zabezpečovaní tvorby a plnenia programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja, utváranie podmienok na tvorbu, prezentáciu, rozvoj kultúrnych hodnôt a ochrany pamiatkového fondu, ako aj ďalších aktivít v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch.

B. Počet obyvateľov vo veku 15 až 18 rokov

váha 15 %

Smerovanie na vekovú skupinu obyvateľov na financovanie samosprávnych kompetencií vyšších územných celkov v oblasti stredného školstva, ako sú záujmovo-vzdelávacie zariadenia, domovy mládeže, zariadenia školského stravovania, zariadenia praktického vyučovania, školy v prírode, centrá voľného času, školské strediská záujmovej činnosti a strediská služieb škole.

C. Počet obyvateľov, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov

váha 32 %

Pre vekovú skupinu obyvateľov, ktorí sú potencionálnymi prijímateľmi služieb samosprávnych kompetencií vyššieho územného celku v oblasti sociálnych vecí v zariadeniach sociálnych služieb, ako sú domovy sociálnych služieb pre dospelých a domovy dôchodcov, stanice opatrovateľskej služby, zariadenia chráneného bývania, útulky ako aj neštátne subjekty, ktoré poskytujú prevažne sociálne služby.

D. Obrátená hustota obyvateľstva

váha 9 %

Smerovanie na verejnú autobusovú dopravu vykonávanú vo verejnom záujme. Pre výpočet je použitá obrátená hodnota ukazovateľa hustoty obyvateľstva, čo zohľadňuje zvýšenú nákladovosť verejnej autobusovej dopravy v oblastiach s nižšou koncentráciou obyvateľstva.

E. Dĺžka ciest II. a III. triedy

váha 20 %

Finančné prostriedky podielovej dane smerujú na krytie potrieb súvisiacich s výkonom vlastníckych vzťahov.



F. Rozloha vyššieho územného celku

váha 9 %

Kritérium zohľadňuje finančnú náročnosť zabezpečovania originálnych kompetencií jednotlivých VÚC z hľadiska veľkosti územia.

Výpočet podielu Bratislavského samosprávneho kraja na výnose dane z príjmov fyzických osôb¹

$$PD_j = 0,15 * VD * OB_j / OB + 0,15 * VD * OB_{j\ 15-18} / OB_{15-18} + 0,32 * VD * OB_{j\ pp} / OB_{pp} + 0,09 * VD * Hust_j / \sum_{j=1}^8 Hust_j + 0,20 * VD * DC_j / \sum_{j=1}^8 DC_j + 0,09 * VD * R_j / R$$

$$PD_j = 0,15 * 10717000000 * 601132 / 5384909 + 0,15 * 10717000000 * 32901 / 329320 + 0,32 * 10717000000 * 89361 / 763640 + 0,09 * 10717000000 * 110 / 293 + 0,20 * 10717000000 * 563,333 / 14122,881 + 0,09 * 10717000000 * 2052 / 49033 =$$

$$= 179455167,5060800000 + 160603675,9079320000 + 401312382,5886540000 + 45669208,98 + 85495866,7569315000 + 40364969,7142741000 =$$

$$= 912901271,4517860000$$

Po prepočte koeficientom platným pre Bratislavský samosprávny kraj (0,8796)

$$= 802987958,3689910000,- Sk$$

Vysvetlivky:

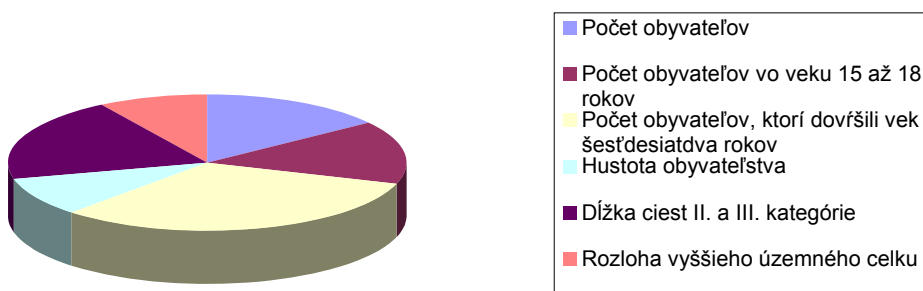
- PD_j - podiel vyššieho územného celku „j“ na výnose dane v Sk
- VD - výnos dane podľa § 3 zákona v Sk
- OB_j - počet obyvateľov vyššieho územného celku „j“ k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
- OB - počet obyvateľov Slovenskej republiky k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
- OB_{j 15-18} - počet obyvateľov vyššieho územného celku „j“ vo veku pätnásť až osemnásť rokov s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
- OB₁₅₋₁₈ - počet obyvateľov Slovenskej republiky vo veku pätnásť až osemnásť rokov k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
- OB_{j pp} - počet obyvateľov vyššieho územného celku „j“, ktorí dovърšili vek šesťdesiatdva rokov k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
- OB_{pp} - počet obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí dovърšili vek šesťdesiatdva rokov k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka

¹ Údaje použité do výpočtu podielu výnosu dane z príjmov pre Bratislavský kraj boli vykazované štatistickým úradom.



- Hust_j - hustota obyvateľstva vyššieho územného celku „j“ k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
- DC_j - dĺžka ciest II. triedy a III. triedy vo vlastníctve vyššieho územného celku „j“ k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
- R_j - rozloha vyššieho územného celku „j“
- R - rozloha Slovenskej republiky
- j - údaj týkajúci sa príslušného vyššieho územného celku

Rozdelenie výnosu dane



Kritérium zohľadňuje finančnú náročnosť zabezpečovania originálnych kompetencií Bratislavského samosprávneho kraja. Na základe takto zadefinovaných kritérií je podiel dane z príjmov fyzických osôb pre Bratislavský samosprávny kraj najmenší a ešte je navyše zredukovaný prostredníctvom koeficientu. Navyše uvedený prepočet nijako nezohľadňuje, že na území Bratislavského samosprávneho kraja sa nachádza aj hlavné mesto, čo v mnohých prípadoch znamená zvýšené nároky na výdavkovú časť rozpočtu.

Tab. Výnos z dane z príjmov fyzických osôb podľa jednotlivých kritérií pre BSK

Samosprávny kraj	Výnos/ Počet obyvateľov	Výnos/ Počet obyvateľov vo veku 15- 18 rokov	Výnos/ Počet obyvateľov v poproduktívno m veku	Výnos/ Hustota obyvateľstva	Výnos/ Dĺžka ciest II. a III. kategórie	Výnos/ Rozloha	Výnos dane FO v roku 2007 - bez prepočtu koeficiento m	Koeficient	Celkom po prepočte koeficiento m	Strata resp. zisk po prepočte koeficiento m
Bratislavský	179 455	160 603	401 312	45 669	85 495	40 364	912 898	0,8796	802 987	-109 911
Trnavský	163 631	156 630	351 177	80 978	239 032	80 855	1 072 303	0,9507	1 019 438	-52 865
Trenčianský	177 886	176 818	403 688	87 889	223 658	87 714	1 157 653	1,0032	1 161 358	3 704
Nitrianský	209 819	198 549	495 468	123 849	306 955	123 621	1 458 261	0,9879	1 440 616	-17 645
Žilinský	205 317	213 340	415 306	132 517	214 383	132 300	1 313 162	1,0297	1 352 163	39 001
Banskobystr.:	194 739	190 690	435 459	184 582	386 246	184 326	1 576 042	1,0424	1 642 867	66 824
Prešovský	235 670	262 698	444 269	175 563	366 906	175 279	1 660 385	1,0376	1 722 816	62 430
Košický	227 935	234 950	454 989	131 794	301 851	131 598	1 483 117	1,0062	1 492 313	9 195



- Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel je v prípade Bratislavského samosprávneho kraja veľmi dôležitou zložkou príjmovej stránky rozpočtu. Na rozdiel od ostatných samosprávnych krajov je v Bratislavskom samosprávnom kraji evidovaný vysoký počet motorových vozidiel, čo je dané najmä postavením hlavného mesta a možnosťami rozvoja podnikania a iných oblastí. Taktiež priemerná mzda, a teda solventnosť občanov žijúcich na tomto území je vyššia, a preto je možné na území Bratislavského samosprávneho kraja evidovať vyšší počet motorových vozidiel v pomere k počtu obyvateľov ako v iných krajoch. Skutočné príjmy z dane z motorových vozidiel sa v roku 2006 predpokladajú vo výške 624 865 tis. Sk. Účelom týchto daňových príjmov je pokrytie výdavkov samosprávneho kraja v oblasti dopravy. V prípade Bratislavského samosprávneho kraja teda budú výnosy z dane z motorových vozidiel smerovať najmä späť do oblasti dopravy, a to hlavne na zabezpečenie údržby a prevádzky ciest na území Bratislavského samosprávneho kraja. V súčasnosti daňové príjmy pri dani z motorových vozidiel nie sú schopné pokryť všetky výdavky a nároky na rozpočet, z uvedeného dôvodu sa počíta do budúceho roku s nárastom jednotlivých sadzieb pri dani z motorových vozidiel o 7 %. Úprava sadzieb je plne v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia môže ovplyvniť tieto príjmy. Uvedený krok bude uskutočnený po dohode s ostatnými samosprávnymi kraji, ktoré na základe spoločnej analýzy taktiež pristúpia k navýšeniu sadzieb. Výška výnosu z tejto dane pre rozpočet VÚC bude teda v roku 2007 v sume 637 619 tis. Sk. K uvedenému je potrebné dodať, že položka daň z motorových vozidiel sa v roku 2006 skladala z dvoch častí, a to zo skutočnej dane z motorových vozidiel a z dopočtu dane z roku 2005. Keďže v roku 2007 sa so žiadnym dopočtom dane za rok 2006 nepočíta, je potrebné medziročný 7%-ný nárast dane pripočítať k výške dane bez dopočtu za predchádzajúci rok.

	Ukazovateľ				
a	b	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009
	daň z motorových vozidiel	624 865	637 619	643 996	650 436
	z toho: daň z motorových vozidiel za rok 2006	595 906	637 619	643 996	650 436
	dopočet na daň z motorových vozidiel za rok 2005	28 959			



Roky 2008 a 2009

Daňové príjmy pre roky 2008 a 2009 tvoria progresívne sa vyvíjajúcu stránku rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. V roku 2008 sa predpokladajú daňové príjmy vo výške 1 614 331 tis. Sk a v roku 2009 by mala hodnota daňových príjmov dosiahnuť výšku 1 720 062 tis. Sk. Pomerne veľký nárast je spôsobený najmä vysokým nárastom výnosov z dane z príjmov fyzických osôb. Na základe údajov z rozpočtu verejnej správy na roky 2007 – 2009 sa dá predpokladať nárast v oblasti príjmov z daní z motorových vozidiel. Na základe uvedeného materiálu je možné pri tejto dani počítať s nárastom minimálne 1 %. Prínosom pre rozpočet v rokoch 2008 a 2009 bude aj úprava koeficientu prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb. V roku 2008 sa počíta s 8%-ným nárastom hodnoty koeficientu v prospech Bratislavského samosprávneho kraja. Ďalej počnúc rokom 2008 sa bude hodnota koeficientu každoročne vyrovnávať, čo umožní pomerne stabilne kalkulovať s týmito príjmami do budúcnosti.

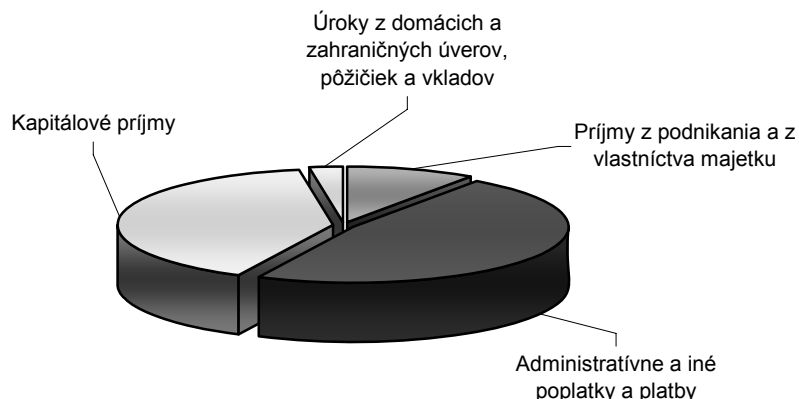
4.1.2 Nedaňové príjmy

Ďalšou významnou zložkou v príjmoch Bratislavského samosprávneho kraja sú nedaňové príjmy, ktoré sú zložené z administratívnych poplatkov a platieb a kapitálových príjmov.

Druh príjmu		rok 2006 (tis. Sk)	rok 2007 (tis. Sk)	rok 2008 (tis. Sk)	rok 2009 (tis. Sk)
B.	Nedaňové príjmy	115 654	88 875	88 875	89 875
B.1	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (prenajaté budovy, priestory a objekty)	11 943	13 290	13 290	13 290
B.2	Administratívne a iné poplatky a platby (príjmy z licencií v doprave, zdravotníctve, vzdelávaní, verejnom obstarávaní)	77 365	72 085	72 085	73 085
B.3	Kapitálové príjmy	23 346	0	0	0
B.4	Úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov	3 000	3 500	3 500	3 500



Graf zloženia nedaňových príjmov BSK v roku 2007



Nedaňové príjmy medziročne zaznamenávajú negatívny vývoj s poklesom 23%, pričom vo veľkej miere sú tieto príjmy ovplyvnené poklesom kapitálových príjmov. Tieto sú príjmom z predaja majetku Bratislavského samosprávneho kraja. Na ďalšie obdobia Bratislavský samosprávny kraj nepočíta vo zvýšenej miere s predajom majetku.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

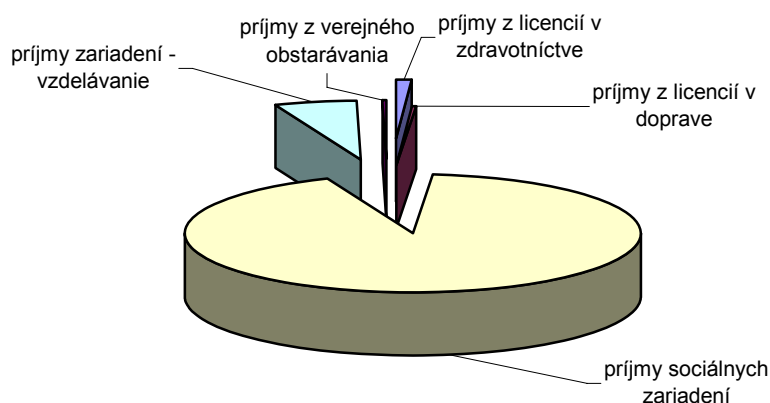
Túto položku tvoria výhradne príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov. Z tabuľky vyplýva, že táto časť príjmov sa zvýši o cca 11,3% pri medziročnom porovnaní rokov 2006 a 2007. Čiastka uvedená v roku 2007 je údaj, ktorý vyplýva zo zmlúv uzatvorených o prenájme priestorov v budovách, ktoré patria do majetku Bratislavského samosprávneho kraja. Nie sú teda odhadom očakávaných príjmov, ale do veľkej miery sú istým zdrojom. Územie Bratislavského samosprávneho kraja a špeciálne oblasť Bratislavy v rámci nehnuteľností je do značnej miery nenasýteným trhom s veľkým dopytom. Z tohto dôvodu Bratislavský samosprávny kraj môže očakávať zvyšovanie príjmov z tejto položky. Okrem samotného príjmu z prenájmu majetku tieto príjmy obsahujú i daň z nehnuteľností. Prognózu príjmov v ďalších rokoch 2008 a 2009 teda môžeme označiť ako konzervatívnu, až opatrnú, keďže je uvažované so zachovaním príjmov na úrovni roku 2007.



Administratívne a iné poplatky

Tieto príjmy sa skladajú z príjmov z udeľovania licencií v zdravotníctve a doprave, príjmov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v oblasti sociálnych zariadení a vzdelávania a príjmov z verejného obstarávania. Najpodstatnejšou položkou z uvedených sú príjmy zo sociálnych zariadení.

Graf zloženia administratívnych poplatkov v roku 2007



Druh príjmu		rok 2006 (tis. Sk)	rok 2007 (tis. Sk)	rok 2008 (tis. Sk)	rok 2009 (tis. Sk)
Administratívne a iné poplatky a platby		77 365	72 085	72 085	73 085
v tom:	príjmy z licencií v zdravotníctve	750	800	800	800
	príjmy z licencií v doprave	15	85	85	85
	príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia	59 000	60 000	60 000	61 000
	príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - vzdelávanie	17 400	11 000	11 000	11 000
	príjmy z verejného obstarávania	200	200	200	200

Príjmy z licencií v zdravotníctve

Tieto príjmy predstavujú príjmy z licencií udeľovaných lekárom a zdravotníckym zariadeniam a sú udeľované Hlavným lekárom Bratislavského samosprávneho kraja. Odhad je uskutočnený s ohľadom na posúdenie nasýtenia trhu na území Bratislavského samosprávneho kraja v rámci



poskytovania zdravotníckych služieb a s ohľadom na vývoj v posledných rokoch. Z uvedených skutočností vyplýva pri porovnaní rokov 2006 a 2007 nárast tejto položky v relatívnom vyjadrení o 6,67 %.

Tieto príjmy v sebe zahŕňajú dve podstatné položky, a to príjmy z udeľovania licencií a príjmy z poplatkov za etické posudky. Príjmy z udeľovania licencií Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vyberá na základe úpravy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Výška poplatku je stanovená pre právnické osoby na 5.000,- Sk, pre fyzické osoby na 2.000,- Sk v sadzobníku poplatkov v položke 150, bod 1.1 a 1.2.. Druhou položkou sú poplatky za posudky etickej komisie vyvíjajúcej činnosť v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja. Výška poplatku za spracovanie posudku pre farmaceutické firmy je v súčasnosti nastavená vo výške 10.000,- Sk, pričom v nasledujúcom roku sa uvažuje so zvýšením tejto sumy na úroveň 15.000,-, nakoľko však uplatnenie takejto výšky je otázne, v odhade na rok 2007 bolo počítané so zachovaním súčasnej výšky poplatku. Ku dňu 30. 09. 2006 boli fakturované za posudky etickej komisie farmaceutickým firmám poplatky vo výške 490.000,- Sk. Očakávaná skladba príjmov tohto druhu je zobrazená v tabuľke.

Príjmy z licencií v zdravotníctve

Položka	Suma (tis. Sk)
Príjmy z licencií v zdravotníctve	800
z toho: príjmy za udelenie licencie (zák. 145/1995)	400
príjmy z posudkov etickej komisie	400

Príjmy z licencií v doprave

Podobne, ako v prípade licencií v zdravotníctve Úrad Bratislavského samosprávneho kraja udeľuje i licencie v oblasti dopravy a poplatky spojené s udelením licencie predstavujú príjmy v uvedenej výške.

Výška tohto poplatku, podobne, ako v prípade udeľovania licencie v oblasti zdravotníctva, je stanovená zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, konkrétne v sadzobníku poplatkov pod položkou 79, písm. a), bod 3 a 4 a písm. d) rovnakej položky, s použitím polovičných sadzieb v prípade vykonanej zmeny udelennej dopravnej licencie, napríklad predĺženie linky. Stav k 30. 09. 2006 v rámci napĺňania príjmov z licencií v doprave predstavuje sumu 143.895,- Sk. Z tohto skutočného aktuálneho stavu vyplýva navýšenie očakávaných príjmov zo sumy 15.000,- Sk



v roku 2006 na sumu 85.000,- v roku 2007, čo predstavuje relatívny nárast týchto príjmov o 466%, pričom tento nárast je spôsobený zvýšením počtu požiadaviek na udelenie licencie zo strany dopravcov. Skladba subjektov, ktorým bola udelená licencia v priebehu roku 2006 do 30. 09. 2006 je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Príjmy z licencií v doprave – prehľad dopravcov, ktorým bola udelená licencia v roku 2006, s uvedením trate, pre ktorú platí licencia a doby platnosti licencie, k 30. 09. 2006.

DOPRAVCA	TRATĚ	PLATNOST LICENCIE	SUMA
TURANCAR	Bratislava – Trenčín	od 22.02.2006 do 31.01.2014	16 000,- Sk
DOPRÁVIA - JOZEF GAJDA	Bratislava – Sekule	od 03.04.2006 do 31.12. 2006	2 000,- Sk
ALBUS-BRATISLAVA S.R.O.	Bratislava - Trenčín	od 29. 05. 2006 do 30. 04. 2014	16 000,- Sk
SAD TRNAVA, A.S.	Bratislava - Žilina	od 29.05.2006 do 31.03.2008	4 000,- Sk
ALBUS - BRATISLAVA S.R.O.	Bratislava - Tatranská Lomnica	od 01. 06. 2006 do 30. 04. 2014	16 000,-SK
DOPRÁVIA - JOZEF GAJDA	Malacky - Peugeot	od 26.06.2006 do 31.05.2007	2 000,- Sk
SAD - BRATISLAVA, A.S.	Bratislava - Prešov	od 27. 07. 2006 do 15. 07. 2014	16 000,- Sk
SAD - BRATISLAVA, A.S.	Bratislava - Trenčín	od 25.08.2006 do 31. 01. 2014	8 000,- Sk
SAD - KOŠICKÁ DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	Bratislava - Prešov /spoločný CP/	od 01.08.2006 do 15.07.2014	16 000,- Sk
SAD PREŠOV, A.S.	Bratislava - Prešov /spoločný CP/	od 01. 08. 2006 do 15. 07. 2014	16 000,- Sk
SAD PREŠOV, A.S.	Bratislava – Poprad – Vysoké Tatry /spoločný CP/	od 10. 10. 2006 do 15. 09. 2011	10 000,- Sk
SAD - KOŠICKÁ DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	Bratislava – Poprad – Vysoké Tatry /spoločný CP/	od 10.10.2006 do 15.09.2011	10 000,- Sk
SAD BRATISLAVA, A.S.	Bratislava – Michalovce – Humenné /predĺženie existujúcej linky/	od 10. 10. 2006 do 15.12.2013	8 000,- Sk
SAD BRATISLAVA, A.S.	Malacky – Kablex Malacky a.s.	od 18. 05. 2006 do 30. 04. 2007	1 000,- Sk

Príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – sociálne zariadenia

Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK poskytujú svoje služby klientom, pričom skladba týchto klientov je zložitá, nakoľko sa môže jednať o detských klientov, dospelých klientov, zdravotne postihnutých. Títo môžu byť ošetrovaní a môže im byť poskytovaná starostlivosť denná, týždenná, celoročná. Klienti uhrádzajú zariadeniam náklady spojené so službami, ktoré im sú poskytované, to znamená ošetrovné, prípadne stravné a nájomné. Vzhľadom ku skutočnosti, že sociálne zariadenia poskytujú služby ľuďom odkázaným na pomoc ostatných, príjmy z týchto zariadení nemôžu úplne kopírovať pohyb cien na trhu, či už energií, tepla, potravín, preto nárast v tejto položke je približne 1,7 %. Taktiež v nasledujúcich rokoch sa neuvažuje s výrazným nárastom príjmov tohto druhu



rovnako z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu, že kapacity zariadení sociálnych služieb sú plne obsadené a nebude možné zvyšovať počet lôžok. Zároveň v roku 2006 bolo prijaté VZN č. 10/2006 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady a o spôsobe plnenia úhrady za sociálne služby.

Príjmy jednotlivých zariadení v oblasti sociálnej rozpočtované na rok 2007 zobrazuje tabuľka.

Príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – sociálne zariadenia

Organizácia	Príjmy (tis. Sk)
DSS KAMPINO	800
DSS Báhoň	6 100
DSS HESTIA	470
DSS ROZSUTEC	1 200
DSS Javorinská	850
DSS INTEGRA	1 195
DSS Sibírska	1 210
DSS ROSA	4 200
DSS Lipského	1 500
DSS MEREMA	2 200
DSS GAUDEAMUS	3 700
DSS Plavecké Podhradie	3 430
DSS Senec-detaš.prac. Báhoň	3 315
Spolu: 10.1.2.2 Domovy sociálnych služieb	30 170
DD Rača	14 930
DD Stupava	10 600
DPD Pezinok	4 300
Spolu. 10.2.0.1 Domovy dôchodcov	29 830
Spolu rozpočtové zariadenia	60 000

Príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – vzdelávanie

Príjmy v tejto položke sú predovšetkým tvorené prenájom priestorov, ktoré školské zariadenia nevyhnutne nepotrebuje ku svojej činnosti a na svoje využitie. Čiastka uvedená v tejto položke zahŕňa hodnotu existujúcich reálnych zmlúv a predpoklad ďalších príjmov v ďalších rokoch.



Prijmy rozpočtované na rok 2007 upresňuje tabuľka.

Prijmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – vzdelávanie

Organizácia	CELKOM návrh rozpočtu príjmov 2007
Základná škola s vyuč.j.maď., Dunajská 13	0
Základná škola, Teplická 7, Bratislava	0
Základné školy spolu	0
Gymnázium, Haanova 28	249
Gymnázium, Pankúchova 6	82
Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	22
Gymnázium A.Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	91
Škola pre mim.nad.deti, Teplická 7	67
Osemročné gymnáziá spolu	511
Gymnázium, Grosslingova 18	63
Gymnázium s vyuč.j.maď., Dunajská 13	97
Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13	80
Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6	0
Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2	15
Gymnázium, Hubeného 23	0
Gymnázium, I.Horvátha 14	41
Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	165
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	0
Spojená škola s vyuč.jaz.maďarským - Gymnázium	0
Gymnáziá spolu	461
Športové gymnázium, Ostredkova 10	0
SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5	54
SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5	75
SPŠ elektrotechnická, Zochova 9	13
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16	164
SPŠ stavebná, Drieňova 35	57
SPŠ dopravná, Kvačalova 20	98
Stredná geodetická škola, Vazovova 14	6
Škola knihov.a inf. štúdií, Kadnárova 7	20
Str. poľn. priem. škola J.A.Gagarina, Bernolákovo	503
Str.vinársko-ovoc. škola, Kostolná 3, Modra	99
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2	126
Pedag. a kult.akadémia, Sokolská 6, Modra	54
Obchodná akadémia, Račianska 107	323
Obchodná akadémia, Dudova 4	227
Obchodná akadémia, Nevádzova 3	6
Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	0
Spojená škola s vyuč.jaz.maďarským – SŠP	0
Stredná odborná škola, Znievska 2 - 4	12
Str. zdravot. škola MUDr.I.Hálka, Strečnianska 18	21
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44	81
SOŠ spolu	1 939
ZSŠ poľnohosp., SNP 30, Ivanka pri Dunaji	48
ZSŠ záhradnícka, Bratislavská 44, Malinovo	0
ZSŠ chemická, Račianska 78	66



Združené školy spolu	114
Škola úžitkov. výtvar. J. Vydru, Dúbravská 1	75
Konzervatórium, Tolstého 11	146
Tanečné konzerv. E. Jaczovej, Gorazdova 20	0
SOŠ umelecké spolu	221
Prenesené kompetencie spolu:	3 246
Domov mládeže pri Tan.konz. Gorazdova 20	243
Domov mládeže, Račianska 80	2 725
Domov mládeže, Vranovská 2	1 163
Domov mládeže pre str.zdrav.školy, Trnavská 2	1 634
Domov mládeže pri ZŠŠ poľnohosp., Ivanka pri Dunaji	310
Domov mládeže pri ZŠŠ záhradníckej, Malinovo	201
Domov mládeže pri Str.vin.-ovoc.škole, Modra	886
Domovy mládeže spolu	7 162
Školský klub detí pri ZŠ Dunajská 13	217
Školský klub detí pri ZŠ Teplická 7	375
Školské kluby detí spolu	592
Originálne kompetencie spolu:	7 754
Celkom školstvo - rozpočtové organizácie	11 000

Prijmy z verejného obstarávania

V prípade, že Bratislavský samosprávny kraj realizuje verejné obstarávanie, postupuje podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. V prípade vyžiadania podkladov zo strany uchádzačov vo verejnom obstarávaní je týmto poskytnutý materiál, čiže súťažné podklady k verejnému obstarávaniu. Úhrady za vyhotovenie súťažných podkladov nemôžu presiahnuť náklady na ich vytvorenie. Úroveň týchto príjmov je teda ovplyvňovaná iba počtom verejných obstarávaní, ktoré úrad bude vykonávať. Počet týchto obstarávaní a tak isto počet prihlásených uchádzačov v súťažiach medziročne výrazne nekolísajú, preto je možné uvažovať s rovnakými príjmami ako v predchádzajúcich rokoch.

4.1.3 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy predstavujú v rozpočte príjem z predaja majetku Bratislavského samosprávneho kraja. Takýto predaj však musí byť odsúhlasený a schválený zastupiteľstvom. Pri tvorbe strednodobého rozpočtu sa nepočíta s predajom majetku Bratislavského samosprávneho kraja. Prípadný odpredaj majetku bude podložený pasportizáciou jednotlivých zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Taktiež je potrebné vykonať detailnú analýzu efektívnosti využitia jednotlivých zariadení a na základe uvedeného uskutočniť racionalizáciu využiteľnosti týchto zariadení.



4.1.4 Úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov

Tieto príjmy sú reálnymi aktuálnymi číslami vyplývajúcimi z terajších skutočných údajov. Táto položka je ovplyvnená stavom poskytnutých úverov, resp. pôžičiek, ale v prípade Bratislavského samosprávneho kraja je tvorená z prevažnej väčšiny z úrokov z vkladov v bankách. Jej výška je do značnej miery ovplyvnená efektívnosťou nakladania z dočasne voľnými hotovostnými prostriedkami.

Nedaňové príjmy roky 2008 a 2009

Nedaňové príjmy v roku 2008 a 2009 nezaznamenajú zásadnejšiu zmenu v porovnaní s rokom 2007. Pri tejto položke príjmov je príznačný veľmi stabilný, dokonca až vyrovnaný vývoj. Celkové nedaňové príjmy sú na rok 2008 rozpočtované na výšku 131 704 tis. Sk a v roku 2009 na výšku 132 704 tis. Sk. Celkový medziročný nárast v hodnotovom vyjadrení teda predstavuje zmenu o 1 000 tis. Sk. Dôvodom pre pomerne vyrovnaný predpoklad týchto príjmov je vysoká stabilita jednotlivých podpoložiek, ako aj obmedzené možnosti smerom do budúcnosti. Väčšina podpoložiek produkuje do rozpočtu pomerne konštantné príjmy a svojou povahou nie sú schopné sa vyvíjať. Do tejto kategórie patria napríklad príjmy z licencií v doprave a zdravotníctve, príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja atď.

4.2 Granty a transfery

Druh príjmu		rok 2006 (tis. Sk)	rok 2007 (tis. Sk)	rok 2008 (tis. Sk)	rok 2009 (tis. Sk)
C.	Granty a transfery	1 192 416	1 104 697	1 072 046	1 071 046
v tom:	Tuzemské granty a transfery	1 113 069	1 104 697	1 072 046	1 071 046
	v tom: granty a transfery z MŠ SR	1 073 143	1 017 296	1 017 296	1 017 296
	granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ	39 926	87 401	54 750	53 750

Granty a transfery sú finančné prostriedky získané od ďalších subjektov. Skutočné prostriedky v roku 2006 sú vyššie, než plánované prostriedky v roku 2007. Predovšetkým je to ovplyvnené skutočnosťou, že nie je v možnostiach Bratislavského samosprávneho kraja odhadnúť, aký počet



transferov a v akej výške mu počas kalendárneho roka bude pridelených na ďalšie úlohy. Menší objem finančných prostriedkov v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006, ktorý predstavuje 8,68 % je teda spôsobený navýšovaním rozpočtu v roku 2006 počas roka.

Najpodstatnejšiu zložku v grantoch a transferoch predstavuje objem finančných prostriedkov z Ministerstva školstva SR vo výške cca 1 017 296 tis. Sk. Táto položka v sebe zahŕňa financie na pokrytie prenesených kompetencií podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objem finančných prostriedkov je prerátaný podľa normatívu na žiaka. Pri určení odhadu na roky 2008 a 2009 sa z tohto dôvodu postupovalo z krivky vývoja v posledných rokoch, pričom bola zohľadnená plánovaná výška normatívu na žiaka v súlade s budúcim vývojom financovania. Táto suma zahŕňa výdavky na činnosť Školského úradu vo výške 1 500 tis. Sk.

Výška transferu z Ministerstva školstva SR teda zahŕňa objem financií na prenesené kompetencie, to znamená financovanie nasledovných typov škôl.

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| ➤ Základné školy | ➤ Združené školy (RO) |
| ➤ 8-ročné gymnáziá | ➤ Stredné odborné školy umelecké |
| ➤ Gymnáziá | ➤ Stredné odborné učilištia |
| ➤ Športové gymnáziá | ➤ Združené školy (PO) |
| ➤ Stredné odborné školy | |

Granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ

Granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ sú položkou, ktorá sa medziročne v porovnaní rokov 2006 a 2007 zvýšila o 118,91 %. Tento stav je spôsobený rozbehnutím čerpania prostriedkov EÚ na projekty realizované Bratislavským samosprávnym krajom, to znamená, že je očakávané podstatne vyššie čerpanie zdrojov zo štrukturálnych fondov, než tomu bolo doposiaľ. Bratislavský samosprávny kraj v súčasnosti realizuje a v roku 2007 bude realizovať nasledovné projekty:



Prehľad projektov v roku 2007	
P. č.	Oddiel/Projekt
Oddiel 01 – všeobecné verejné služby – Úrad BSK	
1.	Vytvorenie informačného systému verejnej správy – Geoportál BSK
2.	Rozšírenie grafickej časti registra databázy údajov pre potreby Geoportálu BSK
3.	Informačný systém miestnej samosprávy BSK
4.	Budovanie IT regiónu
5.	Propagácia cestovného ruchu v území spadajúcom pod cieľ 2 regiónu NUTS II Bratislava
6.	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2007 – 2013
7.	Zvyšovanie konkurencieschopnosti stredných škôl na území BSK prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov
8.	Urbanistická štúdia turistického centra Záhorie
9.	Projektová dokumentácia na premostenie rieky Morava
10.	Nadregionálna stratégia zamestnanosti Bratislava - Viedeň
11.	INTER GET UP
12.	Rozvoj kompetencií malého a stredného podnikania prostredníctvom samovzdelávania v službách
13.	EURO – COOP – Regionálna inovačná politika
Oddiel 08 – kultúra	
1.	Rekonštrukcia a sanácia vlhkých murív a fasády Malokarpatského múzea
Oddiel 10 – sociálne zabezpečenie	
1.	Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Stupave

Roky 2008 a 2009

Pri určení odhadu na roky 2008 a 2009 sa postupovalo z krivky vývoja v posledných rokoch, pričom bola zohľadnená plánovaná výška normatívu na žiaka v súlade s budúcim vývojom financovania. Tak, ako v roku 2007, tak aj v rokoch 2008 a 2009 bola položka granty a transfery tvorená najmä z grantov a transferov od Ministerstva školstva SR. Tieto finančné prostriedky sú absolútne nevyhnutné na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania. Celková výška prijatých grantov a transferov sa na rok 2008 predpokladá v sume 1 072 046 tis. Sk. Na rok 2009 je hodnota prijatých grantov rozpočtovaná vo výške 1 071 046 tis. Sk. Stabilita pri týchto položkách je spôsobená normatívnym určením príjmov, avšak výška príjmu môže byť čiastočne ovplyvnená, napríklad v prípade školstva, počtom žiakov.

4.3 Príjmy z finančných transakcií

Druh príjmu		rok 2006 (tis. Sk)	rok 2007 (tis. Sk)	rok 2008 (tis. Sk)	rok 2009 (tis. Sk)
D.	Príjmy z finančných transakcií	110 108	50000	100 000	100 000
v tom:	Príjmy z bankového úveru	90 000	X	100 000	100 000
	prevod prostriedkov z roku 2006	108	X	X	X
	použitie rezervného fondu	20 000	50000	X	X



5. Výdavky Bratislavského samosprávneho kraja

Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2007 predpokladá celkové výdavky vo výške 2 684 179 tis. Sk, čo je nárast o 2,2% oproti roku 2006, kde celkové výdavky dosahovali výšku 2 624 124 tis. Sk. Predpoklad vyššieho čerpania výdavkov oproti roku 2006 je podmienený najmä vývojom makroekonomických ukazovateľov (inflácia, rast hrubého národného produktu,...), valorizáciou osobných výdavkov a zapojením sa do čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie.

Výdavkovú časť rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja je možné sledovať z viacerých hľadísk. Medzi hlavné skupiny smerovania výdavkov patrí najmä zabezpečenie financovania originálnych a prenesených kompetencií. Ďalšie členenie je z pohľadu bežných a kapitálových výdavkov. Ďalej je možné zvoliť kategorizáciu podľa jednotlivých oblastí financovania, a to najmä:

- Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
- Doprava
- Kultúra
- Vzdelávanie
- Sociálne zabezpečenie
- Ostatné

	Ukazovateľ	rok 2006 (tis. Sk)	rok 2007 (tis. Sk)	rok 2008 (tis. Sk)	rok 2009 (tis. Sk)
a	b				
	Výdavky spolu	2 624 124	2 684 179	2 875 252	2 980 983
A	Bežné výdavky	2 263 164	2 199 982	2 301 266	2 394 168
B.	Kapitálové výdavky	325 362	327 393	417 917	404 360
C.	Použitie zdrojov z rozpočtu Európskej únie	33 298	87 401	76 000	95 000
D.	Rezervy rozpočtu BSK		64 803	72 968	75 355
E.	Výdavky na finančné operácie	2 300	4 600	7 100	12 100



5.1 Bežné výdavky Bratislavského samosprávneho kraja

Bežné výdavky Bratislavského samosprávneho kraja tvoria v hodnotovej výške zásadnú položku, ktorá vo výraznej miere ovplyvňuje nastavenie celkového rozpočtu. Z pohľadu do minulosti je možné konštatovať, že bežné výdavky tvoria pomerne stabilnú stránku rozpočtu. Celkový vývoj u tejto položky naznačuje mierny nárast, ktorý v maximálne možnej miere odzrkadľuje možnosti v príjmovej časti rozpočtu. Predložené požiadavky na rok 2007 od zriaďovateľských subjektov presahovali výšku a možnosti rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. Na základe celkovej racionalizácie predložených požiadaviek a ich zosúladieniu s možnosťami, sa pri tvorbe rozpočtu dospelo k vhodnému kompromisu a v podstate k uspokojeniu všetkých nárokov. Pri zadefinovaní bežných výdavkov pre Bratislavský kraj boli zadefinované podstatné úlohy, ktoré sa budú prostredníctvom týchto výdavkov financovať. Základom sú požiadavky, ktoré plynú z povinnosti naplňovať prenesené kompetencie hlavne v oblasti vzdelávania. Financovanie prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania tvorí skoro polovicu výdavkov v rámci rozpočtu.

V oblasti druhového vymedzenia sa bežné výdavky v rozpočte na rok 2007, ale aj na roky 2008 a 2009 budú deliť na bežné výdavky pre oblasť Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, oblasť dopravy oblasť kultúry, oblasť vzdelávania, oblasť sociálneho zabezpečenia a údržbu zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Rozpočet na rok 2007 predpokladá výšku bežných výdavkov v objeme 2 199 982 tis. Sk, čo je oproti roku 2006 mierny pokles. Roky 2008 a 2009 sú príznačné stabilným vývojom, čo sa týka výšky bežných výdavkov, keď v roku 2008 sa predpokladá s výškou bežných výdavkov v objeme 2 301 266 tis. Sk a v roku 2009 v objeme 2 394 168 tis. Sk.

a	Ukazovateľ	(v tis.Sk)		
		rok 2007	rok 2008	rok 2009
	Výdavky spolu	2 684 179	2 875 252	2 980 983
	Bežné výdavky	2 199 982	2 301 266	2 394 168
	Úrad BSK	200 411	218 792	236 588
	Zdravotníctvo	700	500	500
	Doprava	271 309	284 309	306 406
	Kultúra	58 287	66 384	69 040
	Vzdelávanie	1 126 160	1 131 793	1 137 652
	Sociálne zabezpečenie	489 058	528 487	571 595
	Veľká údržba zariadení	54 057	71 001	72 387



5.1.1 Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

V rámci položky Úrad BSK sú rozpočtované prostriedky na zabezpečenie prevádzky úradu BSK. Avšak uvedenú výšku ovplyvňujú i ďalšie zložky. Vzhľadom ku skutočnosti, že úrad BSK má vo svojej kompetencii financovanie rozličných akcií a postupov, obsahuje rozpočet samotného úradu objem financií na rôzne ďalšie účely popri zabezpečení vlastnej prevádzky. Takýmito výdavkami sú napríklad i výdavky v oblasti cezhraničnej spolupráce, ochrany životného prostredia, v rámci ktorých úrad vyčlenil prostriedky vo výške 3 000 tis. Sk, z ktorých objem 1 000 tis. Sk bude použitých na obstaranie Energetickej koncepcie využitia obnoviteľných zdrojov energie BSK do roku 2015.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja si v rámci kompetencií, ktoré mu súčasná legislatíva umožňuje a ukladá, zvolil niekoľko priorít, na ktoré sa hodlá pri realizácii financovania kraja zameriavať.

	Ukazovateľ	(v tis.Sk)		
a	b	rok 2007	rok 2008	rok 2009
	Výdavky spolu	2 684 179	2 875 252	2 980 983
	Bežné výdavky	2 199 982	2 301 266	2 394 168
	Úrad BSK	200 411	218 792	236 588
	z toho: prevádzka BSK	186 096	201 792	218 588
	VZN č.8 - oblasť športu	700	700	700
	VZN č.8 - oblasť kultúry	1 000	1 000	1 000
	VZN č.8 - oblasť vzdelávania	500	500	500
	VZN č.8 - oblasť sociálneho zabezpečenia	300	300	300
	výdavky súvisiace z prevádzkou Školského úradu	1 500	1 500	1 500
	spolufinancovanie projektov z rozpočtu EÚ	1 315	4 000	5 000
	úhrada záväzkov zdravotníckych zariadení	9 000	9 000	9 000

Prevádzka Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

V položke prevádzka Úradu Bratislavského samosprávneho kraja sú zahrnuté všetky položky, ktoré majú svojim charakterom povahu bežných výdavkov a ich použitie v roku 2007 je plánované v oblasti zabezpečenia každodennej činnosti Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Bežné výdavky na prevádzku Bratislavského samosprávneho kraja sa podľa svojej povahy a následne zaúčtovania členia na niekoľko základných skupín, a to:



610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP

631 Cestovné výdavky

631 001 Tuzemské

631 002 Zahraničné

632 Energie, voda a komunikácie

632 001 Energie - El. energia - budova na Sabinovskej, budova na Hontianskej, Regionálna rozvojová agentúra Pezinok,

- Plyn - budova na Sabinovskej, Hontianskej

632 002 Vodné, stočné - budova na Sabinovskej: vodné, stočné, zrážková voda,

budova Hontianska: vodné, stočné, zrážková voda

632 003 Poštové a telekomunikačné služby: poštovné

internet + sieť

telefóny

mobily

633 Materiál a služby

633 001 Interiérové vybavenie - nábytok na sekretariáte predsedu a v rokovacej miestnosti predsedu BSK, nábytok pre novoprijatých zamestnancov.

633 002 Výpočtová technika - PC a tlačiarne pre novoprijatých zamestnancov, výmena opotrebovaných klávesníc a myši; káble, rozbočovače, káble na prenos dát medzi PC.

633 003 Telekomunikačná technika – cca 10 ks telefónnych prístrojov.

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje - technika na ošetrovanie zelene na pozemku Úradu t.j. kosačka, krovínorez a iné náradie.

633 006 Všeobecný materiál - kancelársky materiál, papier, diskety, CD, tonery, kvety, čistiace potreby káble, žiarovky, PVC tašky, zámky, archívne krabice, ventilátory, termosky, erby, štátny znak do rokovacej miestnosti a na sekretariát predsedu.

633 009 Knihy, časopisy, učebnice - publikácie pre právne oddelenie, kontroly, zdravotníctva, školstva, finančné oddelenie.

633 013 Nehmotný majetok - update a upgrade programov Oracle Maitenance, AISLP, LND, NOD aktualizácia ASPI, registratúra a dokúpenie licencií Oracle.

633 016 Reprezentačné - bežné reprezentačné čerpané odbormi, vrátane riaditeľa úradu. Výdavky predsedu, podpredsedov a poslancov BSK na bežné mesačné reprezentačné,



občerstvenia, na pracovné stretnutia v úrade, ubytovanie zahraničných delegácií, pracovné obedy a večere s návštevami a delegáciami, nákup suvenírov a darov, prezentáciu a sprievodcovské služby.

634 Dopravné

634 001 *Palivo, mazivá, oleje* - nákup ďalších vozidiel a pohyb ceny PHM na trhu.

634 002 *Servis, údržba, opravy* - výdavky na bežné servisovanie štvorročných vozidiel, prezutie pneumatík a pravidelné servisovanie nových vozidiel.

634 003 *Poistenie*

634 004 *Prepravné*

634 005 *Karty, známky, poplatky*

635 Rutinná a štandardná údržba

635 002 *Údržba výpočtovej techniky* - ročný poplatok IS SPIN.

635 004 *Údržba prevádzkových strojov* - opravy kopírovacích strojov a iných zariadení v budove.

635 006 *Budov, priestorov a objektov* - vzhľadom na nepostačujúce priestory v budove na Sabinovskej -úpravy priestorov, vymaľovanie taktiež v budove na Hontianskej ulici, ktorá sa stala sídlom bratislavskej regionálnej agentúry.

636 Nájomné za prenájom

636 001 *Budov, priestorov a objektov* - priestory v Bruseli, priestory RRA Pezinok, Senec.

636 002 *Prevádzkových strojov a prístrojov*

637 Ostatné tovary a služby

637 001 *Školenia, kurzy, semináre* - bežné školenia jednotlivých zamestnancov podľa potreby, jazykové kurzy, školenia GIS, školenie pre využívanie novozakúpeného programu na evidenciu majetku SNEM, školenie o verejnom obstarávaní.

637 002 *Konkurzy a súťaže* - aktivity v oblasti športu, v oblasti kultúry, ktoré schvaľujú príslušné komisie, aktivity kancelárie BSK v Bruseli.

637 003 *Propagácia reklama a inzercia* - propagačné aktivity: reprezentačné knihy a publikácie o BSK, propagačné materiály a suveníry a logom, regionálne médiá, inzercia v reklamných bulletinoch a reklama aktivít a podujatí organizovaných kanceláriou predsedu. Účasť na veľtrhoch cestovného ruchu /nevyhnutné služby/, sprievodné akcie v zahraničí a na Slovensku, propagácia tlačaná /kultúra, história kraja/, infocesty, workshopy.



- 637 004 *Všeobecné služby* - upratovanie a umývanie okien , monitoringy a spravodajský servis TASR , požiarna ochrana, BOZP, servis EPS a prehliadka zariadení, servis výťahov, tlmočenie a preklady, tlač propagačných materiálov BSK; výdavky vyplývajúce z preberania majetku organizácií do správy Úradu; výdavky na zabezpečenie aktivít súvisiacich s aktualizáciou GIS, služby remeselníckej povahy: rámovanie, výroba kľúčov, pečiatky, kronika, pozvánky, menovky výroba erbov .
- 637 005 *Špeciálne služby* - servisné služby IS VO systému, strážna služba v budove na Sabinovskej, úpravy v registratúre, úprava L/N servisné práce Dataloku , geometrické plány a znalecké posudky na majetok samosprávneho kraja, auditorské a poradenské služby.
- 637 007 *Cestovné náhrady* - Paušálne cestovné poslancov zastupiteľstva.
- 637 011 *Štúdie, expertízy, posudky* - vypracovanie urbanistických štúdií a územných generelov a ďalších podkladových materiálov pre územnoplánovaciu dokumentáciu ÚPN BSK.
- 637 012 *Poplatky* - poplatky bankové, notárske, za odvoz odpadu za povinné zamestnávanie ZPS, poplatok spojený s úverom na rekonštrukciu budovy, za poskytnutie úveru, ročný členský poplatok reg. agentúre.
- 637 014 *Stravné*
- 637 015 *Poistné*
- 637 016 *Prídel do sociálneho fondu*
- 637 023 *Kolkové známky*
- 637 026 *Odmeny a príspevky* - Odmeny pre poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.
- 637 027 *Odmeny na základe dohôd* - odmena Brusel, ostatné odmeny .

Položka mzdy je ovplyvnená schválenou kolektívnou zmluvou, ktorá pre rok 2007 počíta s valorizáciou platov od 1. 07. 2007 vo výške dvojnásobku inflácie predchádzajúceho roka na základe údajov Štatistického úradu SR. Zásadným spôsobom ovplyvnia výšku miezd ustanovenia kolektívnej zmluvy, ktoré hovoria o vyplatení trinásteho a štrnásteho platu a takisto vo výške odmien 10 % z ročného úhrnu hrubých miezd. Číselné vyjadrenie bežných výdavkov v rámci položky Úrad Bratislavského samosprávneho kraja sú uvedené v tabuľke.



Bežné výdavky Úrad BSK

	Ukazovateľ	(v tis.Sk)
a	B	rok 2007
	Prevádzka BSK	183 096
	z toho: kancelária Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli	4 294
	podpora aktivít v oblasti regionálneho rozvoja	1 500
	podpora aktivít v oblasti cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce	2 000
	podpora aktivít v oblasti CR a ŽP so zameraním na samosprávu obcí	1 000
	podpora aktivít v oblasti športu realizované Úradom BSK	500
	podpora aktivít v oblasti kultúry	1 000
	Bežné transfery v zmysle realizácie VZN 8 BSK-oblasť kultúry	1 000
	Bežné transfery v zmysle realizácie VZN 8 BSK-oblasť sociálneho zabezpečenia	300
	Bežné transfery v zmysle realizácie VZN 8 BSK-oblasť vzdelávania	500
	Bežné transfery v zmysle realizácie VZN 8 BSK - oblasť športu	700
	spolufinancovanie projektov z rozpočtu EÚ	1 315
	úhrada záväzkov zdravotníckych zariadení (staré záväzky polikliník)	9 000

V rámci položky bežné výdavky pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja sú zahrnuté aj bežné výdavky v kompetencii úradu pre oblasť športu, kultúry, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia.

5.1.2 Doprava

Značnú časť výdavkov Bratislavského samosprávneho kraja tvoria výdavky pre oblasť dopravy. Bežné výdavky pre oblasť dopravy slúžia na zabezpečenie riešenia operatívnych problémov, resp. oblastí každodenného charakteru. Bežne výdavky v tomto prípade sa rozdeľujú najmä medzi Bratislavskú integrovanú dopravu, a.s., Regionálne cesty Bratislava, a.s., Slovenskú autobusovú dopravu, regionálne železnice, ost. regionálna doprava. Celkové bežné výdavky pre oblasť dopravy sú na rok 2007 rozpočtované vo výške 271 309 tis. Sk, čo je oproti roku 2006 nárast o 4,7 percenta, kde boli bežné výdavky na dopravu vo výške 259 134 tis. Sk. Uvedený nárast je spôsobený hlavne nárastom finančných prostriedkov pre oblasti regionálnych ciest.



a	Ukazovateľ	(v tis.Sk)		
		rok 2007	rok 2008	rok 2009
	Výdavky spolu	2 684 179	2 875 252	2 980 983
	Bežné výdavky	2 199 982	2 301 266	2 394 168
	Doprava	271 309	284 309	306 406
	v tom: BID a.s.	2 000	25 000	25 000
	RCB a.s.	160 000	150 000	172 097
	SAD a.s.	105 500	105 500	105 500
	prevádzka železnice Zohor - Záhorská Ves	3 489	3 489	3 489
	regionálna doprava	320	320	320

BID a.s.

Celkové výdavky pre Bratislavský integrovaný systém sa medzioročne nemenia a zostávajú na úrovni 2 000 tis. Sk pre rok 2007. Úlohou spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. je zabezpečovanie organizovania, riadenia, plánovania, kontroly a dlhodobého rozvoja dopravnej obslužnosti na území Bratislavského samosprávneho kraja. V prípade Bratislavskej integrovanej dopravy boli nároky na rozpočet oveľa vyššie ako konečná suma uvedená v návrhu rozpočtu. Systém integrovanej dopravy nemá pre rok 2007 jasne zadefinovanú víziu, nie je vytvorené vhodné legislatívne prostredie, a taktiež nie sú zadefinované vzťahy k jednotlivým poskytovateľom dopravy. Nakoľko však podobné systémy integrovanej dopravy efektívne fungujú vo viacerých európskych mestách, je zo strany Bratislavského samosprávneho kraja záujem podieľať sa na spolufinancovaní rozvoja tohto systému.

Regionálne cesty

Pre akciovú spoločnosť na plnenie jej úloh je pre rok 2007 vyčlenených 160 000 tis. Sk, čo je približne rovnaká úroveň ako v predchádzajúcom roku. Spoločnosť Regionálne cesty Bratislava zabezpečuje na území Bratislavského samosprávneho kraja bežnú údržbu cestnej komunikácie. Realitou je, že stav cestnej komunikácie na území Bratislavského samosprávneho kraja je v zlom stave a každoročne si vyžaduje značné investície. Uvedené je spôsobené najmä postavením Bratislavy ako hlavného mesta a s tým spojeným zvýšeným počtom motorových vozidiel využívajúcich miestne komunikácie. Aj keď položka na údržbu týchto ciest je každoročne pomerne vysoká, z vyššie uvedených dôvodov nepostačuje na pokrytie celkových potrieb v oblasti údržby. Snahou do budúcnosti je preto výdavky na regionálne cesty navyšovať a približovať sa tak skutočným potrebám. K uvedeným



skutočnostiam treba poznamenať, že v budúcnosti sa počíta s prechodom 104 km ciest I. triedy zo správy hlavného mesta do správy Bratislavského samosprávneho kraja. K uvedenej skutočnosti bude treba vykonať analýzu systému financovania v rámci tejto kompetencie.

Celkovo je možné výdavky v položke regionálne cesty Bratislava rozdeliť do niekoľkých skupín, podľa spôsobu financovania, a to:

- Letná údržba
 - Údržba a oprava vozoviek zvislého dopravného značenia, vodorovného dopravného značenia, plošného, deliace čiary, vodiace pruhy.
 - Údržba a oprava bezpečnostného zariadenia a vybavenia ako sú zvodidlá, zábradlia smerové stĺpy plastové, zrkadlá.
 - Údržba cestného telesa a odvodnenia krajnice, priekopy, rigoly, priepusty, vpusty, cestná kanalizácia, vpusty a šachty.
 - Údržba mostov, oporných a zárubných múrov, parkoviská, odpočívky.
 - Údržba cestnej zelene, majetková správa a dozor ciest a mostov.
 - Strojné vybavenie, mechanizácia, materiálna výbava
- Zimná údržba
 - Posyp vozoviek, odstraňovanie snehu, dispečersko - spravodajská služba, pohotovosť, zimné značenie, a ochrana pred závejmi, čistenie ciest po zimnej údržbe, a iné práce.
 - Strojné vybavenie, mechanizácia, materiálna výbava
- Modernizácia vozidlového parku

Slovenská autobusová doprava, a.s.

V položke Slovenská autobusová doprava, a.s., návrh počíta so zachovaním výdavkov na rovnakej úrovni. V roku 2006 bolo v upravenom rozpočte pre Slovenskú autobusovú dopravu vyčlenených 105 500 tis. Sk. Na základe analýzy stavu v roku 2006 je možné konštatovať, že takáto čiastka pokryje celú výšku straty za poskytovanie výkonov vo verejnom záujme. Z uvedených dôvodov sa v návrhu rozpočtu na rok 2007 počíta s rovnakou sumou ako v roku 2006, t.j. 105 500 tis. Sk. Problematickým faktom pre rok 2007 môže byť iba cena pohonných hmôt, ktorá vstupuje ako nákladová časť do tejto položky. Celková suma tejto položky môže byť zachovaná aj z dôvodu, že v roku 2007 bude upravený cenový výmer, ktorý stanovuje maximálne ceny pre výkony vo verejnom záujme. Zmluvný vzťah so Slovenskou autobusovou dopravou, a. s., a stav v oblasti realizovania výkonov vo



verejnom záujme bude sledovaný a analyzovaný, pre zabezpečenie efektívnejšieho financovania a realizácie výkonov vo verejnom záujme.

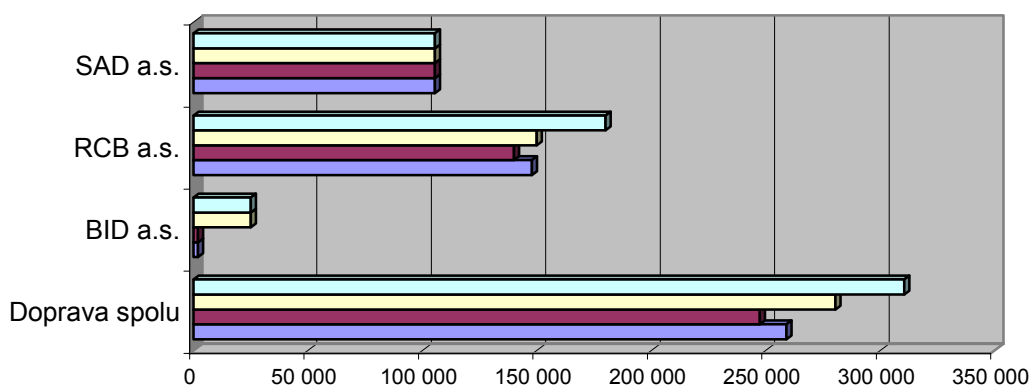
Ostatná regionálna doprava

Tak, ako v roku 2006, aj pre rok 2007 sa počíta zo zabezpečením regionálnej dopravy, a to dvoch prípadoch. V prípade regionálnych železníc bude suma v rovnakej výške 3 489 tis. Sk a v prípade regionálnej dopravy (školský autobus) bude suma vo výške 320 tis. Sk.

Roky 2008 a 2009

Pre roky 2008 a 2009 sa počíta s výraznejším rastom v oblasti bežných výdavkov na dopravu. Celkové výdavky na dopravu v roku 2008 dosiahnu výšku 284 309 tis. Sk. V členení podľa položiek je plánovaný najväčší nárast pre Bratislavskú integrovanú dopravu, kde sa počíta so sumou až 25 000 tis. Sk, a to hlavne z dôvodu očakávaného posunu a progresu v tejto oblasti. Na pokrytie straty za poskytovanie výkonov vo verejnom záujme sa počíta na obidva roky s rovnakou sumou, a to 105 500 tis. Sk. Na údržbu regionálnych ciest z dôvodu zvýšenej potreby bude suma v roku 2008 činiť 150 000 tis. Sk a v roku 2009 na 172 000 tis. Sk. V ďalších rokoch sa počíta s prechodom regionálnych železníc z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pod správu vyšších územných celkov. Z uvedeného dôvodu sa bude v budúcich obdobiach pracovať aj na nastavení systému financovania týchto regionálnych železníc.

Bežné výdaky - Doprava





5.1.3 Kultúra

Bratislavský samosprávny kraj je v pôsobnosti zriaďovateľa voči siedmim subjektom, ktorými sú Divadlo Aréna, Divadlo Astorka, Divadlo Ludus, Bratislavské bábkové divadlo, Malokarpatská knižnica Pezinok, Malokarpatské múzeum Pezinok, Malokarpatské osvetové stredisko Modra. Výdavky pre oblasť kultúry v posledných rokoch stúpajú rovnomerným prírastkom. Rovnako pre nadchádzajúce roky 2008 a 2009 je uvažované s porovnateľným prírastkom. Spresňujúce informácie navyše sprostredkuje tabuľka, kde sú rozpísané výdavky na jednotlivé zariadenia, rozpočtované na rok 2007. Vo výdavkoch sú rozpočtované mzdy a odvody do poisťovní, pričom pri mzdách je zahrnutá i valorizácia platov v roku 2007, ďalej sú zahrnuté i prevádzkové a iné prevádzkové náklady.

Druh výdavku	rok 2006, tis. Sk (schválený rozpois)	rok 2007 (tis. Sk)	rok 2008 (tis. Sk)	rok 2009 (tis. Sk)
Kultúra	61 376	58 287	66 384	69 040
v tom: bežné výdavky pre kultúrne zariadenia	61 376	58 287	66 384	69 040

Výdavky v rámci oblasti kultúry špecifikované na zariadenia

		Názov organizácie	Schválený rozpois 2006	Návrh rozpočtu na rok 2007 (tis. Sk)
8201	1.	Divadlo Aréna, Bratislava	10 311	11 111
8201	2.	Astorka Korzo 90, Bratislava	13 199	13 999
8201	3.	Divadlo Ludus, Bratislava	4 108	4 908
8201	4.	Bratislavské bábkové divadlo	9 528	10 328
		S p o l u – Bratislava	37 146	40 346
8205	5.	Malokarpatská knižnica v Pezinku	5 246	6 046
8206	6.	Malokarpatské múzeum v Pezinku	5 058	5 858
8209	7.	Malokarp.osvet.stredisko v Modre	5 237	6 037
		S p o l u – Pezinok + Modra	15 541	17 941
		SPOLU – KULTÚRA	52 687	58 287



Roky 2008 a 2009

Roky 2008 a 2009 sú charakteristické miernym nárastom finančných prostriedkov v tejto položke. Výdavky v roku 2008 na kultúru sú rozpočtované v objeme 66 384 tis. Sk a v roku 2009 v objeme 69 040 tis. Sk. Celkovú prognózu vývoja týchto výdavkov je možné definovať ako stabilnú.

5.1.4 Zdravotníctvo

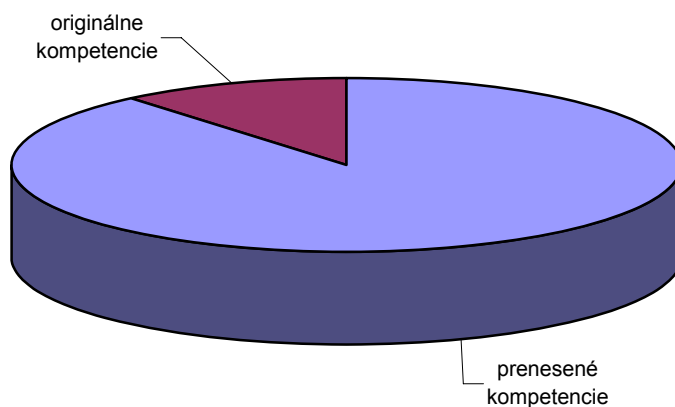
Priestory v zdravotníckych zariadeniach v majetku Bratislavského samosprávneho kraja sú prenajaté, a teda primárna prevádzka týchto zariadení nie je riadená úradom. Priestory v týchto budovách sú prenajaté lekárom, ktorí v nich vykonávajú svoju lekársku prax. Poliklinika Pezinok bola vyňatá zo správy Bratislavského samosprávneho kraja a na základe uznesenia zastupiteľstva č. 82/2005 zo dňa 21. 9. 2005 bola vymenená s mestom Pezinok na základe zmluvy za majetok podľa uvedeného uznesenia. Jednotlivé budovy sú prenajaté subjektom, pričom vzťahy medzi prenajímateľom a týmito nájomcami sú upravené uzavretými zmluvami. Medzi zdravotnícke zariadenia v kapitole zdravotníctvo patria Poliklinika Petržalka, stredisko Šustekova, stredisko Strečnianska, stredisko Rovnianskova, stredisko Záporožská, stredisko Fedinová, Poliklinika Karlova Ves, Poliklinika Senec, Nemocnica s poliklinikou Malacky. Vzájomné vzťahy úradu Bratislavského samosprávneho kraja a subjektov, ktorým sú zdravotnícke priestory prenajaté, sú spracované v samostatnom materiáli.

5.1.5 Vzdelávanie

Bratislavský samosprávny kraj financuje zo svojej pozície oblasť vzdelávania, a to v rámci originálnych kompetencií a prenesených kompetencií. V rámci prenesených kompetencií je výška výdavkov ovplyvnená definovaným normatívom na žiaka, ktorý taktiež vstupuje aj do príjmovej časti rozpočtu.

A	Ukazovateľ	(v tis.Sk)		
		rok 2007	rok 2008	rok 2009
	Výdavky spolu	2 684 179	2 875 252	2 980 983
	Bežné výdavky	2 199 982	2 301 266	2 394 168
	Vzdelávanie	1 126 160	1 131 793	1 137 652
	z toho: prenesené kompetencie	985 322	985 322	985 322
	originálne kompetencie	140 838	146 472	152 330

Graf zloženia výdavkov na vzdelávanie v roku 2007



Výdavky na zabezpečenie originálnych kompetencií stúpajú, nakoľko sa jedná predovšetkým o zabezpečenie školských jedální. Je teda potrebné, ako vplyvom inflácie i stúpajúcich cien, zvyšovať výdavky pre túto oblasť.

Návrh rozpočtu pre rok 2007 je vypočítaný podľa stanovených noriem Ministerstvom školstva SR. Najväčšiu položku v rámci nákladov vzdelávacích zariadení tvoria osobné náklady a náklady na energie. Normatívne financovanie školských zariadení spôsobuje problémy pri vykrytí týchto nákladov, nakoľko nepočíta so stúpaním cien za energie a faktúrovaním za celý rok, z tohto dôvodu školským zariadeniam vzniká problém pri snahe o zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu. Tieto potreby sú financované zo zdrojov na prenesené kompetencie. Originálne kompetencie sú financované z daní, ktoré sú pridelené vyšším územným celkom v stanovených termínoch. Výška týchto finančných prostriedkov sa odvíja od určenia zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Originálne kompetencie pokrývajú financovanie školských jedální, domovov mládeže, školských klubov detí a jazykových škôl.

Originálne kompetencie zahŕňajú i povinnosť financovať neštátne školské zariadenia. V aktuálnom rozpočte však táto suma nefiguruje, nakoľko predpokladáme, že v roku 2007 bude



upravený výnos dane z príjmov pre vyššie územné celky nariadením vlády, ktorým sa výnos navýši o túto sumu, teda budú navýšené i celkové príjmy rozpočtu a následne bude táto suma použitá na prefinancovanie neštátnych školských zariadení.

Roky 2008 a 2009

Roky 2008 a 2009 zostávajú na rovnakej výške v oblasti prenesených kompetencií, avšak ich hodnota je ovplyvnená počtom žiakov zapojených do vzdelávacieho procesu v jednotlivých rokoch. Na základe uvedeného je možné očakávať iba mierne úpravy v tejto položke pri budúcoročnom návrhu rozpočtu. V prípade originálnych kompetencií sa očakáva v rokoch 2008 a 2009 nárast.

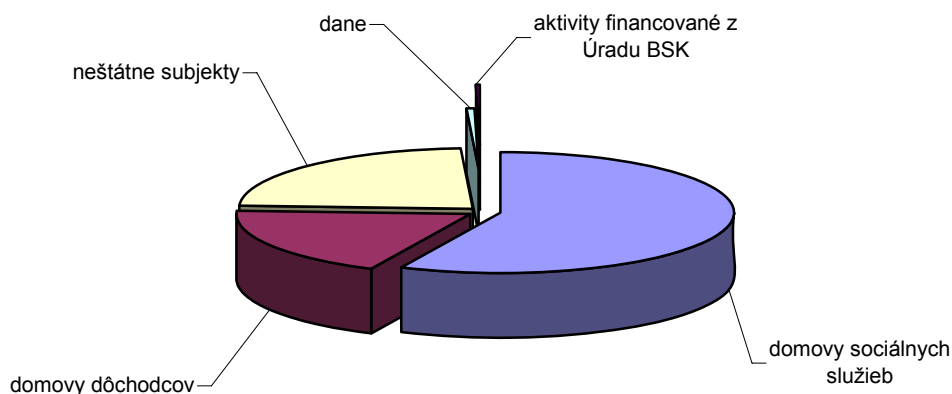
5.1.6 Sociálne zabezpečenie

Výdavky v oblasti sociálneho zabezpečenia Bratislavský samosprávny kraj poskytuje pre domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, zariadenia pestúnskej starostlivosti a taktiež neštátne subjekty.

Druh výdavku:		rok 2006 (tis. Sk)	rok 2007 (tis. Sk)	rok 2008 (tis. Sk)	rok 2009 (tis. Sk)
Sociálne zabezpečenie		480 876	489 058	528 487	571 595
z toho:	Domovy sociálnych služieb	365 937	291 850	321 031	353 133
	domovy dôchodcov		97 254	106 978	117 677
	Zariadenia pestúnskej starostlivosti		1 678	1 678	1 985
	aktivity financované z Úradu BSK		500	1 000	1 000
	neštátne subjekty	95 000	95 000	95 000	95 000
	daň z nehnuteľností	2 604	2 776	2 800	2 800



Graf zloženia výdavkov na sociálne zabezpečenie v roku 2007



Výdavky pre výkony v sociálnom zabezpečení rastú podstatne rýchlejšie, ako u príjmov v rámci sociálneho zabezpečenia. Táto situácia je daná povahou poskytovaných služieb, kde je prirodzené, že príjmy vyberané za služby sociálneho zabezpečenia rastú podstatne pomalšie, ako u výdavkov v tejto sfére. Bratislavský kraj sa zaujíma o situáciu sociálne slabších občanov a občanov odkázaných na pomoc ostatných a je jeho zámerom postarať sa adekvátnym spôsobom o týchto ľudí, či už poskytovaním potrebných financií, tak isto však poukazovaním na ich problémy a snahou o začlenenie do spoločnosti. Z tabuľky evidentne vyplýva podstatná podpora navýšením financií, nakoľko rozpočtované výdavky pre túto oblasť sa medziročne zvyšujú stabilne približne o 3,3%.

Rozpočtované výdavky zahŕňajú zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu Bratislavského samosprávneho kraja, teda domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov a zariadenia pestúnskej starostlivosti. Položka nešťátne subjekty v tomto prípade znamená objem financií, ktoré budú poskytnuté žiadateľom o príspevok na sociálne služby podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Domovy sociálnych služieb a domovy dôchodcov majú svoje rozpočty zložené tým postupom, že zahŕňajú bežné výdavky, do ktorých je zahrnutá taktiež malá údržba. Táto sa počas roka bude rozpúšťať vo forme výdavkov na výpočtovú techniku, špeciálne zariadenia, potrebné pre poskytnutie zvláštnych služieb, vybavenie domov. Taktiež je z tejto rezervy hradená väčšia údržba.

Pôsobnosť samosprávneho kraja pri výkone originálnej, t.j. samosprávnej pôsobnosti v oblasti sociálnej pomoci, je obsiahnutá v § 72 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v z. n. p..

V súlade s uvedeným znením samosprávny kraj uzatvára zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálnu službu, sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany subjektu, ktorý poskytuje sociálnu službu, alebo sociálne



poradenstvo alebo vykonáva sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany na jeho území, zmluvu o poskytovaní finančného príspevku obci a zmluvu o poskytovaní jednorázového účelového finančného príspevku.

Samosprávny kraj je viazaný povinnosťou poskytnúť finančný príspevok podľa § 86 zákona o sociálnej pomoci subjektu oprávnenému poskytovať sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci na základe jeho písomnej žiadosti, splnenia podmienok obsiahnutých v uvedenom zákone a VZN č. 10/2006 BSK.

Po posúdení žiadosti a podkladov predložených v zmysle platnej legislatívy a VZN č. 10/2006 sa predpokladá výška minimálneho finančného príspevku pre subjekty poskytujúce sociálnu pomoc v objeme 95 000 tis. Sk.

BSK podporuje najmä tie subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby v rámci originálnej pôsobnosti samosprávneho VÚC, a ktoré sú v regióne BSK nedostatkové a v prípade zániku týchto sociálnych služieb, by musel BSK zabezpečiť, v súlade s vyššie citovaným právnym stavom, náhradu ich poskytovania.

Originálna pôsobnosť BSK v oblasti sociálnych služieb je v zabezpečovaní sociálnych služieb DSS pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť týždenne a celoročne, DSS pre dospelých, ktorým sa poskytuje starostlivosť týždenne a celoročne, Domovy pre osamelých rodičov, Stanice opatrovateľskej služby pre deti, útulky, rehabilitačné strediská a domovy dôchodcov.

Finančné prostriedky potrebné pre zabezpečenie naplnenia § 76 a § 88 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre akreditované subjekty a fyzické alebo právnické osoby vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, si budeme uplatňovať v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia z prostriedkov ESF, prioritná os programu 1 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie, opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie a zosúladenie pracovného a rodinného života prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Bratislavskom kraji.



Bežné výdavky Sociálne zabezpečenie

Organizácia	Počet zamestnancov	Počet klientov	Bežné výdavky	Náklad na klienta	z toho:			
					610- mzdy	620-odvody	630-tovary	640-transfery
Domovy sociálnych služieb (spolu)	777,5	1100,5	291 850	265	152 750	54 599	83 658	843
z toho: DSS KAMPINO	40,0	50,0	12 761	255,22	7 080	2 478	3 128	75
DSS Báhoň	39,0	62,0	28 814	464,7419	12 347	4 877	11 550	40
DSS HESTIA	17,0	20,0	6 519	325,95	3 793	1 401	1 300	25
DSS ROZSUTEC	35,0	62,0	15 363	247,7903	7 313	2 563	5 465	22
DSS Javorinská	42,0	65,0	14 305	220,0769	7 287	2 547	4 434	37
DSS INTEGRA	40,0	35,0	12 454	355,8286	6 833	2 388	3 195	38
DSS Sibírska	46,0	42,0	15 831	376,9286	8 610	3 008	4 178	35
DSS ROSA	171,0	220,0	63 470	288,5	32 611	11 950	18 624	285
DSS Lipského	74,0	85,0	22 724	267,3412	13 516	4 724	4 389	95
DSS MEREMA	58,0	50,0	18 403	368,06	9 464	3 308	5 586	45
DSS GAUDEAMUS	136,5	220,0	52 047	236,5773	28 589	10 006	13 347	105
DSS Plavecké Podhradie	40,0	53,0	15 843	298,9245	7 560	2 642	5 606	35
DSS Senec-detaš.parac. Báhoň	39,0	136,5	13 316	97,55311	7 747	2 707	2 856	6
Domovy dôchodcov (spolu)	259,0	259,0	97 254	375	45 083	15 986	36 005	180
z toho: DD Rača	112,0	289,0	41 934	374	21 200	7 409	13 205	120
DD Stupava	108,0	250,0	39 391	365	16 759	6 087	16 510	35
DPD Pezinok	39,0	84,0	15 929	408	7 124	2 490	6 290	25
Zariadenia pestúnskej starostlivosti (spolu)	5,0		1 678	70	0	246	1 432	0
z toho: ZPS, Palkovičova 3, BA II	2,0	6	497	83		84	413	
ZPS, Kľukatá 36, BA II	1,0	6	423	71		57	366	
ZPS, Rustaveliho 1, BA III	1,0	6	475	79		48	427	
ZPS, Hraničiarska 138, Čuňovo	1,0	6	283	47		57	226	
Neštátne subjekty			95 000					95 000
Komunitné plánovanie			500				500	
Daň z nehnuteľnosti			2 776				2 776	
Spolu sociálne zabezpečenie	1073,5		489 058		197 833	70 831	124 871	94 345

Roky 2008 a 2009

Výdavky na sociálne zabezpečenie v roku 2008 dosiahnú hodnotu 542 060 tis. Sk a v roku 2009 hodnotu 586 095 tis. Sk. Nárast výdavkov v rokoch 2008 a 2009 je sústredený v dvoch položkách, a to výdavky na domovy sociálnych služieb a výdavky na domovy dôchodcov. Výdavky na domovy sociálnych služieb budú v roku 2008 vo výške 321 031 tis. Sk a v roku 2009 vo výške 353 133 tis. Sk. Výdavky na domovy dôchodcov sa budú pohybovať v hodnotách 106 978 tis Sk pre rok 2008 a 117 677 tis. Sk pre rok 2009.



5.1.7 Údržba sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

Uvedená položka je vyjadrená v predchádzajúcich položkách bežných výdavkov. Pri vynakladaní prostriedkov na väčšiu údržbu a opravy majetku vo vlastníctve Úradu Bratislavského samosprávneho kraja je predovšetkým potrebné rozpoznať potreby údržby a opráv. Z predložených požiadaviek subjektov na opravy a údržbu je nevyhnutné vybrať v prvom rade tie, ktoré sú naozaj opodstatnené, vychádza sa teda zo závažnosti požiadaviek. Avšak v prípade, že požiadavky predkladajú samotné subjekty, nie je možné zachovať rovnaké kritériá závažnosti požiadaviek, nakoľko pracovníci subjektov k hodnoteniu vlastného zariadenia pristupujú subjektívne. Z tohto dôvodu úrad Bratislavského samosprávneho kraja vykonáva pasportizáciu majetku. Pri tejto sa pre nadchádzajúci rok 2007 vychádza z údajov zistených pasportizáciou v roku 2006.

Výsledky sú následne dôsledne analyzované a podľa zisteného stavu zariadení, budov, je v ďalšom slede navrhnutá údržba a opravy zariadení, ktoré to najviac potrebujú. Pasportizácia majetku umožňuje vytvoriť komplexnú databázu objektov, s presnou špecifikáciou sledovaných parametrov. Objekty predstavujú napríklad budovy, stroje, zariadenia, inžinierske siete a ich prvky, parcely, cesty atď. a je umožnené sledovanie úplného životného cyklu zariadení. Vytvárajú sa podmienky na evidovanie, sledovanie a vyhodnocovanie všetkých vplyvov na prevádzku zariadení ako údržba, diagnostika, opravy, likvidácia, atď. – podľa typu zariadenia.

Z dôvodu, že uvedenú pasportizáciu majetku vykonáva úrad Bratislavského samosprávneho kraja, je možné zaviesť centrálné plánovanie údržby, rekonštrukcií a opráv. Hlavným cieľom je optimalizácia nákladov na údržbu a rekonštrukcie, sledovanie a hodnotenie dodávateľov činností pri údržbách a opravách.

Z vykonanej pasportizácie vyplynuli požiadavky v nasledovnom zložení, avšak uvedené prostriedky rozpočtované pre roky 2008 a 2009 môžu byť upravené po vykonaní novej pasportizácie v nasledujúcom období po zaktualizovaní údajov.

V rámci údržby zariadení sú rozpočtované pre rok 2007 a roky 2008 a 2009 finančné prostriedky vo výške, ktorú približuje nasledovná tabuľka.

Druh výdavku:	rok 2007 (tis. Sk)	rok 2008 (tis. Sk)	rok 2009 (tis. Sk)
Veľká údržba zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie)	54 057	71 001	72 387



5.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky podľa metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky a vysvetliviek k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sú výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pričom sem spadajú i výdavky na technické zhodnotenie, rekonštrukciu, modernizáciu. Zo zámerov Úradu Bratislavského kraja vyplývajú kapitálové výdavky a ich zloženie podľa nasledujúcej tabuľky a grafu.

	Ukazovateľ	(v tis. Sk)			
a	b	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009
	Výdavky spolu	2 624 124	2 684 179	2 875 252	2 980 983
B.	Kapitálové výdavky	325 362	327 393	417 917	404 360

Prehľad kapitálových výdavkov:

Funkčná klasifikácia	Kapitálové výdavky Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2007 (v tis. Sk)		Návrh rozpočtu 2007
	Názov		
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM (700)		
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - Úrad BSK		118 473
	v tom: vytvorenie informačného systému verejnej správy - Geoportál BSK - z rozpočtu EU - Cieľ 2		7 521
	rozšírenie grafickej časti registra databázy údajov pre Geoportálu BSK - z rozpočtu EU - Cieľ 2		22 101
	informačný systém miestnej samosprávy -Cieľ 2		15 056
	oprava fasády v budove BSK		30 000
	nákup parkoviska BSK na Sabinovskej 16		20 000
	nákup automobilov		8 000
	nákup výpočtovej techniky a softwaru		13 145
	nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení		2 650
04	DOPRAVA		2 875
07	ZDRAVOTNÍCTVO		5 500
08	KULTÚRA		18 937
09	VZDELÁVANIE		141 558
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		40 050



Roky 2008 a 2009

Pre rok 2008 a 2009 sa nepočíta s navyšovaním kapitálových výdavkov, skôr naopak. Nakoľko v roku 2007 budú uskutočnené a dokončené viaceré akcie náročné na kapitálové výdavky (budova II. etapa, parkovisko), nezasiahnu tieto do výdavkovej stránky rozpočtu v rokoch 2008 a 2009. Štandardná zostáva pre roky 2008 a 2009 výška kapitálových výdavkov pre oblasť sociálneho zabezpečenia a k výraznému nárastu by malo dôjsť v oblasti vzdelávania.

5.3 Použitie zdrojov z rozpočtu Európskej únie

V rámci týchto výdavkov budú financované projekty, ktoré sú, alebo budú realizované Úradom Bratislavského samosprávneho kraja. V tejto položke sa nachádzajú výdavky, ktorými sú financované projekty výhradne zo zdrojov štrukturálnych fondov a sú tu zahrnuté výdavky, ktorými sa zúčastňuje Úrad BSK formou spolufinancovania projektov. Pre nadchádzajúce programovacie obdobie sa uvažuje s formou financovania, kde prevažná väčšina bude financovaná z európskych fondov, časť bude spoluúčasť VÚC a časť bude zo štátneho rozpočtu.

Predpokladané výdavky pre jednotlivé projekty v roku 2007			
P. č.	Oddiel/Projekt	bežné/ kapitálové	Suma (tis. Sk)
Oddiel 01 – všeobecné verejné služby – Úrad BSK			
1.	Vytvorenie informačného systému verejnej správy – Geoportál BSK	K	7 521
2.	Rozšírenie grafickej časti registra databázy údajov pre potreby Geoportálu BSK	K	22 101
3.	Informačný systém miestnej samosprávy BSK	K	15 056
4.	Budovanie IT regiónu	B	3 570
5.	Propagácia cestovného ruchu v území spadajúcom pod cieľ 2 regiónu NUTS II Bratislava	B	521
6.	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2007 – 2013	B	180
7.	Zvyšovanie konkurencieschopnosti stredných škôl na území BSK prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov	B	5 259
8.	Urbanistická štúdia turistického centra Záhorie	K	108
9.	Projektová dokumentácia na premostenie rieky Morava	K	2 875
10.	Nadregionálna stratégia zamestnanosti Bratislava - Viedeň	B	276
11.	INTER GET UP	B	912
12.	Rozvoj kompetencií malého a stredného podnikania prostredníctvom samovzdelávania v službách	B	389
13.	EURO – COOP – Regionálna inovačná politika	B	1 368
Oddiel 08 – kultúra			
1.	Rekonštrukcia a sanácia vlhkých murív a fasády Malokarpatského múzea	K	12 437
Oddiel 10 – sociálne zabezpečenie			
1.	Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Stupave	K	20 151



Oddiel 01 – všeobecné verejné služby – Úrad BSK

1. Vytvorenie informačného systému verejnej správy – Geoportál BSK

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie geoportálu, nástroja na publikovanie a vyhľadávanie všetkých verejne prístupných informácií (podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám) týkajúcich sa jednotlivých obcí spadajúcich pod Cieľ 2 v rámci VÚC, ako aj všetkých oddelení Úradu BSK. Jedná sa o online riešenie publikovania údajov na internete ako prepracovaného systému pre sprístupnenie údajov na webe.

Zámerom vytvorenia geoportálu je zjednodušenie informovanosti verejnosti, úradov štátnej správy a ostatných subjektov v rámci VÚC a zvýšenie úrovne informatizácie verejnej správy v cieľovom území. Projekt sa začal realizovať v marci 2006, ukončenie je plánované na november 2007. V roku 2007 sa plánuje zabezpečenie programátorský prác, ortofotosnímkov a 3D scény, implementácia, inštalácia a konfigurácia systému a spustenie služieb HotLine, OnLine a UpDate. Kapitálové výdavky projektu na rok 2007 predstavujú sumu 7 521 tis. Sk.

2. Rozšírenie grafickej časti registra databázy údajov pre potreby Geoportálu BSK

Cieľom projektu je rozšírenie grafickej časti registra databázy údajov pre potreby Geoportálu BSK, ako nástroja na publikovanie informácií o činnosti miestnej a regionálnej samosprávy v sieti Internet prostredníctvom integrovaných a bezpečných systémov. Projekt rozšírenia grafickej časti registra databázy údajov pre potreby Geoportálu BSK sa bude zameriavať na dva hlavné okruhy úloh:

- zabezpečenie potrebných grafických dát pre potreby Geoportálu BSK
- zabezpečenie potrebného technického vybavenia pre potreby udržiavania a vytvárania nových grafických dát. Projekt sa začne realizovať v roku 2007, trvanie projektu je 12 mesiacov. Kapitálové výdavky projektu na rok 2007 predstavujú sumu 22 101 tis. Sk.

3. Informačný systém miestnej samosprávy BSK

Projekt sa zameriava na vytvorenie informačných systémov miestnej samosprávy (miest, obcí a mestských častí) regiónu cieľa 2 BSK (77 obcí), ktoré sú určené na prácu na mestských, obecných a miestnych úradoch. Informačné systémy miestnej samosprávy (ďalej ako „ISMS“) budú kompletne riešiť vykonávania kompetencií na príslušných úradoch s maximálnym využitím dát a ich vizualizácie



prostredníctvom grafických aplikácií a to formou využívania najnovších informačných technológií v tejto oblasti. Zároveň sa projekt zameria na prepojenie databázových systémov Geoportálu BSK a ISMS.

Projekt sa začne realizovať v roku 2007, trvanie projektu je 24 mesiacov. Kapitálové výdavky projektu na rok 2007 predstavujú sumu 15 056 tis. Sk.

4. Budovanie IT regiónu

Cieľom projektu je naučiť pracovníkov verejnej správy Bratislavského samosprávneho kraja využívať informačné technológie a získať základné zručnosti pri práci s počítačom a komunikáciou cez Internet. Každý účastník po zvládnutí záverečných testov získa medzinárodne uznávaný certifikát ECDL /European Computer Driving Licence/. Projekt sa začal realizovať v roku 2006, predpokladá sa pokračovanie aj v roku 2007, bežné výdavky projektu na rok 2007 predstavujú sumu 3 570 tis. Sk.

5. Propagácia cestovného ruchu v území spadajúcom pod cieľ 2 regiónu NUTS II Bratislava

Propagácia cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja priamou účasťou na veľtrhoch cestovného ruchu v Holandsku - Utrecht Vakantieberus a v Rakúsku – Viedeň Ferien a vydanie tlačeneho a elektronického propagačného materiálu. Projekt sa začal realizovať v roku 2006, predpokladá sa pokračovanie aj v roku 2007, bežné výdavky projektu na rok 2007 predstavujú sumu 521 tis. Sk

6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2007 – 2013

Cieľom projektu je vypracovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 – 2013, ktorý bude ako základný strednodobý programový dokument jedným z nástrojov na podporu realizácie regionálnej politiky v regióne. Program navrhne ciele, opatrenia a aktivity pre zabezpečenie rovnovážneho regionálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja, určí postavenie, zodpovednosť, vzájomnú nadväznosť a úlohy subjektom činným v oblasti realizácie podpory regionálneho rozvoja na regionálnej a miestnej úrovni a prispeje k vybudovaniu partnerských vzťahov medzi kľúčovými regionálnymi aktérmi. Projekt sa začal realizovať v roku 2006, predpokladá sa pokračovanie aj v roku 2007, bežné výdavky projektu na rok 2007 predstavujú sumu 180 tis. Sk.



7. Zvyšovanie konkurencieschopnosti stredných škôl na území BSK prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov

Projekt je zameraný na prípravu projektových manažérov tak, aby na každej strednej škole bol vyškolený minimálne jeden projektový manažér schopný pripravovať projekty v rámci ESF, ako aj komunitárnych programov relevantných pre školy a vzdelávacie inštitúcie – Socrates, Leonardo da Vinci, e-content, média atď. Projekt je vo fáze hodnotenia na Ministerstve školstva SR, čaká sa na závery hodnotiaceho procesu. Vzdelávanie manažérov bude využívať najnovšie IT vrátane e-learningu. Začiatok realizácie projektu sa predpokladá na 2007, trvanie projektu je 16 mesiacov, bežné výdavky projektu na rok 2007 predstavujú sumu 5 259 tis. Sk.

8. Urbanistická štúdia turistického centra Záhorie

Cieľom projektu je vypracovanie štúdie budúceho turistického centra v oblasti Záhoria.

V roku 2007 sa na realizáciu projektu predpokladá vynaložiť kapitálové výdavky vo výške 108 tis. Sk.

9. Projektová dokumentácia na premostenie rieky Morava

Cieľom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu mostu cez rieku Moravu pre vydanie stavebného povolenia.

V roku 2007 sa na realizáciu projektu predpokladá vynaložiť kapitálové výdavky vo výške 2 875 tis. Sk.

10. Nadregionálna stratégia zamestnanosti Bratislava - Viedeň

Cieľom projektu je riešenie spoločných problémov nezamestnanosti v regióne CENTROPE /najmä medzi Rakúskom a Slovenskom/ prostredníctvom zvyšovania informovanosti o pracovných podmienkach a príležitostiach na trhu práce, zvyšovania kvalifikácie a jazykových znalostí. Konečným



cieľom je budovanie štruktúr pre systematickú koordináciu regionálnych aktérov ovplyvňujúcich trh práce a subjektov poskytujúcich služby zamestnanosti v regióne CENTROPE.

Projekt sa začal realizovať v roku 2005, ukončenie projektu sa predpokladá v prvom štvrťroku 2007, bežné výdavky projektu na rok 2007 predstavujú sumu 276 tis. Sk.

11. INTER GET UP

Cieľom projektu je podpora rozvoja inovatívneho malého a stredného podnikania na území Bratislavského samosprávneho kraja. Na projekte sa zúčastňujú partneri z Rakúska, Nemecka, Nórska, Talianska, Poľska, Ukrajiny, Bieloruska a Bulharska.

Projekt sa začal realizovať v roku 2004, ukončenie projektu sa predpokladá v treťom štvrťroku 2007, bežné výdavky projektu na rok 2007 predstavujú sumu 912 tis. Sk.

12. Rozvoj kompetencií malého a stredného podnikania prostredníctvom samovzdelávania v službách

Projekt sa začal realizovať v roku 2006, ukončenie projektu sa predpokladá v treťom štvrťroku 2007, bežné výdavky projektu na rok 2007 predstavujú sumu 389 tis. Sk.

13. EURO – COOP – Regionálna inovačná politika

Cieľom projektu je vypracovať metodiku pre spracovanie a realizáciu regionálnej inovačnej politiky zameranej na inovatívne orientované MSP, vysoké školy a univerzity.

Projekt sa začal realizovať v roku 2005, bežné výdavky projektu na rok 2007 predstavujú sumu 1 368 tis. Sk.

Oddiel 08 – kultúra

1. Rekonštrukcia a sanácia vlhkých murív a fasády Malokarpatského múzea

Cieľom projektu je záchrana a obnova národnej kultúrnej pamiatky zapísanej v ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorá slúži ako múzeum so špecializáciou na mapovanie a dokumentáciu dejín vinohradníctva a vinárstva, obnova pamiatky ako múzea so špecifickými



požiadavkami na jeho odbornú činnosť a kultúrne aktivity určené pre širokú verejnosť a cestovný ruch, obnova a oprava poškodeného interiéru a exteriéru v zhode s požiadavkami Krajského pamiatkového úradu, modernizácia výstavných a expozičných priestorov – osvetlenie, podlaha, okenné výplne, obnova pivničných priestorov, v ktorých je umiestnená expozícia s najvzácnejšími exponátmi múzea – kolekcia vinohradníckych lisov, náradia a iných súčastí výroby a skladovania vína a ich reštaurovanie.

Projekt sa začal realizovať v roku 2006, kapitálové výdavky projektu na rok 2007 predstavujú sumu 12 437 tis. Sk.

Oddiel 10 – sociálne zabezpečenie

1. Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Stupave

V súčasnosti kaštieľ funguje ako ústav pre dlhodobu chorých a je v nevyhovujúcom, až v katastrofálnom stave. Vonkajšia fasáda opadáva, obvodové múry nasiakujú spodnú vodu, strecha preteká, dažďové odkvapy sú prederavené a nedostatočné. Pokiaľ by nedošlo k vonkajšej rekonštrukcii, hrozí rozpadnutie múrov a ohrozenie statiky. Cieľom projektu je vonkajšia rekonštrukcia kaštieľa, ktorá zahŕňa podrezanie obvodových múrov a ich odizolovanie proti zemnej vlhkosti a spodnej vode, výmenu okien za drevené eurookná pôvodného tvaru, sanáciu fasády pri zachovaní ozdobných reliéfnych prvkov, výmenu a izoláciu strechy vrátane výmeny odkvapových žlabov. Súčasťou projektu je aj úprava vzhľadu príslušného parku a ošetrovanie drevín.

Projekt sa začal realizovať v roku 2006, kapitálové výdavky projektu na rok 2007 predstavujú sumu 20 151 tis. Sk

a	Ukazovateľ	(v tis. Sk)			
		rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009
	Výdavky spolu	2 624 124	2 684 179	2 875 252	2 980 983
C.	Použitie zdrojov z rozpočtu Európskej únie	33 298	87 401	76 000	95 000
	EF Úrad BV	33 298	11 268		
	Úrad KV		76 133		



Roky 2008 a 2009

V ďalších rokoch bude využívanie zdrojov Európskej únie približne na rovnakej úrovni, ako to dokumentuje tabuľka, so sumou 76 000 tis. Sk v roku 2008 a 95 000 tis. Sk v roku 2009. Projekty realizované Úradom Bratislavského samosprávneho kraja sa pritom budú zameriavať na rozvoj a podporu ľudských zdrojov financovaním z Európskeho sociálneho fondu, ale taktiež podstatná časť prostriedkov bude smerovaná na rozvoj dopravy, ako to vyplýva z tabuľky a bude financovaná z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj.

5.4 Rezervy

Čerpanie prostriedkov rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja nie je vždy predvídateľné a nie je možné vždy presne odhadnúť potrebu objemu financií. Navyše, medzi subjektami môžu v odlišných rokoch vznikať rozdiely, a to konkrétne v prípade menších či väčších škôd na majetku, ktoré vznikajú z objektívnych príčin vplyvom prírodných síl. Na odstraňovanie takýchto škôd slúžia rezervy, ktoré spravuje počas roka Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. Tvorba rezerv pre rok 2007 sa podstatne líši od doterajšej praxe. Rozpočtované prostriedky, určené pre jednotlivé oblasti nakontrahované sčítaním prostriedkov pre jednotlivé subjekty, sa subjektom neposkytujú v plnej výške. Bratislavský samosprávny kraj subjektom poskytne financie vo výške 97 % celkovej potreby. Zvyšný objem financií predstavujúci 3 % predstavuje rezervu, ktorá sa postupne rozpúšťa počas roka, v prípade, že niektorému zo subjektov vznikne nepredvídateľná potreba a táto je zodpovedajúcim postupom a spôsobom zdokumentovaná. Rezervami sa teda riešia problémy s financovaním škôl, ale takisto v oblasti kultúry a sociálneho zabezpečenia. V neposlednom rade tým, že časť prostriedkov školy nedostanú priamo, ale formou rezerv, predstavuje v rozpočte a vo financovaní subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu Bratislavského samosprávneho kraja motivačnú zložku pre subjekty zapojené na rozpočet úradu.



Z uvedeného vyplýva nasledovná výška rezerv pre jednotlivé oblasti:

a	Ukazovateľ	(v tis. Sk)		
		rok 2007	rok 2008	rok 2009
	Výdavky spolu	2 684 179	2 875 252	2 980 983
D.	Rezervy rozpočtu BSK	64 803	72 968	75 355
	v tom: na prenesené kompetencie v oblasti školstva	30 474	30 474	30 474
	na originálne kompetencie v oblasti školstva	10 829	10 829	10 829
	na originálne kompetencie v oblasti kultúry	4 000	4 000	4 000
	na originálne kompetencie v oblasti sociálneho zabezpečenia	9 000	11 500	13 640
	rezerva predsedu BSK	4 500	10 000	10 000
	rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii	6 000	6 165	6 412

Roky 2008 a 2009

Tak ako v roku 2007, aj v roku 2008 a 2009 sa pristúpi k tvorbe rezerv, ktoré budú slúžiť na pokrytie mimoriadnych nárokov, alebo ako motivačná zložka vo financovaní, kde Bratislavský samosprávny kraj prejaví ochotu financovať z tejto rezervy určité akcie v prípade, že žiadateľ získa finančné prostriedky aj z iných zdrojov. Pre rok 2008 sa predpokladá tvorba rezerv vo výške 72 968 tis. Sk a v roku 2009 vo výške 75 355 tis. Sk.

5.5 Výdavky na finančné transakcie

Výdavky na finančné transakcie sú na rok 2007 rozpočtované vo výške 4 600 tis. Sk, v roku 2008 vo výške 7 100 tis. Sk a v roku 2009 vo výške 12 100 tis. Sk. Jedná sa o splácanie istín z investičných úverov.

a	Ukazovateľ	(v tis. Sk)			
		rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009
	Výdavky spolu	2 624 124	2 684 179	2 875 252	2 980 983
E.	Výdavky na finančné operácie	2 300	4 600	7 100	12 100
	Splácanie úverov	2 300	4 600	7 100	12 100



Príloha č.1
časť zdravotníctvo


Prenajatý majetok zdravotníckych zariadení Bratislavského samosprávneho kraja (stav k 30.09.2006)

Zariadenie BSK	Nájomca	Predmet nájmu vymedzený majetkom BSK (v znení podľa nájomnej zmluvy)	Výmera prenajatého majetku v m ²	Ročné nájomné (Sk)	Doba prenájmu	
					Od	Do
Nemocnica s poliklinikou Malacky	Nemocničná, a.s.	LV č. 201 Kú Malacky	15 593	1 904 760	1.7.2004	31.12.2035
Poliklinika Senec	Poliklinika Senec, spol. s r.o.	LV č. 19 Kú Senec	1 051	826 820	1.4.2005	31.12.2013
			929			
Poliklinika Petržalka - stredisko Šusteková	PRO VITAE, s.r.o.	LV č. 2699 Kú Petržalka	7 244	3 658 669	1.8.2005	31.7.2015
			2 106			
Poliklinika Petržalka - stredisko Strečnianska	Družstvo lekárov - Strečnianska	LV č. 2699 Kú Petržalka	8 549	3 941 089	1.9.2005	31.8.2015
			705			
Poliklinika Petržalka - stredisko Rovniankova	Družstvo lekárov - Zrkadlový háj	LV č. 2699 Kú Petržalka	2 318	1 147 410	1.9.2005	31.8.2015
Poliklinika Petržalka - stredisko Záporožská	Družstvo lekárov Záporožská	LV č. 2699 Kú Petržalka	2 235	983 400	8.11.2005	31.8.2015
			847			
Poliklinika Petržalka - stredisko Fedinová	ZS FEDINOVA, s.r.o.	LV č. 2699 Kú Petržalka	4 951	1 955 645	1.9.2005	31.8.2015




Investície realizované nájomcom majetku zdravotníckych zariadení Bratislavského samosprávneho kraja - podľa predmetu technického zhodnotenia (stav podľa platných zmlúv k 30.09.2006)

Zariadenie BSK	Nájomca	Predmet technického zhodnotenia	Ukončenie prenájmu k	Investície - technické zhodnotenie majetku Bratislavského samosprávneho kraja v tis. Sk												
				SPOLU	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nemocnica s poliklinikou Malacky *	Nemocničná, a.s.		31.12.2035	133 532	6 281	6 868	120 383								0	0
		rekonštrukcia CT a RTG		6 281	6 281											
		rekonštrukcia priestorov - vybudovanie Nefrologického centra		4 392		4 392										
		rekonštrukcia priestorov lekárne a distribučného skladu		1 916		1 916										
		vybudovanie počítačovej siete		560		560										
		vybudovanie zdrojov a rozvodov medicínálnych plynov		7 393			7 393									
		rekonštrukcia centrálneho operačného traktu		31 508			31 508									
		rekonštrukcia odd. anesteziológie a internej medicíny		14 555			14 555									
		rekonštrukcia priestorov nadštandardných izieb		25 290			25 290									
		rekonštrukcia stravovacej jednotky		8 299			8 299									
		rekonštrukcia odd. jednodňovej chirurgie a centrálneho príjmu		12 041			12 041									
		rekonštrukcia fyziatricko - rehabilitačného oddelenia		7 349			7 349									
		rekonštrukcia centrálnej sterilizácie a odd. klinickej biochémie		11 531			11 531									
		rekonštrukcia ambulantného oddelenia		2 417			2 417									
Poliklinika Senec	Poliklinika Senec, spol. s r.o.	-	31.12.2013	2 700	645	500	110	265	130	600	150	300	0	0	0	0
		rekonštrukcia strechy, ambulancií, plynofikácie, parkoviska		645	645											
		zhotovenie novej fasády na novej budove		500		500										
		výmena hlavného rozvodu vody k hydrantom		110			110									
		rekonštrukcia sociálnych zariadení		265				265								
		rekonštrukcia parkoviska		130					130							
		rekonštrukcia podlahovej krytiny		600						600						
		rekonštrukcia vstupnej časti		450							150	300				
Poliklinika Petržalka - stredisko	PRO VITAE, s.r.o.		31.7.2015	5 000	0	0	2 168	600	600	242	1 199	191	0	0	0	0
		zmena spoločných priestorov na komerčné		991				100	600	100		191				



Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 až 2009

		rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla		408			408										
		rekonštrukcia výťahov		1 199						1 199							
		generálna oprava strešného pláštá		2 260			1 760	500									
		centrálny informačný systém		142						142							
Poliklinika Petržalka - stredisko Strečnianska	Družstvo lekárov - Strečnianska		31.8.2015	17 000	0	0	5 500	4 000	4 000	3 500	0	0	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia a zateplenie fasády		10 000			3 500	4 000	2 500								
		rekonštrukcia tepelného hospodárstva		2 000			2 000										
		rekonštrukcia okien		500					500								
		generálna oprava strešného pláštá		2 000					1 000	1 000							
		rekonštrukcia výťahov		450						450							
		rekonštrukcia interiéru		800						800							
		rekonštrukcia sociálnych zariadení		300						300							
		rekonštrukcia rozvodov vody, plynu		950						950							
Poliklinika Petržalka - stredisko Rovnianskova	Družstvo lekárov - Zrkadlový háj	rekonštrukcia okien	31.8.2015	2 500					2 500								
Poliklinika Petržalka - stredisko Záporožská	Družstvo lekárov - Záporožská		31.8.2015	8 000	0	0	2 250	0	3 750	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		projektová príprava		500			250		250								
		rekonštrukcia a zateplenie fasády		3 000			1 000				2 000						
		výmena kotolne		2 000					2 000								
		rekonštrukcia zdravotníckych inštalácií		1 000					1 000								
		rekonštrukcia sociálnych zariadení		1 500			1 000		500								
Poliklinika Petržalka - stredisko Fedinová	ZS FEDINOVA, s.r.o.	11 rokov	31.8.2015	0													
SPOLU					168 732												


Prognóza výdavkov z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na základe zriaďovateľskej funkcie k zdravotníckym zariadeniam (na základe stavu k 30.09.2006)

Zariadenie BSK	Druh výdavku	Účel použitia	Prognóza výdavkov v tis. Sk									
			SPOLU	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nemocnica s poliklinikou Malacky	Bežné výdavky	Úhrada záväzkov *	4 500	4 500								
		Opravy majetku	1 500	500	500	500						
	Kapitálové výdavky	rekonštrukcie/výstavba	0									
Poliklinika Senec	Bežné výdavky	Úhrada záväzkov	3 500	3 500								
		Opravy majetku	200	200								
	Kapitálové výdavky	rekonštrukcie/výstavba	0									
Poliklinika Petržalka - prenajaté strediská	Bežné výdavky	Úhrada záväzkov	0									
		Opravy majetku	8 236	600	690	794	913	1 049	1 207	1 388	1 596	
	Kapitálové výdavky	rekonštrukcie/výstavba	0									
Poliklinika Petržalka - stredisko Jankolová	Bežné výdavky	Úhrada záväzkov	300	300								
		Opravy majetku	0									
	Kapitálové výdavky	Generálna oprava	3 500	3 500								
Poliklinika Pezinok	Bežné výdavky	Úhrada záväzkov	800	800								
		Opravy majetku	0									
	Kapitálové výdavky	rekonštrukcie/výstavba	0									
Poliklinika Karlova Ves	Bežné výdavky	Úhrada záväzkov	0									
		Opravy majetku	0									
		daň z nehnuteľností**	2 475	275	275	275	275	275	275	275	275	275
	Kapitálové výdavky	rekonštrukcie/výstavba	6 000	2 000	2 000	2 000						
SPOLU	Bežné výdavky	Úhrada záväzkov	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opravy majetku	8 236	1 300	1 190	1 294	913	1 049	1 207	1 388	1 596	0
		daň z nehnuteľností**	2 475	275	275	275	275	275	275	275	275	275
	Kapitálové výdavky	rekonštrukcie/výstavba	9 500	5 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
CELKOM			29 311	15 475	2 965	3 069	1 188	1 324	1 482	1 663	1 871	275



Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 až 2009

<i>CELKOM bežné výdavky</i>	19 811	10 675	1 465	1 569	1 188	1 324	1 482	1 663	1 871	275
<i>CELKOM kapitálové výdavky</i>	22 920	5 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0



Príloha č 2

časť doprava


Príloha č. - Bežné výdavky doprava
Bežná údržba

Rok 2007	(v Sk)	Bez DPH	Spolu s DPH
II. BEŽNÁ ÚDRŽBA		58 823 529	70 000 000
Údržba a opravy vozoviek		10 924 370	13 000 000
Z toho: Údržba živých vozoviek		9 745 616	11 597 284
Iné práce pri údržbe vozoviek		1 178 753	1 402 716
Dopravné značenie		9 243 697	11 000 000
Z toho: Zvislé dopravné značenie -ZDZ		1 749 174	2 081 517
Vodorovné dopravné značenie -plošné		1 033 183	1 229 488
Vodorovné dopr.značenie - deliace čiar		3 596 395	4 279 710
Vodorovné dopr.znač. - vodiace pruhy		2 469 662	2 938 898
Prenosné dopravné značenie		395 284	470 387
Údržba a oprava bezpečnostného zariadenia a vyb.		6 722 689	8 000 000
Z toho: Oceleové zvodidlo		4 296 423	5 112 744
Zábradlia a ľanové pružidlá		720 185	857 020
Nástavce na zvodilá vrátane zvod, odraziek		0	0
Smerové stĺpy plastové		1 377 518	1 639 246
Zrkadlá		328 563	390 990
Cestné teleso a odvodnenie		7 563 025	9 000 000
Z toho: Zber nečistôt z celého cestného telesa		577 630	687 379
Krajinice		3 236 805	3 851 798
Priekopy		1 469 749	1 749 001
Rigoly		1 134 770	1 350 377
Čelá priepustov, vtok.jamy a výpustov		72 551	86 336
Priepusty, vlastné potrubie		0	0
Cestná kanalizácia		70 091	83 408
Vpusty, šachty		1 001 429	1 191 700
Údržba mostov		5 042 017	6 000 000
Z toho: Údržba hornej stavby mosta		5 042 017	6 000 000
Ostatné práce na mostoch		0	0
Ost.stav. práce, nezahrnuté v predchádzajúcich čin.. (oprava dlažieb, opravy opor. múrov,odstavné plochy)		1 680 672	2 000 000
Z toho: Múr op.zar.ob.par		0	0
Odst.plochy - park,odpočív.otáč.plochy		573 365	682 305
Iné pevné prekážky a zariadenia		1 107 307	1 317 695
Sadovníctvo		12 605 042	15 000 000
Z toho: Stromy okrasné		547 629	651 679
Stromy ovocné		610 987	727 075
Kry		522 272	621 503



Trávne porasty	10 916 184	12 990 258
Divorastúce stromy	7 971	9 485
Ostatné činnosti	5 042 017	6 000 000
Z toho: Dozor - ochrana správa	5 042 017	6 000 000

Zimná údržba

Rok 2007	(v Sk)	Bez DPH	Spolu s DPH
III. ZIMNÁ ÚDRŽBA		25 210 084	30 000 000
Z toho: Posyp vozoviek		14 429 409	17 170 996
Odstraňovanie snehu		3 272 313	3 894 053
Disp. spravodajská služba + pohotovosť		2 480 038	2 951 246
Činnosť k zabezpečeniu ZÚ		288 537	343 360
Zimné značenie a ochrana pred závejmi		1 214 463	1 445 211
Čistenie ciest po ZÚ		3 063 849	3 645 980
Iné práce pri ZÚ		461 475	549 155

Opravy ciest a mostov

<i>Miestopis opravy</i>	<i>suma v Sk</i>
Opravy ciest a mostov	20 000 000
Z toho: Oprava cesty II/572 prieťah Most pri Bratislave	4 000 000
Oprava cesty II/203 Baba - začiatok zást. Pernek	4 000 000
Oprava cesty II/505 prieťah Stupava	4 500 000
Okružná križovatka II/503 a III/5037 Senec	2 000 000
Oprava mosta ev.č. 503-006a nad diaľnicou Senec	4 850 000
Rekonštruk. povrch. odvod. cesty II/503 Viničné	650 000
Nákup mechanizácie	40 000 000



Príloha č. 3

časť vzdelávanie



SUMÁR ZA RO

Funkčná klasifikácia	oddiel - vzdelávanie	Počet žiakov*	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Celkový normatív	Návrh rozpočtu na rok 2007 (97% z celkového normatívu)
	CELKOM	17 768	558 265	98 725	656 991	637 281
	v tom:					
	Prenesené kompetencie	16 985	558 265	91 089	649 354	629 874
	v tom:					
9 2 1 1	osemročné gymnáziá	2 111	64 956	12 042	76 998	74 688
9 2 2 1	gymnáziá	4 849	119 608	23 690	143 297	138 998
9 2 3	Športové gymnáziá	424	18 201	2 903	21 104	20 471
9 2 4 1	stredné odborné školy	7 508	238 742	39 088	277 830	269 495
9 2 5	stredné odborné školy umelecké	946	78 708	6 076	84 783	82 240
9 2 7	Združené školy	733	24 361	3 973	28 334	27 484
9 1 2 1	ZŠ	414	13 690	3 318	17 008	16 498
	Originálne kompetencie	783	0	7 637	7 637	7 408
	v tom:					
9 6 0 2	Školské stravovanie*	0	0	0	0	0
9 6 0 4	Domovy mládeže	0	0	0	0	0
9 5 0 1	Školské kluby detí	414	0	2 091	2 091	2 028
9 6 0 7	Strediská odbornej praxe	369	0	5 546	5 546	5 380

- Na školách ešte stále prebiehajú presuny žiakov, preto počty nie sú konečné. Školské jedálne budú napočítané podľa skutočného počtu vydaných jedál za mesiace november - december 2006. Domovy mládeže upresnia počty ubytovaných detí v priebehu mesiaca október 2006.



Funkčná klasifikácia	oddiel - vzdelávanie	Počty žiakov denná forma	Počty žiakov s iným vyuč. jazykom	Počty žiakov večerná forma	Počty žiakov diaľková forma	Integrovaní žiaci	Žiaci bilingválneho štúdia	Celkom počet žiakov
	CELKOM	17 147	621	251	228	189	0	18 436
	v tom: prenesené kompetencie	16 364	621	251	228	189	0	17 653
9 2 1 1	osemročné gymnáziá	2 111	0	7	0	5	0	2 123
9 2 2 1	gymnáziá	4 498	351	33	15	13	0	4 910
9 2 3	športové gymnáziá	424	0	0	0	1	0	425
9 2 4 1	stredné odborné školy	6 809	107	114	8	104	0	7 142
	zdravotnícke školy	592	0	97	188	21	0	898
9 2 5	stredné odborné školy umelecké	247	0	0	0	7	0	254
	konzervatóriá	699	0	0	0	5	0	704
9 2 7	združené školy	733	0	0	17	18	0	768
9 1 2 1	základné školy	251	163	0	0	15	0	429
	v tom: originálne kompetencie	783	0	0	0	0	0	783
9 6 0 2	školské stravovanie	0	0	0	0	0		0
9 6 0 4	domovy mládeže	0	0	0	0	0		0
9 5 0 1	školské kluby detí	414	0	0	0	0		414
9 6 0 7	strediská odbornej praxe	369	0	0	0	0		369

* Na školách ešte stále prebiehajú presuny žiakov, preto počty nie sú konečné. Školské jedálne budú napočítané podľa skutočného počtu vydaných jedál za mesiace november - december 2006. Domovy mládeže upresnia počty ubytovaných detí v priebehu mesiaca október 2006.



Výpočet mzdového normatívu pre osemročné gymnáziá

Text	Počet žiakov denná forma	Mzdový normatív osemročné gymnáziá 23 931,-/na žiaka ŠMND 56 364,-/na žiaka	Mzdový normatív večerná forma 9 572,-/na žiaka	Mzdový normatív diaľková forma 2 393,-/na žiaka	Mzdový normatív integrovaný žiaci 59 828,-/na žiaka	Mzdový normatív
osemročné gymnáziá spolu	497	59 535	67	299	5 055	64 956
v tom						
Gy Haanova	595	11 894	0	0	0	11 894
Gy Pankúchova	379	14 239	67	239	5 055	19 601
Gy Modra	362	9 070	0	60	0	9 130
Gy Senec	278	8 663	0	0	0	8 663
ŠMND Teplická	2 111	15 669	0	0	0	15 669

Výpočet celkového normatívu pre osemročné gymnáziá s návrhom rozpočtu na rok 2007 pre jednotlivé osemročné zariadenia

Text	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Celkový normatív	Návrh rozpočtu pre zariadenie na rok 2007 (97% z celkového normatívu)
osemročné gymnáziá spolu	64 956	12 042	76 998	74 687
v tom				
Gy Haanova	11 894	2 373	14 266	13 838
Gy Pankúchova	19 601	3 741	23 342	22 642
Gy Modra	9 130	1 821	10 951	10 622
Gy Senec	8 663	1 728	10 391	10 079
ŠMND Teplická	15 669	2 378	18 047	17 506



Výpočet mzdového normatívu pre gymnáziá

Text	Počet žiakov denná forma 2006 /2007	Mzdový normatív večerná forma 9 572,-/na žiaka	Mzdový normatív dielková forma 2 393,- /na žiaka	Mzdový normatív integrovací žiaci 59 828,-/na žiaka	Mzdový normatív bilingválneho štúdia 29 914,-/na žiaka	Mzdový normatív gymnázia 23 931,-/na žiaka	Mzdový normatív gymnázia s iným vyuč. jazykom 25 845,-/na žiaka	Mzdový normatív
Gymnázia spolu	4 498	316	36	778	1 765	107 642	9 072	119 608
Gy Grosslingova	580	0	0	120	0	13 880	0	14 000
Gy Dunajská	0	0	0	0	0	0	7 004	7 004
Gy Einsteinova	421	0	0	0	1 765	10 075	0	11 840
Gy Vazovova	627	0	0	538	0	15 005	0	15 543
Gy Tomášikova	650	0	22	0	0	15 555	0	15 577
Gy Hubeného	629	0	14	0	0	15 053	0	15 067
Gy Horvátha	560	0	0	0	0	13 401	0	13 401
Gy Malacký	519	316	0	60	0	12 420	0	12 796
Gy Pezinok	512	0	0	0	0	12 253	0	12 253
Gy Senec maď.	0	0	0	60	0	0	2 068	2 127



Výpočet prevádzkového normatívu pre gymnáziá

Text	Počet žiakov denná forma 2006 /2007	Normatív gymnáziá denná forma 4 774,-/na žiaka	Počet žiakov s iným vyuč.jaz. denná forma 2006 /2007	Normatív gymnáziá s iným vyuč. jaz. na vých.vzdel. procese 108% 841,-/na žiaka	Normatív gymnáziá s iným vyuč. jaz. Teplo + ostatné prevádzkové náklady 841,-/na žiaka	Počet žiakov večerná forma 2006 /2007	Normatív gymaziá večerná forma 40% z DF/ 1 910,-	Počet žiakov diaľková forma 2006 /2007	Normatív gymaziá diaľková forma 10% z DF/ 1 910,-	Počet integrovaných žiakov 2006 /2007	Normatív integrovaný žiaci 250% z DF/11935,-/ na žiaka12090,-/ž. cudz.j	Počet žiakov bilinguálneho štúdia2 006 /2007	Normatív bilinguálneho štúdia na vých.-vzdel. proces 125% z DF 974,-/na ž.	Normatív v bilinguálneho štúdiatelo + ostatné 3 995,-/na ž.	Prevádzkový normatív
Gymnáziá spolu	4 498	21 473	351	295	1 402	33	63	15	7	13	155	59	57	236	23 690
Gy Grosslingova	580	2 769	0	0	0	0	0	0	0	2	24	0	0	0	2 793
Gy Dunajská	0	0	271	228	1 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311
Gy Einsteinova	421	2 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	57	236	2 303
Gy Vazovova	627	2 993	0	0	0	0	0	0	0	9	107	0	0	0	3 101
Gy Tomášikova	650	3 103	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0	3 107
Gy Hubeného	629	3 003	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	3 006
Gy Horvátha	560	2 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 673
Gy Malacky	519	2 478	0	0	0	33	63	0	0	1	12	0	0	0	2 553
Gy Pezinok	512	2 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 444
Gy Senec maď.	0	0	80	67	320	0	0	0	0	1	12	0	0	0	399



Výpočet celkového normatívu pre osemročné gymnáziá s návrhom rozpočtu na rok 2007 pre jednotlivé osemročné zariadenia

Text	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Celkový normatív	Návrh rozpočtu pre zariadenie na rok 2007 (97% z celkového normatívu)
Gymnáziá spolu	119 608	23 690	143 297	134 829
Gy Grosslingova	14 000	2 793	16 792	16 288
Gy Dunajská	7 004	1 311	8 315	8 066
Gy Einsteinova	11 840	2 303	14 143	13 719
Gy Vazovova	15 543	3 101	18 644	18 085
Gy Tomášikova	15 577	3 107	18 684	18 123
Gy Hubeného	15 067	3 006	18 073	17 531
Gy Horvátha	13 401	2 673	16 075	15 593
Gy Malacky	12 796	2 553	15 349	14 889
Gy Pezinok	12 253	2 444	14 697	14 256
Gy Senec maď.	2 127	399	2 526	2 450



Športové gymnáziá

Text	Počet žiakov denná forma 2006/2007	Normatív Športové gymnáziá denná forma 6807,-/na žiaka	Počet integrovaných žiakov 2006/2007	Normatív ŠGy integrovaní žiaci 10% z DF/681,-	Mzdový normatív Športové gy 42675,-/na žiaka	Mzdový normatív integrov. žiaci 106688,-/na žiaka	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Celkový normatív	Návrh rozpočtu pre zariadenie na rok 2007 (97% z celkového normatívu)
Športové gymnázium Ostredkova	424	2 886	1	17	18 094	107	18 201	2 903	21 104	20 471



Organizácia	Počet žiakov denná forma 2006/2007	Mzdový normatív integrov. žiaci 49739,-/na žiaka	Mzdový normatív ZŠ 18422,-/na žiaka ŠMND/38650,-ž	Mzdový normatív ZŠ s iným vyuč. jaz. 108% z DF 19896,-na žiaka	Mzdový normatív spolu
Základné školy spolu	251	746	9 701	3 243	13 690
ZŠ Dunajská	0	746	0	3 243	3 989
ZŠ Teplická	251	0	9 701	0	9 701

Organizácia	Počet žiakov denná forma 2006/2007	Počet žiakov denná forma s iným vyuč. jaz. 2006/2007	Normatív na vých. vzdel. proces 1358,-/na žiaka (špec. ZŠ)	Normatív na vých. vzdel. proces s iným vyuč. jaz. 108 % z DF/719,-	Prev. normatív teplo+ost. prev. 3967,-/žiaka ŠMND/8116,-ž	Počet integrov. žiakov 2006/2007	Norm. integr. žiaci 250% z DF/ 11715,-/na žiaka (s iným vyuč. j.)	Prevádzkový normatív spolu
Základné školy spolu	251	163	341	117	2 684	15	176	3 318
ZŠ Dunajská	0	163	0	117	647	15	176	940
ZŠ Teplická	251	0	341	0	2 037	0	0	2 378

Organizácia	Mzdový normatív spolu	Prevádzkový normatív spolu	Celkom	Návrh x koeficient (97%)
Základné školy spolu	13 690	3 318	17 008	16 498
ZŠ Dunajská	3 989	940	4 929	4 781
ZŠ Teplická	9 701	2 378	12 079	11 717



Organizácia	Počet detí v šk. kluboch	Normatív školské kluby detí 5050,-	Návrh x koeficient (97%)
Školské kluby detí spolu	414	2 091	2 028
ŠKD pri ZŠ Dunajská	163	823	798
ŠKD pri ZŠ Teplická	251	1 268	1 230

Organizácia	Počet žiakov v strediskách odbornej praxe	Normatív strediská odbornej praxe 15030,- Sk	Návrh rozpočtu na r. 2007 v tis. Sk	Návrh x koeficient (97%)
Stred.odb.praxe spolu	369	5 546 070	5 546	5 380
SOP pri SVOŠ Modra	199	2 990 970	2 991	2 901
SOP pri ZŠŠ záhr. Malinovo	170	2 555 100	2 555	2 478



Organizácia	Počet žiakov denná forma 2006/2007	Mzdový normatív SOŠ 30744,-/na žiaka OA 24972,-/na ž.	Mzdový normatív SOŠ s iným vyuč. jaz. 108% z MN 33204,-/na žiaka	Mzdový normat. večerná forma 12298,-/na žiaka OA 9989,-/na ž.	Mzdový normat. diaľková forma 3074,-/na žiaka OA 2497,-/na ž.	Mzdový normat. integrov. žiaci 76860,-/na žiaka OA 62430,-/na ž.	Mzdový normatív spolu
SOŠ spolu	6 809	209 336	3 553	1 402	25	7 993	222 309
SPŠS Fajnorovo nábr.	357	10 976	0	0	0	538	11 514
SPŠE K. Adlera	574	17 647	0	0	0	384	18 031
SPŠE Zochova	505	15 526	0	0	0	1 691	17 217
SPŠE Hálova	414	12 728	0	0	0	1 845	14 573
SPŠS Drieňová	355	10 914	0	0	0	384	11 298
SPŠD Kvačalova	457	14 050	0	0	0	77	14 127
SGŠ Vazovova	187	5 749	0	0	0	0	5 749
SKIŠ Kadnárova	390	11 990	0	0	0	999	12 989
SPPŠ Bernolákovo	252	7 747	0	184	0	77	8 009
SVOŠ Modra	199	6 118	0	0	0	0	6 118
PSA Bullova	365	11 222	0	0	9	922	12 153
PKA Modra	321	9 869	0	0	6	0	9 875
OA Račianska	523	16 079	0	1 218	0	0	17 297
OA Dudova	710	21 828	0	0	9	922	22 760
OA Nevädzova	432	13 281	0	0	0	0	13 281
OA Pezinok	375	11 529	0	0	0	154	11 683
SŠP Senec-maď		0	3 553	0	0	0	3 553
SOŠ Znievska	393	12 082	0	0	0	0	12 082



Organizácia	Počet žiakov	Normatív SOŠ	Počet žiakov	Normatív SOŠ s iným	Normatív SOŠ s iným	Počet žiakov	Normatív SOŠ	Počet žiakov	Normatív SOŠ	Počet integrov.	Norm.integr.žiaci	Prevádzkový
	denná forma	denná forma	denná forma	vyuč.jaz.na vých.	vyuč.jaz. teplo+ost.	večerná forma	večerná forma	dialková forma	dialková forma	žiakov	250% z DF/	normatív
	2006/2007	4948,-/na žiaka	s iným vyuč.jaz.	vzdel.proces 108%	prev. 4029,-/na žiaka	2006/2007	40% z DF/1979,- OA 1920,-/na ž.	2006/2007	10% z DF/495,- OA 480,-/na ž.	2006/2007	12370,-/na žiaka	spolu
SOŠ spolu	6 809	33 691	107	106	431	114	226	8	4	104	1 286	35 744
SPŠS Fajnorovo nábr.	357	1 766		0	0		0		0	7	87	1 853
SPŠE K. Adlera	574	2 840		0	0		0		0	5	62	2 902
SPŠE Zochova	505	2 499		0	0		0		0	22	272	2 771
SPŠE Hálova	414	2 048		0	0		0		0	24	297	2 345
SPŠS Drieňová	355	1 757		0	0		0		0	5	62	1 818
SPŠD Kvačalova	457	2 261		0	0		0		0	1	12	2 274
SGŠ Vazovova	187	925		0	0		0		0		0	925
SKIŠ Kadnárova	390	1 930		0	0		0		0	13	161	2 091
SPPŠ Bernolákovo	252	1 247		0	0	15	30		0	1	12	1 289
SVOŠ Modra	199	985		0	0		0		0		0	985
PSA Bullova	365	1 806		0	0		0	3	1	12	148	1 956
PKA Modra	321	1 588		0	0		0	2	1		0	1 589
OA Račianska	523	2 588		0	0	99	196		0		0	2 784
OA Dudova	710	3 513		0	0		0	3	1	12	148	3 663
OA Nevädzova	432	2 138		0	0		0		0		0	2 138
OA Pezinok	375	1 856		0	0		0		0	2	25	1 880
SŠP Senec-maď		0	107	106	431		0		0		0	537
SOŠ Znievska	393	1 945		0	0		0		0		0	1 945



Organizácia	Mzdový normatív spolu	Prevádzkový normatív spolu	Celkom	Návrh rozpočtu na r. 2007 v tis. Sk
SOŠ spolu	222 309	35 744	258 053	250 311
SPŠS Fajnorovo nábr.	11 514	1 853	13 367	12 966
SPŠE K. Adlera	18 031	2 902	20 933	20 305
SPŠE Zochova	17 217	2 771	19 988	19 388
SPŠE Hálova	14 573	2 345	16 918	16 410
SPŠS Drieňová	11 298	1 818	13 117	12 723
SPŠD Kvačalova	14 127	2 274	16 400	15 908
SGŠ Vazovova	5 749	925	6 674	6 474
SKIŠ Kadnárova	12 989	2 091	15 080	14 627
SPPŠ Bernolákovo	8 009	1 289	9 298	9 019
SVOŠ Modra	6 118	985	7 103	6 890
PSA Bullova	12 153	1 956	14 109	13 686
PKA Modra	9 875	1 589	11 464	11 120
OA Račianska	17 297	2 784	20 080	19 478
OA Dudova	22 760	3 663	26 423	25 630
OA Nevädzova	13 281	2 138	15 419	14 956
OA Pezinok	11 683	1 880	13 563	13 156
SŠP Senec-maď	3 553	537	4 090	3 967
SOŠ Znievska	12 082	1 945	14 027	13 606



Organizácia	Počet žiakov denná forma	Počet žiakov večerná forma	Počet žiakov diaľková forma	Počet integrov. žiakov	Norm.integr.žiaci 250% z DF/ 13013,-/na žiaka	Mzdový normatív SOŠ 40792,-/na žiaka	Mzdový normatív večerná forma 16317,-/na ž.	Mzdový normatív diaľková forma 4079,-/na žiaka	Mzdový normatív integrov.žiaci 101980,-/na žiaka	Mzdový normatív spolu
Zdravotné školy spolu	592	97	188	21	273	24 149	1 583	767	2 142	28 640
SZŠ Strečnianska	228	37	111	7	91	9 301	604	453	714	11 071
SZŠ Záhradnícka	364	60	77	14	182	14 848	979	314	1 428	17 569

Organizácia	Počet žiakov denná forma	Normatív SOŠ denná forma	Počet žiakov večerná forma	Normatív SOŠ večerná forma	Počet žiakov diaľková forma	Normatív SOŠ diaľková forma	Počet integrov. žiakov	Norm.integr.žiaci	Prevádzkový normatív spolu
	2006/2007	5205,-/na žiaka	2006/2007	40% z DF/2082,-	2006/2007	10% z DF/521,-	2006/2007	250% z DF/ 13013,-/na žiaka	
Zdravotné školy spolu	592	3 081	97	202	188	98	21	273	3 655
SZŠ Strečnianska	228	1 187	37	77	111	58	7	91	1 413
SZŠ Záhradnícka	364	1 895	60	125	77	40	14	182	2 242

Organizácia	Mzdový normatív spolu	Prevádzkový normatív spolu	Celkom	Návrh x koeficient (97%)
Zdravotné školy spolu	28 640	3 655	32 295	31 326
SZŠ Strečnianska	11 071	1 413	12 484	12 109
SZŠ Záhradnícka	17 569	2 242	19 811	19 217



Organizácia	Počet žiakov denná forma 2006/2007	Počet integrov. žiakov 2006/2007	Mzdový normatív večerná forma 35897,-/na ž.	Mzdový normatív integrov.žiaci 224355,-/na ž.	Mzdový normatív Konzervatória 89 742,-/na žiaka	Mzdový normatív spolu
SOŠ umelecké spolu	699	5	0	1 122	62 730	63 851
Konzervatórium Tolstého	546		0	0	48 999	48 999
TK Gorazdova	153	5	0	1 122	13 731	14 852

Organizácia	Počet žiakov denná forma 2006/2007	Normatív konzerv. denná forma 6458,-/na žiaka	Počet integrov. žiakov 2006/2007	Norm.integr.žiaci 250% z DF/ 16145,-/na žiaka	Prevádzkový normatív spolu	Celkom	Návrh x koeficient (97%)
SOŠ umelecké spolu	699	4 514	5	81	4 595	68 446	66 393
Konzervatórium Tolstého	546	3 526		0	3 526	52 525	50 949
TK Gorazdova	153	988	5	81	1 069	15 921	15 443

Organizácia	Mzdový normatív spolu	Prevádzkový normatív spolu	Celkom
SOŠ umelecké spolu	63 851	4 595	68 446
Konzervatórium Tolstého	48 999	3 526	52 525
TK Gorazdova	14 852	1 069	15 921



Organizácia	Počet žiakov denná forma 2006/2007	Počet integr. žiakov 2006/2007	Mzdový normatív SOŠ umelecké 56167,-/na žiaka	Mzdový normatív integrov. žiaci 140418,-/na ž.	Mzdový normatív spolu
ŠÚV Dúbravská cesta	247	7	13 873	983	14 856

Organizácia	Počet žiakov denná forma 2006/2007	Počet integr. žiakov 2006/2007	Normatív SOŠum. integrov. žiaci 250% z DF/13998,-	Prevádzkový normatív spolu
ŠÚV Dúbravská cesta	247	7	98	1 481

Organizácia	Mzdový normatív spolu	Prevádzkový normatív spolu	Celkom	Návrh rozpočtu na r. 2007 v tis. Sk	Návrh x koeficient (97%)
ŠÚV Dúbravská cesta	14 856	1 481	16 337	16	15 847



Organizácia	Počet žiakov denná forma SPŠ 2006/2007	Počet žiakov denná forma SOU 2006/2007	Počet žiakov diaľková forma 2006/2007	Počet integrov. žiakov SPŠ 2006/2007	Počet integrov. žiakov SOU 2006/2007	Mzdový normatív SOŠ 30744,-/na žiaka	Mzdový normatív SOU 33633,-/na žiaka	Mzdový normatív večerná forma 12298,-/na ž.	Mzdový normatív diaľková forma 3074,-/na žiaka	Mzdový normatív integrov. žiaci SPŠ 76860,-/na žiaka	Mzdový normatív integrov. žiaci SOU 84083,-/na žiaka	Mzdový normatív spolu
Združené školy spolu	613	120	17	12	6	18 846	4 036	0	52	922	504	24 361
ZSŠP Ivanka pri Dunaji	305	70	9	5	3	9 377	2 354	0	28	384	252	12 395
ZSŠ záhradnícka Malinovo	120	50	6	3	3	3 689	1 682	0	18	231	252	5 872
ZSŠ chemická, Račianska	188	0	2	4		5 780	0	0	6	307	0	6 093

Organizácia	Počet žiakov denná forma SPŠ 2006/2007	Počet žiakov denná forma SOU 2006/2007	Normatív SOŠ denná forma 4948,-/na žiaka	Normatív SOU denná forma 5799,-/na žiaka	Počet žiakov diaľková forma 2006/2007	Normatív SOŠ diaľková forma 10% z DF/495,-	Počet integrov. žiakov SPŠ 2006/2007	Počet integrov. žiakov SOU 2006/2007	Norm.integr. žiaci 250% z DF/ SOŠ 12370,-/na žiaka	Norm.integr. žiaci 250% z DF/ SOU 14498,-/na žiaka	Prevádzkový normatív spolu
Združené školy spolu	613	120	3 033	696	17	8	12	6	148	87	3 973
ZSŠP Ivanka pri Dunaji	305	70	1 509	406	9	4	5	3	62	43	2 025
ZSŠ záhradnícka Malinovo	120	50	594	290	6	3	3	3	37	43	967
ZSŠ chemická, Račianska	188	0	930	0	2	1	4		49	0	981



Organizácia	Mzdový normatív spolu	Prevádzkový normatív spolu	Celkom	Návrh x koeficient (97%)
Združené školy spolu	24 361	3 973	28 334	27 484
ZSŠP Ivanka pri Dunaji	12 395	2 025	14 420	13 988
ZSŠ záhradnícka Malinovo	5 872	967	6 839	6 634
ZSŠ chemická, Račianska	6 093	981	7 074	6 862



Organizácia	Počet žiakov denná forma SPŠ 2005/2006	Počet žiakov denná forma SOU 2005/2006	Počet žiakov diaľková forma 2005/2006	Mzdový normatív SOŠ 30744,-/na žiaka	Mzdový normatív SOU 33633,-/na žiaka	Mzdový normatív diaľková forma 3074,-/na žiaka	Mzdový normatív spolu
ZSŠ chemická, Račianska	257	32	7	7 901	1 076	22	8 999

Organizácia	Počet žiakov denná forma SPŠ 2005/2006	Počet žiakov denná forma SOU 2005/2006	Normatív SOŠ denná forma 4948,-/na žiaka	Normatív SOU denná forma 5799,-/na žiaka	Počet žiakov diaľková forma 2005/2006	Normatív SOŠ diaľková forma 10% z DF/495,-	Prevádzkový normatív spolu
ZSŠ chemická, Račianska	257	32	1 272	186	7	3	1 461

Organizácia	Mzdový normatív spolu	Prevádzkový normatív spolu	Celkom	Celkom 2006 v tis. Sk
ZSŠ chemická, Račianska	8 999	1 461	10 460	10 146



	Počet žiakov denná forma 2006/2007	Počet žiakov večerná forma 2006/2007	Počet žiakov diaľ. forma 2006/2007	Mzdový normatív 33 633-/žiaka
CELKOM	4 909	250	107	165 104
SOU lesníce, Modra	58			1 951
pôšt a telek., Hlinícka 1	322	0	12	10 830
elektrotech., Rybníčná 59	350	35		11 772
energetické, Záh. Bystrica	262		11	8 812
chemické, Vočie hrdlo 50	157			5 280
Svätoplukova 2	490			16 480
obchodné, Sklenárova 1	423	46		14 227
obchodné, Na pántoch 9	647	63		21 761
strojárske , J. Jonáša 5	297			9 989
strojárske, Vranovská 4	197	26		6 626
M.R. Štefánika 9, Pezinok	205	80		6 895
stavebné, Ružinovská 1	555			18 666
stavebné, Ivanská cesta 21	597		72	20 079
SOU Komenského 27, Pezinok	349		12	11 738
SPOLU 0.9.2.6 SOU	4 909	250	107	165 104
Rezerva				



Názov učebného a študijného odboru	Počet žiakov denná forma 2005/2006	Normatív denná forma 5 799,- Sk/žiak	Počet žiakov večerná forma 2005/2006	Normatív večerná forma 40% z DF/2 320,-	Počet žiakov diaľ. forma 2005/2006	Normatív diaľková forma 10% z DF/ 580,-	Normatív integrovaní žiaci	Normatív 250% z DF/14 498,-	Celkom	Celkom v tis. Sk
CELKOM	4 909	28 467	250	580	107	62	46	667	194 881	189 034
SOU Iesnice, Modra	58	336		0		0	1	14	2 302	2 233
pôšt a telek., Hlinická 1	322	1 867	0	0	12	7	12	174	12 878	12 492
elektrotech., Rybníčná 59	350	2 030	35	81		0		0	13 882	13 466
energetické, Záh. Bystrica	262	1 519		0	11	6	6	87	10 425	10 112
chemické, Vočie hrdlo 50	157	910		0		0	3	43	6 234	6 047
Svätoplukova 2	490	2 842		0		0		0	19 322	18 742
obchodné, Sklenárova 1	423	2 453	46	107		0	12	174	16 960	16 452
obchodné, Na pántoch 9	647	3 752	63	146		0		0	25 659	24 889
strojárske, J. Jonáša 5	297	1 722		0		0	8	116	11 827	11 472
strojárske, Vranovská 4	197	1 142	26	60		0	3	43	7 872	7 636
M.R. Štefánika 9, Pezinok	205	1 189	80	186		0		0	8 269	8 021
stavebné, Ružinovská 1	555	3 218		0		0		0	21 885	21 228
stavebné, Ivanská cesta 21	597	3 462		0	72	42	1	14	23 597	22 889
SOU Komenského 27, Pezinok	349	2 024		0	12	7		0	13 769	13 356



Názov	Počet žiakov	Normatí v SOU	Normatí v SPŠ	Počet žiakov	Normatí v SOU	Normatí v SPŠ	Počet žiakov	Normatí v SOU	Normatí v SPŠ	Normatí v SPŠ	Normatí v SPŠ	Mzdový	Mzdový	Celkom	Celkom
učebného a študijného	denná forma	denná forma	denná forma	večerná forma	večerná forma	večerná forma	dial. forma	dialková forma	dialková forma	integrovaní žiaci	integrovaných	normatív SOU	normatív SPŠ		v tis. Sk
odboru	2005/2006	5 799,- Sk/žiak	4 948,- /žiak	2005/2006	40% z DF/ 2 320,-	40% z DF/ 1 979,-	2005/2006	10% z DF/ 580,-	10% z DF/ 495,-	250% z DF/14 498,-	33 633- /žiaka	30 744-/žiaka			
CELKOM	3 643	12 265	7 561	0	0	0	25	12	496	66	957	71 134	46 977	139 402	135 220
SOŠ drevárska, Pavlovičova 3	165	516	376	0	0	0	0	0	0	0	0	2 993	2 337	6 222	6 035
z toho: SOU	89	516			0			0				2 993		3 509	
SPŠ	76		376			0			0		0		2 337	2 713	
ZŠ Račianska 105	465	1 299	1 192	0	0	0	0	0	0	1	14	7 534	7 409	17 449	16 926
z toho: SOU	224	1 299		0	0			0		1	14	7 534		8 847	
SPŠ	241		1 192			0	0		0				7 409	8 602	
ZŠ Tokajická 24	187	110	831	0	0	0	0	0	0	7	101	639	5 165	6 847	6 642
z toho: SOU	19	110			0			0		1	14	639		764	
SPŠ	168		831			0			0	6	87		5 165	6 083	
ZHA Mikovíniho 1	663	731	2 657	0	0	0	4	1	1	7	101	4 238	16 510	24 239	23 511
z toho: SOU	126	731			0		1	1		4	58	4 238		5 027	
SPŠ	537		2 657			0	3		1	3	43		16 510	19 212	
ZŠ dopravná, Sklenárova 9	443	1 815	643	0	0	0	0	0	0	20	290	10 527	3 997	17 272	16 754
z toho: SOU	313	1 815			0			0		13	188	10 527		12 531	
SPŠ	130		643			0			0	7	101		3 997	4 741	
ZŠ potravinárska, Farského 9	539	3 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 128	0	21 254	20 616
z toho: SOU	539	3 126			0			0				18 128		21 254	
SPŠ	0		0			0			0				0	0	
potravinárske, Harmincova 1	267	1 003	465	0	0	0	0	0	0	11	159	5 819	2 890	10 336	10 026
z toho: SOU	173	1 003			0			0		9	130	5 819		6 952	
SPŠ	94		465			0			0	2	29		2 890	3 384	
polygrafické, Račianska 190	470	2 146	495	0	0	0	21	12	495	16	232	12 444	3 074	18 898	18 331
z toho: SOU	370	2 146			0		20	12		15	217	12 444		14 819	
SPŠ	100		495			0	1		495	1	14		3 074	4 079	



Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 až 2009

strojárské, Senec	444	1 519	901	0	0	0	0	0	0	4	58	8 812	5 595	16 885	16 379
z toho: SOU	262	1 519			0			0		3	43	8 812		10 375	
SPŠ	182		901			0			0	1	14		5 595	6 510	
SPOLU 0.9.2.7 ZŠŠ	3 643	12 265	7 561	0	0	0	25	12	496	66	957	71 134	46 977	139 402	135 220

Názov učebného a študijného odboru	Počet žiakov denná forma 2004/2005	Normatív SPŠ denná forma 5 599,-/žiak	Normatív integrovaní žiaci počet	Normatív integrovaných 250% z DF/13 998,-	Mzdový normatív SPŠ 56 167-/žiaka	Celkom	Celkom v tis. Sk
S p o l u SOŠ umel zamerania	523	2 928	25	349 950	29 375 341	32 653 568	32 654
ZŠŠ drevárska, Pavlovičova 3	103	577	8	112	5 785	6 474	6 280
ZŠŠ Sklenárova 7	317	1 775	15	210	17 805	19 790	19 196
ZŠŠ odevná, Tokajická 24	103	577	2	28	5 785	6 390	6 198

V roku 2004 obchodné akadémie boli počítané na normatív pre stredné odborné školy.

V roku 2005 obchodné akadémie boli počítané na normatív už ako obchodné akadémie.

Navýšenie normatívov v roku 2005 oproti roku 2004- najviac bolo pridané stredným odborným školám umeleckého zamerania o 13 561,-Sk/žiaka, potom to boli športové gymnáziá o 11 687,-Sk/žiaka a.

stredné zdravotnícke školy o 7 313,-Sk/žiaka

V roku 2006 boli naviac navýšené normatívy stredným odborným školám umeleckého zamerania o 11 234,-Sk/žiaka, konzervatóriá o 16 173,-Sk/žiaka a základným špeciálnym školám bol znížený normatív o 31 436,-Sk/žiaka, ktorý nepostačuje na vykrytie celkových nákladov škôl.

Odborné učilištia a praktické školy a internáty patriace medzi špeciálne školy sa od roku 2006 napočítavajú zvlášť.

Mzdový normatív - pozostáva z nákladov na mzdy a odvody do poisťovních fondov.

Prevádzkový normatív - pozostáva z nákladov na prevádzku školy a vzdelávacieho procesu.

V prevádzkovom normatíve sa zohľadňujú - integrovaní žiaci, ktorých normatív 250 % normatívu na žiaka študujúceho v dennej forme,

Normatív na žiaka študujúceho popri zamestnaní - večerná forma štúdia, ktorých normatív je 40 % z denného normatívu na žiaka,



Prehľad o počte vydaných jedál za zariadenia školského stravovania v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Organizácia	hlavné jedlá 9.-11.2005	doplnkové jedlá 9.-11.2005	Normatív na hlav. jedlo 21,-Sk	Normatív na dopln.jedl. 4.20 Sk	Celkom	Celkom 2006 v tis. Sk	Špeciálny príspevok (Šgy, TK)	Špeciálny príspevok v tis. Sk	Spolu 2007 v tis. Sk	Návrh 2007 v tis. Sk	Schválený rozpis 2006
CELKOM ŠJ	1 390 655	572 385	29 203 748	2 404 018	31 607 766	31 608	4 007 696	4 008	35 617	34 549	43 116
CELKOM ŠJ RO	1 176 899	497 693	24 714 872	2 090 312	26 805 184	26 805	4 007 696	4 008	30 815	29 890	35 412
Škol.stravovanie spolu	969 844	333 321	20 366 724	1 399 950	21 766 674	21 767	2 916 340	2 916	24 684	23 943	28 371
CELKOM ŠJ PO	213 756	74 692	4 488 876	313 706	4 802 582	4 803	0	0	4 803	4 659	7 704
Škol.stravovanie spolu	130 072	45 684	2 731 512	191 873	2 923 385	2 923	0	0	2 923	2 836	5 454
Škol.stravovanie spolu	83 684	29 008	1 757 364	121 834	1 879 198	1 879	0	0	1 880	1 824	2 250



Organizácia	hlavné jedlá 9.-11.2005	doplnkové jedlá 9.-11.2005	Normatív na hlav. jedlo 21,-Sk	Normatív na dopln.jedl. 4.20 Sk	Celkom	Celkom 2006 v tis. Sk	Špeciálny príspevok (Šgy, TK)	Špeciálny príspevok v tis. Sk	Spolu 2007 v tis. Sk	Návrh 2007 v tis. Sk	Schválený rozpis 2006
CELKOM ŠJ	1 390 655	572 385	29 203 748	2 404 018	31 607 766	31 608	4 007 696	4 008	35 617	34 549	43 116
CELKOM ŠJ RO	1 176 899	497 693	24 714 872	2 090 312	26 805 184	26 805	4 007 696	4 008	30 815	29 890	35 412
Škol.stravovanie spolu	969 844	333 321	20 366 724	1 399 950	21 766 674	21 767	2 916 340	2 916	24 684	23 943	28 371
ŠJ pri Gy Dunajská	161 356	0	3 388 476	0	3 388 476	3 388			3 388	3 287	3767
ŠJ pri Gy Einsteinova	42 112	0	884 352	0	884 352	884			884	858	1057
ŠJ pri Gy Vazovova	105 383	0	2 213 036	0	2 213 036	2 213			2 213	2 147	2517
ŠJ pri Gy Hubeného	70 348	0	1 477 308	0	1 477 308	1 477			1 477	1 433	1687
ŠJ pri Gy Senec	26 172	0	549 612	0	549 612	550			550	533	715
ŠJ pri OA Nevädzova	30 679	0	644 252	0	644 252	644			644	625	905
ŠJ pri ŠG Ostredkova	75 504	132 995	1 585 584	558 578	2 144 162	2 144	1 585 584	1 586	3 730	3 618	4121
ŠJ pri Gy Pankúchova	121 397	9 060	2 549 344	38 052	2 587 396	2 587	239 400	239	2 827	2 742	3622
ŠJ pri Gy Malacky	65 351	0	1 372 364	0	1 372 364	1 372			1 372	1 331	1485
ŠJ pri ŠMND Teplická	64 488	26 895	1 354 248	112 958	1 467 206	1 467			1 467	1 423	1454
ŠJ pri DM spolu	207 055	164 372	4 348 148	690 362	5 038 510	5 039	1 091 356	1 091	6 131	5 947	7 041
ŠJ pri DM TK Gorazdova	51 969	78 907	1 091 356	331 408	1 422 764	1 423	1 091 356	1 091	2 514	2 439	2733
ŠJ pri DM Ivanka p.Dunaji	63 788	45 208	1 339 548	189 874	1 529 422	1 529			1 529	1 484	1757
ŠJ pri DM Malinovo	19 891	17 472	417 704	73 382	491 086	491			491	476	578
ŠJ pri SVOŠ Modra	71 407	22 785	1 499 540	95 698	1 595 238	1 595			1 595	1 547	1973



Organizácia	hlavné jedlá 9.-11.2005	doplnkové jedlá 9.-11.2005	Normatív na hlav. jedlo 21,-Sk	Normatív na dopln.jedl. 4.20 Sk	Celkom	Celkom 2006 v tis. Sk	Špeciálny príspevok (Šgy, TK)	Špeciálny príspevok v tis. Sk	Spolu 2007 v tis. Sk	Návrh 2007 v tis. Sk	Schválený rozpis 2006
CELKOM ŠJ	1 390 655	572 385	29 203 748	2 404 018	31 607 766	31 608	4 007 696	4 008	35 617	34 549	43 116
CELKOM ŠJ PO	213 756	74 692	4 488 876	313 706	4 802 582	4 803	0	0	4 803	4 659	7 704
Škol.stravovanie spolu	130 072	45 684	2 731 512	191 873	2 923 385	2 923	0	0	2 923	2 836	5 454
ŠJ pri SOU lesnícke Modra	15 284	13 676	320 964	57 439	378 403	378			378	367	401
ŠJ pri SOU pôšt a tel.Hlinícka 1	32 127	10 273	674 660	43 148	717 808	718			718	696	785
ŠJ pri SOU obchodné, Na pántoch 9	42 727	14 793	897 260	62 132	959 392	959			959	931	1120
ŠJ pri SOU Komenského,Pezinok	39 935	6 941	838 628	29 154	867 782	868			868	842	898
Škol.stravovanie spolu	83 684	29 008	1 757 364	121 834	1 879 198	1 879	0	0	1 880	1 824	2 250
ŠJ pri ZSŠ, Račianska 105	33 645	0	706 552	0	706 552	707			707	685	787
ŠJ pri ZHA, Mikovíniho 1	12 048	0	253 008	0	253 008	253			253	245	355
ŠJ pri ZSŠ polygraf., Račianska 190	35 011	23 376	735 224	98 179	833 403	833			833	808	1004
ŠJ pri ZSŠ, Senec	2 980	5 632	62 580	23 654	86 234	86			86	84	104



Organizácia	Počet ubytov.* (rozdiel v počte ubytov. žiakov) 2005/2006	Normatív DM 3529,-/ na ubytovaného	Mzdový normatív domovy mládeže 20992,-/ na ubytovaného	Normatív DM	Celkom 2006 v tis. Sk	Mzdový normatív 85%	Prevádzkový normatív 80%	Celkom	UR 2005	Údržba projekty 2005	UR 2005 bez údržby a projektov	95 % UR2005 (bez údržby, bez projektov)	Schválený rozpočet 2006 (podľa nor
DM pri TK Gorazdova	63	222 327	1 322 496	1 544 823	1 545	1 124	178	1 302	3 507	0	3 507	3 332	1 5
DM Račianska	139	490 531	2 917 888	3 408 419	3 408	2 480	392	2 872	7 493	797	6 696	6 361	3 4
DM Vranovská	208	734 032	4 366 336	5 100 368	5 100	3 711	587	4 298	7 553	26	7 527	7 151	5 1
DM Trnavská	202	712 858	4 240 384	4 953 242	4 953	3 604	570	4 174	7 863	0	7 863	7 470	4 9
DM pri ZSŠ poľn. Ivanka p. D.	131	462 299	2 749 952	3 212 251	3 212	2 337	370	2 707	4 554	0	4 554	4 326	3 2
DM pri ZSŠ záhrad., Malinovo	50	176 450	1 049 600	1 226 050	1 226	892	141	1 033	2 023	0	2 023	1 922	1 2
DM pri SVOŠ Modra	184	649 336	3 862 528	4 511 864	4 512	3 283	519	3 802	6 116	0	6 116	5 810	4 5
Domovy mládeže spolu	977	3 447 833	20 509 184	23 957 017	23 956	17 431	2 757	20 188	39 109	823	38 286	36 372	23 9



Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 až 2009

Organizácia	Počet ubytov.* (rozdiel v počte ubytov. žiakov) 2005/2006	Normatív DM 3529,-/ na ubytovaného	Mzdový normatív domovy mládeže 20992,-/ na ubytovaného	Normatív DM	Celkom 2006 v tis. Sk	Mzdový normatív 85%	Prevádzkový normatív 80%	Celkom	UR 2005	Údržba projekty 2005	UR 2005 bez údržby a projektov	95 UR2005 (bez ud bez projek
DM pri TK Gorazdova	63	222 327	1 322 496	1 544 823	1 545	1 124	178	1 302	3 507	0	3 507	3
DM Račianska	139	490 531	2 917 888	3 408 419	3 408	2 480	392	2 872	7 493	797	6 696	6
DM Vranovská	208	734 032	4 366 336	5 100 368	5 100	3 711	587	4 298	7 553	26	7 527	7
DM Trnavská	202	712 858	4 240 384	4 953 242	4 953	3 604	570	4 174	7 863	0	7 863	7
DM pri ZSS poľn. Ivanka p. D.	131	462 299	2 749 952	3 212 251	3 212	2 337	370	2 707	4 554	0	4 554	4
DM pri ZSS záhrad., Malinovo	50	176 450	1 049 600	1 226 050	1 226	892	141	1 033	2 023	0	2 023	1
DM pri SVOŠ Modra	184	649 336	3 862 528	4 511 864	4 512	3 283	519	3 802	6 116	0	6 116	5
Domovy mládeže spolu	977	3 447 833	20 509 184	23 957 017	23 956	17 431	2 757	20 188	39 109	823	38 286	36



Príloha č 4

časť sociálne zabezpečenie



oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie
podklady pre zostavenie návrhu rozpočtu na rok 2007

Organizácia	Počet zamestnancov	Príjmy	Návrh rozpočtu na bežné výdavky	z toho:			
				610- mzdy	620- odvody	630- tovary	640- transfery
DSS KAMPINO	40	800	12 761	7 080	2 478	3 128	75
DSS Báhoň	71	6 100	28 814	12 347	4 877	11 550	40
DSS HESTIA	17	470	6 519	3 793	1 401	1 300	25
DSS ROZSUTEC	35	1 200	15 363	7 313	2 563	5 465	22
DSS Javorinská	42	850	14 305	7 287	2 547	4 434	37
DSS INTEGRA	40	1 195	12 454	6 833	2 388	3 195	38
DSS Sibírska	46	1 210	15 831	8 610	3 008	4 178	35
DSS ROSA	171	4 200	63 470	32 611	11 950	18 624	285
DSS Lipského	74	1 500	22 724	13 516	4 724	4 389	95
DSS MEREMA	58	2 200	18 403	9 464	3 308	5 586	45
DSS GAUDEAMUS	137	3 700	52 047	28 589	10 006	13 347	105
DSS Plavecké Podhradie	40	3 430	15 843	7 560	2 642	5 606	35
DSS Senec-detaš.parac. Báhoň	39	3 315	13 316	7 747	2 707	2 856	6
Spolu: 10.1.2.2	810	30 170	291 850	152 750	54 599	83 658	843
DD Rača	112	14 930	41 934	21 200	7 409	13 205	120
DD Stupava	108	10 600	39 391	16 759	6 087	16 510	35
DPD Pezinok	39	4 300	15 929	7 124	2 490	6 290	25
Spolu. 10.2.0.1	259	29 830	97 254	45 083	15 986	36 005	180
Spolu rozpočtové zariadenia	1 069	60 000	389 104	197 833	70 585	119 663	1 023
ZPS, Palkovičova 3, BA II	2		497		84	413	
ZPS, Kluková 36, BA II	1		423		57	366	
ZPS, Rustaveliho 1, BA III	1		475		48	427	
ZPS, Hraničiarska 138, BA-Čuňovo	1		283		57	226	
Spolu preddavkové zariadenia	5	0	1 678	0	246	1 432	0
Celkom zariad. BSK	1 074	60 000	390 782	197 833	70 831	121 095	1 023
Neštátne subjekty			95 000				95 000
Rekreácie			0				
Veľká údržba-pasportizácia			8 065				
Vlastný úrad			1 000			1 000	
Daň z nehnuteľnosti			2 776			2 776	
Rezervy			9 000			9 000	
10 - Soc. zabezpečenie	1 074	60 000	497 123	197 833	70 831	144 371	121 023