

**Návrh Závěrečného účtu
Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2009**

OBSAH

1. Rozpočet a zmeny rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2009	3
2. Plnenie rozpočtu	34
3. Celkové čerpanie rozpočtu v roku 2009	41
4. Použitie zostatku finančných operácií za rok 2009 vrátane fin. operácií	43
5. Bilancia aktív a pasív BSK k 31.12.2009.....	44
6. Prehľad o majetku BSK k 31.12.2009	47
7. Tvorba a použitie peňažných fondov Úradu BSK v roku 2009	49
8. Prehľad o záväzkoch a pohľadávkach BSK k 31.12. 2009.....	51
9. Prehľad o vývoji dlhu a o poskytnutých zárukách BSK k 31.12. 2009.....	55
10. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií v zriad'. pôsobnosti BSK k 31.12. 2009	56
Príloha č. 1: Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu BSK za rok 2009	59
Príloha č. 2: Prehľady poskytnutých finančných príspevkov v rámci podprogramu 11.1.4: Príspevky neštátnym subjektom	127
Príloha č. 3: Prehľad o hospodárení s majetkovou účasťou BSK k 31.12.2009	130

1. Rozpočet a zmeny rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2009

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja dňa 10.12.2008 uznesením č. 98/2008 schválilo rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2009 až 2011. Schválený rozpočet bol pripravovaný koncom roka 2008 a teda nebolo možné poznať všetky potreby financovania v roku 2009, preto sa v priebehu roka realizovali potrebné zmeny jednotlivých položiek rozpočtu BSK, ktoré mali dopad na príjmovú alebo výdavkovú stránku rozpočtu. V nasledujúcom texte je prehľad všetkých zmien rozpočtu počas roka, teda úpravy rozpočtu BSK, ktoré vykonalo a schválilo Zastupiteľstvo BSK, zmeny v zmysle § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a zmeny vykonané predsedom BSK v zmysle uznesenia č. 98/2008 zo dňa 10.12.2008. Zastupiteľstvo BSK schválilo tri zmeny rozpočtu v roku 2009, a to uznesením č. 45/2009 zo dňa 17.6.2009, č. 63/2009 zo dňa 23.9.2009 a č. 64/2009 zo dňa 23.9.2009.

Najdôležitejšie udalosti, ktoré v roku 2009 podmienili zmeny rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja boli najmä tieto:

- prijatie účelových prostriedkov – dotácií z jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2009,
- úprava príjmov z dane z motorových vozidiel a príjmov z dane z fyzických osôb na základe ich skutočného plnenia v priebehu roka 2009,
- zníženie výdavkovej časti rozpočtu v dôsledku neplnenia kapitálových príjmov,
- úprava príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu grantov a transferov z rozpočtu EÚ,
- úprava o úver z Dexia Banky, a.s. a s tým súvisiaca úprava príjmovej časti rozpočtu BSK

V rámci úpravy rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2009 boli nasledovné zmeny rozpočtu:

V nadväznosti na vývoj makroekonomických indikátorov verejných financií (zdroj Ministerstvo financií SR) bolo potrebné prehodnotiť výšku schválených daňových príjmov. Na základe kumulatívu dvoch faktorov (konzervatívny prístup pri zostavovaní rozpočtu, novela zákona o miestnych daniach) sa javil vývoj v daňovej oblasti mierne negatívny oproti vývoju a dopadu hospodárskej krízy v iných oblastiach (napr. vývoj kapitálových príjmov, vlastných príjmov zariadení, atď.).

Prehľad zmien rozpočtu v časti - daňové príjmy

daň z motorových vozidiel	
schválený rozpočet	26 904 102,00 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	5 000 000,00 €
daň z motorových vozidiel Celkom	31 904 102,00 €
daň z príjmov fyzickej osoby	
schválený rozpočet	37 810 774,58 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-6 200 000,00 €
daň z príjmov fyzickej osoby Celkom	31 610 774,58 €
daňové príjmy Celkom	63 514 876,58 €

Celkove sa daňové príjmy zmenili na výsledný stav 63 514 876,58 €

Najväčší výpadok príjmov rozpočtu predstavovali nedaňové príjmy a to predovšetkým kapitálové príjmy, teda príjmy z predaja majetku Bratislavského samosprávneho kraja. Na nenaplnenie kapitálových príjmov vplývala ťažšia schopnosť investorov získať disponibilné zdroje, v dôsledku čoho neprišlo k naplneniu už schválených predajov Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja ako aj skutočnosť, že ďalšie predpokladané predaje neboli schválené, preto boli znížené kapitálové príjmy až vo výške 12 927 706,03 €.

V dôsledku globálnej krízy poklesli úrokové sadzby na minimálnu úroveň za posledných pár rokov. Na bankových účtoch BSK sa v druhej polovici roka začal prejavovať nedostatok finančných prostriedkov a teda nebolo možné realizovať termínované vklady v takej miere ako sa pôvodne predpokladalo, preto bol znížený rozpočet v časti - úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov vo výške 51 178,71 €.

Prehľad zmien rozpočtu v časti - nedaňové príjmy

príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	
schválený rozpočet	441 147,19 €
príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov Celkom	441 147,19 €
príjmy z licencií v doprave	
schválený rozpočet	3 916,88 €
príjmy z licencií v doprave Celkom	3 916,88 €
príjmy za licencie a posudky v zdravotníctve	
schválený rozpočet	69 707,23 €
príjmy za licencie a posudky v zdravotníctve Celkom	69 707,23 €
úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov	
schválený rozpočet	116 178,71 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-51 178,71 €
úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov Celkom	65 000,00 €
príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - vzdelávanie	
schválený rozpočet	643 165,37 €
príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - vzdelávanie Celkom	643 165,37 €
príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia	
schválený rozpočet	2 349 465,57 €
príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia Celkom	2 349 465,57 €
kapitálové príjmy (príjmy z predaja majetku BSK)	
schválený rozpočet	16 995 286,47 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-6 927 706,03 €

zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.63/2009 zo dňa 23.9.2009 -6 000 000,00 €

kapitálové príjmy (príjmy z predaja majetku BSK) Celkom 4 067 580,44 €

nedaňové príjmy Celkom 7 639 982,68 €

Celkove sa nedaňové príjmy zmenili na výsledný stav 7 639 982,68€.

Bratislavský samosprávny kraj predpokladal v roku 2009 prijatie dotácií, grantov a transferov v celkovej výške 47 002 109,83 €. Rozpočtovaný objem bol počas roka niekoľko krát menený a granty a transfery k 31. 12.2009 dosiahli úroveň 45 337 652,71 €.

Podrobný prehľad prijatých účelových dotácií zo štátneho rozpočtu a grantov na projekty pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sa nachádzajú v nasledovnej tabuľke:

Prehľad zmien rozpočtu v časti - granty a transfery

granty a transfery z MŠ SR a z KŠÚ - normatívne financovanie	
schválený rozpočet	35 448 529,49 €
normatívne financovanie	2 823 188,51 €
maturity	135 616,00 €
II. kvalifikačná skúška	14 304,00 €
dofinancovanie prevádzky školských bazénov	15 000,00 €
zníženie rozpočtu na Školský úrad	-1 313,27 €
granty a transfery z MŠ SR a z KŠÚ - normatívne financovanie Celkom	38 435 324,73 €
granty a transfery z MŠ SR a z KŠÚ - nenormatívne financovanie	
schválený rozpočet	0,00 €
vzdelávacie poukazy	398 580,00 €
elektronizácia školských internátov	15 350,00 €
školské súťaže	21 835,00 €
Grafické systémy	19 500,00 €
odchodné do dôchodku	87 022,00 €
"Enviroprojekt"	2 930,00 €
jazykové laboratóriá	18 000,00 €
elektronizácia školských knižníc	2 300,00 €
mimoriadne výsledky žiakov	61 000,00 €
Športové gymnázium, Ostredkova -centrum olympijskej prípravy	186 308,00 €
projekt "Otvorená škola" pre SŠ Ivanka pri Dunaji	8 100,00 €
granty a transfery z MŠ SR a z KŠÚ - nenormatívne financovanie Celkom	820 925,00 €
granty a transfery z MPSVaR SR	
schválený rozpočet	21 576,00 €
výchovno rekreačné tábory	-12 946,00 €
projekty pre zariadenia sociálneho zabezpečenia	130 530,18 €
granty a transfery z MPSVaR SR Celkom	139 160,18 €
granty a transfery z MK SR	
schválený rozpočet	0,00 €
Malokarpatská knižnica - knižný fond	5 000,00 €
kultúrne poukazy	13 769,00 €
TK Gorazdova - projekt MK SR	2 500,00 €
Aréna- jazzové koncerty	6 000,00 €
Aréna -Zájazdy Tiso, komunizmus...	10 000,00 €
MOS - Európskeho dedičstva a regionálne projekty, MK- elektronizácia knižničných systémov	24 032,00 €
Astorka - festival Astorka, dni Astorky v Prahe 2009	21 600,00 €

Aréna, Astorka, Ludus, BBD - naštudovanie inscenácií	32 000,00 €
MOS - tanečná škola, Aréna - jazzové koncerty	11 330,00 €
granty a transfery z MK SR Celkom	126 231,00 €
granty a transfery z ÚPSVaR SR	
schválený rozpočet	0,00 €
dotácia pre zariadenia pestúnskej starostlivosti	23 899,00 €
dotácia na stravovanie žiaka ŠMND Teplická	28,80 €
granty a transfery z ÚPSVaR SR Celkom	23 927,80 €
granty a transfery z MV SR	
schválený rozpočet	0,00 €
voľby do samosprávy 2009 I. kolo	4 154,60 €
voľby do samosprávy 2009 II.kolo	31 903,93 €
granty a transfery z MV SR Celkom	36 058,53 €
INTERACT II., ENPI	
schválený rozpočet	4 672 098,64 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-4 030 098,64 €
prijatá účelová dotácia z MF SR pre INTERACT II.	154 295,62 €
INTERACT II., ENPI Celkom	796 295,62 €
granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ	
schválený rozpočet	3 052 256,36 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-2 900 000,00 €
granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ Celkom	152 256,36 €
granty a transfery na projekty z EÚ pre školstvo	
schválený rozpočet	0,00 €
projekt ESF - Gy Tomášikova	50 916,00 €
projekt ESF - ŠÚV Dúbravská	27 550,00 €
projekt ESF - SPŠ stroj., Fajnorovo nábr.	730,00 €
projekty ESF	62 860,00 €
projekt ESF - Gy Hubeného	25 420,00 €
projekt ESF - TK Gorazdova	14 400,00 €
projekt ESF - Gy Pezinok	14 400,00 €
projekt ESF - SPŠ strojnícka - Projekt ECDL	1 380,00 €
granty a transfery na projekty z EÚ pre školstvo Celkom	197 656,00 €
kapitálové granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ	
schválený rozpočet	3 807 649,34 €
kapitálové granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ Celkom	3 807 649,34 €
kapitálové granty a transfery z MPSVaR SR	
schválený rozpočet	0,00 €
kapitálové projekty pre zariadenia sociálneho zabezpečenia	291 802,88 €
kapitálové granty a transfery z MPSVaR SR Celkom	291 802,88 €
kapitálové granty a transfery z MVRR SR	
schválený rozpočet	0,00 €
rekonštrukcia cestnej komunikácie č. III/5037 križovatka II/503-prietah - Veľký Biel	264 000,00 €
rekonštrukcia cestnej komunikácie v úseku 502 6 Harmónia - Modra	246 365,27 €
kapitálové granty a transfery z MVRR SR Celkom	510 365,27 €
granty a transfery Celkom	45 337 652,71 €

V súlade z § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. sa prostriedky Európskej únie, prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a

Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi môžu použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel. V roku 2009 sa jednalo o prostriedky vo výške 462 186,05 €.

Ďalšia možnosť získania finančných zdrojov za účelom vykrytia výpadku príjmov rozpočtu BSK je použitie rezervného fondu. Na základe uvedeného a v súlade s uznesením zastupiteľstva zo dňa 26.8.2009 bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 592 820,00€.

V rozpočte na rok 2009 sa predpokladali príjmy z úveru EIB vo výške 9 958 175,66 €. Začiatkom roka bola prijatá 1.tranža úveru z EIB vo výške 6 638 783,78 €. Na projekty financované formou úveru z EIB bola potrebná spoluúčasť Bratislavského samosprávneho kraja vo výške cca. 50 %. Po skrátení týchto výdavkov v rozpočte sa nemohla čerpať 2. tranža a teda boli znížené finančné operácie v tejto časti o 3 319 391,88 €.

Celkove sa príjmy z finančných operácií zmenili na výsledný stav 16 090 390,77 €.

Prehľad zmien rozpočtu v časti - príjmové finančné operácie

použitie rezervného fondu	
schválený rozpočet	2 396 600,94 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	592 820,00 €
použitie rezervného fondu Celkom	2 989 420,94 €
prevod prostriedkov z roku 2008	
schválený rozpočet	0,00 €
DSS Lipského -projekt "Divadelná terapia pre ľudí s mentálnym postihnutím".	14 400,00 €
projekty hradené z rozpočtu EÚ - INTEACT II	329 474,24 €
projekty hradené z rozpočtu EÚ - ENPI	23 941,17 €
projekty hradené z rozpočtu EÚ - ostatné	2 622,64 €
DD Pezinok -na modernizáciu kotolne, na inštaláciu výťahu pre imobilných a pre DSS Sibírska na ihrisko ako terapeutický prostriedok	91 748,00 €
prevod prostriedkov z roku 2008 Celkom	462 186,05 €
príjmy z úveru EIB, DEXIA BANKA	
schválený rozpočet	9 958 175,66 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-3 319 391,88 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.63/2009 zo dňa 23.9.2009	6 000 000,00 €
príjmy z úveru EIB, DEXIA BANKA Celkom	12 638 783,78 €
príjmové finančné operácie Celkom	16 090 390,77 €

Zásadným rozdielom v rozpočtovom procese v časti výdavkov v roku 2009 bol nový metodický postup. Od 1. septembra 2007 nadobudla účinnosť parlamentom schválená novela

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa zaviedlo v rozpočtovom procese programové rozpočtovanie aj v miestnej a regionálnej samospráve počnúc rozpočtom na roky 2009 až 2011.

Od roku 2009 sa teda „povinnosť“ pripravovať tzv. programové rozpočty vzťahuje aj na jednotlivé subjekty samosprávy - teda obce, mestá a vyššie územné celky (ďalej len „subjekty samosprávy“). Znamená to, že rozpočty územnej samosprávy pre roky 2009-2011 obsahujú údaje o zámeroch a cieľoch samospráv. Súčasne sa implementovali základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány samosprávy so skutočnosťou.

Druhým dôležitým bodom bola príprava rozpočtu v eurách. Uvedená úloha vyplývala Bratislavskému samosprávnemu kraju priamo zo zákona č. 659/2007 o zavedení meny euro. V nadväznosti na ustanovenie zákona bolo nutné všetky rozpočtové vzťahy počnúc 1.1. 2009 realizovať v eurách. Avšak pre zjednodušenie porovnávacích vzťahov pristúpil Bratislavský samosprávny kraj k súhrnnému zobrazovaniu aj v eurách.

Bratislavský samosprávny kraj upravoval rozpočet výdavkov v roku 2009 viackrát. Jednalo sa o zmeny rozpočtu v nadväznosti na udelené granty a transfery zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ, ktoré sa prejavili vo výdavkovej časti rozpočtu. Ďalej to bolo zníženie výdavkov v dôsledku neplnenia príjmov (zmeny rozpočtu odsúhlasené Zastupiteľstvom BSK) a presuny predsedom BSK v rámci položiek výdavkov.

Podrobný prehľad zmien rozpočtu v časti výdavkov a výdavkových finančných operácií zobrazuje nasledovná tabuľka:

PK	text sumárny	suma
Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK		
	schválený rozpočet	777 866,29 €
	zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-105 730,58 €
	zmena predsedom BSK	0,00 €
Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK Celkom		672 135,71 €
Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti		
	schválený rozpočet	390 028,55 €
	zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-309 836,55 €
	zmena predsedom BSK	0,00 €
Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti Celkom		80 192,00 €
Prvok1.3.1:Strategické plánovanie		
	schválený rozpočet	66 387,84 €
	zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-66 387,84 €
Prvok1.3.1:Strategické plánovanie Celkom		0,00 €

Prvok1.3.2:Územné plánovanie a Geografický informačný systém		
schválený rozpočet		126 136,89 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009		-113 689,17 €
zmena predsedom BSK		0,00 €
Prvok1.3.2:Územné plánovanie a Geografický informačný systém Celkom		12 447,72 €
Prvok1.3.3.Projektové plánovanie		
schválený rozpočet		7 339 275,04 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.45/2009 zo dňa 17.6.2009		0,00 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009		-4 817 819,75 €
zmena predsedom BSK		2 622,64 €
Prvok1.3.3.Projektové plánovanie Celkom		2 524 077,93 €
Prvok1.3.4. Bratislavská integrovaná doprava		
schválený rozpočet		398 327,03 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009		-100 000,00 €
Prvok1.3.4. Bratislavská integrovaná doprava Celkom		298 327,03 €
Prvok1.3.5.Finančné plánovanie a analýza		
schválený rozpočet		849 764,32 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009		0,00 €
Prvok1.3.5.Finančné plánovanie a analýza Celkom		849 764,32 €
Podprogram 1.4: Kontrola		
schválený rozpočet		9 393,88 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009		-939,39 €
zmena predsedom BSK		0,00 €
Podprogram 1.4: Kontrola Celkom		8 454,49 €
Prvok1.5.1: Účtovníctvo a audit		
schválený rozpočet		114 519,02 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009		-61 451,90 €
Prvok1.5.1: Účtovníctvo a audit Celkom		53 067,12 €
Prvok1.5.2.Rozpočtová a daňová politika		
schválený rozpočet		99 581,76 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009		-59 958,18 €
Prvok1.5.2.Rozpočtová a daňová politika Celkom		39 623,58 €
Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj		
schválený rozpočet		82 984,80 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009		-45 745,37 €
zmena predsedom BSK		0,00 €
Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj Celkom		37 239,43 €
Podprogram 1.7: Európska teritoriálna spolupráca		
schválený rozpočet		4 033 807,80 €
úprava ENPI		23 941,17 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009		-3 269 291,80 €
INTERACT II.		483 769,86 €
Podprogram 1.7: Európska teritoriálna spolupráca Celkom		1 272 227,03 €
Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja		
schválený rozpočet		179 048,00 €

zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-101 396,80 €
zmena predsedom BSK	0,00 €
Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja Celkom	77 651,20 €
Program 2: Propagácia a marketing	
schválený rozpočet	677 321,91 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-188 732,19 €
zmena predsedom BSK	0,00 €
Program 2: Propagácia a marketing Celkom	488 589,72 €
Podprogram 3.1: Právne služby	
schválený rozpočet	47 400,92 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-4 740,09 €
zmena predsedom BSK	25 000,00 €
Podprogram 3.1: Právne služby Celkom	67 660,83 €
Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov kraja	
schválený rozpočet	33 193,92 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-13 319,39 €
zmena predsedom BSK	-10 000,00 €
Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov kraja Celkom	9 874,53 €
Prvok3.3.1:Hnutel'ny majetok	
schválený rozpočet	707 362,41 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.45/2009 zo dňa 17.6.2009	0,00 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-400 000,00 €
zmena predsedom BSK	-82 142,81 €
Prvok3.3.1:Hnutel'ny majetok Celkom	225 219,60 €
Prvok3.3.2:Nehnutel'ny majetok- správa, investície, údržba, projekty EIB	
schválený rozpočet	34 788 217,32 €
FO účelová dotácia z MPSVaR SR z roku 2008	75 151,04 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.45/2009 zo dňa 17.6.2009	0,00 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-6 663 693,96 €
zmena predsedom BSK	262 451,80 €
Prvok3.3.2:Nehnutel'ny majetok- správa, investície, údržba, projekty EIB Celkom	28 462 126,20 €
Podprogram 3.4: Archív a registratúra	
schválený rozpočet	182 566,55 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-38 256,65 €
zmena predsedom BSK	-11 000,00 €
Podprogram 3.4: Archív a registratúra Celkom	133 309,90 €
Podprogram 3.5:Informačno-technologický systém	
schválený rozpočet	1 262 265,15 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.45/2009 zo dňa 17.6.2009	0,00 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-225 909,94 €
KV + VÚ	-61 197,73 €
zmena predsedom BSK	-135 000,00 €
Podprogram 3.5:Informačno-technologický systém Celkom	840 157,48 €
Podprogram 3.6:Materiálové zabezpečenie úradu	
schválený rozpočet	167 728,87 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-26 772,89 €

zmena predsedom BSK	0,00 €
Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie úradu Celkom	140 955,98 €
Podprogram 3.7: Autodoprava	
schválený rozpočet	156 011,42 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-65 601,14 €
zmena predsedom BSK	10 000,00 €
Podprogram 3.7: Autodoprava Celkom	100 410,28 €
Podprogram 4.1: Manažment rozvoja CR	
schválený rozpočet	39 832,70 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-3 983,27 €
Podprogram 4.1: Manažment rozvoja CR Celkom	35 849,43 €
Podprogram 4.2: Riadené podujatia a propagácia doma i v zahraničí v oblasti cestovného ruchu	
schválený rozpočet	348 536,15 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-74 853,62 €
Podprogram 4.2: Riadené podujatia a propagácia doma i v zahraničí v oblasti cestovného ruchu Celkom	273 682,53 €
Podprogram 4.3: Spolupráca v CR a poskytovanie informácií	
schválený rozpočet	2 655,51 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-1 265,55 €
zmena predsedom BSK	0,00 €
Podprogram 4.3: Spolupráca v CR a poskytovanie informácií Celkom	1 389,96 €
Podprogram 5.1: Civilná ochrana	
schválený rozpočet	10 456,08 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-6 045,60 €
zmena predsedom BSK	0,00 €
Podprogram 5.1: Civilná ochrana Celkom	4 410,48 €
Podprogram 5.2: Hospodárska mobilizácia a obrana štátu	
schválený rozpočet	78 669,59 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-77 866,96 €
Podprogram 5.2: Hospodárska mobilizácia a obrana štátu Celkom	802,63 €
Podprogram 6.1: Cesty II. a III. triedy	
schválený rozpočet	11 783 841,20 €
zmena predsedom BSK	-265 836,94 €
Podprogram 6.1: Cesty II. a III. triedy Celkom	11 518 004,26 €
Podprogram 6.2: Rekonštrukcia ciest	
schválený rozpočet	1 327 756,76 €
KV - RCB, a. s. - účelová dotácia z MVaRR	246 365,27 €
KV - doprava (účelová dotácia z MVRR SR)	264 000,00 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.45/2009 zo dňa 17.6.2009	0,00 €
zmena predsedom BSK	265 836,94 €
Podprogram 6.2: Rekonštrukcia ciest Celkom	2 103 958,97 €
Podprogram 7.1: Železničná doprava	
schválený rozpočet	265 551,35 €
Podprogram 7.1: Železničná doprava Celkom	265 551,35 €
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	

schválený rozpočet	4 979 087,83 €
Podprogram 7.2: Autobusová doprava Celkom	4 979 087,83 €
Podprogram 8.1: Školský úrad	
schválený rozpočet	47 633,27 €
Úprava rozpočtu Školský úrad	-1 313,27 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	0,00 €
zmena predsedom BSK	0,00 €
Podprogram 8.1: Školský úrad Celkom	46 320,00 €
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	
schválený rozpočet	158 600,54 €
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA Celkom	158 600,54 €
Prvok 8.2.2: Základná škola a gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA- základná škola	
schválený rozpočet	418 542,12 €
Prvok 8.2.2: Základná škola a gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA- základná škola Celkom	418 542,12 €
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč.j.maď., Dunajská 13, BA	
schválený rozpočet	285 534,09 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	93 715,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	2 229,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	600,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	3 180,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	10 656,00 €
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč.j.maď., Dunajská 13, BA Celkom	397 714,09 €
Prvok 8.2.4: Základná škola a gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA - gymnázium	
schválený rozpočet	699 429,06 €
dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny - školské stravovanie	28,80 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	-54 127,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	2 646,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	9 000,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	1 666,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	5 090,00 €
nové výkony	7 435,00 €
Prvok 8.2.4: Základná škola a gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA - gymnázium Celkom	672 967,86 €
Prvok 8.2.5: Gymnázium, Haanova 28, BA	
schválený rozpočet	396 634,14 €
II. kvalifikačná skúška	92,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	14 537,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	11 584,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	1 909,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	600,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	5 415,00 €
nové výkony	-2 895,00 €
Prvok 8.2.5: Gymnázium, Haanova 28, BA Celkom	427 876,14 €
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	
schválený rozpočet	885 713,34 €
II. kvalifikačná skúška	156,00 €

zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	56 795,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - Jazykové laboratóriá	8 000,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	3 008,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	1 200,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	1 100,00 €
dotácie z KŠÚ na školské súťaže	1 540,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	10 534,00 €
nové výkony	-3 397,00 €
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA Celkom	966 449,34 €
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grösslingová 18, BA	
schválený rozpočet	623 414,99 €
II. kvalifikačná skúška	156,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	28 576,00 €
Deň učiteľov	300,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	2 065,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	13 800,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	1 060,00 €
dotácie z KŠÚ na školské súťaže	1 645,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	7 246,00 €
nové výkony	-3 265,00 €
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grösslingová 18, BA Celkom	676 797,99 €
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA	
schválený rozpočet	550 720,31 €
II. kvalifikačná skúška	932,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	27 605,00 €
Deň učiteľov	300,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	6 694,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	3 573,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	1 400,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	3 343,00 €
dotácie z KŠÚ na školské súťaže	744,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	3 753,00 €
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA Celkom	599 064,31 €
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	
schválený rozpočet	678 782,45 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	15 227,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	3 154,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	2 000,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	1 019,00 €
dotácie z KŠÚ na školské súťaže	1 754,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	4 481,00 €
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA Celkom	708 217,45 €
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	
schválený rozpočet	741 718,12 €
II. kvalifikačná skúška	932,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	37 960,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	72 483,00 €

projekt ESF	50 916,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	3 331,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	1 200,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	15 198,00 €
nové výkony	-3 636,00 €
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA Celkom	920 102,12 €
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	
schválený rozpočet	660 658,57 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	37 466,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
projekt ESF	18 950,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	3 470,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	1 000,00 €
projekt	3 735,00 €
projekt - Gy Hubeného	2 735,00 €
dotácie z KŠÚ na školské súťaže	1 208,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	5 930,00 €
nové výkony	-2 327,00 €
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA Celkom	734 625,57 €
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	
schválený rozpočet	518 555,40 €
II. kvalifikačná skúška	156,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	26 030,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	40 376,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	2 821,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	3 854,00 €
dotácie z KŠÚ na školské súťaže	534,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	7 409,00 €
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA Celkom	599 735,40 €
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA	
schválený rozpočet	660 525,79 €
II. kvalifikačná skúška	162,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	45 456,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	228 131,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	1 955,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	2 200,00 €
dotácie z KŠÚ na školské súťaže	2 181,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	4 720,00 €
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA Celkom	945 330,79 €
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	
schválený rozpočet	390 792,01 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	18 726,00 €
Deň učiteľov	300,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
nedoplatok za plyn	3 000,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	2 914,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	1 000,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	730,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	4 418,00 €
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra Celkom	423 680,01 €

Prvok 8.2.15: Gymnázium A.Bernoláka, Lichnerova 69, Senec		
schválený rozpočet		373 995,88 €
II. kvalifikačná skúška		156,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou		18 448,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr		1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity		1 896,00 €
dotácie z KŠÚ na školské súťaže		1 250,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov		5 454,00 €
Prvok 8.2.15: Gymnázium A.Bernoláka, Lichnerova 69, Senec Celkom		402 999,88 €
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky		
schválený rozpočet		600 610,77 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou		24 374,00 €
Deň učiteľov		300,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr		1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity		1 856,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov		400,00 €
dotácie z KŠÚ na školské súťaže		624,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov		14 028,00 €
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky Celkom		643 992,77 €
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok		
schválený rozpočet		574 354,38 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou		34 751,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr		1 800,00 €
projekt ESF		14 400,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity		2 307,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku		2 325,00 €
dotácie z KŠÚ na školské súťaže		265,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov		6 568,00 €
nové výkony		-2 443,00 €
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok Celkom		634 327,38 €
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jaz.maďarským, Lichnerova 69, Senec - gymnázium		
schválený rozpočet		67 084,91 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou		4 285,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr		29 004,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity		1 166,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov		200,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov		133,00 €
nové výkony		-15 015,00 €
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jaz.maďarským, Lichnerova 69, Senec - gymnázium Celkom		86 857,91 €
Prvok 8.2.19: Spojená škola, Tokajicka 24, BA - gymnázium		
schválený rozpočet		89 225,25 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou		8 315,00 €
nové výkony		7 815,00 €
Prvok 8.2.19: Spojená škola, Tokajicka 24, BA - gymnázium Celkom		105 355,25 €
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábregie 5, BA		
schválený rozpočet		491 469,16 €
II. kvalifikačná skúška		310,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou		7 730,00 €

dofinancovanie neuhradených faktúr	105 797,00 €
projekt ESF	730,00 €
dotácia z KŠÚ - Jazykové laboratória	10 000,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	3 352,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	3 000,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	9 572,00 €
projekt ECDL	1 380,00 €
dotácie z KŠÚ na školské súťaže	500,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	3 987,00 €
nové výkony	-3 087,00 €
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA Celkom	634 740,16 €
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	
schválený rozpočet	724 357,70 €
II. kvalifikačná skúška	622,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	19 860,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	3 945,00 €
dotácie z KŠÚ na školské súťaže	454,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	13 982,00 €
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA Celkom	765 020,70 €
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	
schválený rozpočet	650 235,68 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	22 511,00 €
Enviroprojekt	2 600,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	48 685,00 €
dotácia z KŠÚ - Grafické systémy	7 000,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	2 833,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	1 000,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	1 855,00 €
dotácie z KŠÚ na školské súťaže	3 845,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	7 974,00 €
nové výkony	-3 110,00 €
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA Celkom	745 428,68 €
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	
schválený rozpočet	558 952,40 €
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA Celkom	558 952,40 €
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	
schválený rozpočet	602 701,98 €
II. kvalifikačná skúška	622,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	-12 682,00 €
Deň učiteľov	300,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	84 445,00 €
projekt ESF	10 031,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	2 937,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	1 226,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	10 628,00 €
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA Celkom	700 208,98 €
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná, Drieňová 35, BA	
schválený rozpočet	435 305,05 €

zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	10 100,00 €
Deň učiteľov	300,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	117 064,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	2 234,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	3 154,00 €
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná, Drieňová 35, BA Celkom	568 157,05 €
Prvok 8.3.7: Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, BA	
schválený rozpočet	242 481,58 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	10 272,00 €
Deň učiteľov	300,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	6 639,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	1 091,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	200,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	1 061,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	3 988,00 €
Prvok 8.3.7: Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, BA Celkom	266 032,58 €
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola, Sklenárova 9, BA	
schválený rozpočet	638 119,90 €
II. kvalifikačná skúška	1 279,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	104 151,00 €
Deň učiteľov	300,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	3 640,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	1 530,00 €
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola, Sklenárova 9, BA Celkom	750 819,90 €
Prvok 8.3.9: Stredná odborná škola, Pavlovičova 3, BA	
schválený rozpočet	286 131,58 €
II. kvalifikačná skúška	150,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	13 459,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	67 889,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	1 507,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	5 775,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	3 523,00 €
Prvok 8.3.9: Stredná odborná škola, Pavlovičova 3, BA Celkom	378 434,58 €
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	
schválený rozpočet	693 620,13 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	70 149,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia MŠ SR - elektronizácia školských internátov	4 500,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	2 510,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	2 139,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	7 856,00 €
nové výkony	14 607,00 €
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA Celkom	797 181,13 €
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec	
schválený rozpočet	594 005,18 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	80 246,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	1 280,00 €

dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	2 000,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	7 745,00 €
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec Celkom	687 076,18 €
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	
schválený rozpočet	931 520,95 €
II. kvalifikačná skúška	156,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	91 718,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	3 136,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	1 000,00 €
výročia škôl	1 000,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	17 259,00 €
nové výkony	4 492,00 €
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA Celkom	1 052 081,95 €
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola, Farského 9, BA	
schválený rozpočet	997 908,78 €
II. kvalifikačná skúška	310,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	179 930,00 €
Deň učiteľov	600,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	2 387,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	1 892,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	14 583,00 €
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola, Farského 9, BA Celkom	1 199 410,78 €
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, BA	
schválený rozpočet	739 560,51 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	156 058,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	1 400,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	1 372,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	11 364,00 €
nové výkony	34 472,00 €
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, BA Celkom	946 026,51 €
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, BA	
schválený rozpočet	552 745,14 €
II. kvalifikačná skúška	622,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	36 941,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	1 918,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	1 637,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	8 182,00 €
nové výkony	-3 005,00 €
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, BA Celkom	600 840,14 €
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola, Na pántoch 9, BA	
schválený rozpočet	794 529,64 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	-114 379,00 €
Enviroprojekt	330,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	134 642,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	1 698,00 €

nové výkony	-4 008,00 €
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola, Na pántoch 9, BA Celkom	812 812,64 €
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola, Hlinícka 1, BA	
schválený rozpočet	441 180,38 €
II. kvalifikačná skúška	932,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	49 762,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	1 134,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	1 000,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	980,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	6 183,00 €
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola, Hlinícka 1, BA Celkom	502 971,38 €
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	
schválený rozpočet	208 092,68 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	53 602,00 €
Deň učiteľov	300,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	106 823,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	1 309,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	716,00 €
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA Celkom	370 842,68 €
Prvok 8.3.19: Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, BA	
schválený rozpočet	699 661,42 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	147 312,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - Grafické systémy	5 000,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	1 747,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	1 000,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	9 147,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	4 710,00 €
nové výkony	-5 802,00 €
Prvok 8.3.19: Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, BA Celkom	864 575,42 €
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajícka 24, BA - SOŠ	
schválený rozpočet	291 044,28 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	18 518,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - Grafické systémy	2 500,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	1 547,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	971,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	6 402,00 €
nové výkony	6 131,00 €
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajícka 24, BA - SOŠ Celkom	328 913,28 €
Prvok 8.3.22: Spojená škola, Račianska 78, BA - SOŠ	
schválený rozpočet	337 051,05 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	30 550,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	78 047,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	2 090,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	400,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	1 403,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	5 202,00 €

Prvok 8.3.22: Spojená škola, Račianska 78, BA - SOŠ Celkom	454 743,05 €
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	
schválený rozpočet	471 984,33 €
II. kvalifikačná skúška	156,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	37 843,00 €
Deň učiteľov	300,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	10 780,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	3 043,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	200,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	10 696,00 €
nové výkony	467,00 €
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA Celkom	535 469,33 €
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	
schválený rozpočet	556 429,66 €
II. kvalifikačná skúška	1 436,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	47 865,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	32 073,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	4 076,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	1 200,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	733,00 €
dotácie z KŠÚ na školské súťaže	364,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	12 830,00 €
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA Celkom	657 006,66 €
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	
schválený rozpočet	784 272,72 €
II. kvalifikačná skúška	156,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	71 297,00 €
Deň učiteľov	300,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	23 841,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	4 687,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	2 000,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	2 813,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	5 880,00 €
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA Celkom	895 246,72 €
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	
schválený rozpočet	474 473,88 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	14 904,00 €
Deň učiteľov	300,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	19 380,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	2 018,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	1 500,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	5 706,00 €
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA Celkom	518 281,88 €
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	
schválený rozpočet	422 127,07 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	34 412,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	33 553,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	2 831,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	1 607,00 €

vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	8 120,00 €
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok Celkom	502 650,07 €
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	
schválený rozpočet	1 925 645,62 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	40 364,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	2 595,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	9 000,00 €
dotácie z KŠÚ na školské súťaže	2 343,00 €
výročia škôl	6 630,00 €
nové výkony	22 694,00 €
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA Celkom	2 011 071,62 €
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	
schválený rozpočet	650 766,78 €
II. kvalifikačná skúška	3 273,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	8 523,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	33 651,00 €
projekt ESF	14 400,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	1 491,00 €
projekt MK SR	2 500,00 €
výročia škôl	2 714,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	4 755,00 €
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA Celkom	722 073,78 €
Prvok 8.3.30: SOŠ knihov.a inf. štúdií, Kadnárova 7, BA	
schválený rozpočet	462 623,65 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	13 144,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	1 868,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	600,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	1 272,00 €
dotácie z KŠÚ na školské súťaže	2 059,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	1 915,00 €
nové výkony	-1 943,00 €
Prvok 8.3.30: SOŠ knihov.a inf. štúdií, Kadnárova 7, BA Celkom	483 338,65 €
Prvok 8.3.31: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA	
schválený rozpočet	475 735,25 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	-2 911,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	48 361,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	2 108,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	5 846,00 €
nové výkony	98,00 €
Prvok 8.3.31: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA Celkom	529 237,25 €
Prvok 8.3.32: Pedagogická a kult.akadémia, Sokolská 6, Modra	
schválený rozpočet	410 144,06 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	8 274,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - elektronizácia šk. knižníc	2 300,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	2 303,00 €
úhrada nedoplatku za teplo	4 498,00 €

vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	7 112,00 €
Prvok 8.3.32: Pedagogická a kult.akadémia, Sokolská 6, Modra Celkom	436 431,06 €
Prvok 8.3.33: ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	
schválený rozpočet	494 655,78 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	3 373,00 €
Deň učiteľov	300,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	163 559,00 €
dotácia z KŠÚ - Grafické systémy	2 500,00 €
projekt ESF	27 754,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	2 171,00 €
projekt Programu celoživotného vzdelávania	816,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	3 214,00 €
Prvok 8.3.33: ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA Celkom	698 342,78 €
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	
schválený rozpočet	744 406,82 €
II. kvalifikačná skúška	534,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	81 955,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	4 680,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	1 685,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	7 347,00 €
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA Celkom	842 407,82 €
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	
schválený rozpočet	367 589,46 €
II. kvalifikačná skúška	156,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	53 370,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	36 411,00 €
projekt ESF	35 446,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	1 524,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	1 323,00 €
neuhradené faktúry za teplo	54 632,00 €
nové výkony	998,00 €
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA Celkom	551 449,46 €
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	
schválený rozpočet	210 847,77 €
II. kvalifikačná skúška	156,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	-1 240,00 €
Deň učiteľov	300,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	197 220,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	1 446,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	1 995,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	4 424,00 €
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra Celkom	415 148,77 €
Prvok 8.3.37: Stredná odborná škola, Sklenárova 7, BA	
schválený rozpočet	682 732,52 €
II. kvalifikačná skúška	70,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	26 895,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	21 717,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	1 998,00 €

dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	1 410,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	6 552,00 €
Prvok 8.3.37: Stredná odborná škola, Sklenárova 7, BA Celkom	743 174,52 €
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola, Račianska 105, BA	
schválený rozpočet	601 938,52 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	73 876,00 €
Deň učiteľov	300,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	1 806,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	841,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	447,00 €
nové výkony	120,00 €
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola, Račianska 105, BA Celkom	681 128,52 €
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola Gustáva Čejku, Malinovo	
schválený rozpočet	249 087,17 €
II. kvalifikačná skúška	310,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	-14 228,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	111 449,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	1 360,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	2 362,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	4 032,00 €
nové výkony	1 702,00 €
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola Gustáva Čejku, Malinovo Celkom	356 074,17 €
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA	
schválený rozpočet	653 256,32 €
II. kvalifikačná skúška	156,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	178 523,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	3 600,00 €
dotácia z KŠÚ - Grafické systémy	2 500,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	2 755,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	600,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	3 749,00 €
dotácie z KŠÚ na školské súťaže	525,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	10 114,00 €
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA Celkom	855 778,32 €
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola obchodu a služieb S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	
schválený rozpočet	585 673,50 €
II. kvalifikačná skúška	156,00 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	69 872,00 €
Deň učiteľov	300,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	1 773,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	1 000,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	10 764,00 €
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola obchodu a služieb S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA Celkom	671 338,50 €
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok	
schválený rozpočet	476 930,23 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	138 165,00 €

dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	2 845,00 €
dotácia z KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov	400,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	1 869,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	7 678,00 €
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok Celkom	629 687,23 €
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - SOŠ	
schválený rozpočet	906 127,60 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	-10 876,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	456 711,00 €
projekt ESF	16 363,00 €
dotácia z KŠÚ - maturity	2 243,00 €
dotácia z KŠÚ - odchodné do dôchodku	5 026,00 €
dotácia z KŠÚ - projekt "Otvorená škola"	8 100,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	15 434,00 €
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - SOŠ Celkom	1 399 128,60 €
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jaz. maď., Lichnerova 71, Senec - SOŠ podnikania	
schválený rozpočet	119 033,39 €
zvýšenie výdavkov na základe dohodovacieho konania medzi Úradom BSK a školou	3 262,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	1 800,00 €
nové výkony	-2 070,00 €
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jaz. maď., Lichnerova 71, Senec - SOŠ podnikania Celkom	122 025,39 €
Prvok 8.3.46: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	
schválený rozpočet	83 881,03 €
Prvok 8.3.46: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra Celkom	83 881,03 €
Prvok 8.3.47: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ Gustáva Čejku, Malinovo	
schválený rozpočet	83 329,18 €
Prvok 8.3.47: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ Gustáva Čejku, Malinovo Celkom	83 329,18 €
Prvok 8.3.48: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	
schválený rozpočet	332 764,89 €
Prvok 8.3.48: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji Celkom	332 764,89 €
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gymnáziu s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	
schválený rozpočet	151 175,06 €
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gymnáziu s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA Celkom	151 175,06 €
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	
schválený rozpočet	38 351,92 €
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA Celkom	38 351,92 €
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	
schválený rozpočet	60 394,34 €
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA Celkom	60 394,34 €
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	
schválený rozpočet	64 793,37 €
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA Celkom	64 793,37 €
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec	

schválený rozpočet	32 798,75 €
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec Celkom	32 798,75 €
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA	
schválený rozpočet	32 723,06 €
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA Celkom	32 723,06 €
Prvok 8.4.7: Školská jedáleň pri Športovom gymnáziu, Ostredkova 10, BA	
schválený rozpočet	123 815,97 €
Prvok 8.4.7: Školská jedáleň pri Športovom gymnáziu, Ostredkova 10, BA Celkom	123 815,97 €
Prvok 8.4.8: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA	
schválený rozpočet	138 053,67 €
Prvok 8.4.8: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA Celkom	138 053,67 €
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky	
schválený rozpočet	70 488,45 €
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky Celkom	70 488,45 €
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA	
schválený rozpočet	59 527,78 €
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA Celkom	59 527,78 €
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň Školskom internáte pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	
schválený rozpočet	107 317,27 €
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň Školskom internáte pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA Celkom	107 317,27 €
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri Školskom internáte Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	
schválený rozpočet	81 142,60 €
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri Školskom internáte Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji Celkom	81 142,60 €
Prvok 8.4.13: Školská jedáleň pri Školskom internáte SOŠ Gustáva Čejku, Malinovo	
schválený rozpočet	15 934,87 €
Prvok 8.4.13: Školská jedáleň pri Školskom internáte SOŠ Gustáva Čejku, Malinovo Celkom	15 934,87 €
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri Školskom internáte SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	
schválený rozpočet	78 919,44 €
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri Školskom internáte SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra Celkom	78 919,44 €
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ, Hlinická 1, BA	
schválený rozpočet	25 765,98 €
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ, Hlinická 1, BA Celkom	25 765,98 €
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA	
schválený rozpočet	41 926,01 €
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA Celkom	41 926,01 €
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok	
schválený rozpočet	35 572,50 €
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok Celkom	35 572,50 €
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ, Račianska 105, BA	
schválený rozpočet	32 864,97 €
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ, Račianska 105, BA Celkom	32 864,97 €

Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri SOŠ, Mikovíniho 1, BA	
schválený rozpočet	16 063,53 €
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri SOŠ, Mikovíniho 1, BA Celkom	16 063,53 €
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ polygrafická, Račianska190, BA	
schválený rozpočet	34 836,49 €
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ polygrafická, Račianska190, BA Celkom	34 836,49 €
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ, Kysucká 14, Senec	
schválený rozpočet	3 112,43 €
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ, Kysucká 14, Senec Celkom	3 112,43 €
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	
schválený rozpočet	82 370,71 €
dotácia MŠ SR - elektronizácia školských internátov	3 850,00 €
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA Celkom	86 220,71 €
Prvok 8.5.2: Školský internát pri Spojenej škole, Račianska 78, BA	
schválený rozpočet	396 600,94 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	1 243,00 €
Prvok 8.5.2: Školský internát pri Spojenej škole, Račianska 78, BA Celkom	397 843,94 €
Prvok 8.5.3: Školský internát, Vranovská 2, BA	
BV - vzdelávanie - Úprava rozpočtu - ŠI Vranovská - zníženie	-9 000,00 €
schválený rozpočet	252 887,87 €
Deň učiteľov	300,00 €
Prvok 8.5.3: Školský internát, Vranovská 2, BA Celkom	244 187,87 €
Prvok 8.5.4: Školský internát, Trnavská 2, BA	
schválený rozpočet	256 323,44 €
Prvok 8.5.4: Školský internát, Trnavská 2, BA Celkom	256 323,44 €
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	
schválený rozpočet	216 557,13 €
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji Celkom	216 557,13 €
Prvok 8.5.6: Školský internát pri SOŠ Gustáva Čejku, Malinovo	
schválený rozpočet	46 554,47 €
Prvok 8.5.6: Školský internát pri SOŠ Gustáva Čejku, Malinovo Celkom	46 554,47 €
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	
schválený rozpočet	181 985,66 €
dotácia MŠ SR - elektronizácia školských internátov	7 000,00 €
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra Celkom	188 985,66 €
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ, Hlinická 1, BA	
schválený rozpočet	47 459,01 €
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ, Hlinická 1, BA Celkom	47 459,01 €
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ, Svätoplukova 2, BA	
schválený rozpočet	35 318,33 €
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ, Svätoplukova 2, BA Celkom	35 318,33 €

Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA	
schválený rozpočet	135 754,83 €
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA Celkom	135 754,83 €
Prvok 8.5.11: Školský internát pri SOŠ, J. Jonáša 5, BA	
schválený rozpočet	52 977,49 €
Prvok 8.5.11: Školský internát pri SOŠ, J. Jonáša 5, BA Celkom	52 977,49 €
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ, Vranovská 4, BA	
schválený rozpočet	152 310,30 €
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ, Vranovská 4, BA Celkom	152 310,30 €
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ, Ivanská cesta 21, BA	
schválený rozpočet	100 436,50 €
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ, Ivanská cesta 21, BA Celkom	100 436,50 €
Prvok 8.5.14: Školský internát pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok	
schválený rozpočet	38 629,42 €
Prvok 8.5.14: Školský internát pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok Celkom	38 629,42 €
Prvok 8.5.15: Školský internát pri SOŠ, Pavlovičova 3, BA	
schválený rozpočet	182 110,14 €
Prvok 8.5.15: Školský internát pri SOŠ, Pavlovičova 3, BA Celkom	182 110,14 €
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ, Račianska 190, BA	
schválený rozpočet	68 429,26 €
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ, Račianska 190, BA Celkom	68 429,26 €
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ, Kysucká 14, Senec	
schválený rozpočet	7 725,88 €
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ, Kysucká 14, Senec Celkom	7 725,88 €
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA	
schválený rozpočet	44 446,66 €
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA Celkom	44 446,66 €
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA	
schválený rozpočet	104 660,43 €
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA Celkom	104 660,43 €
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	
schválený rozpočet	474 243,18 €
Deň učiteľov	300,00 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	1 310,00 €
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA Celkom	475 853,18 €
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA	
schválený rozpočet	30 556,66 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	1 496,00 €
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA Celkom	32 052,66 €
Prvok 8.6.5: Školské stredisko záujmovej činnosti pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA	
schválený rozpočet	81 840,77 €
vyúčtovanie vzdelávacích poukazov	13 194,00 €

Prvok 8.6.5: Školské stredisko záujmovej činnosti pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA Celkom	95 034,77 €
Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení	
schválený rozpočet	1 430 823,87 €
Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení Celkom	1 430 823,87 €
Program 9: Šport	
schválený rozpočet	155 015,30 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-35 501,53 €
dotácia na projekt "udržanie kontinuity" V4 FACE	0,00 €
Program 9: Šport Celkom	119 513,77 €
Podprogram 10.1: Manažment kultúry	
schválený rozpočet	7 302,66 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-6 275,26 €
Podprogram 10.1: Manažment kultúry Celkom	1 027,40 €
Podprogram 10.2: Kultúrne podujatia a ich marketing	
schválený rozpočet	116 178,72 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-58 215,58 €
zmena predsedom BSK	0,00 €
Podprogram 10.2: Kultúrne podujatia a ich marketing Celkom	57 963,14 €
Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA	
schválený rozpočet	896 634,14 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-37 359,76 €
dotácia MK SR - OTHELLO	8 000,00 €
dotácia MK SR - CIRKUS	4 000,00 €
kultúrne poukazy	197,00 €
dotácia z MK SR - Zájazdy Tiso, komunizmus...	10 000,00 €
dotácia MK SR - Jazzové koncerty	16 000,00 €
Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA Celkom	897 471,38 €
Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90	
schválený rozpočet	767 045,08 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-31 960,21 €
dotácia MK SR - Inscenácia Červená princezná	7 000,00 €
dotácia MK SR - Tolstoj a peniaze	7 000,00 €
kultúrne poukazy	3 004,00 €
BV - Dotácia z MK SR - Festival Astorka 2009	20 000,00 €
dotácia z MK SR - Dni Astorky v Prahe 2009	1 600,00 €
Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90 Celkom	773 688,87 €
Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo	
schválený rozpočet	515 736,31 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-21 489,01 €
dotácia MK SR - Inscenácia Kráska a zviera	1 000,00 €
dotácia MK SR - Inscenácia Krása nevidaná	1 000,00 €
kultúrne poukazy	8 512,00 €
Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo Celkom	504 759,30 €
Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS	
schválený rozpočet	215 633,09 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-8 984,71 €

dotácia MK SR -reprízy div. projektov pre mládež	4 000,00 €
kultúrne poukazy	2 056,00 €
Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS Celkom	212 704,38 €
Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku	
schválený rozpočet	253 039,31 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-10 543,30 €
Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku Celkom	242 496,01 €
Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	
schválený rozpočet	274 117,55 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-11 421,56 €
dotácia MK SR - tanečná škola	1 330,00 €
dotácia z MK SR - Dni európskeho kultúrneho dedičstva	10 000,00 €
dotácia z MK SR - regionálne projekty	8 824,00 €
Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Celkom	282 849,99 €
Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku	
schválený rozpočet	244 478,94 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-10 186,62 €
dotácia z MK SR - knižný fond	5 000,00 €
dotácia z MK SR - elektronizácia knižničných systémov	5 208,00 €
Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku Celkom	244 500,32 €
Podprogram 10.7: Dotačný systém podpory v oblasti kultúry	
schválený rozpočet	9 958,18 €
Podprogram 10.7: Dotačný systém podpory v oblasti kultúry Celkom	9 958,18 €
Prvok 11.1.1: DSS KAMPINO	
schválený rozpočet	574 619,93 €
Technológia do stravovacej prevádzky	8 010,00 €
Prvok 11.1.1: DSS KAMPINO Celkom	582 629,93 €
Prvok 11.1.2: DSS Báhoň	
schválený rozpočet	1 093 341,30 €
Úprava rozpočtu DSS Báhoň	3 400,00 €
Arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia	6 080,00 €
Debarierizácia vnútornej komunikácie areálu	15 000,00 €
Prvok 11.1.2: DSS Báhoň Celkom	1 117 821,30 €
Prvok 11.1.3: DSS HESTIA	
schválený rozpočet	240 821,88 €
Príjemné prostredie a šetrné vykurovanie	1 035,00 €
Technológia v stravovacej prevádzke	3 139,00 €
Prvok 11.1.3: DSS HESTIA Celkom	244 995,88 €
Prvok 11.1.4: DSS ROZSUTEC	
schválený rozpočet	609 075,22 €
Materiálové vybavenie priestorov	13 436,00 €
Prvok 11.1.4: DSS ROZSUTEC Celkom	622 511,22 €
Prvok 11.1.5: DSS Javorinská	
schválený rozpočet	544 844,98 €
Úprava rozpočtu DSS Javorinská	5 000,00 €

Prvok 11.1.5: DSS Javorinská Celkom	549 844,98 €
Prvok 11.1.6: DSS INTEGRA	
schválený rozpočet	526 422,36 €
DSS Integra zníženie rozpočtu na rok 2009	-34 000,00 €
Stropné transportné zdvíhacie zariadenie v pavilóne C	15 768,00 €
Technické vybavenie stravovacej jednotky	8 000,00 €
Nevyčerpané finančné prostriedky z MPSVaR	-173,72 €
Prvok 11.1.6: DSS INTEGRA Celkom	516 016,64 €
Prvok 11.1.7: DSS Sibírska	
schválený rozpočet	627 365,07 €
FO účelová dotácia z MPSVaR SR z roku 2008	16 596,96 €
Vybudovanie stropného zdvíhacieho zariadenia - časť rehabilitačná miestnosť, telocvičňa a napojenie na izby	22 000,00 €
Prvok 11.1.7: DSS Sibírska Celkom	665 962,03 €
Prvok 11.1.8: DSS ROSA	
schválený rozpočet	2 412 766,38 €
Úprava rozpočtu DSS ROSA	17 775,00 €
Noemova archa "Animoterapia"	2 349,00 €
Arteterapeutický ateliér - inovačné prvky v hipoterapii v prepojení a arteterapiu	1 215,00 €
Manipulácia s klientmi pri ich rehabilitácii s využitím elektrického polohovateľného lôžka	7 470,00 €
Stropný, transportný a zdvíhací systém	12 879,00 €
Inovácia arterapia: hrnčiarske a grafické techniky	2 385,00 €
Parapodium	7 942,00 €
Riešenie havarijného stavu materiálno - technického vybavenia stravovacej prevádzky	9 711,00 €
Prvok 11.1.8: DSS ROSA Celkom	2 474 492,38 €
Prvok 11.1.9: DSS Lipského	
schválený rozpočet	890 792,01 €
DSS Lipského, projekt z EU	14 400,00 €
Prvok 11.1.9: DSS Lipského Celkom	905 192,01 €
Prvok 11.1.10: DSS MEREMA	
schválený rozpočet	734 216,29 €
Úprava rozpočtu DSS Merema	3 400,00 €
Materiálové vybavenie obytných priestorov	7 554,00 €
Prvok 11.1.10: DSS MEREMA Celkom	745 170,29 €
Prvok 11.1.11: DSS GAUDEAMUS	
schválený rozpočet	1 783 177,32 €
Riešenie havarijného stavu lôžkového výťahu na oddelení A	38 836,00 €
Riešenie havarijného stavu vykurovacieho zariadenia rehabilitačného oddelenia a vzduchotechniky na oddelení vodoliečby	18 217,00 €
Riešenie stropného systému na prepravu telesne postihnutých osôb a nácvik chôdze	10 765,00 €
Nevyčerpané finančné prostriedky z MPSVaR	-106,69 €
Prvok 11.1.11: DSS GAUDEAMUS Celkom	1 850 888,63 €
Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie	
schválený rozpočet	652 791,61 €

Úprava rozpočtu DSS Pl.Podhradie	1 000,00 €
Vybavenie priestorov pre výchovno - vzdelávaciu činnosť	1 942,00 €
Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie Celkom	655 733,61 €
Prvok 11.1.13: DSS Senec – Báhoň	
schválený rozpočet	557 425,48 €
Výkon terapií - súčasť sociálnej starostlivosti občanov	16 423,00 €
Dôstojnosť imobilných a ťažko mobilných občanov	4 033,00 €
Prepravná služba - podpora sociálneho začlenenia do spoločnosti	30 000,00 €
Prvok 11.1.13: DSS Senec – Báhoň Celkom	607 881,48 €
Prvok 11.1.14: DD Rača	
schválený rozpočet	1 757 485,23 €
Úprava rozpočtu DSS a ZPS Rača	3 425,00 €
Technológia do stravovacej prevádzky	14 339,00 €
Zariadenie na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými klientmi	19 228,00 €
Materiálne vybavenie obytných jednotiek	8 215,00 €
Vybavenie priestorov na výkon terapií a rehabilitácie	9 410,00 €
Nevyčerpané finančné prostriedky z MPSVaR	-57,71 €
Prvok 11.1.14: DD Rača Celkom	1 812 044,52 €
Prvok 11.1.15: DD Stupava	
schválený rozpočet	1 605 490,27 €
Technológia do stravovacej prevádzky	20 106,00 €
Nové váľandy pre seniorov	10 800,00 €
Útulný domov	3 600,00 €
Polohovacie lôžka	31 206,00 €
Vybavenie obytných miestností klientov	9 000,00 €
Protišmyková dlažba	15 000,00 €
Nevyčerpané finančné prostriedky z MPSVaR	-129,82 €
Prvok 11.1.15: DD Stupava Celkom	1 695 072,45 €
Prvok 11.1.16: DPD Pezinok	
schválený rozpočet	606 818,03 €
Bezbariérové bývanie	15 915,00 €
Starostlivosť o seniorov v terminálnom štádiu	1 793,00 €
Prvok 11.1.16: DPD Pezinok Celkom	624 526,03 €
Prvok 11.1.17: Výchovno-rekreačné tábory pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím	
schválený rozpočet	21 576,05 €
výchovno rekreačné tábory	-12 946,00 €
výchovno rekreačné tábory	0,00 €
Prvok 11.1.17: Výchovno-rekreačné tábory pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím Celkom	8 630,05 €
Prvok 11.2.1: ZPS, Palkovičova 3, Bratislava II	
schválený rozpočet	13 808,67 €
presun fin. prostriedkov zo ZPS Na Hrádzi na ZPS Palkovičová	1 000,00 €
dotácia z ÚPSVaR	7 998,31 €
Prvok 11.2.1: ZPS, Palkovičova 3, Bratislava II Celkom	22 806,98 €
Prvok 11.2.2: ZPS Kľukatá 36, Bratislava II	
schválený rozpočet	15 634,34 €
dotácia z ÚPSVaR	2 655,44 €

Prvok 11.2.2: ZPS Kľukatá 36, Bratislava II Celkom	18 289,78 €
Prvok 11.2.3: ZPS Rustaveliho 1, Bratislava III	
schválený rozpočet	15 501,56 €
dotácia z ÚPSVaR	7 934,35 €
Prvok 11.2.3: ZPS Rustaveliho 1, Bratislava III Celkom	23 435,91 €
Prvok 11.2.4: ZPS Hraničarska 138, Čunovo	
schválený rozpočet	10 788,02 €
presun fin. prostriedkov zo ZPS Na Hrádzi na ZPS Palkovičová	-1 000,00 €
dotácia z ÚPSVaR	5 310,90 €
Prvok 11.2.4: ZPS Hraničarska 138, Čunovo Celkom	15 098,92 €
Podprogram 11.3: Poradenstvo	
schválený rozpočet	995,83 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-763,46 €
Podprogram 11.3: Poradenstvo Celkom	232,37 €
Prvok 11.4.1: Sociálne služby	
schválený rozpočet	3 425 214,10 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-154 834,73 €
Prvok 11.4.1: Sociálne služby Celkom	3 270 379,37 €
Prvok 11.4.2: Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia	
schválený rozpočet	310 761,46 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-8 298,48 €
Prvok 11.4.2: Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Celkom	302 462,98 €
Prvok 11.4.3: Akreditované subjekty	
schválený rozpočet	413 264,29 €
Prvok 11.4.3: Akreditované subjekty Celkom	413 264,29 €
Prvok 11.4.4: Neakreditované subjekty	
schválený rozpočet	141 074,16 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-33 193,92 €
Prvok 11.4.4: Neakreditované subjekty Celkom	107 880,24 €
Podprogram 11.5: Manažment sociálnej infraštruktúry	
schválený rozpočet	59 749,05 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-8 630,41 €
Podprogram 11.5: Manažment sociálnej infraštruktúry Celkom	51 118,64 €
Podprogram 12.5: Manažment zdravotníctva	
schválený rozpočet	176 359,29 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.45/2009 zo dňa 17.6.2009	287 422,00 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-36 635,93 €
zmena predsedom BSK	0,00 €
Podprogram 12.5: Manažment zdravotníctva Celkom	427 145,36 €
Program 13: Administratíva	
BV - vzdelávanie - Úprava rozpočtu - ŠI Vranovská - zníženie	9 000,00 €
schválený rozpočet	9 861 494,93 €
DSS Sibírska - spoluúčasť na projekte z MPSVaR SR r.2008	1 888,74 €
Úrad Dotácia MVSR Voľby 2009 II.kolo	29 376,60 €

zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.45/2009 zo dňa 17.6.2009	-287 422,00 €
zmena rozpočtu uznesením Zastupiteľstvom BSK č.64/2009 zo dňa 23.9.2009	-517 972,21 €
príjem z KŠÚ na prenesené kompetencie	823 549,51 €
Deň učiteľov	-6 000,00 €
dofinancovanie neuhradených faktúr	-1 781 501,00 €
nedoplatok za plyn	-3 000,00 €
úhrada nedoplatku za teplo	-4 498,00 €
použitie príjmov na financovanie bežných výdavkov	-8 869,00 €
vzdelávanie zamestnancov	8 869,00 €
neuhradené faktúry za teplo	-54 632,00 €
výročia škôl	-10 344,00 €
úprava rozpočtu normatívnych výdavkov	40 182,00 €
nové výkony / vzdelávanie	-776 180,00 €
čerpanie rezervy / DSS Rozsutec mimosúdne vyrovnanie	-1 500,00 €
mimosúdne vyrovnanie	1 500,00 €
dotácia MVSR VOĽBY I.kolo	9 995,00 €
vrátenie nevyčerpanej dotácie na voľby 2009 II.kolo	-3 313,07 €
majstrovstvá stredných škôl vo floorbale "O pohár predsedu BSK"	805,00 €
cyklistické podujatie	1 000,00 €
obvodné kolo "O pohár predsedu BSK"	6 079,00 €
športové aktivity	-10 487,00 €
Veľkonočná 24 - hodinovka vo volejbale	580,00 €
športová krúžková činnosť	650,00 €
letenky na Majstrovská SŠ v basketbale v Istanbuli, Turecko	473,00 €
obvodné kolo v basketbale chlapcov	400,00 €
krajské kolo SOČ	500,00 €
zmena predsedom BSK	0,00 €
Program 13: Administratíva Celkom	7 330 624,50 €
	132 582 902,75
Celkový súčet	€

2. Plnenie rozpočtu BSK

Plnenie rozpočtu v roku 2009 bolo výrazným spôsobom ovplyvnené rozvinutou hospodárskou krízou. Táto ovplyvnila predovšetkým napĺňanie rozpočtu z jeho príjmovej stránky, čo malo za následok nutnosť viacerých úprav rozpočtu počas roka 2009 podľa aktualizovaných odhadov príjmovej stránky a v nadväznosti na to viazanie i jeho výdavkovej časti. Odlišnosťou v roku 2009 bolo mimo iných zmien to, že pokiaľ v predchádzajúcich rokoch bolo možné počas roka mierne zvyšovať rozpočet z dôvodu pozitívneho vývoja príjmov kraja, v roku 2009 bol tento postup opačný.

Záverečný účet potom slúži okrem iného na spracovanie prehľadného materiálu o plnení týchto rozpočtovaných príjmov a výdavkov.

Konkrétne napĺňanie jednotlivých zložiek príjmov popisuje nasledujúca časť záverečného účtu.

Plnenie bežných príjmov v roku 2009

	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet k 31.12.2009	Plnenie rozpočtu k 31.12.2009
Bežné príjmy			
daňové príjmy	64 714 876,58 €	63 514 876,58 €	62 623 277,03 €
nedaňové príjmy	3 620 400,95 €	3 788 713,24 €	4 292 911,62 €
granty a transfery	43 197 640,49 €	40 511 524,22 €	41 717 188,11 €
bežné príjmy Celkom	111 532 918,02 €	107 815 114,04 €	108 633 376,76 €

Bežné príjmy sú východiskovou položkou plnenia celkových príjmov rozpočtu BSK a tvoria jeho najväčšiu časť. Rozpočtovanie výdavkov primárne závisí práve od objemu týchto príjmov a na základe vývoja tohto druhu príjmov je možné počas roka vykonávať úpravy rozpočtu i na jeho výdavkovej strane pri zachovaní princípu vyrovnanosti rozpočtu. Objem bežných príjmov je determinovaný jeho základnými tromi zložkami, ktorými sú daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. Daňové úrady na území kraja odvádzajú pravidelne každý mesiac v stanovených termínoch do rozpočtu výnosy z príslušných daní, ktoré sú daňovými príjmami vyššieho územného celku. Priame príjmy z činnosti kraja v rôznych oblastiach od sociálnej oblasti, cez zdravotnícku oblasť, dopravnú sféru, tvoria nedaňové príjmy a sú menej výraznou zložkou rozpočtu.

Popri daňových príjmoch predstavujú zvláštnu zložku rozpočtu svojim objemom ale rovnako i charakterom granty a transfery. Ich povaha je účelová, t. j. zo zdroja sú uvoľnené iba pre daný účel, na ktorý ich možno použiť a vyčerpať.

Objem bežných príjmov bol rozpočtovaný v roku 2009 podľa upraveného rozpočtu do výšky 107 815 114,04 € a ich skutočné naplnenie bolo v objeme 108 633 376,76 €, čo predstavuje 100,76% pomerné naplnenie.

Daňové bežné príjmy

Podstatnú časť všetkých príjmov BSK tvoria daňové príjmy. Celkový výnos z týchto daní bol za rok 2009 v rámci zmeneného rozpočtu v objeme 63 514 876,58 € a skutočné súhrnné naplnenie týchto príjmov v priebehu roka dosiahlo hodnotu 62 623 277,03 €. Pomerne teda daňové príjmy boli naplnené na 98,60%. Daňové príjmy sa skladajú z dvoch, v prípade Bratislavského samosprávneho kraja hodnotovo rovnocenných zdrojov, a to dane z príjmov fyzických osôb a dane z motorových vozidiel.

	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet k 31.12.2009	Plnenie rozpočtu k 31.12.2009
Daňové príjmy			
z toho podiel na dani z príjmov fyzických osôb	37 810 774,58 €	31 610 774,58 €	32 437 825,02 €
z toho podiel na dani z motorových vozidiel	26 904 102,00 €	31 904 102,00 €	30 185 452,01 €
Celkom	64 714 876,58 €	63 514 876,58 €	62 623 277,03 €

Daň z príjmov fyzických osôb bola pre rok 2009 v rámci zmeneného rozpočtu v objeme 31 610 775 € a jej naplnenie v priebehu roka dosiahlo objem 32 437 825,02 €, čo predstavuje pomerné naplnenie tejto položky na úrovni 102,62 %. Objem dane z príjmov FO je ovplyvňovaný kritériami stanovenými na prerozdelenie tejto dane medzi jednotlivé VÚC. Výsledný výnos dane pre kraj je však v konečnej fáze rozdelenia ešte prerátavaný tzv. koeficientom solidarnosti, kedy je výnos upravený vynásobením stanoveným indexom. Tento rozdeľuje výnos dane tak, že pre menej rozvinuté kraje, ako napr. Košický a Prešovský, pripadá väčší naindexovaný výnos, než pre Bratislavský.

Daň z motorových vozidiel bolo možné v roku 2009 označiť ako v súlade s predpokladaným vývojom v rámci zmeneného rozpočtu. Na tomto výnose dane sa premietla pretrvávajúca hospodárska kríza, keď i naplnenie ku očakávanému upravenému rozpočtu bolo iba približne 95%. V roku 2009 sa vývoj výnosu v jednotlivých mesiacoch odlišoval zásadne od

predchádzajúcich rokov. A to z dôvodu legislatívnej zmeny platenia tejto dane, ktorá zmenila systém odvádzania daní u významného počtu daňovníkov. Rozpočet na rok 2009 bol zostavený po úpravách s predpokladaným naplnením tohto výnosu z dane na úrovni 31 904 102 €, plnenie tejto dane súhrnne dosiahlo počas roka hodnotu 30 185 452,01 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená plnenie na 94,61%.

Nedaňové bežné príjmy

Súhrnne boli nedaňové bežné príjmy rozpočtovo určené v rámci roku 2009 na úrovni 3 788 713,24 € a na konci roku 2009 boli naplnené do objemu 4 292 911,62 €. Táto skutočná úroveň predstavuje pomerné naplnenie položky v rozsahu 113,31%.

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet k 31.12.2009	plnenie rozpočtu k 31.12.2009
212002 – Príjmy z prenajatých pozemkov	0,00 €	0,00 €	79,81 €
212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	849 451,55 €	852 165,55 €	1 026 973,67 €
212004 – Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	2 596,96 €
221004 – Administratívne poplatky – ostatné poplatky	73 773,11 €	73 773,11 €	64 402,10 €
221005 – Administratívne poplatky - licencie	0,00 €	0,00 €	46 271,98 €
222003 – Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	0,00 €	114,00 €	2 816,81 €
223001 – Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 096 680,18 €	2 096 026,05 €	2 338 490,06 €
223002 - Poplatky a platby za jasle, materské školy a školské kluby detí	122 145,00 €	122 145,00 €	131 939,53 €
223003 - Poplatky a platby za stravné	326 799,46 €	328 145,41 €	338 653,41 €
223004 - Poplatky a platby za prebytočný hnuťelný majetok	0,00 €	0,00 €	1 205,00 €
243 - Úroky z účtov finančného hospodárenia	136 595,65 €	81 885,94 €	46 823,22 €
244 - Úroky z termínovaných vkladov	0,00 €	0,00 €	29 359,07 €
290 - Iné nedaňové príjmy	14 956,00 €	234 458,18 €	263 300 €
	3 620 400,95 €	3 788 713,24 €	4 292 911,62 €

Granty a transfery (bežné)

	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet k 31.12.2009	Plnenie rozpočtu k 31.12.2009
310 – Tuzemské bežné granty a transfery	43 197 640,49 €	40 511 524,22 €	41 717 188,11 €
Celkom	43 197 640,49 €	40 511 524,22 €	41 717 188,11 €

Rozpočet na rok 2009 predpokladal objem bežných grantov a transferov s hodnotou 40 511 524,22 €. Celkové skutočné naplnenie tejto zložky rozpočtu bolo ku koncu roka 2009 na úrovni 41 717 188,11 €, čo reprezentuje výsledok v pomernom vyjadrení 102,98%. Vyššie plnenie v tejto časti rozpočtu je vyšším plnením grantov a transferov pri projektoch z EÚ ako sa predpokladalo v priebehu rozpočtového roka.

Plnenie kapitálových príjmov

Tento druh príjmov je rovnako dôležitou zložkou rozpočtu a jeho súhrnného plnenia. V zásade v rozpočte BSK a jeho plnení môžeme definovať skladbu týchto príjmov ako kapitálové nedaňové príjmy a granty a transfery. Nakoľko sa v roku 2009 nezrealizovali predpokladané predaje prebytočného majetku BSK a aj schválené predaje majetku v Zastupiteľstve BSK neboli realizované (kupujúcim nebol poskytnutý úver finančnou inštitúciou) boli nedaňové kapitálové príjmy plnené iba na 67,84%. Nízke plnenie bolo aj v časti kapitálových grantov a transferov. Jednalo sa predovšetkým o granty a transfery pre projekty z EÚ, ktorých plnenie sa presunulo do ďalších rokov. Celkovo sa naplnili kapitálové príjmy iba vo výške 3 568 680,57 €, čo predstavuje 41,13% né plnenie.

Skladbu kapitálových príjmov približuje nasledovná tabuľka.

	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet k 31.12.2009	Plnenie rozpočtu k 31.12.2009
230 – Kapitálové príjmy	16 995 286,47 €	4 067 580,44 €	2 759 342,05 €
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 807 649,34 €	4 609 817,49 €	809 338,52 €
Celkový súčet	20 802 935,81 €	8 677 397,93 €	3 568 680,57 €

Príjmové finančné operácie

	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet k 31.12.2009	Plnenie rozpočtu k 31.12.2009
453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00 €	462 186,05 €	421 647,38 €
454001 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu	2 396 600,94 €	2 989 420,94 €	1 808 334,58 €
513002 – Dlhodobé bankové úvery Dexia Banka, a.s.	0,00 €	6 000 000,00 €	6 000 000,00 €
523002 - Dlhodobé bankové úvery EIB	9 958 175,66 €	6 638 783,78 €	6 638 783,78 €
Celkový súčet	12 354 776,60 €	16 090 390,77 €	14 868 765,74 €

V roku 2009 bol schválený rozpočet v tejto oblasti 12 354 776,60 €. Po zmenách dosiahol výšku 16 090 390,77 €. Príjmové finančné operácie boli plnené vo výške 14 868 765,74 €, čo predstavuje 92,41% né plnenie rozpočtu. Jednalo sa o prijatie úverov z EIB vo výške 6 638 783,78 € a Dexia banky, a.s. vo výške 6 000 000,00 €. Rezervný fond bol použitý vo výške 1 808 334,58 €.

V súlade z § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. boli použité finančné prostriedky vo výške 421 647,38 €. Jednalo sa o prostriedky Európskej únie, prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o

poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi, ktoré sa môžu použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel.

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2009

Bežné výdavky

Rozpočet a čerpanie bežných výdavkov tvorili zásadnú a prevažnú časť v oblasti celkového čerpania výdavkov. Pôvodný schválený rozpočet pre oblasť bežných výdavkov bol vo výške 109 469 625,32 €, počas roka bol tento rozpočet upravený na konečnú, zastupiteľstvom schválenú, hodnotu 109 178 409,79 €, čerpanie bolo v roku 2009 v tejto položke 103 574 092,90 €, čo je 94,87 %. Podľa ekonomickej klasifikácie je možné čerpanie rozpočtu rozčleniť do položiek 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 620 - poistné a príspevok do poisťovní, 630 - tovary a služby, 640 - Bežné transfery a 650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami. Konkrétny popis hospodárenia podľa ekonomickej klasifikácie v roku 2009 je uvedený nižšie.

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	Skutočnosť k 31.12.2009	Percentuálne plnenie k 31.12. 2009
610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 312 874,57 €	29 426 885,32 €	28 931 142,97 €	98,32%
620 - poistné a príspevok do poisťovní	9 646 279,35 €	9 892 815,98 €	9 961 995,62 €	100,70%
630 - tovary a služby	39 078 879,27 €	39 577 691,38 €	35 995 844,31 €	90,95%
640 - Bežné transfery	31 617 478,07 €	29 892 469,70 €	28 321 849,11 €	94,75%
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami	0,00 €	388 547,41 €	363 260,89 €	93,49%
Celkový súčet	109 655 511,26 €	109 178 409,79 €	103 574 092,90 €	94,87%

V položkách, v ktorých je čerpanie vyššie ako rozpočet po zmenách sú zahrnuté mimorozpočtové zdroje a povolené prekročenia rozpočtu.

Kapitálové výdavky

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov k 31.12.2009 bol vo výške 22 943 276,04 €, čerpanie týchto výdavkov k 31.12.2009 bolo vo výške 21 471 924,64 €, čo je 93,59% . Podľa ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie kapitálových výdavkov nasledovné:

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	Skutočnosť k 31.12.2009	Percentuálne plnenie k 31.12. 2009
716 - prípravná a projektová dokumentácia	0,00 €	77 396,30 €	77 396,30 €	100,00%
711 - Nákup softvéru	5 278,00 €	0,00 €	0,00 €	-
713 001 - Nákup interiérového vybavenia	0,00 €	2 452,08 €	2 452,08 €	100,00%

713 002 - Nákup výpočtovej techniky	3 499 929,47 €	82 887,44 €	81 101,59 €	97,85%
713 004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	707 362,41 €	450 612,37 €	425 568,24 €	94,44%
714 005 - Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	0,00 €	39 342,76 €	39 342,76 €	100,00%
714 001 - nákup osobných automobilov	0,00 €		14 407,00 €	-
717 001 - realizácia nových stavieb	0,00 €	18 485,70 €	19 578,03 €	105,91%
717 002 - rekonštrukcia a modernizácia	29 907 720,91 €	20 207 483,18 €	19 928 548,79 €	98,62%
721 002 - kapitálové transfery rozpočtovej organizácii		0,00 €	0,00 €	-
721 006 - kapitálové transfery obci	124 950,00 €	0,00 €	0,00 €	-
723 001 - transfery právnickej osobe založenej štátom, obcou, alebo VÚC	0,00 €	2 064 616,21 €	883 529,85 €	42,79%
725 003 - Transfery zahraničnej vláde	126 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Celkový súčet	34 371 240,79 €	22 943 276,04 €	21 471 924,64 €	93,59%

V položkách, v ktorých je čerpanie vyššie ako rozpočet po zmenách sú zahrnuté mimorozpočtové zdroje a povolené prekročenia rozpočtu. Teda môžeme skonštatovať, že rozpočet nebol prečerpaný, iba prekročený v súlade splatnými zákonmi.

Prehľad čerpanie výdavkov a výdavkových finančných operácií v roku 2009 podľa ekonomickej klasifikácie:

Program	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2 561 590,90 €	4 861,15 €	2 566 452,05 €
Program 2: Propagácia a marketing	466 090,38 €		466 090,38 €
Program 3: Interné služby	9 317 861,21 €	20 212 876,92 €	29 530 738,13 €
Program 4: Cestovný ruch	258 634,10 €		258 634,10 €
Program 5: Bezpečnosť	898,86 €		898,86 €
Program 6: Komunikácie	10 744 252,57 €	922 872,61 €	11 667 125,18 €
Program 7: Doprava	4 232 105,37 €		4 232 105,37 €
Program 8: Vzdelávanie	46 488 178,45 €	14 407,00 €	46 502 585,45 €
Program 9: Šport	93 817,83 €		93 817,83 €
Program 10: Kultúra	3 204 971,06 €		3 204 971,06 €
Program 11: Sociálne zabezpečenie	19 314 800,08 €	285 377,31 €	19 600 177,39 €
Program 12: Zdravotníctvo	426 294,97 €		426 294,97 €
Program 13: Administratíva	6 464 597,12 €	31 529,65 €	6 496 126,77 €
Spolu	103 574 092,90 €	21 471 924,64 €	125 046 017,54 €

Podrobné čerpanie výdavkov podľa programovej klasifikácie a vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu sa nachádza v prílohe č. 1.

Výdavkové finančné operácie

V roku 2009 bol schválený rozpočet v tejto oblasti 663 878,38 €. Po zmenách dosiahol výšku 461 216,91 €. Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 152 692,04 €, čo predstavuje 33,11%-né plnenie rozpočtu. Jednalo sa o splátky istiny z dlhodobého bankového úveru z OTP Banky, a s., ktorým sa financovala rekonštrukcia budovy Úradu BSK na Sabinovskej ulici, BA.

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	Skutočnosť k 31.12.2009	Percentuálne plnenie k 31.12. 2009
821 005 - Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých	663 878,38 €	461 216,91 €	152 692,04 €	33,11 %
Celkový súčet	663 878,38 €	461 216,91 €	152 692,04 €	33,11 %

3. Celkové čerpanie rozpočtu v roku 2009

A. Príjmy a príjmové finančné operácie

Skutočné plnenie príjmov Bratislavského samosprávneho kraja zúčtované k 31.decembru 2009 podľa výkazu Fin 1-04:

Príjmy a príjmové finančné operácie celkom: **128 251 909,43 €**

korekcia výkazu FIN 1-04:

-zníženie o vrátenú dotáciu z rezervného fondu RCB, a.s. na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy v zmysle uznesenia 82/2007 zo dňa 12.12.2007 v časti príjmové finančné operácie

v sume **-1 181 086,36 €**

Skutočné plnenie príjmov a príjmových finančných operácií Bratislavského samosprávneho kraja k 31.decembru 2009 po úprave

Príjmy a príjmové finančné operácie: **127 070 823,07 €**

B. Výdavky a výdavkové finančné operácie

Skutočné čerpanie výdavkov a výdavkových finančných operácií Bratislavského samosprávneho kraja k 31.decembru 2009 podľa výkazu Fin 1-04:

Výdavky a výdavkové finančné operácie celkom: **126 197 238,35 €**

korekcia výkazu FIN 1-04:

-zníženie o vrátenú dotáciu z rezervného fondu RCB, a.s. na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy v zmysle uznesenia 82/2007 zo dňa 12.12.2007 v časti kapitálové výdavky

v sume - 1 181 086,36 €,

- zvýšenie výdavkov pre Spojenú školu Račiansku o skutočne realizované výdavky. Jednalo sa o čerpanie mimorozpočtových prostriedkov v sume + 182 282,96 €,

- zvýšenie výdavkov pre Spojenú školu s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerová 71, Senec -SOŠP. Jednalo sa čerpanie výdavkov v sume + 12,78 €,

- zvýšenie výdavkov pre Stredisko odbornej praxe pri SOŠ Gustava Čejku, Malinovo. Jednalo sa čerpanie výdavkov v sume + 98,15 €,

- zvýšenie výdavkov pre Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji. Jednalo sa čerpanie výdavkov v sume + 164,70 €.

V celkovej výške **- 998 528,77 €.**

Výdavky a výdavkové finančné operácie: **125 198 709,58 €**

C. VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU

Ukazovateľ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31.12.2009	plnenie/čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	% plnenie/čerpanie rozpočtu k 31.12.2009
Bežné príjmy	111 532 918,02 €	107 815 114,04 €	108 633 376,76 €	100,76%
Bežné výdavky	109 655 511,26 €	109 178 409,79 €	103 574 092,90 €	94,87%
Bilancia bežného rozpočtu	2 063 292,70 €	-1 363 295,75 €	5 059 283,86 €	-
Kapitálové príjmy	20 802 935,81 €	8 677 397,93 €	3 568 680,57 €	41,13%
Kapitálové výdavky	34 371 240,79 €	22 943 276,04 €	21 471 924,64 €	93,59%
Bilancia kapitálového rozpočtu	-13 568 304,98 €	-14 265 878,11 €	-17 903 244,07 €	-
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-11 505 012,28 €	-15 629 173,86 €	-12 843 960,21 €	-
Príjmové finančné operácie	12 354 776,60 €	16 090 390,77 €	14 868 765,74 €	92,41%
Výdavky na finančné transakcie	663 878,38 €	461 216,91 €	152 692,04 €	33,11%
Bilancia finančných operácií	11 505 012,28 €	15 629 173,86 €	14 716 073,70 €	-
Príjmy a príjmové finančné operácie spolu	144 690 630,43 €	132 582 902,74 €	127 070 823,07 €	95,84%
Výdavky a výdavky na finančné transakcie spolu	144 690 630,43 €	132 582 902,74 €	125 198 709,58 €	94,43%
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom	0,00 €	0,00 €	1 872 113,49 €	-
Bilancia rozpočtu bez finančných operácií celkom	-11 505 012,28 €	-15 629 173,86 €	-12 843 960,21 €	-
Úprava prebytku hospodárenia v zmysle platného znenia zákona číslo 583/2004 Z.z.	-	-	-469 326,08 €	-
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií po úprave celkom	-	-	1 402 787,41 €	-
Bilancia rozpočtu bez finančných operácií po úprave celkom	-	-	-13 313 286,29 €	-

Bežný rozpočet skončil v roku 2009 s prebytkom na úrovni 5 059 283,86 €. Kapitálový rozpočet skončil schodkom vo výške - 17 903 244,07 €. **Rozpočtové hospodárenie BSK (bez finančných operácií, t.j. bežné a kapitálové príjmy mínus bežné a kapitálové výdavky) za rok 2009 skončilo schodkom vo výške -12 843 960,21 €.** Tento schodok rozpočtu bol krytý prebytkom finančných operácií. Prebytok finančných operácií bol vo výške 14 716 073,70 €. Po zohľadnení finančných operácií sa hospodárenie BSK v roku 2009 skončilo v pluse na úrovni **1 872 113,49 €.** Táto čiastka zodpovedá aj objemu prostriedkov na bankových účtoch BSK v závere roka 2009. Zostatok finančných operácií na rozpočtových bankových účtoch BSK tvorili v zmysle platného znenia zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 16 aj:

- nevyčerpané účelové prostriedky zo zdrojov fondov Európskej únie v sume - **385 165,70 €**, z toho:
 - projekt ENPI v sume - 272 978,72 €,
 - projekt EUROCERTICON v sume - 45 484,91 €,
 - projekt RESYFAC v sume - 2 970,52 €,
 - projekt INTERACT II v sume - 63 731,55 €,

- nevyčerpané účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu	v sume - 82 386,99 € ,
z toho:	
- kapitálová dotácia pre DSS Senec Báhoň	v sume - 30 000,00 €,
- dotácia na bežné výdavky pre DSS K. Matulaya	v sume - 9 067,38 €,
- dotácia na bežné výdavky pre Šport. gymnázium	v sume - 34 268,61 €,
- dotácia na bežné výdavky pre SŠ Ivanka pri Dunaji	v sume - 9 051,00 €,
- iné záväzky	v sume - 1 773,39 € ,
z toho:	
- výnosy z dotácie zo štátneho rozpočtu	v sume - 3,09 €,
- nevyčerpaná dotácia pre zariadenia pestúnskej starostlivosti	v sume - 1 770,30 €,
<hr/> V celkovej výške	<hr/> -469 326,08 €.

Po odpočítaní vyššie uvedených položek v sume – 463 326,08 € **skončilo rozpočtové hospodárenie BSK vrátane finančných operácií kladne, a to vo výške 1 402 787,41 €.**

Bilancia hospodárenia po úprave očistená o finančné operácie (zohľadnená o nevyčerpané účelové prostriedky zo zdrojov fondov Európskej únie, nevyčerpané účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu a iné záväzky) **predstavovala schodok vo výške -13 313 286,29 €.** Tento schodok rozpočtu bol krytý prebytkom finančných operácií.

4. Použitie zostatku finančných operácií Bratislavského samosprávneho kraja vrátane finančných operácií za rok 2009

V zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použitie peňažných fondov rozhoduje zastupiteľstvo vyššieho územného celku. Na základe uvedeného je použitie zostatku finančných operácií navrhnuté nasledovne:

Zostatok finančných operácií:	1 402 787,41 €
Prídel do rezervného fondu	1 402 787,41 €

5. Bilancia aktív a pasív BSK k 31.12.2009

Aktíva predstavujú majetok, ktorý Bratislavský samosprávny kraj vlastní. Sú štruktúrované so zreteľom na jeho likvidnosť (schopnosť pohoťovo plniť platobné záväzky) na stále aktíva a obežné aktíva. Celková výška agregovaných aktív BSK vykázaná k 31.12.2009 bola v sume 351 941 162,60 €. Z toho 203 455 628,73 € predstavoval neobežný majetok, obežný majetok bol v sume 148 270 806,48 € a časové rozlíšenie (náklady a príjmy budúcich období) 214 727,39 €.

Pasíva zobrazujú všetok majetok z hľadiska zdrojov krytia. Zdroje krytia sa delia na vlastné (nevysporiadaný hospodársky výsledok z minulých rokov) a cudzie (úvery). Pasíva vyjadrujú spôsob, akým boli nadobudnuté aktíva. Celkové agregované pasíva BSK k 31.12.2009 predstavovali sumu 351 941 162,60 €, vlastné imanie sumu 175 783 468,00 €, záväzky tvorili 169 158 228,32 € a časové rozlíšenie (výnosy a výdavky budúcich období) a v bolo vo výške 6 999 466,28 €

Výška aktív rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK vykázaná k 31.12.2009 podľa účtovnej závierky predstavovala sumu 306 838 381,51 €, z toho 163 489 732,34 € tvoril neobežný majetok, obežný majetok 143 199 579,67€ a časové rozlíšenie bolo 149 069,50 € . V rámci aktív – stále aktíva predstavoval najvýznamnejšiu položku hmotný majetok. V obežných aktívach to bolo zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy.

Celkové pasíva rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK k 31.12.2009 predstavovali sumu 306 838 381,51 €, z toho tvorilo vlastné imanie sumu 172 236 131,98 €, záväzky boli 129 419 163,06€ a časové rozlíšenie bolo vo výške 5 183 086,47€.

Prehľad aktív a pasív BSK k 31.12.2009 zobrazuje nasledujúca tabuľka:

BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2009 rozpočtových organizácií a Úradu BSK v €	
Netto k 31.12.2009	
AKTÍVA	306 838 381,51 €
Neobežný majetok	163 489 732,34 €
Dlhodobý nehmotný majetok	370 219,46 €
Dlhodobý hmotný majetok	142 173 525,41 €
Dlhodobý finančný majetok	20 945 987,47 €
Obežný majetok	143 199 579,67 €
Zásoby	493 358,02 €
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	133 678 722,38 €

Dlhodobé pohľadávky	0,00 €
Krátkodobé pohľadávky	1 072 540,11 €
Finančné účty	7 954 959,16 €
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00 €
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00 €
Časové rozlíšenie	149 069,50 €
PASÍVA	306 838 381,51 €
Vlastné imanie	172 236 131,98 €
Oceňovacie rozdiely	11 048 915,18 €
Fondy súčet	0,00 €
Výsledok hospodárenia (+/-)	161 187 216,80 €
Závazky súčet	129 419 163,06 €
Rezervy súčet	3 248 343,71 €
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	96 791 142,07 €
Dlhodobé záväzky	147 513,84 €
Krátkodobé záväzky	9 412 878,20 €
Bankové úvery a výpomoci	19 819 285,24 €
Časové rozlíšenie	5 183 086,47 €

Výška aktív príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázaná k 31.12.2009 podľa účtovnej závierky predstavovala sumu 45 102 781,09 €, z toho 39 965 896,39 € tvoril neobežný majetok, obežný majetok 5 071 226,81 € a časové rozlíšenie bolo 65 657,89 €. Celkové pasíva príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2009 boli v sume 45 102 781,09 €, z toho predstavovalo vlastné imanie sumu 3 547 336,02 €, záväzky tvorili 39 739 065,26 € a časové rozlíšenie bolo vo výške 1 816 379,81 €.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009 príspevkových organizácií v €	Netto k 31.12.2009
AKTÍVA	45 102 781,09 €
Neobežný majetok	39 965 896,39 €
Dlhodobý nehmotný majetok súčet	6 299,84 €
Dlhodobý hmotný majetok súčet	39 959 596,55 €
Dlhodobý finančný majetok	0,00 €
Obežný majetok	5 071 226,81 €
Zásoby súčet	241 074,76 €
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet	37 857,43 €
Dlhodobé pohľadávky súčet	53,00 €
Krátkodobé pohľadávky	989 902,90 €
Finančné účty súčet	3 802 338,72 €
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00 €
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00 €
Časové rozlíšenie	65 657,89 €
PASÍVA	45 102 781,09 €
Vlastné imanie	3 547 336,02 €
Oceňovacie rozdiely	0,00 €
Fondy	154 201,69 €
Výsledok hospodárenia (+/-)	3 393 134,33 €

Závazky	39 739 065,26 €
Rezervy	464 670,17 €
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	36 808 976,89 €
Dlhodobé záväzky	117 622,49 €
Krátkodobé záväzky	2 347 795,71 €
Bankové úvery a výpomoci	0,00 €
Časové rozlíšenie	1 816 379,81 €

6. Prehľad o majetku BSK k 31.12.2009

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

Celková výška neobežného majetku BSK vykázaná Úradom BSK, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2009 predstavovala v obstarávacej hodnote (vstupná cena) sumu 313 579 790,87 €. Zostatková hodnota neobežného majetku BSK, t.j. vstupná cena znížená o oprávky (suma naakumulovaných odpisov od momentu zaradenia dlhodobého majetku do používania až do momentu posledného účtovania odpisov) podľa účtovnej závierky k 31.12.2009 bola vykázaná v celkovej výške 203 455 628,73 €.

Celková výška neobežného majetku BSK vykázaná Úradom BSK a rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2009 predstavovala v obstarávacej hodnote sumu 242 557 890,30 €. Zostatková hodnota neobežného majetku BSK, podľa účtovnej závierky k 31.12.2009 bola vykázaná v celkovej výške 163 489 732,34 €.

PREHĽAD O MAJETKU v správe rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK v €				
Názov	Brutto k 31.12.2009	Korekcia k 31.12.2009	Netto k 31.12.2009	Netto k 31.12.2008
Neobežný majetok	242 557 890,30 €	79 068 157,96 €	163 489 732,34 €	119 829 571,95 €
Dlhodobý nehmotný majetok	1 447 586,56 €	1 077 367,10 €	370 219,46 €	539 071,35 €
Softvér	1 024 303,94 €	864 549,31 €	159 754,63 €	252 094,52 €
Oceniteľné práva	382 453,53 €	171 988,70 €	210 464,83 €	286 976,83 €
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	1 805,12 €	1 805,12 €	0,00 €	0,00 €
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	39 023,97 €	39 023,97 €	0,00 €	0,00 €
Dlhodobý hmotný majetok	220 164 316,27 €	77 990 790,86 €	142 173 525,41 €	118 723 050,56 €
Pozemky	49 440 468,75 €	0,00 €	49 440 468,75 €	47 755 406,06 €
Umelecké diela a zbierky	16 555,48 €	0,00 €	16 555,48 €	16 555,47 €
Stavby	132 967 629,27 €	65 111 152,27 €	67 856 477,00 €	56 157 579,25 €
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12 217 075,73 €	9 240 088,00 €	2 976 987,73 €	3 099 103,57 €
Dopravné prostriedky	4 181 455,52 €	2 873 257,25 €	1 308 198,27 €	1 287 938,13 €
Pestovateľské celky trvalých porastov	226 881,59 €	177 533,69 €	49 347,90 €	55 829,28 €
Základné stádo a ťažné zvieratá	2 323,57 €	1 292,76 €	1 030,81 €	1 418,18 €
Drobný dlhodobý hmotný majetok	575 822,10 €	528 299,90 €	47 522,20 €	61 621,97 €
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	57 531,01 €	51 565,58 €	5 965,43 €	7 243,78 €
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20 467 638,51 €	0,00 €	20 467 638,51 €	10 280 354,88 €
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	10 934,74 €	7 601,41 €	3 333,33 €	0,00 €
Dlhodobý finančný majetok	20 945 987,47 €	0,00 €	20 945 987,47 €	567 450,04 €
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	20 726 575,67 €	0,00 €	20 726 575,67 €	44 147,91 €
Ostatný dlhodobý finančný majetok	219 411,80 €	0,00 €	219 411,80 €	423 720,37 €
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99 581,76 €

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2009 v účtovnej evidencii vidujú dlhodobý majetok a finančné aktíva v celkovej obstarávacej hodnote 71 021 900,57 €. Celková hodnota majetku po odpočítaní oprávok, čiže zostatková hodnota majetku za príspevkové organizácie bola vo výške 39 965 896,39 €.

PREHLAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK v €				
Druh majetku	Brutto k 31.12.2009	Korekcia k 31.12.2009	Netto k 31.12.2009	Netto k 31.12.2008
Neobežný majetok	71 021 900,57 €	31 056 004,18 €	39 965 896,39 €	33 965 196,33 €
Dlhodobý nehmotný majetok	180 983,45 €	174 683,61 €	6 299,84 €	13 301,31 €
Softwér	115 514,71 €	109 315,39 €	6 199,32 €	13 109,55 €
Ocenené práva	3 199,56 €	3 199,56 €	0,00 €	0,00 €
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	58 259,00 €	58 158,48 €	100,52 €	191,76 €
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	4 010,18 €	4 010,18 €	0,00 €	0,00 €
Dlhodobý hmotný majetok	70 840 917,12 €	30 881 320,57 €	39 959 596,55 €	33 951 895,03 €
Pozemky	16 104 352,42 €	0,00 €	16 104 352,42 €	11 249 305,21 €
Umelecké diela a zbierky	15 294,76 €	0,00 €	15 294,76 €	15 294,76 €
Stavby	42 191 098,68 €	20 327 945,44 €	21 863 153,24 €	20 750 592,38 €
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9 414 997,60 €	7 632 273,74 €	1 782 723,86 €	1 637 758,28 €
Dopravné prostriedky	851 080,13 €	741 877,02 €	109 203,11 €	96 215,66 €
Pestovateľské celky trvalých porastov	1 911,80 €	1 911,80 €	0,00 €	0,00 €
Drobný dlhodobý hmotný majetok	1 556 298,13 €	1 526 933,67 €	29 364,46 €	25 395,80 €
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	655 869,57 €	650 378,90 €	5 490,67 €	13 188,08 €
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	50 014,03 €	0,00 €	50 014,03 €	139 226,28 €
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 918,60 €
Dlhodobý finančný majetok	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Majetok BSK možno charakterizovať vysokou mierou opotrebovanosti, čo vyvoláva tlak na potrebu modernizácie. Problémom však ostáva dostupnosť zdrojov na riešenie tejto nepriaznivej situácie. Medzi najviac opotrebovaný majetok možno zaradiť ostatný dlhodobý majetok (napr. technické vybavení zariadení, školských dielní, špecializovaných učební) a drobný dlhodobý hmotný majetok (jeho ocenenie je nižšie, alebo rovné ako suma stanovená osobitným predpisom). Ďalšou významnou skupinou s vysokou mierou opotrebovania sú stroje, prístroje a zariadenia a dopravné prostriedky.

7. Tvorba a použitie peňažných fondov Úradu BSK v roku 2009

Sociálny fond

Bratislavský samosprávny kraj v záujme zabezpečovania sociálnych potrieb zamestnancov tvoril sociálny fond ako úhrn povinného a nepovinného prídela vo výške 1,5 % objemu skutočne vyplatených hrubých miezd podľa zákona č. 192/1994. Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu je v tabuľke:

Stav sociálneho fondu k 1.1.2009	26 200,62 €
Základný prídela	45 434,42 €
Tvorba spolu	45 434,42 €
Príspevok na stravovanie	21 825,37 €
Regenerácia prac. sily	28 806,96 €
Príspevok na dopravu	0,00 €
Nenávratná sociálna výpomoc	3 355,00 €
Čerpanie spolu	53 987,33 €
Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2009	17 647,71 €

Na konci roka bol vykázaný zostatok finančných prostriedkov predstavujúcich sociálny fond BSK vo výške 17 647,71 €

Rezervný fond

Počiatočný stav rezervného fondu na začiatku roka 2009 bol 3 582 478,32 €. V roku 2009 zastupiteľstvo BSK schválilo uznesením č. 46/2009 zo dňa 17.6.2009 záverečný účet a odvod časti prebytku hospodárenia za rok 2008 vo výške 829 847,97 € do rezervného fondu.

Rezervný fond bol v roku 2009 použitý v plnej miere na kapitálové výdavky.

Zastupiteľstvo BSK uznesením č. 82/2007 zo dňa 12.12.2007 schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu výdavkov na rekonštrukciu budovy Gymnázia Grösslingova, na budovu Úradu BSK na Sabinovskej ulici a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy. Na tieto investičné akcie boli použité finančné prostriedky vo výške 1 358 960,41 €, z toho na rekonštrukciu budovy Úradu BSK v sume 172 676,24 €, na rekonštrukciu Gymnázia Grösslingová vo výške 1 077 119,59 € a na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy v sume 109_164,58_€.

Zastupiteľstvo BSK uznesením č. 61/2009 zo dňa 26.08.2009 schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na vykrytie výpadku kapitálových príjmov rozpočtu

Bratislavského samosprávneho kraja v sume 449 374,17 €, finančné prostriedky boli použité v plnej výške na výdavky súvisiace s rekonštrukciou plynovej kotolne Športového gymnázia.

Začiatkový stav rezervného fondu k 1.1.2009		3 582 478,32 €
Tvorba Rezervného fondu:		829 847,97 €
v zmysle uznesenia zastupiteľstva č. 46/2009 zo dňa 17.6.2009	- tvorba zo zostatku finančných operácií	829 847,97 €
Čerpanie Rezervného fondu:		1 808 334,58 €
v zmysle uznesenia zastupiteľstva č. 82/2007 zo dňa 12.12.2007	- Gymnázium, Grösslingová - rekonštrukcia	1 077 119,59 €
v zmysle uznesenia zastupiteľstva č. 82/2007 zo dňa 12.12.2007	- rekonštrukcia Úradu BSK	172 676,24 €
v zmysle uznesenia zastupiteľstva č. 82/2007 zo dňa 12.12.2007	- RCB, a. s. - rekonštrukcia ciest	109 164,58 €
v zmysle uznesenia zastupiteľstva č. 61/2009 zo dňa 26.08.2009	- Športové gymnázium - rekonštrukcia plyn. kotolne	449 374,17 €
Konečný zostatok rezervného fondu k 31.12.2009		2 603 991,71 €

Na konci roka bol vykázaný zostatok finančných prostriedkov predstavujúcich rezervný fond BSK vo výške 2 603 991,71 €.

8. Prehľad o záväzkoch a pohľadávkach BSK k 31.12.2009

Záväzky možno definovať ako povinnosť uskutočniť plnenie svojho záväzku voči druhej osobe (veriteľovi). Podľa § 12 postupov účtovania záväzky účtovnej jednotky sa z časového hľadiska členia na dlhodobé záväzky (doba splatnosti je viac ako 1 rok) a krátkodobé záväzky (doba splatnosti je najviac 1 rok). Celková výška záväzkov BSK (Úrad BSK, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK) vykázaná podľa účtovnej závierky k 31.12.2009 predstavovala sumu 169 158 228,32 €.

Celková výška záväzkov rozpočtových organizácií a Úradu BSK podľa účtovnej závierky k 31.12.2009 predstavovala sumu 129 419 163,06 €. Z toho boli dlhodobé záväzky 147 513,84 €. Jednalo sa o záväzky zo sociálneho fondu. Rezervy tvorili sumu 3 248 343,71 €. Úrad BSK tvoril ostatné krátkodobé rezervy najmä na nevyčerpané dovolenky roku 2009 a odchodné vo výške 423 272,- € a na nevyfakturovanú dodávku firmy SANEX, s.r.o. vo výške 1 737 200,- €. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy je tvorené najmä zúčtovaním odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu BSK vo výške 221 587,42 €. Významnú čiastku zúčtovania na strane pasív tvorí zúčtovanie kapitálových transferov, ktoré BSK poskytlo organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti v sume 96 466 232,20 €. Krátkodobé záväzky boli vo výške 9 412 878,20 €. Na uvedenom stave záväzkov sa najväčšou mierou podieľali záväzky z obchodného styku, ktoré obsahovali neuhradené faktúry k 31.12.2009 v sume 4 563 375,41 €. Podstatnou mierou sa na záväzkoch Úradu BSK podieľali záväzky voči spoločnosti regionálne cesty Bratislava, a.s. vo výške 2 583 425,12 €. Záväzky voči zamestnancom v sume 2 051 985,27 € zahŕňali najmä mzdy zamestnancov rozpočtových organizácií za december 2009 vyplatené v januári 2010 a zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, ktoré obsahovalo odvody za zamestnancov jednotlivým poisťovniam v sume 1 274 572,51 €. Podrobný prehľad o stave záväzkov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK sa nachádza v tabuľke:

PREHĽAD ZÁVAZKOV v správe rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK v €	Stav záväzkov k 31.12.2009
Záväzky	129 419 163,06 €
Rezervy	3 248 343,71 €
Ostatné rezervy	3 076,29 €
Rezervy zákonné krátkodobé	0,00 €

Ostatné krátkodobé rezervy	3 245 267,42 €
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	96 791 142,07 €
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	221 587,42 €
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00 €
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	96 466 232,20 €
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	0,00 €
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku	103 322,45 €
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom	0,00 €
Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy	0,00 €
Dlhodobé záväzky	147 513,84 €
Záväzky zo sociálneho fondu	147 513,84 €
Krátkodobé záväzky	9 412 878,20 €
Dodávatelia	4 563 375,41 €
Prijaté preddavky	23 367,97 €
Ostatné záväzky	71 507,52 €
Nevyfakturované dodávky	153 793,14 €
Iné záväzky	442 005,01 €
Zamestnanci	2 051 985,27 €
Ostatné záväzky voči zamestnancom	1,60 €
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	1 274 572,51 €
Daň z príjmov	5 793,52 €
Ostatné priame dane	300 095,06 €
Daň z pridanej hodnoty	10 148,13 €
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	499 300,80 €
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy	16 932,26 €

Celková výška záväzkov príspevkových organizácií podľa účtovnej závierky k 31.12.2009 predstavovala sumu 39 739 065,26 €. Z toho predstavovali dlhodobé záväzky 117 622,49 €. Jednalo sa o záväzky zo sociálneho fondu. Krátkodobé záväzky boli vo výške 2 347 795,71 €. Na uvedenom stave záväzkov sa najväčšou mierou podieľali záväzky z obchodného styku, ktoré obsahovali neuhradené faktúry k 31.12.2009 v sume 573 896,26 €, záväzky voči zamestnancom v sume 558 850,36 €, ktoré tvorili najmä mzdy zamestnancov príspevkových organizácií za december 2009 vyplatené v januári 2010 a zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia v sume 444 150,12 €. Podrobný prehľad o stave záväzkov príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa nachádza v tabuľke:

PREHĽAD ZÁVAZKOV v správe príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v €	Stav záväzkov k 31.12.2009
Záväzky	39 739 065,26 €
Rezervy	464 670,17 €
Rezervy zákonné dlhodobé	33 793,49 €
Rezervy zákonné krátkodobé	61 849,65 €
Ostatné krátkodobé rezervy	369 027,03 €
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	36 808 976,89 €

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	36 668 657,01 €
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku	140 319,88 €
Dlhodobé záväzky	117 622,49 €
Záväzky zo sociálneho fondu	117 622,49 €
Krátkodobé záväzky	2 347 795,71 €
Dodávatelia	573 896,26 €
Prijaté preddavky	73 685,80 €
Ostatné záväzky	53 801,92 €
Nevyfakturované dodávky	20 019,14 €
Záväzky z nájmu	319 129,52 €
Iné záväzky	83 843,15 €
Zamestnanci	558 850,36 €
Ostatné záväzky voči zamestnancom	29 213,48 €
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	444 150,12 €
Daň z príjmov	24 953,34 €
Ostatné priame dane	93 250,84 €
Daň z pridanej hodnoty	24 912,40 €
Ostatné dane a poplatky	346,88 €
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	34 871,66 €
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy	12 870,84 €

Pohľadávky sú nárokom BSK na určité plnenie zo strany dlžníka. Celková výška pohľadávok BSK vykázaná podľa účtovnej závierky k 31.12.2009 predstavovala sumu 2 801 950,77 €.

Celková výška pohľadávok rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK vykázaná podľa účtovnej závierky k 31.12.2009 predstavuje sumu 1 169 756,53 €. Jednalo sa iba o krátkodobé pohľadávky. Krátkodobé pohľadávky Úradu BSK tvorili čiastku 438 541,10 €. Išlo najmä o poskytnutý preddavok Železničnej spoločnosti Slovensko vo výške 66 924,84 € a pohľadávky z nedaňových príjmov vo výške 199 808,84 €, ktorých významnú časť tvorili pohľadávky voči spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a.s. vo výške 90 000,- €. Ďalšou významnou položkou iných pohľadávok Úradu BSK boli pohľadávky vzniknuté z titulu zúčtovania nákladov vynaložených na výdavky OP INTERACT v sume 142 687,90 €. Vykazovaná netto hodnota pohľadávok k 31.12.2009 predstavovala sumu 1 072 540,11 €. Táto vyjadruje zníženie pohľadávok o opravné položky, ktoré sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Podrobný prehľad o stave pohľadávok rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa nachádza v tabuľke:

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH v správe rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK v €			
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2009	Korekcia k 31.12.2009	Netto k 31.12.2009
Dlhodobé pohľadávky	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Krátkodobé pohľadávky	1 169 756,53 €	97 216,42 €	1 072 540,11 €
Odberatelia	15 449,31 €	0,00 €	15 449,31 €
Poskytnuté prevádzkové preddavky	72 363,83 €	0,00 €	72 363,83 €
Ostatné pohľadávky	28 196,53 €	1 017,60 €	27 178,93 €
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným	445 985,42 €	93 605,68 €	352 379,74 €
Pohľadávky voči zamestnancom	6 431,90 €	0,00 €	6 431,90 €
Ostatné priame dane	1 256,68 €	0,00 €	1 256,68 €
Iné pohľadávky	390 892,50 €	2 593,14 €	388 299,36 €
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy	209 180,36 €	0,00 €	209 180,36 €

Celková výška pohľadávok príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázaná podľa účtovnej závierky k 31.12.2009 predstavuje sumu 1 632 194,24 €, z toho dlhodobé pohľadávky predstavovali 53,00 € a krátkodobé pohľadávky boli vo výške 1_632_141,24_ €. Vykazovaná netto hodnota pohľadávok k 31.12.2009 predstavovala sumu 989 902,90 €. Táto vyjadruje zníženie pohľadávok o opravné položky, ktoré sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Podrobný prehľad o stave pohľadávok príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa nachádza v tabuľke:

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH v správe rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK v €			
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2009	Korekcia k 31.12.2009	Netto k 31.12.2009
Dlhodobé pohľadávky súčet	53,00 €	0,00 €	53,00 €
Ostatné pohľadávky	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pohľadávky voči zamestnancom	53,00 €	0,00 €	53,00 €
Iné pohľadávky	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Krátkodobé pohľadávky	1 632 141,24 €	642 238,34 €	989 902,90 €
Odberatelia	1 337 286,81 €	580 085,59 €	757 201,22 €
Poskytnuté prevádzkové preddavky	69 699,62 €	0,00 €	69 699,62 €
Ostatné pohľadávky	80 493,05 €	0,00 €	80 493,05 €
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	99,58 €	0,00 €	99,58 €
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným	25 928,47 €	25 928,47 €	0,00 €
Pohľadávky voči zamestnancom	8 379,36 €	0,00 €	8 379,36 €
Daň z príjmov	16 719,60 €	0,00 €	16 719,60 €
Ostatné priame dane	5 213,20 €	0,00 €	5 213,20 €
Daň z pridanej hodnoty	881,94 €	0,00 €	881,94 €
Ostatné dane a poplatky	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pohľadávky z nájmu	1 836,25 €	0,00 €	1 836,25 €
Iné pohľadávky	69 200,74 €	36 224,28 €	32 976,46 €
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	16 402,62 €	0,00 €	16 402,62 €

9. Prehľad o vývoji dlhu a o poskytnutých zárukách BSK 31.12.2009

V súčasnosti Bratislavský samosprávny kraj realizuje časť svojich výdavkov z návratných zdrojov financovania. Zastupiteľstvo BSK uznesením č. 63/2009 zo dňa 23.9.2009 schválilo prijatie úveru od Dexia banky Slovensko, a. s., vo výške 6 000 000,- € za týchto podmienok:

- úroková sadza: 6M EURIBOR + 1,20% p. a.
- celková doba splatnosti: 15 rokov
- zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia
- odklad splatnosti: 5 rokov

Úrokové zdroje z Dexia banky, a.s. boli v plnej výške použité výlučne na úhradu kapitálových výdavkov, ktoré boli schválené v rozpočte Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2009. V roku 2009 bola zaplatená splátka úveru z OTP Banky na rekonštrukciu budovy Úradu BSK na Sabinovskej ulici vo výške 152 692,04 €. Ostatné prijaté úvery majú v zmysle platných zmlúv odklad splátok. Výška prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií bola k 31.12.2009 nasledovná:

OTP Banka.....	hodnota úveru 2 367 383,22 €
EIB	hodnota úveru 6 638 783,78 €
MF SR	hodnota úveru 4 813 118,24 €
Dexia	hodnota úveru 6 000 000,00 €

Okrem prijatých úverov Bratislavský samosprávny kraj eviduje na strane pasív aj prijatú dlhodobú finančnú výpomoc z MFSR vo výške 4 813 118,24 €. Bratislavský samosprávny kraj priamo neručí svojím majetkom za poskytnuté úvery a finančné výpomoci. Kraj prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti 1.župná, a.s. de facto ručí pozemkami, ktoré sú v jej majetku za zmenky v držbe spoločnosti AIC Finanz and Leasing AG.

10. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2009

Hospodársky výsledok príspevkových organizácií BSK v roku 2009 pred zdanením:

Názov organizácie	Výsledok hospodárenia pred zdanením z hlavnej činnosti k 31.12.2009	Výsledok hospodárenia pred zdanením z podnikateľskej činnosti k 31.12.2009	Výsledok hospodárenia pred zdanením k 31.12.2009	Výsledok hospodárenia pred zdanením k 31.12.2008
SPOLU	-244 836,57 €	410 614,21 €	165 777,64 €	-66 909,64 €
Bratislavské bábkové divadlo	15 396,09 €	0,00 €	15 396,09 €	35 094,05 €
Divadlo / Škola LUDUS	-3 031,97 €	0,00 €	-3 031,97 €	14 106,22 €
Divadlo ARÉNA	-233 846,90 €	235 079,52 €	1 232,62 €	61 587,86 €
Divadlo ASTORKA Korzo '90	-15 917,07 €	0,00 €	-15 917,07 €	3 709,88 €
Jazyková škola J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava	1 739,68 €	0,00 €	1 739,68 €	-8 859,45 €
Malokarpatská knižnica v Pezinku	58,23 €	0,00 €	58,23 €	6 655,48 €
Malokarpatské múzeum v Pezinku	-4 713,30 €	0,00 €	-4 713,30 €	-10 256,52 €
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	7 923,62 €	0,00 €	7 923,62 €	17 130,34 €
Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava	76,91 €	0,00 €	76,91 €	109,20 €
SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava	43 563,86 €	11 899,95 €	55 463,81 €	14 418,67 €
Spojená škola, Tokajická 24, Bratislava	-47 762,16 €	0,00 €	-47 762,16 €	-1 220,42 €
Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná BA	893,33 €	33 419,82 €	34 313,15 €	41 810,46 €
Stredná odborná škola obchodná, NA pántoch BA	2 580,54 €	1 168,51 €	3 749,05 €	3 467,51 €
Stredná odborná škola technická, Vranovská BA	973,16 €	111,96 €	1 085,12 €	-55 186,98 €
Stredné odborné učilište obchodné S.Jurkoviča, Sklenárova BA	-11 040,65 €	2 121,73 €	-8 918,92 €	-23 774,77 €
Stredné odborné učilište pošt a telekomunikácií, Hlinická BA	-16 618,96 €	46 491,95 €	29 872,99 €	7 877,80 €
Stredné odborné učilište, Svätoplukova ul. BA	10 183,47 €	2 613,79 €	12 797,26 €	31 938,41 €
Stredné odborné učilište, Komenského ul. Pezinok	-507,42 €	1 678,28 €	1 170,86 €	-3 361,27 €
Jazyková škola, Palisády BA	54,93 €	13 385,06 €	13 439,99 €	-203 087,73 €
Hotelová akadémia, Mikovíniho BA	307,74 €	196,78 €	504,52 €	380,91 €
Stredná odborná škola, Ivanská cesta BA	0,00 €	331,14 €	331,14 €	10 134,59 €
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova BA	-39 563,16 €	6 161,88 €	-33 401,28 €	1 716,66 €
Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova BA	-69 364,49 €	0,00 €	-69 364,49 €	-36 552,01 €
Stredná odborná škola, Kysucká Senec	-12 503,49 €	2 073,02 €	-10 430,47 €	-25 246,69 €
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190 BA	2 948,39 €	53 880,82 €	56 829,21 €	5 053,48 €
Stredná odborná škola potravinárska, Farského BA	124 761,87 €	0,00 €	124 761,87 €	32 330,99 €
Stredná odborná škola, Račianska 105 BA	-10 026,80 €	0,00 €	-10 026,80 €	9 098,30 €
Stredná odborná škola, Sklenárova 7 BA	8 597,98 €	0,00 €	8 597,98 €	4 015,39 €

Celkovo dosiahli príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK zisk vo výške 165 777,64 €, z podnikateľskej činnosti vytvorili zisk vo výške 410 614,21 € a z hlavnej činnosti boli v strate -244 836,57 €.

V zmysle novely zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách s účinnosťou od 1. januára 2008 bol zrušený § 24, podľa ktorého bol zriaďovateľ príspevkovej organizácie povinný zrušiť túto organizáciu, ak bola dva po sebe idúce roky v strate, ak táto strata nebola vysporiadaná z rezervného fondu, zo zisku z podnikateľskej činnosti, z kladného hospodárskeho výsledku z predchádzajúcich rokov a ani z fondu reprodukcie príspevkovej organizácie.

V prípade jednotlivých príspevkových organizácií bude podľa potreby urobená hlbšia analýza dôvodov, pre ktoré sa organizácia nachádza v strate. V prípade, ak strata vznikla z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov alebo nízkych bežných príjmov. Potom bude potrebné vykonať kontrolu hospodárenia takejto organizácie a analyzovať či strata vznikla nedostatočným financovaním alebo nesprávnym hospodárením organizácie.

Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov musí príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK spĺňať kritérium, podľa ktorého menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami. V zmysle §21 ods. 12a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov je povinný zriaďovateľ k 31. decembru roka takúto organizáciu zrušiť ak uvedené kritérium nie je dodržané počas najmenej dvoch po sebe nasledujúcich rokoch. Podľa výkazov predložených príspevkovými organizáciami bolo zistené porušenie tohto paragrafu u jednej organizácie a to u Strednej odbornej školy polygrafickej, Račianska 190, Bratislava.

Prehľad plnenia §21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK:

	2008	2009
Názov príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	% tržby/náklady	% tržby/náklady
Bratislavské bábkové divadlo	17,00	15,92
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	5,28	3,79
Malokarpatské múzeum v Pezinku	2,10	5,99
Stredná odborná škola, Komenského ul. Pezinok	17,51	19,98
Malokarpatská knižnica v Pezinku	7,22	7,36
Divadlo ASTORKA Korzo ´90	12,79	12,10
Stredná odborná škola automobilová	22,22	19,70
Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná BA	14,89	12,62
Stredné odborné učilište obchodné S. Jurkoviča, Sklenárova BA	7,06	5,91
Stredná odborná škola obchodná, NA pántoch BA	38,17	40,90
Divadlo / Škola LUDUS	11,01	6,68
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190 BA	51,55	51,57
Stredná odborná škola technická, Vranovská BA	22,01	21,89

Stredná odborná škola, Svätoplukova ul. BA	13,14	15,55
Stredná odborná škola potravinárska, Farského BA	13,64	14,37
Stredná odborná škola pošt a telekomunikácií, Hlinícka BA	23,53	25,00
Stredná odborná škola, Račianska 105 BA	7,53	7,02
Stredná odborná škola, Sklenárova 7 BA	1,72	1,35
Jazyková škola, Palisády BA	40,75	60,52
Poliklinika Karlova Ves	28,62	28,34
Divadlo ARÉNA	41,12	33,43
Spojená škola, Tokajická 24, 821 03 Bratislava	3,55	2,96
Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova BA	24,69	18,72
Hotelová akadémia, Mikovíniho BA	8,68	10,89
Jazyková škola J. Papánka, Vazovova 6, BA	32,10	29,32
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova BA	10,96	8,52
Stredná odborná škola potravinárska, Harmincova BA	28,74	zlúčená
Stredná odborná škola, Kysucká Senec	26,66	26,09
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21 BA	34,07	29,01

PRÍLOHA č. 1
Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja za rok 2009

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Program 1 <i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	Schválený rozpočet		14 467 121,21
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		5 925 207,56
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		2 719 144,09
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		45,89 %
	Cieľ		

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

Podprogram 1.1 <i>Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov Z BSK</i>	Schválený rozpočet		777 866,29	
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		672 135,71	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		631 273,66	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		93,92 %	
	Cieľ			Zabezpečiť účinné riadenie Z BSK
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty			
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12.2009	Odôvodnenie	
<input type="checkbox"/> počet rokovaní Z BSK v roku 2009				
	6	6		

Podprogram 1.2: Zahranické vzťahy a Európske záležitosti

Podprogram 1.2 <i>Zahranické vzťahy a Európske záležitosti</i>	Schválený rozpočet		390 028,55	
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		80 192,00	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		59 441,21	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		74,12 %	
	Cieľ			Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty			
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12.2009	Odôvodnenie	
<input type="checkbox"/> Počet partnerských regiónov za rok				
	14	13	Nedošlo k plánovanému uzavretiu Protokolu o spolupráci so Stredočeským krajom.	

Komentár: BSK má uzavreté dokumenty o spolupráci s 13 regiónmi. Na rok 2009 bol predpoklad uzavrieť protokol o spolupráci so Stredočeským krajom/SČK/ na základe dlhodobej neformálnej a priateľskej spolupráce. Vzhľadom k výmene politických predstaviteľov vo vedení SČK, nedošlo k prípravným prácam na dokumente. Kontakty sa však postupne obnovujú a je obojstranný záujem o spoluprácu.

Podprogram 1.3: Plánovanie

Podprogram č. 1.3 Plánovanie	Schválený rozpočet	7 883 655,31
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	3 684 617,00
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	888 398,60
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	24,11 %
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach	

Prvok č.1.3.1: Strategické plánovanie	Schválený rozpočet	66 387,84	
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	0	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	0	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	0 %	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Aktualizácia Programu hosp. a soc. Rozvoja BSK <input type="checkbox"/> Aktualizácia Regionálnej inovačnej stratégie BSK	2	0	Na základe úpravy rozpočtu neboli na predmetný prvok vyčlenené finančné prostriedky

Komentár:

V schválenom rozpočte v prvku 1.3.1 na rok 2009 boli plánované výdavky na vypracovanie dvoch strategických dokumentov

1. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK
2. Aktualizácia Regionálnej inovačnej stratégie BSK

Aktualizácia dokumentov sa neuskutočnila z dôvodu šetrenia a odobratia finančných prostriedkov z tohto prvku rozpočtu - upravený rozpočet je vo výške 0 €. Požiadavka na finančné prostriedky na obstaranie uvedených dokumentov bola presunutá na rok 2010. Skutočné čerpanie je 0 €.

Prvok č. 1.3.2: Územné plánovanie a geografický informačný systém	Schválený rozpočet	126 136,89	
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	12 447,72	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	2 610,86	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	20,97 %	
Merateľné ukazovatele (MU) Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> ÚPN Bratislavského regiónu /P a R/ <input type="checkbox"/> Zmeny a doplnky UPN VÚC 1/2009 <input type="checkbox"/> Generel dopravy BSK /P a R/ <input type="checkbox"/> Posudok pre EIA a dotlač materiálov.	4	1	Na základe úpravy rozpočtu neboli na predmetný prvok vyčlenené finančné prostriedky v dostatočnej výške, preto boli obstarané len tie dokumentácie a činnosti, na ktoré finančné prostriedky postačovali

Komentár:

V schválenom rozpočte na rok 2009 boli plánované výdavky vo výške 126 136,89 € na obstaranie :

- ÚPN Bratislavského regiónu /P a R/
- Zmeny a doplnky UPN VÚC 1/2009
- Generel dopravy BSK /P a R/
- Posudok pre EIA a dotlač materiálov

Na základe úpravy rozpočtu boli finančné prostriedky na uvedenom prvku krátené (výdavky vo výške 12 447,72 €), preto boli obstarané len tie dokumenty a činnosti, na ktoré vyčlenené finančné prostriedky postačovali. Čerpanie rozpočtu v prvku 1.3.2 bolo vo výške 2 610,86 €, čo predstavuje 20,97 %. Finančné prostriedky vo výške 1 841,20 EUR boli čerpané na vypracovaný materiál „Posudok“ k navrhovanej činnosti Most Záhorská Ves-Angern.

Finančné prostriedky vo výške 769,66 EUR boli použité ako výdavky na zverejnenie oznámenia na obstarávanie územného plánu regiónu, na služobné cesty a pod.

Nedočerpanie finančných prostriedkov vo výške 9 836,86 EUR bolo spôsobené ich nedostatočnou výškou na obstaranie Generelu dopravy BSK a plnením etapy prieskumov a rozborov ÚPN R v januári 2010.

Prvok č.1.3.3: Projektové plánovanie	Schválený rozpočet			7 331 275,04
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009			2 524 077,93
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009			71 507,78
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %			2,83 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty			
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie	
<input type="checkbox"/> Budovanie spoločného kultúrneho klastra SR - AT <input type="checkbox"/> Cyklomost <input type="checkbox"/> Materstvom pracovná kariéra nekončí <input type="checkbox"/> Bezbariérový BSK, mobilita pre všetkých <input type="checkbox"/> Integráciou GIS systémov k rozvoju <input type="checkbox"/> DONAUREGIONEN+	6	1	Z navrhovaných projektov sa realizovali iba 2 projekty – Cyklomost a DONAUREGIONEN+, 1 projekt bol zamietnutý zastupiteľstvom, a pre 3 projekty sa nepodarilo zabezpečiť zahraničných partnerov.	

Komentár:

V roku 2009 sa realizovali len projekty, ktoré boli schválené a do nových BSK nevstúpil, prostredníctvom odboru ÚP a R. Projekt Budovanie kultúrneho klastra sa nerealizoval, z dôvodu jeho zamietnutia v Zastupiteľstve BSK. Projekty Materstvom pracovná kariéra nekončí a Bezbariérový BSK, Mobilita pre všetkých boli plánované na podanie do Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko, projekt „Integráciou GIS systémov k rozvoju“, zahraniční partneri však neprejavili záujem zapojiť sa do pripravovaných projektov, čo bola podmienka podania projektov. Nedočerpanie schválených finančných prostriedkov bolo z dôvodu predĺženia lehoty realizácie projektov Cyklomost a Donauregionen+.

Prvok č. 1.3.4: Bratislavská integrovaná doprava	Schválený rozpočet			398 327,03
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009			298 327,03
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009			298 327,03
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %			100,00 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty			
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie	
%nárast počtu cestujúcich v rámci IDS	50	0	V roku 2009 bola BID s.r.o. transformovaná	

			na BID a.s. V roku 2009 sa pripravovali základné dokumenty, ako jednotný prepravný poriadok BID, jednotná tarifa BID, jednotné ceny, delenie tržieb na spustenie integrovaného dopravného systému.
--	--	--	--

Komentár: V projekte, vzhľadom na výmeny projektových manažérov a sekretariátu vedúceho partnera z Londýna, bolo zaznamenané meškanie niektorých akcií, ktoré budú musieť byť realizované v priebehu roka 2010 a 2011.

Prvok č. 1.3.5: Finančné plánovanie a analýza	Schválený rozpočet		663 878,38
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		461 216,91
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		152 692,04
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		33,11 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet vypracovaných finančných analýz počas rozpočtového roka	3	3	

Podprogram 1.4: Kontrola

Podprogram 1.4 Kontrola	Schválený rozpočet		9 393,88
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		8 454,49
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		6 813,57
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		80,59 %
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávy v súlade s existujúcimi normami		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet vykonaných kontrol za rok	38	48	Z celkového počtu vykonaných kontrol k 31. 12. 2009 bolo 41 plánovaných a 7 mimoriadnych (v 1. polroku SOŠ Ivánska cesta 21- kontrola opatrení r. 2005 – 2007, SLOVAK LINES a kontrola opatrení v SOŠ automobilovej J. Jonáša 5, v 2. polroku SOŠ Ivánska cesta 21 – kontrola nakladania s majetkom BSK, Asociácia nepočujúcich Slovenska, Agentúra podporovaného zamestnávania a Spojená škola Račianska 78)

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika

Podprogram 1.5 <i>Daňová a rozpočtová politika</i>	Schválený rozpočet	214 100,78
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	92 690,70
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	15 009,11
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	16,19 %
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre proporcionálny rozvoj regiónu BSK	

Prvok č. 1.5.1 <i>Účtovníctvo a audit</i>	Schválený rozpočet	114 519,02	
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	53 067,12	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	14 110,72	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	26,59	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
o Výrok audítora bez výhrad	áno		

Prvok č. 1.5.2 <i>Rozpočtová a daňová politika</i>	Schválený rozpočet	99 581,76	
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	39 623,58	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	898,39	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	6,37 %	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
o Odchýlka medzi rozpočtovaným výberom dane a skutočným plnením v %	10	3,23	
o Počet monitorovaní spolu za rok	12	12	
o Počet sledovaní čerpania rozpočtu za rok	4	4	
o % doplnení žiadostí zo všetkých žiadostí za rok	50	17	

Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj

Podprogram 1.6 <i>Regionálny rozvoj</i>	Schválený rozpočet	82 984,80
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	37 239,43
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	1 601,78
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	2,03 %
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre proporcionálny rozvoj regiónu BSK	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty	

	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet analýz sociálno – ekonomických ukazovateľov za rok	2	0	
<input type="checkbox"/> Koordinačné stretnutia	4	3	- seminár, na ktorom odd. stratégie RR odprezentovalo možnosti čerpania finančných prostriedkov z operačných programov NSRR na roky 2007 – 2013 pre subjekty z územia Bratislavského kraja /15.10.2009/ - odborný seminár s výkladom zákona o verejných prácach /4.11.2009/ - v súvislosti s prípravou vybudovania Regionálneho inovačného centra sa uskutočnilo koordinačné stretnutie so zainteresovanými partnermi -UK, STU, RK SOPK, mesto Bratislava, Energetická a inovačná agentúra / október 2009/

Komentár:

V schválenom rozpočte na rok 2009 boli plánované výdavky vo výške 82 984,80€, rozpočet bol upravený na 37 239,43 €. Realizované boli len také aktivity - koordinačné stretnutia, ktoré si vyžadovali len minimálne finančné prostriedky, tieto sú zahrnuté v programe 13. administratíva. Čerpanie rozpočtu v podprograme 1.6 regionálny rozvoj bolo vo výške 1 601,78 EUR, čo predstavuje nájomné za prevádzkové priestory RRA Senec – Pezinok.

Podprogram 1.7: Európska teritoriálna spolupráca

Podprogram 1.7 <i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	Schválený rozpočet (€)		4 033 807,80
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009 (€)		1 272 227,03
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 (€)		1 115 179,05
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		87,66 %
Cieľ	Zabezpečiť služby pre fungovanie Európskej teritoriálnej spolupráce a rozvoj BSK		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
Počet poskytnutých služieb za rok	516	516	Podľa Operačného programu INTERACT 2007-2013, v rámci cieľa Európska teritoriálna spolupráca podľa článku 6, odseku 3, písmeno b Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, Riadiaci orgán programu INTERACT (Bratislavský samosprávny kraj)

Počet poskytnutých produktov spolu za rok	80	80	predkladá výročné správy o vykonávaní monitorovaciemu výboru na posúdenie a schválenie pred odoslaním Komisii podľa článku 67 nariadenia Rady ES č. 1083/2006 (t.j. k 30.6. každý rok za predchádzajúci rok). Vzhľadom k vyššie uvedenému je stav plnenia merateľného ukazovateľa k 30.12.2009 len kvalifikovaným odhadom, ale nepredpokladá sa, že by ukazovatele nemali byť naplnené.
Počet administrovaných projektov spolu za rok	20	11	Realizovaný projekt REGIOCLIMA, Technická asistencia CBC SK-AT, RECOM SK-AT, Centrope Capacity, EKO-PLAIN-NET. Na základe finančnej situácie prebiehala príprava len projektov RISIDE, Zelená sieť. BSK nebol poverený monitorovaním už schválených projektov v rámci programov cezhraničnej spolupráce. 4 kontaktné body INTERACT sú riadené a monitorované na základe priebežných monitorovacích správ.

Komentár:

Názov projektu	schválený rozpočet na rok 2009 (€)	rozpočet po zmenách k 31.12.2009 (€)	čerpanie k 31.12.2009 (€)
INTERACT	1 907 991,80	1 022 769,86	963 383,63
ENPI	1 393 300,00	126 941,17	81 958,05
Výdavky Oddelenia TS súvisiace s prípravou projektov	10 000,00	13 147,00	13 146,07
TA CBC SK-AT	19 095,00	16 150,00	13 468,63
Centrope Capacity	68 551,00	10 000,00	-
RECOM SK-AT	62 700,00	24 350,00	21 899,56
EKO-PLAIN-NET	220 000,00	38 450,00	12 114,85
RISIDE	282 170,00	8 969,00	-
REGIOCLIMA	70 000,00	11 450,00	9 214,90
Celkom	4 033 807,80	1 272 227,03	1 115 185,69

Z uvedeného je zrejmé, že na základe vzniknutej nepriaznivej finančnej situácie v roku 2009 boli v rámci projektov realizované len nevyhnutné aktivity, aby bolo zachované kontinuálne čerpanie prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Na základe tohto faktu bolo čerpanie voči plánovanej hodnote podstatne nižšie.

Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavský kraj

Podprogram 1.8 <i>Implementácia projektov operačného programu Bratislavský kraj</i>	Schválený rozpočet (€)	179 048,00
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009 (€)	77 651,20
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 (€)	1 427,11
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	1,83 %
Cieľ	Zabezpečiť implementáciu projektov Operačného programu Bratislavský kraj	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty	

	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet predpokladaných prijatých a zaregistrovaných žiadostí spolu	80	71	Plánovaná hodnota počtu prijatých a predpokladaných žiadostí bola dosiahnutá na 89 % vzhľadom na skutočný záujem potenciálnych žiadateľov.
<input type="checkbox"/> Počet predpokladaných schválených projektov za rok	20	29	Plánovaná hodnota schválených projektov bola prekročená o takmer 50 % .
<input type="checkbox"/> Počet úspešne zrealizovaných projektov za rok	0	1	Za úspešne zrealizovaný projekt považujeme taký projekt, pri ktorom bola prijímateľovi uhradená záverečná žiadosť o platbu (v termíne do 31.12.2009)
<input type="checkbox"/> Počet zrealizovaných monitorovacích správ, analýz a štúdií za rok	0	4	Počet závisí od stavu implementovaných projektov.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Program 2 Propagácia a marketing	Schválený rozpočet		677 321,91
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		488 589,72
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		466 090,38
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		95,40%
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu BSK		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12.2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> počet medializovaných tém týkajúcich sa BSK za rok	10	10	

Program 3: Interné služby

Program 3 Interné služby	Schválený rozpočet		37 344 746,56
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		29 949 143,34
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		29 530 738,13
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		98,60%
Cieľ	Plynulý a efektívny chod Úradu BSK		

Podprogram 3.1: Právne služby

Podprogram 3.1 Právne služby	Schválený rozpočet		47 400,92
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		67 660,83
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		58 764,88
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		86,85 %
Cieľ	Zvýšiť právne povedomie zamestnancov úradu		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet školení spolu za rok	3	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Školenia pre zapisovateľov obvodných volebných komisií v súvislosti s prípravou volieb do orgánov vyšších územných celkov konajúcich sa v roku 2009. 2. Školenia pre ostatných zamestnancov a personál, ktorí sa podieľali na príprave volieb od orgánov vyšších územných celkov konajúcich sa v roku 2009. 3. Školenie zamestnancov Odboru sociálnych vecí BSK k aplikácií zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Cieľ	Zvýšiť právne povedomie zamestnancov úradu		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Priemerný počet dní potrebných na spracovanie právneho stanoviska za rok	7	6	<p>Po kontrole náhodne vybraných 50tich interných listov bolo zistené, že interná podpora právnym oddelením Úradu BSK bola zabezpečená v priemernej lehote 6 dní od doručenia žiadostí o stanoviská, vyjadrenia a iné, zaslané z príslušných odborov úradu BSK. Evidencia prijatých interných listov a spracovaných právnych stanovísk sa nachádza na sekretariáte právneho oddelenia Úradu BSK.</p>

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov kraja

Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov kraja	Schválený rozpočet		33 193,92
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		9 874,53
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		9 529,13
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		96,50 %
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávacie akcie pre zamestnancov Ú BSK		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> % podiel vzdelávacích akcií z požadovaných	80 %	80 %	

Komentár:

Podstatné zníženie rozpočtu bolo zapríčinené rozhodnutím o utlmení výdavkov na vzdelávanie zamestnancov Úradu BSK, ktoré vyplynulo z opatrení o šetrení výdavkov z dôvodu hospodárskej krízy v máji 2009. V prvom polroku bola vyčerpaná podstatná časť (85 %) celoročných výdavkov. V 2. polroku jednotlivé odbory minimálne požadovali účasť na vzdelávacích akciách, podstatná časť bola akceptovaná, preto sa dá vyhodnotiť plnenie stanoveného ukazovateľa na 80 %.

Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku

Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku	Schválený rozpočet		35 495 579,73
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		28 656 774,34
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		28 257 783,30
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		98,60 %

Prvok 3.3.1: Hnuteľný majetok	Schválený rozpočet		707 362,41
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		225 219,60
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		225 219,60
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100,00 %
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného majetku		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou v € za rok	0,00 €	0,00 €	K 31.12.2009 bola vykonaná inventarizácia majetku BSK, pri ktorej nebol zistený rozdiel medzi fyzickým a účtovným stavom.

KOMENTÁR :

Nákup dlhodobého hmotného majetku

Nákup DHM bol zabezpečovaný na základe schváleného rozpočtu pre rok 2009 podľa požiadaviek Úradu BSK, odboru školstva a odboru sociálnych služieb na interiérové vybavenie v Konzervatóriu na Konventnej ul.4 (v rámci bežných výdavkov), na vybavenie zariadení kuchyne v DD, resp. DSS v Stupave, v Báhoňi, v Rose. Ide o

zariadenia, ktoré boli fyzicky a morálne zastarané a bez výmeny, ktorých by prevádzka zariadení bola značne obmedzená.

Podrobný rozpis je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Čerpanie rozpočtu na jednotlivé akcie k 31.12.2009	EUR
Výdavky na hnutelný majetok	225 219,60
Úrad BSK - digitálny frankovací stroj	2 677,50
Úrad BSK - kávovar	1 061,87
Úrad BSK - zariadenie do kuchyne pre DSS Báhoň	56 980,76
Konzervatórium, Konventná - interiérové žalúzie	2 452,08
DD Stupava - dodávka a montáž varného kotla	16 683,72
DSS Báhoň - zariadenie do kuchyne	64 515,77
Úrad BSK - zariadenie do kuchyne pre DSS Báhoň	15 847,47
BV - Konzervatórium, Konventná - interiérové vybavenie	61 352,83
BV - Konzervatórium, Konventná - chladnička, rýchlvarná kanvica	635,58
DSS Rosa- nákup chladiacej skrine	2 113,00
DSS Báhoň - zariadenie do kuchyne	899,02

Prvok 3.3.2: Nehnutelný majetok	Schválený rozpočet		34 788 217,32
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		28 431 554,74
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		28 032 563,70
	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2009 vyjadrené v %		98,60 %
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav majetok pre potreby BSK		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> % prebytočného a neupotrebitelného majetku na celkovom majetku	5 %	1 %	Určenie prebytočnosti a neupotrebitelnosti majetku je vykonávané priebežne podľa potreby jednotlivých organizácií. Prebytočný majetok je v rámci BSK ponúknutý organizáciám v ZP alebo odpredávaný záujemcom po súhlase zastupiteľstva BSK.
<input type="checkbox"/> Podiel príjmov predaného majetku k hodnote znaleckého posudku za rok	105 %	100 %	Kúpna cena za majetok, ktorý je navrhnutý na odpredaj vždy vychádza z hodnoty znaleckého posudku. V roku 2009 nebol žiadny majetok odpredaný pod cenu stanovenú znaleckým posudkom, ani sa kvôli poklesu cien nehnuteľností v roku 2009 nepodarilo predáť majetok za zvýšenú cenu oproti znaleckému posudku.

KOMENTÁR :

Výdavky tohto prvku sa delia na výdavky na prevádzku budov v správe Úradu BSK, na údržbu budov v správe zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK -Veľká údržba a havárie a kapitálové výdavky súvisiace s investíciami do majetku BSK.

Z programu 3.3.2 Hnuteľný majetok sa uhrádzajú všetky prevádzkové náklady budov a to i prevzatých do správy po sťahovaní alebo zlučovaní škôl / Krasnohorská, Galvániho, St. Vajnorská/ , prevádzka úradu / Sabinovská, Jankolova, Hontianska/ to. zn." energie, upratovacie práce, telekomunikačné výdavky a poštovné, revízie zariadení a ich servis, poistenie majetku, prenájom parkoviska BSK, strážna služba: Sabinovská, Krasnohorská i objekt vo V. Biely. Ochranná služba : Jankolova a Hontianska aj servis a kontrola monitorovacích zariadení.

Veľká údržba a havária z toho havárie

Čerpanie: **7 340 438,98 €**
1 028 547,24 €

Tieto finančné výdavky boli použité na odstránenie havárií stavebného charakteru týkajúcich sa striech, izolátorských, klampiarskych a tesárskych prác a fasád v čiastke **428 399,66 €** a tiež havárií kotolní, kanalizačných, vodovodných a plynových potrubí a s tým súvisiacich stavebných prác v čiastke **600 147,58 €**.

Veľká údržba - v čiastke **6 494 300,81 €**

V rámci veľkej údržby sme zabezpečovali odstraňovanie havarijného stavu budov škôl a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, odstránenie nevyhovujúceho stavu striech, ktoré sa prejavili ich zatekaním, popraskaných omietok na fasádach, , skorodovaných vnútorných rozvodov a vnútorných zariadení po uplynutí doby ich životnosti v čiastke **2 382 002,66 €**. Výmenu rozsušených a zhnitých okien sme zabezpečili v 11-tich zariadeniach BSK v čiastke **4 112 298,15 €**.

Podrobný rozpis je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Čerpanie rozpočtu na jednotlivé akcie k 31.12.2009	EUR
Veľká údržba a havária	7 340 438,98
Úrad BSK - oprava poruchy vodovodu	1 185,03
Úrad BSK - havária - prasknuté potrubie SV	2 998,26
Úrad BSK - havária - výmena potrubia SV, TÚV a ÚK	165 451,35
Úrad BSK - výmena okien + technický dozor	422 137,38
Úrad BSK - dodávka a montáž ústredného vykurovania	16 674,55
Úrad BSK - demontáž montovaného objektu v Malackách	295 425,00
Úrad BSK - havária - nepriechodná kanalizácia	4 924,22
Spolu Úrad	908 795,79
Spolu kultúra	0,00
Gymnázium I. Horvátha, BA - havária - prasknuté potrubie ÚV	3 325,91
Gymnázium A. Einsteina, BA - havária - kanalizácia	9 467,94
SOŠ stavebná, Drieňová, BA - havária - potrubie ÚK	6 409,10
SPŠE, Hálava, BA - havária - kanalizácia	3 759,26
SOŠ zdravotnícka, Záhradnícka, BA - havária - potrubie SV a TV	3 499,05
SOŠ dopravná, Sklenárova, BA - havária - potrubie SV	3 455,38
SOŠ potravinárska, Farského, BA - havária - potrubie SV	3 206,18
SOŠ, Račianska, BA - oprava strechy	318,66
SOŠ, Ivánska cesta, BA - prasknutá kanalizácia	8 467,69
SVOŠ, Modra - vodovodná prípojka	239,00
SOŠ technická, Vranovská, BA - oprava sociálnych zariadení	371,77
SOŠ automobilová, J. Jonáša, BA - oprava strechy	159,33
Konzervatórium, Tolstého, BA - bleskozvod a oprava pódia a parkiet	345,22
SPŠE, K. Adlera, BA - výmena okien	318,66
Gymnázium, Modra - oprava strechy	292,11
Gymnázium I. Horvátha, BA - oprava kotolne a oprava kanalizácie	504,55
Gymnázium, Senec - oprava soc. zar., oprava parkiet, oprava strechy I.+II.	1 460,53
ŠMND, Teplická, BA - oprava strechy	212,44

Čerpanie rozpočtu na jednotlivé akcie k 31.12.2009	EUR
Veľká údržba a havárie	7 340 438,98
SOŠ, Ivánska cesta, BA - TD	212,44
SOŠ dopravná, Sklenárova, BA - výmena okien	426 076,41
SOŠ pôšt a telekom., Hlinická, BA - výmena okien	427 068,21
SOŠ, Račianska, BA - výmena okien	424 647,93
Stredná umelecká škola, Sklenárova, BA - výmena okien	395 056,44
SPŠ stavebná - telocvičňa, Drieňová, BA - výmena okien	361 059,27
SŠ zdravotnícka, Záhradnícka, BA - výmena okien	422 993,24
SOŠ, Kysucká, Senec - oprava uličnej fasády	152 979,86
Gymnázium, Tomášikova, BA - oprava strechy	77 604,45
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova, BA - výmena okien	431 404,39
Obchodná akadémia, Pezinok - výmena okien	433 859,78
Spojená škola, Tokajicka, BA - výmena okien	432 003,20
Gymnázium, Pezinok - výmena okien	422 948,49
Obchodná akadémia, Račianska, BA - oprava strechy	60 163,86
Gymnázium, Grösslingova, BA - výroba a montáž baneru	999,60
Gymnázium, Senec - oprava strechy	175 745,34
Gymnázium, Pezinok - stavebné práce - fasáda	199 603,12
SOŠ polygrafická, Račianska, BA - oprava strechy	158 048,18
Gymnázium J. Papánka - oprava rozvodov	91 409,98
Gymnázium, Dunajská - oprava rozvodov	57 797,82
SPŠ stavebná - oprava strechy	48 603,10
ŠMND, Teplická, BA - oprava rozvodov	122 654,78
SOŠ automobilová, J. Jonáša, BA - havária - oprava strechy	53 047,79
SOŠ, Malinovo - oprava budovy	29 107,40
SOŠ, Komenského 27, Pezinok - oprava rozvodov	157 413,76
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej - havária - kanalizácia	75 375,20
OA, Račianska - havária - prasknuté potrubie	26 844,32
Gymnázium A. Einsteina, BA - havária - prasknutý rozvod	25 805,86
SOŠ, Na pántoch - havária - prasknuté potrubie	17 403,76
SOŠ, Ivanka pri Dunaji - TD	345,20
OA, Račianska - TD	159,30
ŠÚV, Dúbravská cesta - havária - oprava strechy	35 264,60
Gymnázium I. Horvátha - havária - oprava bleskozvodu	36 607,51
ŠMND, Teplická - havária - prasknutý kanalizačný zvod	14 389,53
SOŠ obchodu a služieb - havária - prasknuté potrubie TÚV	37 778,78
SPŠ stavebná, Drieňová - havária - prasknuté potrubie	2 182,71
Gymnázium, Haanova - havária - prelomená kanalizácia	23 276,25
SOŠ dopravná, Kvačalova - havária - prasknutá kanalizačná stupačka	13 331,06
SOŠ, Na pántoch - havária - prasknuté potrubie	12 148,81
SOŠ dopravná, Sklenárova - havária - prasknuté potrubie	30 231,49
Konzervatórium, Konventná - čistiace práce	7 116,94
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej - havária - horáky v plynovej kotolni	19 823,48

Čerpanie rozpočtu na jednotlivé akcie k 31.12.2009	EUR
Veľká údržba a havária	7 340 438,98
Zdravotnícka škola, Strečnianska - havária - oprava strechy	69 731,98
Spolu vzdelávanie	6 056 138,40
DSS Rosa, Dúbravská cesta, BA - oprava strechy	159,33
DSS Báhoň - oprava vodovodu, elektro a VZT	690,43
DSS Kampino - výmena okien + zateplenie fasády I.+II.	690,43
DD Pezinok - oprava strechy	265,55
DSS ROZSUTEC (DSS Hontianska) - havária - prasknutá kanalizácia	10 725,95
DSS Báhoň - havária - prasknuté potrubie studenej vody a kanalizácie	3 548,36
DSS ROSA - havária - oprava teplovodného kotla	21 489,86
DD Stupava - dokončenie fasády	76 295,02
DSS Kampino - zameranie objektu	2 618,00
DSS HESTIA - výmena okien	58 375,45
DSS HESTIA - oprava strechy	127 296,79
DD Rača - oprava strechy	16 332,44
DD Rača - odborný statický posudok - DSS Strelkova	2 737,00
DSS ROSA - havária - prasknuté potrubie	44 898,22
DSS MEREMA - havária - oprava prasknutého potrubia a oprava kotla	6 619,45
DD Rača (Strelkova) - havária - prasknuté potrubie	2 762,51
Spolu sociálne zabezpečenie	375 504,79

Kapitálové výdavky

Čerpanie: **19 988 263,04 €**

V rámci kapitálových výdavkov sme prioritne zabezpečovali rekonštrukciu Gymnázia na Grösslingovej ul.18 v čiastke **14 365 905,79 €**, rekonštrukciu Konzervatória na Konventnej ul.4 v čiastke **1 909 326,75 €** a odstraňovanie zlého technického stavu budovy Úradu BSK, kde sme riešili zateplenie fasády, realizáciu vonkajšieho výťahu a rekonštrukciu suterénu budovy v čiastke **209 841,65 €**.

Ďalšie finančné náklady boli využité na zabezpečenie rekonštrukcie sociálneho zariadenia na Fedákovej ul., opráv, resp. rekonštrukcií kotolní v SOŠ drevárska, SOŠ Senec, Športového gymnázia na Ostredkovej ul., Spojená škola Ivanka pri Dunaji, rekonštrukcie v SOŠ dopravná Sklenárová 9 statického zabezpečenia schodiska v ŠUV J. Vydru, Dúbravská cesta.

Súčasťou kapitálových výdavkov bolo aj spracovanie projektovej dokumentácie na uskutočnenie investičných akcií v objektoch Bratislavského bábkového divadla, kotolne na OA, Dudova 4.

Podrobný rozpis je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Čerpanie rozpočtu na jednotlivé akcie k 31.12.2009	EUR
KV – kapitálové výdavky	19 988 263,04
Úrad BSK - rekonštrukcia budovy	4 979,10
Úrad BSK - rekonštrukcia budovy - vonkajší výťah	78 952,33
Úrad BSK - rekonštrukcia budovy - fasáda	125 910,22
Úrad BSK - výmena hlavného rozvádzača - Nemocnica Malacky	33 104,88
Úrad BSK - rekonštrukcia - Fedákova	164 344,95
Úrad BSK - vypracovanie PD - ZS Bratislava - Vrakuňa	19 850,00
Spolu Úrad BSK	427 141,48
Divadlo Aréna - vodná veža	318,66
Bratislavské bábkové divadlo - vypracovanie projektovej dokumentácie	31 456,67

Čerpanie rozpočtu na jednotlivé akcie k 31.12.2009	EUR
KV – kapitálové výdavky	19 988 263,04
Bratislavské bábkové divadlo - inžinierska činnosť	18 333,49
Spolu kultúra a cestovný ruch	50 108,82
Gymnázium, Malacky - elektroinštalácia	318,66
SPŠ dopravná, Kvačalova, BA - oprava elektroinštalácie	318,66
SOŠ drevárska, Pavlovičova, BA - rekonštrukcia kotolne, MaR	239,00
SOŠ, Senec - rekonštrukcia kotolne, MaR, II. etapa zateplenia fasády	531,10
Škola úžitkového výt., Dúbravská cesta, BA - statické zabezp. schodiska	462 527,98
SPŠ K. Adlera - statický posudok na inštaláciu fotovoltaickej elektrárne	1 166,20
SOŠ, Kysucká, Senec - projektová dokumentácie kotolne	18 582,92
Športové gymnázium - rekonštrukcia plynovej kotolne	470 987,28
Obchodná akadémia, Dudova, BA - projektová dokumentácia	4 979,08
SOŠ, Ivanka pri Dunaji - technológia kotolne	203 085,56
SOŠ, Ivanka pri Dunaji - montáž MaR v plynovej kotolni	205 380,36
Obchodná akadémia, Dudova - montáž MaR v plynovej kotolni	223 498,16
HA, Mikovíniho, BA - montáž technológie OST	225 579,84
SOŠ dopravná, Sklenárova - rekonštrukcia rozvodov	202 534,12
SOŠ obchodu a služieb - rekonštrukcia rozvodov	226 608,06
Gymnázium, Grösslingova - rekonštrukcia	14 365 905,79
Konzevatórium, Konventná - rekonštrukcia	1 909 326,75
Spolu vzdelávanie	18 521 569,52
DD Pezinok - vypracovanie projektovej dokumentácie	19 252,10
DD Pezinok - dotácia z MPSVaR SR	75 151,04
DD Pezinok - rekonštrukcia	454 830,80
DSS Kampino - statický posudok pre zámer nadstavby	4 998,00
DSS Lipského - statický posudok pre zámer nadstavby	8 568,00
DSS Báhoň - rekonštrukcia	426 643,28
Spolu sociálne zabezpečenie	989 443,22

Podprogram 3.4: Archív

Podprogram 3.4 Archív	Schválený rozpočet			182 566,55
	Upravený rozpočet k 31.12.2009			133 309,90
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009			133 056,04	
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %			99,80 %	
Cieľ	Flexibilné zabezpečovanie dokumentov z archívu (v prac. dňoch)			
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty			
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12.2009	Odôvodnenie	
<input type="checkbox"/> Priemerný čas potrebný na zabezpečenie dokumentov od zadania v pracovných dňoch	8	7		

Podprogram 3.5: Informačno-technologický systém

Podprogram 3.5 <i>Informačno-technologický systém</i>	Schválený rozpočet		1 262 265,15
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		840 157,48
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		837 079,41
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		99,63 %
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém úradu BSK		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12.2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku	26	27	Merateľný ukazovateľ „Priemerného veku VT“ za rok 2009 nebol splnený vzhľadom na prebiehajúcu finančnú krízu. Nákup VT je naplánovaný na rok 2010.
<input type="checkbox"/> Počet kontrol aktuálnosti aplikačného software za rok	2	2	

Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie úradu

Podprogram 3.6 <i>Materiálové zabezpečenie úradu</i>	Schválený rozpočet		167 728,87
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		140 955,98
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		135 237,02
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		95,94 %
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu v prac. dňoch		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12.2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Priemerný čas potrebný na vybavenie požiadavky chýbajúceho materiálu od jej zadania v prac. dňoch	10	8	

Podprogram 3.7: Autodoprava

Podprogram 3.6 <i>Autodoprava</i>	Schválený rozpočet		156 011,42
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		100 410,28
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		99 288,35
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		98,88 %
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie vozového parku		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12.2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet spravovaných vozidiel auto parku za rok	49	30	

Program 4: CESTOVNÝ RUCH

Program 4 Cestovný ruch	Schválený rozpočet	391 024,36
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	310 921,92
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	258 634,10
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	83,18 %

Podprogram 4.1: Manažment rozvoja cestovného ruchu

Podprogram 4.1 Manažment rozvoja CR	Schválený rozpočet	39 832,70
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	35 849,43
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	34 050,13
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	94,98 %

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR BSK		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet vytvorených koncepcií, projektov a materiálov	10	9	Ukazovateľ neplnený z dôvodu krátenia rozpočtu OCR do konca r.2009.

Podprogram 4.2: Riadené podujatia a propagácia doma i v zahraničí v oblasti CR

Podprogram 4.2 Riadené podujatia a propagácia doma i v zahraničí v oblasti CR	Schválený rozpočet	348 536,15
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	273 682,53
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	223 485,46
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	81,65 %

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu turistických daností BSK doma i v zahraničí		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet organizovaných marketingových aktivít na podporu CR v BSK	35	22	Ukazovateľ neplnený z dôvodu krátenia rozpočtu OCR do konca r.2009

Podprogram 4.3: Spolupráca v CR a poskytovanie informácií

Podprogram 4.3 Spolupráca v CR a poskytovanie informácií	Schválený rozpočet	2 655,51
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	1 389,96
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	1 098,51
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	79,03 %

Cieľ	Zlepšiť koordináciu subjektov pracujúcich v odvetví CR na území BSK		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		

	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet subjektov spolupracujúcich v CR na území BSK	30	27	Ukazovatele neplnené z dôvodu krátenia rozpočtu OCR do konca r.2009.
<input type="checkbox"/> Počet koordinačných stretnutí na rok	14	10	

Program 5: BEZPEČNOSŤ

Program 5 Bezpečnosť	Schválený rozpočet	89 125,67
	Upravený rozpočet k 31.12. 2009	5 213,11
	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2009	898,86
	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2009 vyjadrené v %	17,24 %

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

Podprogram 5.1 Civilná ochrana	Schválený rozpočet	10 456,08	
	Upravený rozpočet k 31.12. 2009	4 410,48	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2009	898,86	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2009 vyjadrené v %	20,38 %	
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet odborných školení spolu za rok	175	250	
<input type="checkbox"/> Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok	12 000	21 283	

Podprogram 5.2: Hospodárska mobilizácia a obrana štátu

Podprogram 5.2 Hospodárska mobilizácia a obrana štátu	Schválený rozpočet	78 669,59	
	Upravený rozpočet k 31.12. 2009	802,63	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2009	0,00	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2009 vyjadrené v %	0 %	
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie o subjektoch hospodárskej mobilizácie		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 30.6. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet subjektov hospodárskej mobilizácie	83	1	V súlade s § 6 ods. (4) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov sa prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu pre vyššie územné

			celky, sa rozpočtujú v kapitole ministerstva hospodárstva.
--	--	--	--

Program 6: KOMUNIKÁCIE

Program č. 6 Komunikácie	Schválený rozpočet	13 111 597,96
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	13 365 132,31
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	12 848 211,54
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	96,13 %

Podprogram 6.1: Údržba ciest II. a III. triedy

Podprogram 6.1 Údržba ciest II. a III. triedy	Schválený rozpočet	11 783 841,20	
	Rozpočet po zmenách 31.12.2009	11 518 004,26	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	10 744 252,57	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	93,28 %	
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas roka		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	511,7	511,7	Celoročne zjazdné komunikácie
<input type="checkbox"/> Dĺžka udržiavaných komunikácií v km	511,7	511,7	Celková dĺžka cestnej siete zostala bez zmien

Komentár:

Bežná údržba sa vykonáva počas celého roka. V bežnej údržbe je zahrnutý aj výkon správy. Vykonávanie bežnej údržby zabezpečujú Regionálne cesty Bratislava, a.s., organizácia poverená výkonom správy ciest (ďalej len „správca“). Pod bežnou údržbou sa rozumie všetka činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest počas celého roka (bežná oprava vozovky, oprava a obnova dopravného značenia, kosenie a postreky príľahlých pozemkov, výrez krov, stromov a ich likvidácia, odpratávanie cestných prekážok, čistenie ciest a príľahlých pozemkov, výkon správy atď.) s výnimkou mimoriadnych udalostí a zimného obdobia.

Zimná údržba sa vykonáva v zimnom období (15.november-15.marec). Vykonávanie zimnej údržby zabezpečuje správca. Pod zimnou údržbou sa rozumie činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest v zimnom období (posyp zľadovateného povrchu vozovky, odhŕňanie snehu z vozovky, odvoz snehu, odstraňovanie cestných prekážok atď.).

Podprogram 6.2: Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy

Podprogram 6.2 Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy	Schválený rozpočet	1 327 756,75	
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	2 103 958,97	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	922 872,61	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	43,86%	
Cieľ	Zabezpečiť vyhovujúci technický stav komunikácií		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		

	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> <i>Plocha zrekonštruovaných ciest spolu za rok v m2</i>	40 600	206 600	V rámci rekonštrukcií sa využili lacnejšie technológie, ktoré sú podstatne lacnejšie aj z prostriedkov určených na bežnú údržbu. Výdavky na rekonštrukciu 1m ² cesty II. a III. triedy boli vo výške 4,47€

Komentár:

Rekonštrukcia ciest sa vykonáva na najviac opotrebovaných úsekoch ciest, pričom sa prihliada na dopravný význam komunikácií. Súčasťou rekonštrukcie môže byť aj úprava kanalizačných vpusti alebo kanalizačných poklopov, jarkov, cestných napojení, vodorovné a zvislé dopravné značenie atď.

Plnenie tohto podprogramu ovplyvnila skutočnosť, že kapitálový transfer na projekt rekonštrukciu mostných telies diaľnice D1 nebol v lete použitý kvôli stavebnej činnosti NDS, a preto boli finančné prostriedky v sume 1 181 086,36€ vrátené na účet BSK.

Program 7: DOPRAVA

Program 7 Doprava	Schválený rozpočet	5 244 639,18
	Upravený rozpočet k 31.12. 2009	5 244 639,18
	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2009	4 232 105,37
	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2009 vyjadrené v %	80,69 %

Podprogram 7.1: Železničná doprava

Podprogram 7.1 Železničná doprava	Schválený rozpočet	265 551,35
	Upravený rozpočet k 31.12. 2009	265 551,35
	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2009	257 631,53
	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2009 vyjadrené v %	97,02 %

Cieľ	Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickjšou koľajovou dopravou		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> <i>Počet prepravených cestujúcich koľajovou dopravou za rok</i>	83 500	87 440	

Podprogram 7.2: Autobusová doprava

Podprogram 7.2 Autobusová doprava	Schválený rozpočet	4 979 087,83
	Upravený rozpočet k 31.12. 2009	4 979 087,83
	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2009	3 974 473,84
	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2009 vyjadrené v %	79,82 %

Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		

	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 30.6. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet prepravených cestujúcich (v tis.) autobusovou dopravou za rok	15 115	13 700	

Program 8: VZDELÁVANIE

Program 8 Vzdelávanie	Schválený rozpočet	40 226 239,20
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	46 310 879,82
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	46 320 027,86
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,02 %

Podprogram 8.1: Školský úrad

Podprogram 8.1 Školský úrad	Schválený rozpočet	47 633,27
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	46 320,00
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	46 320,00
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %

Cieľ	Zabezpečiť organizačné riadenie škôl a školských zariadení		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet realizovaných seminárov a školení spolu za rok	5	5	
<input type="checkbox"/> Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok	3	3	

Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie

Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	Schválený rozpočet	9 374 892,12
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	10 572 004,12
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	10 498 671,35
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,31 %

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole
------	---

Prvok 8.2.1: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava	Schválený rozpočet		158 600,54
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		241 757,00
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		241 757,00	
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100 %	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	158	156	
<input type="checkbox"/> Počet žiakov, ktorí uspeli v celoslovenskom testovaní deviatakov spolu za rok	20	19	
<input type="checkbox"/> % úspešnosť žiakov základnej školy v monitore 9 za rok	99	99	
Prvok 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, Bratislava	Schválený rozpočet		418 542,12
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		407 653,00
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		429 679,77	
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		105,40 %	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	277	312	
<input type="checkbox"/> Počet žiakov, ktorí uspeli v celoslovenskom testovaní deviatakov spolu za rok	0	0	
<input type="checkbox"/> % úspešnosť žiakov základnej školy v monitore 9 za rok	0	0	
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava	Schválený rozpočet		285 534,09
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		317 790,00
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		317 790,00	
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100 %	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	241	239	
<input type="checkbox"/> % úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok	100	100	
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, Bratislava	Schválený rozpočet		699 429,06
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		689 593,00
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		683 978,91	
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		99,19 %	

Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	362	341									
<input type="checkbox"/> % úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok	100	100									
Prvok 8.2.5: Gymnázium, Haanova 28, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>396 634,14</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>431 306,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>431 306,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	396 634,14	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	431 306,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	431 306,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	396 634,14										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	431 306,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	431 306,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie									
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	383	311									
<input type="checkbox"/> % úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok	95	95									
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>885 713,34</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>971 124,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>971 138,84</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	885 713,34	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	971 124,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	971 138,84	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	885 713,34										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	971 124,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	971 138,84										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie									
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	786	700									
<input type="checkbox"/> % úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok	99	99									
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grösslingova 18, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>623 414,99</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>676 798,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>674 181,86</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>99,61 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	623 414,99	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	676 798,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	674 181,86	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,61 %
Schválený rozpočet	623 414,99										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	676 798,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	674 181,86										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,61 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie									
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	574	496									
<input type="checkbox"/> % úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok	99	99									

Prvok 8.2.8: Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava	Schválený rozpočet			550 720,31
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009			601 273,00
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009			552 510,19
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %			91,89 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty			
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie	
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	485	464		
<input type="checkbox"/> % úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok	100	100		
Prvok 8.2.9: Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava	Schválený rozpočet			678 782,45
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009			711 672,00
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009			712 332,23
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %			100,09 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty			
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie	
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	617	585		
<input type="checkbox"/> % úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok	99	99		
Prvok 8.2.10: Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava	Schválený rozpočet			741 718,12
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009			924 258,00
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009			927 474,86
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %			100,35 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty			
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie	
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	693	606		
<input type="checkbox"/> % úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok	99	99		
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava	Schválený rozpočet			660 658,57
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009			737 528,00
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009			740 660,53
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %			100,42 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty			
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie	
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	617	562		

<input type="checkbox"/> % úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok	99	99									
Prvok 8.2.12: Gymnázium Ivana Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>518 555,40</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>601 646,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>599 581,04</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>99,66 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	518 555,40	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	601 646,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	599 581,04	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,66 %
Schválený rozpočet	518 555,40										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	601 646,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	599 581,04										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,66 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	489	473									
<input type="checkbox"/> % úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok	100	100									
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>660 525,79</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>955 289,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>920 846,97</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>96,39 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	660 525,79	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	955 289,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	920 846,97	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	96,39 %
Schválený rozpočet	660 525,79										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	955 289,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	920 846,97										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	96,39 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	361	327									
<input type="checkbox"/> % úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok	90	90									
Prvok 8.2.14: Gymnázium Karola Štúra, Nám. slobody 5, Modra	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>390 792,01</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>426 272,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>426 258,44</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>99,99 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	390 792,01	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	426 272,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	426 258,44	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,99 %
Schválený rozpočet	390 792,01										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	426 272,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	426 258,44										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,99 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	367	325									
<input type="checkbox"/> % úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok	100	100									
Prvok 8.2.15: Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>373 995,88</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>404 083,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>404 023,80</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>99,99 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	373 995,88	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	404 083,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	404 023,80	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,99 %
Schválený rozpočet	373 995,88										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	404 083,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	404 023,80										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,99 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte	Stav plnenia MU k 31.12.	Odôvodnenie								

	na rok 2009	2009									
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	355	327									
<input type="checkbox"/> % úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok	99	99									
Prvok 8.2.16: Gymnázium, Ulica 1. mája 8, Malacky	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>600 610,77</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>646 997,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>647 367,65</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100,06 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	600 610,77	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	646 997,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	647 367,65	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,06 %
Schválený rozpočet	600 610,77										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	646 997,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	647 367,65										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,06 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12.2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	551	553									
<input type="checkbox"/> % úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok	100	100									
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>574 354,38</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>635 184,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>622 558,46</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>98,01 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	574 354,38	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	635 184,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	622 558,46	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	98,01 %
Schválený rozpočet	574 354,38										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	635 184,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	622 558,46										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	98,01 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12.2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	531	477									
<input type="checkbox"/> % úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok	99	99									
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským – Gymnázium A. M. Szencziho, Lichnerova 71, Senec	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>67 084,91</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>86 858,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>86 869,80</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100,01 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	67 084,91	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	86 858,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	86 869,80	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,01 %
Schválený rozpočet	67 084,91										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	86 858,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	86 869,80										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,01 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12.2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	59	24									
<input type="checkbox"/> % úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok	100	100									
Prvok 8.2.19: Spojená škola – Gymnázium, Tokajčka 24, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>89 225,25</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>105 123,12</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>105 355,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100,22 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	89 225,25	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	105 123,12	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	105 355,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,22 %
Schválený rozpočet	89 225,25										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	105 123,12										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	105 355,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,22 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná	Stav	Odôvodnenie								

	hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	plnenia MU k 31.12. 2009	
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	85	104	Gymnázium so zameraním na umeleckú výchovu je zaradené do siete od školského roka 2007/07, teda prví maturanti budú končiť štúdium v školskom roku 2009/10.
<input type="checkbox"/> % úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok	0	0	

Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie

Podprogram 8.3 Odborné vzdelávanie	Schválený rozpočet	24 637 157,27
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	30 006 252,48
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	29 961 479,46
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,85 %
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	

Prvok 8.3.1: Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava	Schválený rozpočet	491 469,16	
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	651 617,00	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	649 419,06	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,66 %	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	362	300	
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	98	98	
Prvok 8.3.2: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava	Schválený rozpočet	724 357,70	
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	765 447,00	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	765 413,86	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,99 %	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	529	497	
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	100	100	
Prvok 8.3.3: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, K. Adlera, Bratislava	Schválený rozpočet	650 235,68	
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	755 773,00	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	757 510,04	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,23 %	

Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	493	418									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	100	100									
Prvok 8.3.4: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>558 952,40</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>603 282,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>608 123,54</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100,80 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	558 952,40	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	603 282,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	608 123,54	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,80 %
Schválený rozpočet	558 952,40										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	603 282,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	608 123,54										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,80 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie									
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	390	377									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	100	100									
Prvok 8.3.5: Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20 Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>602 701,98</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>711 317,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>738 261,32</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>103,79 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	602 701,98	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	711 317,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	738 261,32	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	103,79 %
Schválený rozpočet	602 701,98										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	711 317,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	738 261,32										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	103,79 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie									
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	430	429									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	100	100									
Prvok 8.3.6: Stredná priemyselná škola stavebná, Drieňová 35 Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>435 305,05</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>572 376,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>572 157,86</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>99,96 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	435 305,05	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	572 376,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	572 157,86	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,96 %
Schválený rozpočet	435 305,05										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	572 376,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	572 157,86										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,96 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie									
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	317	304									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	98	99									

Prvok 8.3.7: Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, Bratislava	Schválený rozpočet		242 481,58
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		267 848,00
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		263 915,01	
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		98,53 %	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	180	153	
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	98	98	
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, Bratislava	Schválený rozpočet		638 119,90
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		750 820,00
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		750 842,50	
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100 %	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	429	393	
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	93	94	
Prvok 8.3.9: Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3, Bratislava	Schválený rozpočet		286 131,58
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		378 435,00
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		378 435,00	
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100 %	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	150	119	
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	95	96	
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola, polygrafická, Račianska 190, Bratislava	Schválený rozpočet		693 620,13
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		797 181,00
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		797 181,00	
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100 %	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	462	496	

<input type="checkbox"/> <i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>	90	98									
Prvok 8.3.11: <i>Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec</i>	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>594 005,18</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>687 076,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>687 076,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	594 005,18	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	687 076,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	687 076,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	594 005,18										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	687 076,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	687 076,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> <i>Počet žiakov spolu za rok</i>	411	390									
<input type="checkbox"/> <i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>	90	95									
Prvok 8.3.12: <i>Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava</i>	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>931 520,95</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>1 052 082,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>1 052 082,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	931 520,95	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	1 052 082,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	1 052 082,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	931 520,95										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	1 052 082,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	1 052 082,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> <i>Počet žiakov spolu za rok</i>	663	668									
<input type="checkbox"/> <i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>	100	100									
Prvok 8.3.13: <i>Stredná odborná škola, Farského 9, Bratislava</i>	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>997 908,78</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>1 199 411,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>1 199 411,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	997 908,78	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	1 199 411,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	1 199 411,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	997 908,78										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	1 199 411,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	1 199 411,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> <i>Počet žiakov spolu za rok</i>	497	597									
<input type="checkbox"/> <i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>	98	99									
Prvok 8.3.14: <i>Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Bratislava</i>	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>739 560,51</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>946 027,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>946 027,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	739 560,51	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	946 027,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	946 027,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	739 560,51										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	946 027,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	946 027,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte	Stav plnenia MU k 31.12.	Odôvodnenie								

	na rok 2009	2009									
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	560	613									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	80	94									
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>552 745,14</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>600 840,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>600 840,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	552 745,14	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	600 840,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	600 840,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	552 745,14										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	600 840,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	600 840,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12.2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	374	324									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	100	100									
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola, Na pántoch 9, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>794 529,64</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>812 813,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>812 813,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	794 529,64	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	812 813,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	812 813,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	794 529,64										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	812 813,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	812 813,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12.2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	582	506									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	95	95									
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola, Hlinická 1, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>441 180,38</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>502 971,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>502 971,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	441 180,38	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	502 971,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	502 971,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	441 180,38										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	502 971,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	502 971,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12.2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	295	305									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	98	98									
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>208 092,68</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>370 843,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>370 843,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	208 092,68	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	370 843,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	370 843,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	208 092,68										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	370 843,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	370 843,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná	Stav	Odôvodnenie								

	hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	plnenia MU k 31.12. 2009									
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	163	160									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	90	90									
Prvok 8.3.19: Stredná odborná škola automobilová, Jána Jonáša 5, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>699 661,42</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>864 575,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>864 575,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	699 661,42	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	864 575,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	864 575,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	699 661,42										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	864 575,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	864 575,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	463	383									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	95	96									
Prvok 8.3.20: Stredná odborná škola, Harmincova 1, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>0%</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	0	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	0	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	0	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	0%
Schválený rozpočet	0										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	0										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	0										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	0%										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	179	-	Škola je zrušená, nástupnícka škola je SOŠ Farského 9, Bratislava								
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	-	-									
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajčicka 24, Bratislava – Stredná odborná škola	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>291 044,28</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>328 911,38</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>328 913,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	291 044,28	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	328 911,38	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	328 913,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	291 044,28										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	328 911,38										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	328 913,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	189	210									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	98	98									
Prvok 8.3.22: Spojená škola, Račianska 78, Bratislava – Stredná odborná škola	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>337 051,05</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>488 838,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>491 699,68</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100,59 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	337 051,05	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	488 838,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	491 699,68	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,59 %
Schválený rozpočet	337 051,05										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	488 838,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	491 699,68										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,59 %										

Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	228	212									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	95	98									
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>471 984,33</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>535 668,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>535 576,12</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>99,98 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	471 984,33	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	535 668,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	535 576,12	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,98 %
Schválený rozpočet	471 984,33										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	535 668,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	535 576,12										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,98 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	417	430									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	100	100									
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>556 429,66</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>659 547,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>662 803,16</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100,49 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	556 429,66	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	659 547,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	662 803,16	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,49 %
Schválený rozpočet	556 429,66										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	659 547,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	662 803,16										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,49 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	530	512									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	98	100									
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>784 272,72</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>900 380,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>900 368,22</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>99,99 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	784 272,72	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	900 380,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	900 368,22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,99 %
Schválený rozpočet	784 272,72										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	900 380,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	900 368,22										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,99 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	680	644									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	100	100									

Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava	Schválený rozpočet		474 473,88
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		518 282,00
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		518 234,76
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		99,99 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
	<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	348	307
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	95	98	Zmena adresy
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	Schválený rozpočet		422 127,07
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		504 058,00
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		504 501,35
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100,09 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
	<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	372	349
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	100	100	
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava	Schválený rozpočet		1 925 645,62
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		2 014 758,00
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		2 016 991,91
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100,11 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
	<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	564	579
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	90	96	
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium Evy Jaczej, Gorazdova 20, Bratislava	Schválený rozpočet		650 766,78
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		723 592,00
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		707 762,99
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		97,81 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
	<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	177	159

<input type="checkbox"/> <i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>	100	100									
Prvok 8.3.30: <i>Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava</i>	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>462 623,65</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>483 339,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>483 164,24</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>99,96 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	462 623,65	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	483 339,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	483 164,24	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,96 %
Schválený rozpočet	462 623,65										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	483 339,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	483 164,24										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,96 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> <i>Počet žiakov spolu za rok</i>	327	286									
<input type="checkbox"/> <i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>	100	100									
Prvok 8.3.31: <i>Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava</i>	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>475 735,25</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>538 385,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>538 382,74</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	475 735,25	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	538 385,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	538 382,74	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	475 735,25										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	538 385,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	538 382,74										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> <i>Počet žiakov spolu za rok</i>	339	362									
<input type="checkbox"/> <i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>	100	100									
Prvok 8.3.32: <i>Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra</i>	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>410 144,06</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>440 822,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>440 776,72</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>99,99 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	410 144,06	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	440 822,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	440 776,72	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,99 %
Schválený rozpočet	410 144,06										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	440 822,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	440 776,72										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,99 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> <i>Počet žiakov spolu za rok</i>	298	288									
<input type="checkbox"/> <i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>	98	98									
Prvok 8.3.33: <i>Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava</i>	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>494 655,78</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>715 093,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>717 796,98</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100,38 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	494 655,78	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	715 093,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	717 796,98	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,38 %
Schválený rozpočet	494 655,78										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	715 093,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	717 796,98										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,38 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte	Stav plnenia MU k 31.12.	Odôvodnenie								

	na rok 2009	2009									
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	238	237									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	100	100									
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>744 406,82</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>846 298,10</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>787 777,18</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>93,09 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	744 406,82	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	846 298,10	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	787 777,18	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	93,09 %
Schválený rozpočet	744 406,82										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	846 298,10										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	787 777,18										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	93,09 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12.2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	509	475									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	90	97									
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>367 589,46</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>561 551,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>561 549,69</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	367 589,46	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	561 551,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	561 549,69	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	367 589,46										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	561 551,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	561 549,69										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12.2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	360	406									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	90	91									
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>210 847,77</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>432 948,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>438 945,31</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>101,39 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	210 847,77	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	432 948,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	438 945,31	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	101,39 %
Schválený rozpočet	210 847,77										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	432 948,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	438 945,31										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	101,39 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12.2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	152	143									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	100	100									
Prvok 8.3.37: Stredná umelecká škola scén. výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>682 732,52</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>743 175,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>743 175,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	682 732,52	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	743 175,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	743 175,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	682 732,52										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	743 175,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	743 175,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná	Stav	Odôvodnenie								

	hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	plnenia MU k 31.12. 2009									
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	341	337									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	100	100									
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>601 938,52</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>681 129,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 30.6.2009</td> <td>681 129,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 30.6.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	601 938,52	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	681 129,00	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2009	681 129,00	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	601 938,52										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	681 129,00										
Čerpanie rozpočtu k 30.6.2009	681 129,00										
Čerpanie rozpočtu k 30.6.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	428	407									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	98	98									
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka, Gustáva Čejku, Bratislavská 44, Malinovo	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>249 087,17</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>394 141,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>394 666,22</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100,13 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	249 087,17	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	394 141,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	394 666,22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,13 %
Schválený rozpočet	249 087,17										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	394 141,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	394 666,22										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,13 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	151	169									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	95	95									
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>653 256,32</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>839 979,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>839 979,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	653 256,32	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	839 979,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	839 979,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	653 256,32										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	839 979,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	839 979,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	442	445									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	100	100									
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>585 673,50</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>671 339,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>671 339,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	585 673,50	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	671 339,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	671 339,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	585 673,50										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	671 339,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	671 339,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										

Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		Odôvodnenie								
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009									
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	427	401									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	96	97									
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>476 930,23</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>629 687,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>629 687,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	476 930,23	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	629 687,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	629 687,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	476 930,23										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	629 687,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	629 687,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		Odôvodnenie								
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009									
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	324	295									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	96	96									
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>906 127,60</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>1 441 599,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>1 456 125,75</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>101,01 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	906 127,60	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	1 441 599,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	1 456 125,75	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	101,01 %
Schválený rozpočet	906 127,60										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	1 441 599,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	1 456 125,75										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	101,01 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		Odôvodnenie								
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009									
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	605	600									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	95	95									
Prvok 8.3.44: Spojená škola, organizačná zložka Stredná odborná škola podnikania, Lichnerova 71, Senec	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>119 033,39</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>122 025,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>122 007,40</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>99,99 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	119 033,39	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	122 025,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	122 007,40	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,99 %
Schválený rozpočet	119 033,39										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	122 025,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	122 007,40										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,99 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		Odôvodnenie								
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009									
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	83	79									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	100	100									

Prvok 8.3.45: Stredná odborná škola, Ružinovská 1, Bratislava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>0%</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	0	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	0	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	0	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	0%
	Schválený rozpočet	0									
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	0										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	0										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	0%										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok											
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok											
Prvok 8.3.46: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>83 881,00</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>83 881,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>54 397,70</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>64,85 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	83 881,00	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	83 881,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	54 397,70	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	64,85 %
	Schválený rozpočet	83 881,00									
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	83 881,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	54 397,70										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	64,85 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	152	143									
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	100	100									
Prvok 8.3.47: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ záhrad. Gustáva Čejku, Malinovo	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>83 329,00</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>83 329,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>83 230,85</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>99,88 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	83 329,00	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	83 329,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	83 230,85	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,88 %
	Schválený rozpočet	83 329,00									
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	83 329,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	83 230,85										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,88 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	151	146	Niektorí žiaci vykonávajú odbornú prax u svojho zamestnávateľa.								
<input type="checkbox"/> Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	100	100									
Prvok 8.3.48: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>332 765,00</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>332 765,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>332 601,30</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>99,95 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	332 765,00	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	332 765,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	332 601,30	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,95 %
	Schválený rozpočet	332 765,00									
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	332 765,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	332 601,30										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,95 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov spolu za rok	603	595	Niektorí žiaci vykonávajú odbornú								

<input type="checkbox"/> <i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>	100	100	prax u svojho zamestnávateľa.
---	-----	-----	-------------------------------

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

Podprogram 8.4 Školské stravovanie	Schválený rozpočet	1 245 578,47
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	1 245 607,27
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	1 266 522,53
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	101,92 %
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	

Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gymnáziu s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	Schválený rozpočet	151 175,06	
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	151 175,00	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	151 175,00	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> <i>Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok</i>	158	146	
<input type="checkbox"/> <i>% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok</i>	85	87	
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	Schválený rozpočet	38 351,92	
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	38 352,00	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	43 783,69	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	114,16 %	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> <i>Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok</i>	43	42	
<input type="checkbox"/> <i>% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok</i>	47	37	
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	Schválený rozpočet	60 394,34	
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	60 394,00	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	61 771,89	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	102,28 %	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená	Stav plnenia MU	Odôvodnenie

	v rozpočte na rok 2009	k 31.12. 2009									
<input type="checkbox"/> Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok	77	66									
<input type="checkbox"/> % žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	47	55									
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>64 793,37</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>64 793,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>64 793,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	64 793,37	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	64 793,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	64 793,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	64 793,37										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	64 793,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	64 793,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok	72	61									
<input type="checkbox"/> % žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	50	49									
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>32 798,75</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>32 799,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>32 799,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	32 798,75	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	32 799,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	32 799,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	32 798,75										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	32 799,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	32 799,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok	36	27									
<input type="checkbox"/> % žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	45	43									
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>32 723,06</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>32 723,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>32 723,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	32 723,06	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	32 723,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	32 723,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	32 723,06										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	32 723,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	32 723,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok	42	33									
<input type="checkbox"/> % žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	47	38									

Prvok 8.4.7: Školská jedáleň pri Športovom gymnáziu, Ostredkova 10, BA	Schválený rozpočet 123 815,97		
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009 123 816,00		
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 123 816,00			
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v 100 %			
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok	68	94	
<input type="checkbox"/> % žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	70	59	
Prvok 8.4.8: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA	Schválený rozpočet 138 053,67		
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009 138 054,00		
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 138 054,00			
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v 100 %			
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok	116	126	
<input type="checkbox"/> % žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	47	58	
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky	Schválený rozpočet 70 488,45		
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009 70 488,00		
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 70 488,00			
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v 100 %			
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok	89	65	
<input type="checkbox"/> % žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	50	45	
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA	Schválený rozpočet 59 527,78		
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009 59 558,27		
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 53 470,17			
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v 89,78 %			
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená	Stav plnenia MU	Odôvodnenie

	v rozpočte na rok 2009	k 31.12. 2009									
<input type="checkbox"/> Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok	70	52									
<input type="checkbox"/> % žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	40	38									
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň pri Školskom internáte pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>107 317,27</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>107 317,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>91 069,55</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>84,86 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	107 317,27	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	107 317,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	91 069,55	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	84,86 %
Schválený rozpočet	107 317,27										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	107 317,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	91 069,55										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	84,86 %										
	Cieľové hodnoty										
Merateľné ukazovatele (MU)	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok	59	86									
<input type="checkbox"/> % žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	100	97									
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň Školskom internáte Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>81 142,60</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>81 143,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>81 143,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	81 142,60	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	81 143,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	81 143,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	81 142,60										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	81 143,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	81 143,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
	Cieľové hodnoty										
Merateľné ukazovatele (MU)	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok	87	58									
<input type="checkbox"/> % žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	55	45									
Prvok 8.4.13: Školská jedáleň pri Školskom internáte SOŠ záhrad. Gustáva Čejku, Malinovo	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>15 934,87</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>15 935,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>15 935,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	15 934,87	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	15 935,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	15 935,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	15 934,87										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	15 935,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	15 935,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
	Cieľové hodnoty										
Merateľné ukazovatele (MU)	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok	17	13									
<input type="checkbox"/> % žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	55	50									

Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri Školskom internáte SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>78 919,44</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>78 919,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>115 360,23</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>146,18 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	78 919,44	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	78 919,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	115 360,23	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	146,18 %
	Schválený rozpočet	78 919,44									
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	78 919,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	115 360,23										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	146,18 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok	95	64									
<input type="checkbox"/> % žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	50	35									
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ, Hlinická 1, BA	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>25 765,98</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>25 766,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>25 766,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	25 765,98	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	25 766,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	25 766,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
	Schválený rozpočet	25 765,98									
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	25 766,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	25 766,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok	31	18									
<input type="checkbox"/> % žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	45	35									
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>41 926,01</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>41 926,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>41 926,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	41 926,01	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	41 926,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	41 926,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
	Schválený rozpočet	41 926,01									
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	41 926,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	41 926,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok	50	22									
<input type="checkbox"/> % žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	45	33									
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>35 572,50</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>35 572,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>35 572,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	35 572,50	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	35 572,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	35 572,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
	Schválený rozpočet	35 572,50									
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	35 572,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	35 572,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená	Stav plnenia MU	Odôvodnenie								

	v rozpočte na rok 2009	k 31.12. 2009									
<input type="checkbox"/> Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok	44	27									
<input type="checkbox"/> % žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	45	35									
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ, Račianska 105, BA	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>32 864,97</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>32 865,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>32 865,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	32 864,97	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	32 865,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	32 865,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	32 864,97										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	32 865,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	32 865,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok	42	32									
<input type="checkbox"/> % žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	47	38									
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri SOŠ, Mikovíniho 1, BA	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>16 063,53</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>16 064,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>16 064,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	16 063,53	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	16 064,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	16 064,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	16 063,53										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	16 064,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	16 064,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok	22	11									
<input type="checkbox"/> % žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	47	37									
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ, Račianska 190, BA	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>34 836,49</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>34 836,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>34 836,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	34 836,49	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	34 836,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	34 836,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	34 836,49										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	34 836,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	34 836,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok	37	40									
<input type="checkbox"/> % žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	36	40									

Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ, Kysucká 14, Senec	Schválený rozpočet		3 112,43
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		3 112,00
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		3 112,00
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok	4	5	
<input type="checkbox"/> % žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	47	47	

Podprogram 8.5: Školské ubytovanie

Podprogram 8.5 Školské ubytovanie	Schválený rozpočet		2 254 431,39
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		2 257 824,39
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		2 333 516,84
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		103,35 %
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl		

Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	Schválený rozpočet		82 370,71
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		86 221,00
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		112 586,72
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		130,58 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	66	51	
Prvok 8.5.2: Školský internát pri Spojenej škole, Račianska 78, BA	Schválený rozpočet		396 600,94
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		396 601,00
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		315 564,90
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		79,57 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet ubytovaných žiakov v školských	252	260	

<i>internátoch spolu za rok</i>				
Prvok 8.5.3: Školský internát , Vranovská 2, BA	Schválený rozpočet			252 887,87
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009			244 189,39
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009			283 181,67
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %			115,97 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty			
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie	
<input type="checkbox"/> Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	174	173		
Prvok 8.5.4: Školský internát , Trnavská 2, BA	Schválený rozpočet			256 323,44
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009			257 566,00
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009			310 135,01
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %			120,41 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty			
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie	
<input type="checkbox"/> Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	192	174		
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole , Ivanka pri Dunaji	Schválený rozpočet			216 557,13
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009			216 557,00
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009			231 019,14
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %			106,68 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty			
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie	
<input type="checkbox"/> Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	184	175		
Prvok 8.5.6: Školský internát pri SOŠ záhrad., Gustáva Čejku, Malinovo	Schválený rozpočet			46 554,47
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009			46 554,00
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009			46 652,15
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %			100,21 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty			
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie	
<input type="checkbox"/> Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	38	44		

Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	Schválený rozpočet 181 985,66		
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009 188 986,00		
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 213 227,25		
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v 112,83 %		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	142	125	
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ, Hlinická 1, BA	Schválený rozpočet 47 459,01		
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009 47 459,00		
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 47 459,00		
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v 100 %		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	43	41	
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ, Svätoplukova 2, BA	Schválený rozpočet 35 318,33		
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009 35 318,00		
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 35 318,00		
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v 100 %		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	32	41	
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA	Schválený rozpočet 135 754,83		
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009 135 755,00		
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 135 755,00		
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v 100 %		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	123	73	

Prvok 8.5.11: Školský internát pri SOŠ automob., J. Jonáša 5, BA	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>52 977,49</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>52 977,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>52 977,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	52 977,49	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	52 977,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	52 977,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
	Schválený rozpočet	52 977,49									
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	52 977,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	52 977,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	48	42									
Prvok 8.5.12 Školský internát pri SOŠ techn., Vranovská 4, BA	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>152 310,30</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>152 310,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>152 310,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	152 310,30	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	152 310,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	152 310,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
	Schválený rozpočet	152 310,30									
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	152 310,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	152 310,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	138	139									
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ, Ivanská cesta 21, BA	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>100 436,50</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>100 437,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>100 437,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	100 436,50	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	100 437,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	100 437,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
	Schválený rozpočet	100 436,50									
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	100 437,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	100 437,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	91	98									
Prvok 8.5.14: Školský internát pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>38 629,42</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>38 629,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>38 629,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	38 629,42	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	38 629,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	38 629,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
	Schválený rozpočet	38 629,42									
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	38 629,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	38 629,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	35	30									

Prvok 8.5.15: Školský internát pri SOŠ, Pavlovičova 3, BA	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>182 110,14</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>182 110,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>182 110,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	182 110,14	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	182 110,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	182 110,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
	Schválený rozpočet	182 110,14									
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	182 110,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	182 110,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	165	171									
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ, Račianska 190, BA	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>68 429,26</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>68 429,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>68 429,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	68 429,26	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	68 429,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	68 429,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
	Schválený rozpočet	68 429,26									
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	68 429,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	68 429,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	62	63									
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ, Kysucká 14, Senec	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>7 725,88</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>7 726,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>7 726,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	7 725,88	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	7 726,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	7 726,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
	Schválený rozpočet	7 725,88									
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	7 726,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	7 726,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	7	12									
Prvok 8.5.18: Školský internát pri SOŠ, Ružinovská 1, BA	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>0%</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	0	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	0	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	0	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	0%
	Schválený rozpočet	0									
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	0										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	0										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	0%										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	0	0	30. 6. 2008 zmena zriaďovateľa školského internátu - zo zriaďovateľskej pôsobnosti								

Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity

Podprogram 8.6 Voľno-časové aktivity	Schválený rozpočet	735 747,69
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	752 047,69
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	788 355,32
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	104,83 %
Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti	

Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a gymnáziu s vyuč. jaz. maďarským, , Dunajská 13, BA	Schválený rozpočet	44 446,66	
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	44 447,00	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	55 997,65	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	125,99 %	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok	108	106	
<input type="checkbox"/> Kapacita školských klubov detí spolu za rok	110	110	1 oddelenie má v priemere 26,5 žiakov
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA	Schválený rozpočet	104 660,43	
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	104 659,69	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	129 416,67	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	123,65 %	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok	268	239	22 žiakov si plní školskú dochádzku v zahraničí. Nedostatok finančných prostriedkov, chýba 5 vychovávateľov ŠKD.
<input type="checkbox"/> Kapacita školských klubov detí spolu za rok	420	408	17 oddelení po 14 žiakov v oddelení
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	Schválený rozpočet	474 243,18	
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	475 853,00	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	475 853,00	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet študentov jazykových škôl spolu	5013	4833	

za rok											
<input type="checkbox"/> % úspešnosti pri ukončení štúdia na jazykových školách za rok	96	97									
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>30 556,66</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>32 053,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>32 053,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	30 556,66	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	32 053,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	32 053,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	30 556,66										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	32 053,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	32 053,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet študentov jazykových škôl spolu za rok	323	251									
<input type="checkbox"/> % úspešnosti pri ukončení štúdia na jazykových školách za rok	94	95									
Prvok 8.6.5: Stredisko záujmovej činnosti pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>81 840,77</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>95 035,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>95 035,00</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	81 840,77	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	95 035,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	95 035,00	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %
Schválený rozpočet	81 840,77										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	95 035,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	95 035,00										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov, využívajúcich služby strediska záujmovej činnosti spolu za rok	680	618									
<input type="checkbox"/> Kapacita strediska záujmovej činnosti spolu za rok	700	680	Zníženie kapacity bolo spôsobené znížením počtu učební								

Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení

Podprogram 8.7 Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>1 430 823,87</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet po zmenách k 31.12.2009</td> <td>1 430 823,87</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>1 425 162,36</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100,02 %</td> </tr> </table>			Schválený rozpočet	1 430 823,87	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	1 430 823,87	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	1 425 162,36	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,02 %
Schválený rozpočet	1 430 823,87										
Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	1 430 823,87										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	1 425 162,36										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,02 %										
Cieľ	Zabezpečiť činnosť neštátnych zriaďovateľov ZUŠ a školských zariadení										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 30.6. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet žiakov, využívajúcich služby neštátnych zriaďovateľov spolu za rok	1 732	1703									

<input type="checkbox"/> % poskytnutých finančných prostriedkov pridelených z platného normatívu za rok	90	90	
---	----	----	--

Program 9: ŠPORT

Program 9 Šport	Schválený rozpočet 155 015,30		
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009 119 513,77		
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 93 817,83		
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v % 78,50 %		
Cieľ	Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet športových podujatí spolu za rok	33	23	Znížený počet oproti plánu je spôsobený krátením schváleného rozpočtu pre oblasť športu
<input type="checkbox"/> Počet podporených druhov športov spolu za rok	10	7	Znížený počet oproti plánu je spôsobený krátením schváleného rozpočtu pre oblasť športu

Program 10: KULTÚRA

Program 10: Kultúra	Schválený rozpočet 3 300 123,97		
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009 3 227 418,97		
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 3 204 971,06		
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v % 99,30 %		

Podprogram 10. 1: Manažment kultúry

Podprogram 10.1. Manažment kultúry	Schválený rozpočet 7 302,66		
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009 1 027,40		
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 1 017,10		
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v % 99,00 %		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet vytvorených koncepčných projektov a materiálov spolu za rok	16	5	Krátenie rozpočtu z dôvodu prijatých úsporných opatrení

Podprogram 10. 2: Kultúrne podujatia a ich marketing

Podprogram 10.2. Kultúrne podujatia a ich marketing	Schválený rozpočet		116 178,72
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		57 963,14
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		45 483,71
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		78,47 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet zrealizovaných podujatí za rok	4	10	Zvýšený počet podujatí je z dôvodu kooperácie viacerých subjektov v regióne.

Komentár:

Z dôvodu prijatia úsporných opatrení a krátenia rozpočtu sme výraznou mierou obmedzili organizovanie a spoluúčasť na významných regionálnych podujatiach.

Podprogram 10. 3: Divadlá

Podprogram 10. 3. Divadlá	Schválený rozpočet		2 395 048,62
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		2 306 781,14
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		2 306 781,14
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100 %

Prvok č. 10.3.1: Divadlo ARÉNA	Schválený rozpočet		896 634,14
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		897 471,38
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		897 471,38
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok	2	4	
<input type="checkbox"/> Počet účasti na festivaloch a prehliadkach	5	5	
<input type="checkbox"/> Počet návštevníkov spolu za rok	19 400	26 497	
Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90	Schválený rozpočet		767 045,08
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		773 688,87
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		773 688,87
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet zrealizovaných nových titulov	2	4	

<i>spolu za rok</i>			
<input type="checkbox"/> Počet účastí na festivaloch a prehliadkach	7	7	
<input type="checkbox"/> Počet návštevníkov spolu za rok	24 000	23 754	
Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo	Schválený rozpočet 515 736,31		
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009 504 759,30		
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 504 759,30		
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v % 100 %		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok	2	4	
<input type="checkbox"/> Počet účastí na festivaloch a prehliadkach	4	2	Z dôvodu krátenia rozpočtu odrieknutá účasť
<input type="checkbox"/> Počet návštevníkov spolu za rok	20 000	39 178	
Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS	Schválený rozpočet 215 633,09		
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009 212 704,38		
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 212 704,38		
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v % 100 %		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok	2	4	
<input type="checkbox"/> Počet účastí na festivaloch a prehliadkach	4	6	
<input type="checkbox"/> Počet návštevníkov spolu za rok	14 000	7 056	Pokles z dôvodu zmeny sídla divadla

Podprogram 10. 4: Malokarpatské múzeum v Pezinku

Podprogram 10.4 Malokarpatské múzeum v Pezinku	Schválený rozpočet 253 039,31		
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009 242 496,01		
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 242 496,01		
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v % 100 %		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet získaných a zreštaurovaných exponátov	23	11	

<input type="checkbox"/> Počet návštevníkov	3 000	5 125
---	-------	-------

Komentár:

Počet návštevníkov by mohol byť ďaleko vyšší. Múzeum od rekonštrukcie v roku 2007 nemá sprístupnené stále expozície z dôvodu krátenia rozpočtu v roku 2009. Múzeum spravuje spolu 5 objektov, z ktorých väčšina je v nevyhovujúcom stave.

Podprogram 10. 5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Podprogram 10.5 <i>Malokarpatské osvetové stredisko v Modre</i>	Schválený rozpočet		274 117,55
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		282 849,99
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		282 849,99
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100 %
Cieľ	Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet zrealizovaných prehliadok a súťažných aktivít vyhlásených NOC	16	10	
<input type="checkbox"/> Počet vlastných kultúrnych a osvetových podujatí spolu za rok	19	20	
<input type="checkbox"/> Počet vzdelávacích aktivít	30	30	

Podprogram 10. 6: Malokarpatská knižnica v Pezinku

Podprogram 10.6 <i>Malokarpatská knižnica v Pezinku</i>	Schválený rozpočet		244 478,94
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		244 500,32
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		244 500,32
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100 %
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné knižnično-informačné služby v BSK		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet výpožičiek spolu za rok	187 000	179 964	
<input type="checkbox"/> Počet knižničných prírastkov za rok	4 300	4 884	

Podprogram 10.7: Dotačný systém podpory v oblasti kultúry

Podprogram 10.7 <i>Dotačný systém podpory v oblasti kultúry</i>	Schválený rozpočet		9 958,18
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009		9 958,18
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		0
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		0 %
Cieľ	Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet podporených subjektov spolu za rok	20	0	
<input type="checkbox"/> Počet podporených akcií spolu za rok	20	0	

Program 11: Sociálne zabezpečenie

Program 11 <i>Sociálne zabezpečenie</i>	Schválený rozpočet		19 645 820,89
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		19 904 382,91
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		19 600 177,39
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		98,47 %

Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb

Podprogram 11.1 <i>Zariadenia sociálnych služieb</i>	Schválený rozpočet		15 239 029,41
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		15 679 413,43
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		15 701 422,65
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100,14 %
Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb		

Prvok 11.1.1: DSS Kampino	Schválený rozpočet		574 619,93
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		582 629,93
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		589 495,19
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		101,18 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet odôvodnených sťažností za rok	0	0	Zmena kapacity zariadenia na 50

<input type="checkbox"/> Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi odd. soc. pomoci za rok	2	2	
<input type="checkbox"/> Počet umiestených klientov spolu za rok	48	50	
<input type="checkbox"/> % využiteľnosti zariadenia za rok	100	104,16	
Prvok 11.1.2: DSS Báhoň	Schválený rozpočet		1 093 341,30
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		1 117 821,30
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		1 120 988,14
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100,28 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
	<input type="checkbox"/> Počet odôvodnených sťažností za rok	0	0
	<input type="checkbox"/> Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi odd. soc.pomoci za rok	2	2
	<input type="checkbox"/> Počet umiestených klientov spolu za rok	91	91
<input type="checkbox"/> % využiteľnosti zariadenia za rok	100	100	
Prvok 11.1.3: DSS HESTIA	Schválený rozpočet		240 821,88
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		244 995,88
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		252 787,43
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		103,18 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
	<input type="checkbox"/> Počet odôvodnených sťažností za rok	0	0
	<input type="checkbox"/> Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi odd.soc.pomoci za rok	2	2
	<input type="checkbox"/> Počet umiestených klientov spolu za rok	20	21
<input type="checkbox"/> % využiteľnosti zariadenia za rok	100	105	
Prvok 11.1.4: DSS Rozsutec	Schválený rozpočet		609 075,22
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		622 511,22
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		623 923,89
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100,23 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
	<input type="checkbox"/> Počet odôvodnených sťažností za rok	0	0
	<input type="checkbox"/> Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi odd.soc.pomoci za rok	2	2
	<input type="checkbox"/> Počet umiestených klientov spolu za rok	76	69
<input type="checkbox"/> % využiteľnosti zariadenia za rok	100	90,80	V zariadení sa poskytujú služby: v domove sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývania, v nocľahárni a v zariadení dočasnej starostlivosti o deti. K nenaplneniu kapacity došlo: - v nocľahárni (prevádzka v období od 15.11. do 15.4. 2009).

			- v zariadení dočasnej starostlivosti o deti – deti sú prijímané na základe aktuálnych potrieb rodičov, ktorí sa na prechodný čas nemôžu postarať o svoje deti.
Prvok 11.1.5: DSS Javorinská	Schválený rozpočet		544 844,98
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		549 844,98
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		551 766,27
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100,35 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
	<input type="checkbox"/> Počet odôvodnených sťažností za rok	0	0
	<input type="checkbox"/> Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi odd.soc.pomoci za rok	2	2
	<input type="checkbox"/> Počet umiestených klientov spolu za rok	65	65
<input type="checkbox"/> % využiteľnosti zariadenia za rok	100	100	
Prvok 11.1.6: DSS INTEGRA	Schválený rozpočet		526 422,36
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		516 016,14
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		516 225,50
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100,04 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
	<input type="checkbox"/> Počet odôvodnených sťažností za rok	0	0
	<input type="checkbox"/> Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi odd.soc.pomoci za rok	2	2
	<input type="checkbox"/> Počet umiestených klientov spolu za rok	38	37
<input type="checkbox"/> % využiteľnosti zariadenia za rok	100	97,37	<i>V zariadení sa poskytuje sociálna služba formou: dennou, pobytovou týždennou a pobytovou celoročnou. K nenaplneniu kapacity došlo po odchode klienta na dennom pobyte. Zo strany čakaateľov nebol prejavovaný záujem o umiestnenie..</i>
Prvok 11.1.7: DSS Sibírska	Schválený rozpočet		627 365,07
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		665 926,03
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		667 025,41
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100,17 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
	<input type="checkbox"/> Počet odôvodnených sťažností za rok	0	0
	<input type="checkbox"/> Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi odd.soc.pomoci za rok	2	2
	<input type="checkbox"/> Počet umiestených klientov spolu za rok	38	38,58
<input type="checkbox"/> % využiteľnosti zariadenia za rok	100	101,53	

Prvok 11.1.8: DSS ROSA	Schválený rozpočet		2 412 766,38
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		2 474 492,38
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		2 490 562,43
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100,65 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
	<input type="checkbox"/> Počet odôvodnených sťažností za rok	0	0
	<input type="checkbox"/> Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi odd.soc.pomoci za rok	2	2
	<input type="checkbox"/> Počet umiestených klientov spolu za rok	220	220,5
<input type="checkbox"/> % využiteľnosti zariadenia za rok	100	100,23	
Prvok 11.1.9: DSS prof. K. Matulaya	Schválený rozpočet		890 792,01
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		905 192,01
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		898 142,57
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		99,22 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
	<input type="checkbox"/> Počet odôvodnených sťažností za rok	0	0
	<input type="checkbox"/> Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi odd.soc.pomoci za rok	2	2
	<input type="checkbox"/> Počet umiestených klientov spolu za rok	87	89
<input type="checkbox"/> % využiteľnosti zariadenia za rok	100	102,30	
Prvok 11.1.10: DSS MEREMA	Schválený rozpočet		734 216,29
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		745 170,29
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		746 349,14
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100,16 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
	<input type="checkbox"/> Počet odôvodnených sťažností za rok	0	0
	<input type="checkbox"/> Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi odd.soc.pomoci za rok	2	2
	<input type="checkbox"/> Počet umiestených klientov spolu za rok	50	52,58
<input type="checkbox"/> % využiteľnosti zariadenia za rok	100	105,16	
Prvok 11.1.11: DSS Gaudeamus	Schválený rozpočet		1 783 177,32
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		1 850 888,63
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		1 851 173,03
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100,02 %

Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet odôvodnených sťažností za rok	0	2	<i>Vzhľadom k tomu, že poskytovanie sociálnej služby je úzko napojené na vyučovací proces v školských zariadeniach a z dôvodu ukončenia školskej dochádzky a zaradenia sa klientov do bežného života, došlo k nenaplneniu kapacity zariadenia na 100 % v mesiaci jún.</i>
<input type="checkbox"/> Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi odd.soc.pomoci za rok	2	2	
<input type="checkbox"/> Počet umiestených klientov spolu za rok	220	207,75	
<input type="checkbox"/> % využiteľnosti zariadenia za rok	100	94,43	
Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie	Schválený rozpočet		652 791,61
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		655 733,61
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		658 932,68
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100,49 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet odôvodnených sťažností za rok	0	0	<i>V rámci systému prirodzeného životného cyklu prišlo k nenaplneniu kapacity zariadenia. T.č. je kapacita zariadenia už naplnená.</i>
<input type="checkbox"/> Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi odd.soc.pomoci za rok	2	2	
<input type="checkbox"/> Počet umiestených klientov spolu za rok	60	59,42	
<input type="checkbox"/> % využiteľnosti zariadenia za rok	100	99,04	
Prvok 11.1.13: DSS Senec – Báhoň	Schválený rozpočet		557 425,48
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		607 881,48
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		579 675,57
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		95,36 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet odôvodnených sťažností za rok	0	0	
<input type="checkbox"/> Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi odd.soc.pomoci za rok	2	2	
<input type="checkbox"/> Počet umiestených klientov spolu za rok	68	68,83	
<input type="checkbox"/> % využiteľnosti zariadenia za rok	100	101,20	
Prvok 11.1.14: DD Rača	Schválený rozpočet		1 757 485,23
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		1 812 044,52
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		1 820 003,70
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100,44 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		

	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet odôvodnených sťažností za rok	0	0	V rámci systému prirodzeného životného cyklu prišlo k nenaplneniu kapacity zariadenia a taktiež odmietanie klienta na obsadenie uvoľneného miesta po úmrtí manžela, alebo manželky. Kapacita v priebehu ďalšieho obdobia bude doplnená.								
<input type="checkbox"/> Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi odd.soc.pomoci za rok	2	2									
<input type="checkbox"/> Počet umiestených klientov spolu za rok	289	254,42									
<input type="checkbox"/> % využiteľnosti zariadenia za rok	100	88,03									
Prvok 11.1.15: DD Stupava	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>1 605 490,27</td> </tr> <tr> <td>Upravený rozpočet k 31.12.2009</td> <td>1 695 072,45</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>1 701 026,10</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100,35 %</td> </tr> </table>		Schválený rozpočet	1 605 490,27	Upravený rozpočet k 31.12.2009	1 695 072,45	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	1 701 026,10	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,35 %	
Schválený rozpočet	1 605 490,27										
Upravený rozpočet k 31.12.2009	1 695 072,45										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	1 701 026,10										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,35 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.13. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet odôvodnených sťažností za rok	0	0	V rámci systému prirodzeného životného cyklu a taktiež z dôvodu rekonštrukčných prác v obytnej časti zariadenia nebolo možné plniť kapacitu zariadenia na 100 %. Kapacita v priebehu ďalšieho obdobia bude doplnená								
<input type="checkbox"/> Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi odd.soc.pomoci za rok	2	2									
<input type="checkbox"/> Počet umiestených klientov spolu za rok	250	219,83									
<input type="checkbox"/> % využiteľnosti zariadenia za rok	100	87,93									
Prvok 11.1.16: DPD Pezinok	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>606 818,03</td> </tr> <tr> <td>Upravený rozpočet k 31.12.2009</td> <td>624 526,03</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>624 711,47</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>100,03 %</td> </tr> </table>		Schválený rozpočet	606 818,03	Upravený rozpočet k 31.12.2009	624 526,03	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	624 711,47	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,03 %	
Schválený rozpočet	606 818,03										
Upravený rozpočet k 31.12.2009	624 526,03										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	624 711,47										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	100,03 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet odôvodnených sťažností za rok	0	0	V rámci systému prirodzeného životného cyklu prišlo k nenaplneniu kapacity zariadenia. Kapacita v priebehu ďalšieho obdobia bude doplnená a naplní sa priebežne								
<input type="checkbox"/> Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi odd.soc.pomoci za rok	2	2									
<input type="checkbox"/> Počet umiestených klientov spolu za rok	84	83,75									
<input type="checkbox"/> % využiteľnosti zariadenia za rok	100	99,70									
Prvok 11.1.17: Výchovno-rekreačné tábory pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím	<table border="1"> <tr> <td>Schválený rozpočet</td> <td>21 576,05</td> </tr> <tr> <td>Upravený rozpočet k 31.12.2009</td> <td>8 630,05</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</td> <td>8 625,13</td> </tr> <tr> <td>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</td> <td>99,94 %</td> </tr> </table>		Schválený rozpočet	21 576,05	Upravený rozpočet k 31.12.2009	8 630,05	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	8 625,13	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,94 %	
Schválený rozpočet	21 576,05										
Upravený rozpočet k 31.12.2009	8 630,05										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	8 625,13										
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,94 %										
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty										
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie								
<input type="checkbox"/> Počet táborov spolu za rok	7	7	Vzhľadom k tomu, že dotácia z MPSVaR SR								

<input type="checkbox"/> Počet zúčastnených detí v táboroch spolu	90	55	bola poskytnutá iba vo výške 1/3 z požadovanej sumy a vzhľadom na rozpočet ZSS, nebolo možné navýšiť počet zúčastnených detí v táboroch.
<input type="checkbox"/> Počet zúčastnených viacnásobne postihnutých detí v táboroch za rok	90	55	

Podprogram 11.2: Zariadenie pestúnskej starostlivosti

Podprogram 11.2 Zariadenie pestúnskej starostlivosti	<i>Schválený rozpočet</i>		55 732,59
	<i>Upravený rozpočet k 31.12.2009</i>		79 631,59
	<i>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</i>		49 858,92
	<i>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</i>		62,61 %
Cieľ	Zabezpečiť všestranný osobnostný rozvoj dieťaťa a mladého dospelého		

Prvok 11.2.1: ZPS Palkovičova 3, Bratislava II	<i>Schválený rozpočet</i>		13 808,67	
	<i>Upravený rozpočet k 31.12.2009</i>		22 806,98	
	<i>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</i>		12 074,86	
	<i>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</i>		52,94 %	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty			
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie	
	<input type="checkbox"/> počet detí zverených do starostlivosti pestúnov spolu za rok	3	3	
	<input type="checkbox"/> počet mladých dospelých v ZPS	1	1	
<input type="checkbox"/> počet finančných príspevkov poskytnutých ÚPSVaR BA na počet detí	3	3		
Prvok 11.2.2: ZPS Kľukatá 36, Bratislava II.	<i>Schválený rozpočet</i>		15 634,34	
	<i>Upravený rozpočet k 31.12.2009</i>		18 289,78	
	<i>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</i>		14 500,92	
	<i>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</i>		79,28 %	
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty			
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie	
	<input type="checkbox"/> počet detí zverených do starostlivosti pestúnov spolu za rok	2	1	Ukončením prípravy na budúce povolanie bola v apríli 2009 ukončená pestúnska starostlivosť jednému dieťaťu v ZPS, čím sa znížil počet mladých dospelých k 31.12.2009. BSK za mesiace máj až december 2009 za uvedené dieťa vrátil ÚPSVaR Bratislava alikvotnú časť finančného príspevku.
	<input type="checkbox"/> počet mladých dospelých v ZPS	2	1	
<input type="checkbox"/> počet finančných príspevkov poskytnutých ÚPSVaR BA na počet detí	2	2		

Prvok 11.2.3: ZPS Rustavelliho 1, Bratislava III..	<i>Schválený rozpočet</i>		15 501,56
	<i>Upravený rozpočet k 31.12.2009</i>		23 435,91
	<i>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</i>		14 309,83
	<i>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</i>		61,06 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> počet detí zverených do starostlivosti pestúnov spolu za rok	3	4	V ZPS boli v roku 2009 dve maloleté deti a jeden mladý dospelý, u ktorého sa počas roka ukončila pestúnska starostlivosť a zároveň aj obnovila spolu s ďalším mladým dospelým, ktorí počas roka nastúpili na prípravu na budúce povolanie. Merateľný ukazovateľ k počtu deťom bol z uvedeného dôvodu ku koncu roka zvýšený. Nakoľko plánovaný počet detí v ZPS v roku 2009 bol 3, ÚPSVaR Bratislava prispel finančným príspevkom na 3 deti. Ukazovatele boli plnené.
<input type="checkbox"/> počet mladých dospelých v ZPS	1	2	
<input type="checkbox"/> počet finančných príspevkov poskytnutých ÚPSVaR BA na počet detí	3	3	
Prvok 11.2.4: ZPS Na hrádzi 210/1, Bratislava.	<i>Schválený rozpočet</i>		10 788,02
	<i>Upravený rozpočet k 31.12.2009</i>		15 098,92
	<i>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</i>		8 973,31
	<i>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</i>		59,43 %
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> počet detí zverených do starostlivosti pestúnov spolu za rok	2	2	
<input type="checkbox"/> počet mladých dospelých v ZPS	1	1	
<input type="checkbox"/> počet finančných príspevkov poskytnutých ÚPSVaR BA na počet detí	2	2	

Podprogram 11.3: Poradenstvo

Podprogram 11.3 Poradenstvo	<i>Schválený rozpočet</i>		995,83
	<i>Upravený rozpočet k 31.12.2009</i>		232,37
	<i>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009</i>		0
	<i>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %</i>		0 %
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov v sociálnej oblasti		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie

<input type="checkbox"/> Počet občanov, ktorým sa poskytlo poradenstvo za rok	800	4 000	Nárast ukazovateľa nastal účinnosťou Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a implementáciou uvedeného do zákona do praxe.
---	-----	-------	--

Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom

Podprogram 11.4 <i>Príspevky neštátnym subjektom</i>	Schválený rozpočet	4 290 314,01
	Upravený rozpočet k 31.12.2009	4 093 986,88
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	3 842 860,67
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	93,87 %

Prvok 11.4.1: Sociálne služby	Schválený rozpočet	3 425 214,10	
	Upravený rozpočet k 31.12.2009	3 270 379,37	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	3 038 139,87	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	92,90 %	
Cieľ	Zabezpečiť adresnú finančnú podporu pre neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> počet podporených subjektov spolu za rok	45	40	Nižší počet podporených subjektov oproti plánovanej hodnote je zapríčinený tým, že zariadenia z rôznych dôvodov nezačali v roku 2009 poskytovať sociálne služby podľa pôvodných predpokladov. Z tohto dôvodu im finančný príspevok nebol poskytnutý. Nižší počet klientov na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok za rok vyplýva z vyššie uvedeného a z dôvodu účinnosti zákona č. 448/2009 Z. z. o sociálnych službách, na základe ktorého časť zariadení soc. služieb prešla do kompetencie obcí. Pokles bol zapríčinený aj tým, že v roku 2009 bol finančný príspevok poskytnutý na reálny počet klientov podľa mesačných hlásení zariadení. Nižší stav merateľného ukazovateľa „Počet vykonaných kontrol za rok“ je zapríčinený aplikáciou cit. zákona o soc. službách v praxi, čo pohltilo ľudské zdroje na metodickú činnosť a implementáciu zákona. Okrem vykonaných kontrol - Odbor sociálnych vecí vykonal 7 metodických návštev v novovzniknutých organizáciách.
<input type="checkbox"/> počet klientov na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok za rok	1500	1246	
<input type="checkbox"/> počet vykonaných kontrol za rok	60	12	
<input type="checkbox"/> % využitie kapacít spolu za rok	100	97	

Prvok 11.4.2: Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia	Schválený rozpočet		310 761,46
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		302 462,98
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		301 649,74
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		99,73 %
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú sieť poradenských centier spolu za rok		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> počet podporených špecializovaných poradenských centier spolu za rok	15	19	Nižší počet podporených poradcov oproti plánu je následkom toho, že pri stanovovaní plánu sa vychádzalo z potrieb občanov a návrhov poradenských centier na požadovaný počet poradcov, ale pri zostavovaní zmlúv vzhľadom na hospodársku krízu sa pristupovalo k úsporným opatreniam a zmluvy sa vyhotovovali na menší počet poradcov. Od uvedeného sa odvíja i počet poskytnutých poradenstiev za rok.
<input type="checkbox"/> počet podporených poradcov spolu za rok	70	37	
<input type="checkbox"/> počet poskytnutých poradenstiev spolu za rok	5000	1930	
Prvok 11.4.3: Akreditované subjekty	Schválený rozpočet		413 264,29
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		413 264,29
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		395 190,86
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		95,63 %
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet vykonaných kontrol spolu za rok	3	8	K 31.12.2009 oddelenie sociálnoprávnej ochrany vykonalo v akreditovaných subjektoch 8 kontrol. Oproti plánovanej hodnote merateľného ukazovateľa je to o 5 kontrol viac. BSK v roku 2009 podporil 16 akreditovaných subjektov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z analýzy nedostatkových opatrení sociálnoprávnej ochrany na území BSK v roku 2009 vzišla potreba podporiť o 3 akreditované subjekty viac. V roku 2009 bol realizovaný 1 Sociálny program zameraný na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii "Centrum pre rodiny v kríze". Ukazovatele boli plnené.
<input type="checkbox"/> Počet podporených akreditovaných subjektov spolu za rok	13	16	
<input type="checkbox"/> Počet realizovaných sociálnych programov za rok	0	1	

Prvok 11.4.4: Neakreditované subjekty	Schválený rozpočet		141 074,16
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		107 880,24
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		107 880,20
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		100 %
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet vykonaných kontrol spolu za rok	0	3	Oddelenie sociálnoprávnej ochrany na základe potreby vykonalo k 31.12.2009 3 kontroly v neakreditovaných subjektoch. BSK v roku 2009 podporil 6 neakreditovaných subjektov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z analýzy nedostatkových opatrení sociálnoprávnej ochrany na území BSK v roku 2009 vzišla potreba podporiť o 2 neakreditované subjekty viac. V roku 2009 bol realizovaný 1 Sociálny program zameraný na podporu vhodného využívania voľného času detí a mládeže v Bratislavskom kraji. Ukazovatele boli plnené.
<input type="checkbox"/> Počet podporených neakreditovaných subjektov spolu za rok	4	6	
<input type="checkbox"/> Počet realizovaných sociálnych programov za rok	0	1	

Podprogram 11.5: Manažment sociálnej infraštruktúry

Podprogram 11.5 Manažment sociálnej infraštruktúry	Schválený rozpočet		59 749,05
	Upravený rozpočet k 31.12.2009		51 118,64
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009		6 035,15
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %		11,81 %
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu obcí a iných subjektov v regióne BSK v oblasti sociálnej politiky		
Merateľné ukazovatele (MU)	Cieľové hodnoty		
	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 31.12. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet spolupracujúcich obcí spolu za rok	80	80	Oddelenie sociálnoprávnej ochrany v roku 2009 čerpalo finančné prostriedky v súvislosti s realizáciou sociálneho programu „Centrum pre rodiny v kríze“ na služby - propagácia, reklama a inzercia vo výške 185,00 €. Ukazovatele boli plnené podľa plánu
<input type="checkbox"/> Počet spolupracujúcich subjektov v regióne BSK spolu za rok	60	60	

Komentár: K nenaplneniu rozpočtu v rámci podprogramu 11.5. došlo z časti aj z dôvodu riešenia hospodárneho využitia finančných prostriedkov za účelom úspory objemu pridelených financií v schválenom rozpočte na rok 2009.

Program 12: Zdravotníctvo

Program 12 Zdravotníctvo	Schválený rozpočet	176 359,29
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	427 145,36
	Čerpanie rozpočtu k 31.12..2009	426 294,97
	Čerpanie rozpočtu k 31.12..2009 vyjadrené v %	99,80 %

Podprogram 12.5: Manažment zdravotníctva

Podprogram 12.5: Manažment zdravotníctva	Schválený rozpočet	176 359,29	
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	427 145,36	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	426 294,97	
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	99,80 %	

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb		
	Cieľové hodnoty		
Merateľné ukazovatele (MU)	Plánovaná hodnota MU uvedená v rozpočte na rok 2009	Stav plnenia MU k 30.6. 2009	Odôvodnenie
<input type="checkbox"/> Počet vzdelávacích aktivít pre zdravotníckych pracovníkov spolu za rok	12	5	K 31.12.2009 bolo plánovaných 12 aktivít pre zdravotníckych pracovníkov, z toho 7 aktivít bolo zrušených z úsporných dôvodov.
<input type="checkbox"/> Počet zúčastnených zdravotníckych pracovníkov na vzdelávacích aktivitách spolu za rok	627	304	
<input type="checkbox"/> Počet vzdelávacích aktivít pre laickú verejnosť spolu za rok	1	2	
<input type="checkbox"/> Počet zúčastnených na vzdelávacích aktivitách pre laickú verejnosť spolu za rok	40	40	
<input type="checkbox"/> Znižovanie percenta nevysporiadaných záväzkov	10	10	

Program 13: Administratíva

Program 13 Administratíva	Schválený rozpočet	9 861 481,78
	Rozpočet po zmenách k 31.12.2009	7 048 883,85
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	6 496 126,77
	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vyjadrené v %	92,16 %

Komentár:

V uvedenom programe sú zahrnuté všetky výdavky, ktoré nebolo možné v systéme programovej štruktúry jednoznačne zaradiť, resp. výdavky, ktoré by svojou povahou mali byť zdôraznené alebo odčlenené od jednotlivých programov, podprogramov a prvkov. Najvýraznejšou položkou v programe administratív boli finančné prostriedky vynakladané na úhradu miezd a povinných odvodov zamestnancov Úradu BSK. Rovnako sú tu zahrnuté aj povinné odvody do sociálneho fondu a príspevky na stravovanie zo strany zamestnávateľa. Taktiež sú v danej položke zahrnuté aj cestovné náhrady. Ďalšiu dôležitú zložku tohto programu tvoria rezervy. Tak ako v minulých rokoch tak aj pre rok 2009 a následne boli tvorené rezervy, slúžiace na pokrytie mimoriadnych udalostí (nie investičného charakteru), zmien makroprostredia, mikroprostredia, legislatívnych dopadov, atď.

Príloha č. 2:

Prehľad poskytnutých finančných príspevkov v rámci podprogramu 11.4.: Príspevky neštátnym subjektom

Prehľad poskytnutých finančných príspevkov pre neštátne subjekty k prvku 11.4.1 - *Subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby*

Názov subjektu	čerpanie k 31.12.2009
Aktíva, n. o. - DSS pre dospelých	47 400,92 €
Betánia Bratislava, n. o.	107 548,30 €
Betánia Senec, n.o.	78 641,81 €
Brána do života, o. z.(služby)	42 929,70 €
Bratislavská katolícka charita	103 681,22 €
Centrum Memory, n. o.	42 886,54 €
CLAUDIANUM,n.o.	14 339,77 €
DEPAUL SLOVENSKO	199 163,50 €
Dom sociálnych služieb - MOST, n. o.	13 941,16 €
DOM SVITANIA, n.o.	15 932,46 €
Domov dôchodcov - Ohel David	85 441,15 €
Domov pre každého, o.z.	356 502,68 €
Domov soc. Služieb Gerion	72 030,80 €
Domovské vzdelávacie centrum, n. o.	21 907,99 €
DSS Andreas, n.o.	27 949,28 €
Galant, n.o.	21 908,00 €
Harmónia života, n. o.	194 483,17 €
HESTIA, n. o.	109 539,93 €
Kresťanská liga pre pomoc mentálne postih. na Slovensku	18 920,53 €
KRIŽOVATKY, n.o.	54 438,02 €
Lepší svet, n. o.	115 514,84 €
Maják nádeje, n.o. (služby)	51 052,26 €
Nemocnica Modra, n. o.	92 611,03 €
Nezábudka - Združenie na pomoc rodinám so ZP deťmi	29 210,65 €
Nezisková organizácia CLEMENTIA	224 633,19 €
Nový deň, n. o.	115 341,26 €
Občianske združenie KRÍDLA	37 052,78 €
Obec Budmerice	52 280,43 €
Prima, n. o.	20 314,68 €
Senecio, n. o.	149 206,66 €
Senior - geriatrické centrum, n. o.	117 050,05 €
Senior klub STUDIENKA, o.z.	61 740,69 €
Slovenský červený kríž	29 343,42 €
Spoločnosť Ježišova	56 595,63 €

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, o. z.	19 916,08 €
Šanca pre nechcených, o. z.	141 588,66 €
Úsmev domova, o. z.	25 094,60 €
Vstúpte, n. o.	35 052,78 €
Združ. na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke	25 492,98 €
Zruženie na pomoc ľuďom s MP v SR (služby)	9 460,27 €
spolu:	3 038 139,87 €

Prehľad poskytnutých finančných príspevkov pre neštátne subjekty k prvku 11.4.2 - Subjekty, ktoré poskytujú sociálne poradenstvo a prevenciu

Názov subjektu	čerpanie k 31.12.2009
Agentúra podporovaného zamestnávania OPS o. z. PRO	16 596,96 €
Agentúra podporovaného zamestnávania, n. o.	16 596,96 €
Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné ZP	24 895,44 €
Asociácia nepočujúcich Slovenska, o. z.	0,00 €
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR	16 596,96 €
Autistické centrum Andreas, n. o.	16 596,96 €
Bratislavská občianska poradňa, n. o.	16 596,96 €
Klub cystickej fibrózy, o. z.	6 638,78 €
Organizácia muskulárnych dystrofií v SR	8 298,48 €
Plamienok, n. o.	8 298,48 €
Pomoc pre nádej, n. o.	24 895,44 €
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci	41 492,40 €
Slovenská humanitná rada	8 298,48 €
Slovenské hemofilické združenie	6 638,78 €
Slovenský zväz telesne postihnutých-Kraj.centra.BA	16 596,96 €
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	33 193,92 €
Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR (poradenstvo)	14 522,34 €
Zväz diabetikov Slovenska	8 298,48 €
Zväz sluchovo postihnutých, o. z.	16 596,96 €
spolu:	301 649,74 €

Prehľad poskytnutých finančných príspevkov pre neštátne subjekty k prvku 11.4.3 - Akreditované subjekty

Názov subjektu	čerpanie k 31.12.2009
Aliancia žien Slovenska, o. z.	17 393,61 €
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o. z.	5 195,91 €
Asociácia supervízorov a sociálnych pracovníkov, o. z.	8 062,13 €
Brána do života, o. z. (soc. právna)	45 143,73 €
Detský fond Slovenskej republiky	26 555,13 €
Detský fond SR, o. z.	7 782,86 €

Domov Dúha, o. z.	44 814,44 €
Domovské vzdelávacie centrum, n. o. (305/2005)	5 311,03 €
Maják nádeje, n. o. (soc. právna)	31 866,16 €
Návrat, o. z.	23 958,04 €
Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom Centrum Nádej	21 536,48 €
ODYSEUS, O.Z.	16 596,96 €
Prima, o. z.	11 186,35 €
ROAD, n. o.	16 596,96 €
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia	9 958,17 €
Slovenský výbor pre UNICEF	11 617,87 €
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov, Úsmev ako dar	33 193,92 €
Združenie MUDr. Ivana Novotného, o. z.	58 421,11 €
spolu:	395 190,86 €

Prehľad poskytnutých finančných príspevkov pre neštátne subjekty k prvku 11.4.4 - Neakreditované subjekty

Názov subjektu	čerpanie k 31.12.2009
Cválajte s nami, o. z.	9 958,17 €
ICHTYS, o. z.	23 235,74 €
Inštitút pre vzdel. a regionálny rozvoj, o. z.	8 298,48 €
KASPIAN, o. z.	16 596,95 €
KASPIAN, o. z.	13 277,56 €
LABIRINT, o. z.	11 617,87 €
MLádež ulice, o. z.	6 638,78 €
Terapia, n. o.	8 298,48 €
Ulita, o. z.	9 958,17 €
spolu:	107 880,20 €

Príloha č. 3

Prehľad o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou BSK k 31.12.2009

BSK mal k 31.12.2009 majetkovú účasť v nasledujúcich obchodných spoločnostiach:

- ▶ Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s. (podiel BSK – 9 %),
- ▶ Eurovalley, a.s. (podiel BSK – 1 %),
- ▶ Regionálne cesty Bratislava, a.s. (podiel BSK – 68 %),
- ▶ Bratislavská integrovaná doprava, a. s. (podiel BSK – 65 %),
- ▶ 1. Župná, a.s. (podiel BSK – 100 %),

Vybrané údaje o hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou Bratislavského samosprávneho kraja k 31.12.2009 (v €)					
	Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s.	Eurovalley, a.s.	Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Bratislavská integrovaná doprava, a. s.	1. župná, a. s.
Údaje o majetku a zdrojoch krytia majetku spoločností					
AKTÍVA	--	11 075 182	4 039 724	41 178	21 147 369
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	--	0	0	0	0
Neobežný majetok netto	--	10 042 196	231 792	28 259	20 679 203
Zásoby	--	0	105 802	0	0
Pohľadávky	--	185 413	3 135 209	7 500	467 781
Finančný majetok	--	704 383	530 048	4 761	298
Prechodné účty aktívne	--	143 190	36 873	658	87
PASÍVA	--	11 075 182	4 039 724	41 178	21 147 369
Vlastné imanie	--	7 152	490 652	2 007	20 961 310
Závazky (bez bankových úverov a pôžičiek)	--	11 068 030	1 263 179	32 034	185 969
Bankové výpomoci a pôžičky	--	0	2 281 544	0	0
Prechodné účty pasívne	--	0	4 349	7 137	90
Výnosy	--	454 885	13 148 103	471 116	419 338
Náklady	--	867 639	13 086 478	505 623	120 786
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	--	-412 754	61 625	-34 507	298 552
Údaje o vlastnom imaní					
Základné imanie	--	340 000	33 200	33 195	20 679 109
Kapitálové fondy	--	0	0	3 319	3 319
Zákonný rezervný fond	--	68 000	9 952	0	0
Ostatné fondy zo zisku	--	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	--	11 906	385 875	0	-19 670
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	--	-412 754	61 625	-34 507	298 552
VLASTNÉ IMANIE	--	7 152	490 652	2 007	20 961 310

Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a. s., má odložený termín podania daňového priznania, z tohto dôvodu údaje absentujú.

Doposiaľ nedošlo k rozhodnutiu o rozdelení hospodárskeho výsledku v RCB, a.s. a v 1. župnej, a.s. O rozhodnutí o rozdelení hospodárskeho výsledku bude informované Zastupiteľstvo BSK na najbližšom zasadnutí Zastupiteľstva BSK.