

**Návrh
Závěrečného účtu
Bratislavského samosprávneho kraja
za rok 2010**

OBSAH

A. Plnenie a čerpanie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2010	2
B. Bilancia aktív a pasív BSK k 31.12.2010	11
C. Tvorba a použitie peňažných fondov BSK.....	14
D. Prehľad o záväzkoch a pohľadávkach	15
E. Prehľad o stave a vývoji dlhu	20
F. Prehľad o hospodárení prisp. organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	21
G. Prehľad o poskytnutých zárukách BSK	23
H. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti OvZP BSK k 31.12.2010.....	23
I. Prehľad o majetku BSK k 31.12.2010	25
J. Hodnotenie plnenia programov BSK	28
Príloha: Prehľad o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou BSK k 31.12.2010	193

A. Plnenie a čerpanie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

Príjmy dosiahli úroveň **105 676 712,01 EUR**, z toho bežné príjmy 103 336 564,27 EUR, kapitálové príjmy 2 340 147,74 EUR. **Príjmové finančné operácie** boli vo výške **7 799 123,23 EUR**. **Výdavky** sa čerpali vo výške **111 585 613,92 EUR**, z toho bežné výdavky sa čerpali vo výške 102 217 803,25 EUR, kapitálové výdavky vo výške 9 367 810,67 EUR. **Výdavkové finančné operácie** boli vo výške **1 153 138,03 EUR**.

A.1. Príjmy

Celkové príjmy dosiahli úroveň 105 676 712,01 EUR, čo predstavuje 100,76%-né plnenie rozpočtu, z toho predstavovali bežné príjmy 103 336 564,27 EUR a kapitálové príjmy 2 340 147,74 EUR.

Príjmy BSK podľa ekonomickej klasifikácie – plnenie k 31.12.2010

Príjmy BSK celkovo	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 v EUR	% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2010
Daňové príjmy	53 214 058,81	53 868 270,03	54 075 897,46	100,39%
Nedaňové príjmy	10 282 162,25	4 777 221,61	5 253 713,66	109,97%
Granty a transfery	45 510 862,63	46 237 528,08	46 347 100,89	100,24%
Celkom	109 007 083,69	104 883 019,72	105 676 712,01	100,76%

V časti **daňových príjmov** došlo k plneniu vo výške **54 075 897,46 EUR**. Podiel Bratislavského samosprávneho kraja na výnose dane z motorových vozidiel predstavoval výšku 27 256 787,46 EUR V prípade podielu dane z príjmu fyzických osôb bol príjem plnený vo výške 26 819 110,00 EUR .

Daňové príjmy BSK celkovo	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 v EUR	% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2010	Zmeny rozpočtu
daň z príjmov fyzickej osoby	26 478 417,98	26 759 022,44	26 819 110,00	100,22%	+280 604,46EUR navýšenie (uznesenie č. 84/2010)
daň z motorových vozidiel	26 735 640,83	27 109 247,59	27 256 787,46	100,54%	+373 607,59EUR navýšenie (uznesenie č. 84/2010)
Celkom	53 214 058,81	53 868 270,03	54 075 897,46	100,39%	

Nasledujúca tabuľka predstavuje **nedaňové príjmy**, ktoré dosiahol Bratislavský samosprávny kraj v období do 31.12.2010. Celková výška týchto príjmov predstavuje sumu **5 253 713,66 EUR**.

Nedaňové príjmy BSK celkovo	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 v EUR	% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2010
210 - Príjmy z prenajatých budov, priestorov,..	1 313 095,74	1 083 961,08	1 271 462,59	117,30%

220 - Administratívne a iné poplatky a platby	2 886 944,50	2 904 491,86	3 171 927,36	109,21%
230 - Kapitálové príjmy (predaj majetku)	6 000 000,00	195 000,00	200 473,08	102,81%
240 - Úroky	64 262,22	13 384,35	19 527,10	145,90%
290 - Iné nedaňové príjmy	17 859,79	580 384,32	590 323,53	101,71%
Celkom	10 282 162,25	4 777 221,61	5 253 713,66	109,97%

Nedaňové bežné príjmy boli naplnené vo výške **5 053 240,58 EUR**. Najvýznamnejšiu položku v tejto časti príjmov predstavovali **príjmy rozpočtových organizácií** Bratislavského samosprávneho kraja vo výške **3 729 437,07 EUR**. **Príjmy z prenájmu** majetku v správe Úradu BSK dosiahli úroveň **765 107,19 EUR**. **Úroky** na účtoch Bratislavského samosprávneho kraja dosiahli úroveň **10 796,08 EUR**. **Príjmy za administratívne úkony** (napr. poplatky súvisiace s vydávaním licencií a služby v zdravotníctve a doprave) boli vo výške **107 070,97 EUR**. **Ostatné nedaňové príjmy** ako napr. **dobropisy** (1. Župná a.s.), vratky, náhrady poistných plnení a refundácie boli naplnené v celkovej výške **440 829,27 EUR**.

Nedaňové kapitálové príjmy boli naplnené k 31.12.2010 vo výške **200 473,08 EUR**. Táto suma obsahuje **príjem z predaja prebytočného majetku** - objektu dielne na Elektrárenskej ul. 1, v Bratislave, LV č. 4196, k. ú. BA – Nové Mesto nachádzajúce sa na parc. č. 13655/8, parc. č. 13655/24 vrátane pozemkov p. Ing. Vladimírovi Mrázovi, za kúpnu cenu **195 000,00 EUR** (uznesenie č. 61/2010). SOŠ vinársko-ovocinárska Modra predala starý **vyradený lis** v sume **1 660,- EUR**. SŠ Ivanka pri Dunaji odpredala **krmnu technológiu** v sume **2 200,00 EUR** a vyradené **motorové vozidlo značky Avia** v sume **385,00 EUR**. DSS Gaudeamus mal kapitálové príjmy v sume **1 228,08 EUR** za **predaj troch bytov na splátky**. Predaj bytov bol schválený KŠÚ ešte pred delimitáciou na VÚC.

Granty a transfery k 31.12.2010 dosiahli výšku **46 347 100,89 EUR**.

Granty a transfery BSK celkovo	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 v EUR	% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2010	Zmeny rozpočtu
310 – Tuzemské bežné	41 422 985,90	43 625 092,92	43 626 373,53	100,00%	+1 639 516,89 EUR navýšenie o skutočne pridelené dotácie zo ŠR v priebehu roku 2010
320 – Tuzemské kapitálové	3 733 441,96	2 147 930,66	2 139 674,66	99,62%	+52 080,00 EUR dotácia z MPSVaR +10 000,00 EUR dotácia z MK SR -1 664 009,26 EUR úprava príjmov vyplývajúcich z realizácie projektov +16 417,96 EUR mimorozpočtové zdroje
340 – Zahraničné transfery	354 434,77	464 504,50	581 052,70	125,09%	+110 069,73 EUR zahraničný transfer ENPI
Celkom	45 510 862,63	46 237 528,08	46 347 100,89	100,24%	

Z celkovej sumy grantov a transferov boli vo výške **1 674 347,67 EUR** prijaté Úradom BSK granty na projekty financované z EF. Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad príjmov za jednotlivé projekty EÚ v roku 2010.

Názov projektu z EÚ	Zdroj EÚ	Plnenie príjmov k 31.12.2010
RECOM	ERDF	19 277,43 EUR
REGIOCLIMA	ERDF	7 791,86 EUR
EKO PLAIN NET	ERDF	7 534,07 EUR
ENPI	EK	581 052,70 EUR
INTERACT	EK	1 024 029,53 EUR
Donauregionen	ERDF	900,00 EUR
Ed TWIN	ERDF	13 164,12 EUR
PIMMS TRANSFER	ERDF	17 103,66 EUR
Donauregionen +	ERDF	340,00 EUR
Komplexné centrum hydroterapie	NFM, FM EHP	3 154,30 EUR
CELKOM		1 674 347,67 EUR

Kapitálové granty a transfery dosiahli úroveň **2 139 674,66 EUR**. Boli prijaté refundácie finančných prostriedkov za projekty financované z rozpočtu EÚ (**Komplexné centrum hydroterapie**) vo výške **2 061 176,70 EUR**, účelová dotácia z **MK SR** pre Malokarpatské múzeum v sume **10 000,00 EUR**, účelové dotácie z **MPSVaR SR** pre sociálne zariadenia v sume **52 080,00 EUR** (pre DSS Gaudeamus na vybavenie stravovacej prevádzky 2 080,00 EUR, pre DSS Gaudeamus na riešenie havarijného stavu lôžkového výťahu Gaudeamus v sume 35 000,00 EUR a pre DSS Stupava na schodiskovú plošinu v sume 15 000,00 EUR) a **mimorozpočtové zdroje (dary od iných subjektov)** vo výške **6 092,33 EUR**.

Granty a transfery BSK celkovo	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 v EUR	% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2010	Zmeny rozpočtu
320 – Tuzemské kapitálové	3 733 441,96	2 147 930,66	2 139 674,66	99,62%	+52 080,00 EUR dotácia z MPSVaR +10 000,00 EUR dotácia z MK SR -1 664 009,26 EUR úprava príjmov vyplývajúcich z realizácie projektov +16 417,96 EUR mimorozpočtové zdroje
Celkom	3 733 441,96	2 147 930,66	2 139 674,66	99,62%	

A.2. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie dosiahli úroveň **7 799 123,23 EUR**. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja prijal na bankový účet druhú tranžu z bankového úveru EIB vo výške 3 800 000,00 EUR. Príjmy z úveru z Dexia Banky boli vo výške 2 950 077,57 EUR. Na úhradu výdavkov v zmysle uznesenia zastupiteľstva č. 84/2010 boli použité príjmy z rezervného fondu vo výške 579 742,00 EUR. Príjmové finančné operácie, ktoré bolo možné použiť v roku 2010 v súlade z § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., boli vo výške 469 303,66 EUR (prevod prostriedkov z roku 2009).

Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 v EUR	% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2010	Zmeny rozpočtu
prevod prostriedkov z roku 2009	0,00	469 303,66	469 303,66	100,00%	+469 303,66 EUR prevod prostriedkov z roku 2009
použitie rezervného fondu	2 603 991,71	2 603 991,71	579 742,00	22,26%	
príjmy z úveru EIB	3 319 391,89	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%	
príjmy z úveru Dexia Banka	5 680 608,11	4 200 000,00	2 950 077,57	70,24%	- 1 480 608,11EUR zníženie (uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
Celkom	11 603 991,71	11 073 295,37	7 799 123,23	70,43%	

A.3. Výdavky

Výdavky rozpočtu BSK sa delia na bežné a kapitálové. **Schválené** výdavky na rok 2010 boli vo výške **119 958 383,37 EUR**, z toho predstavovali bežné výdavky 106 553 902,84 EUR a kapitálové výdavky 13 404 480,53 EUR. Rozpočet výdavkov **k 31.12.2010** bol vo výške **114 803 177,07 EUR**, z toho tvorili bežné výdavky 105 307 842,15 EUR a kapitálové výdavky 9 495 334,92 EUR. Skutočné **čerpanie** výdavkov ku koncu roka 2010 bolo **111 585 613,92 EUR**. Výdavky neboli prečerpané a plnenie predstavovalo **97,20%**.

Prehľad čerpania výdavkov v roku 2010 podľa programovej klasifikácie je rozpísané v nižšie uvedenej tabuľke:

Program	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu v EUR
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	3 599 791,19	2 178 152,06	5 777 943,25
Program 2: Propagácia a marketing	382 463,09	0,00	382 463,09
Program 3: Interné služby	7 095 884,99	6 097 893,14	13 193 778,13
Program 4: Cestovný ruch	186 771,06	0,00	186 771,06
Program 5: Bezpečnosť	572,16	0,00	572,16
Program 6: Komunikácie	7 728 572,28	999 357,42	8 727 929,70
Program 7: Doprava	8 657 343,88	0,00	8 657 343,88
Program 8: Vzdelávanie	46 457 641,50	33 080,42	46 490 721,92
Program 9: Šport	82 631,46	0,00	82 631,46
Program 10: Kultúra	2 970 252,89	10 000,00	2 980 252,89
Program 11: Sociálne zabezpečenie	20 120 866,40	49 327,63	20 170 194,03
Program 12: Zdravotníctvo	114 888,19	0,00	114 888,19
Program 13: Administratíva	4 820 124,16	0,00	4 820 124,16
Celkom	102 217 803,25	9 367 810,67	111 585 613,92

Podrobné čerpanie výdavkov podľa programovej klasifikácie a vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu sa nachádza v časti G.

Bežné výdavky

Bežné výdavky tvoria najväčšiu časť celkového čerpania výdavkov. **Schválený** rozpočet bežných výdavkov na rok 2010 bol rozpočtovaný na úrovni **106 553 902,84 EUR**. V priebehu roka bol rozpočet bežných výdavkov niekoľko krát **zmenený** a výsledný stav rozpočtu k 31.12.2010 bol vo výške **105 307 842,15 EUR**, ktorý bol za uvedené obdobie **čerpaný** na **97,07%**, čo je v hodnotovom vyjadrení **102 217 803,25 EUR**.

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

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet 2010 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2010 v EUR	Čerpanie k 31.12.2010 v EUR	% čerpanie k zmenenému rozpočtu
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	28 493 244,69	28 921 881,62	28 747 253,19	99,40%
620 – poisťné a príspevkov do poisťovní	9 493 272,31	9 962 422,82	9 898 131,84	99,35%
630 – tovary a služby	28 873 503,00	31 000 502,84	29 481 816,66	95,10%
640 – bežné transfery	39 288 872,97	35 013 630,00	33 681 984,80	96,20%
650 – splácanie úrokov a ostatné súvisiace platby	405 009,87	409 404,87	408 616,76	99,81%
Celkom	106 553 902,84	105 307 842,15	102 217 803,25	97,07%

Podrobné čerpanie rozpočtu a zmeny rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie jednotlivých programov sa nachádza v časti G.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2010 bol **schválený** na úrovni **13 404 480,53EUR**. K 31.12.2010 bol **upravený** na výšku **9 495 334,92 EUR**, **čerpanie** k rovnakému dátumu je na úrovni **9 367 810,67 EUR**, čo predstavuje čerpanie rozpočtu v pomernej výške **98,66%**.

Podrobné členenie kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je nasledovné:

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet 2010 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2010 v EUR	Čerpanie k 31.12.2010 v EUR	% čerpanie k zmenenému rozpočtu
711 003 - Nákup softvéru	412 376,38	248 371,47	213 545,50	85,98%
711 005 - Nákup ostatných nehmotných aktív (územný plán)	0,00	69 139,00	69 139,00	100,00%
713 001 - Nákup interiérového vybavenia	6 000,00	0,00	0,00	-
713 002 - Nákup výpočtovej techniky	25 531,00	0,00	0,00	-
713 003 - Nákup telekomunikačnej techniky	0,00	8 379,98	8 379,98	100,00%
713 004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, ...	2 317 000,89	68 832,40	68 831,00	100,00%
713 005 - Nákup špeciálnych strojov, prístrojov,...		16 667,00	16 667,00	100,00%
714 002 - Nákup au tobusov	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
714 004 - Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, ...	0,00	10 651,00	10 651,00	100,00%
716 - Prípravná a projektová dokumentácia	21 700,00	95 954,17	95 954,17	100,00%

717 001 - Realizácia nových stavieb	1 570 000,00	0,00	0,00	-
717 002 - Rekonštrukcia a modernizácia	9 051 872,26	8 951 767,83	8 859 070,96	98,96%
710 – Spolu obstarávanie kapitálových aktív	13 404 480,53	9 479 562,85	9 352 038,61	98,65%
721 001 - Kapitálové transfery príspevkovým organizáciám	0,00	15 772,07	15 772,06	100,00%
720 – Spolu kapitálové transfery	0,00	15 772,07	15 772,06	100,00%
Celkový súčet	13 404 480,53	9 495 334,92	9 367 810,67	98,66%

A.4. Výdavkové finančné operácie

V roku 2010 bol **schválený** rozpočet v tejto oblasti vo výške **652 692,03 EUR**. Po **zmenách** dosiahol výšku **1 153 138,02 EUR**. Zvýšenie o 500 445,99 predstavovalo poskytnutie pôžičky vo výške 497 126,99 pre 1. župnú, a.s. na vysporiadanie záväzkov zo zmluvných vzťahov a vkladu do základného imania 1. Župnej, a.s. v sume 3 319 EUR. Zmena rozpočtu bola odsúhlasená uznesením č. 84/2010 Zastupiteľstva BSK dňa 15.12.2010.

Výdavkové finančné operácie boli **čerpané** vo výške **1 153 138,02 EUR**, čo predstavuje 100,00%-né plnenie rozpočtu. Čerpanie pozostávalo zo splátok istín z prijatého úveru od OTP banky na rekonštrukciu budovy Úradu BSK v sume 152 692,04 EUR a z pôžičky pre 1. Župnú, a. s., v celkovej výške 1 000 445,99 EUR.

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet 2010 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2010 v EUR	Čerpanie k 31.12.2010 v EUR	% čerpanie k zmenenému rozpočtu
813 - Úvery, pôžičky, vklad do ZI,...	500 000,00	1 000 445,99	1 000 445,99	100,00%
821005 - Splácanie istiny z úverov	152 692,03	152 692,03	152 692,04	100,00%
Celkový súčet	652 692,03	1 153 138,02	1 153 138,03	100,00%

A.5. Rekapitulácia plnenia a čerpania rozpočtu a výsledok rozpočtového hospodárenia

Ukazovateľ	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 31.12.2010
Bežné príjmy	103 336 564,27
Bežné výdavky	102 217 803,25
Bilancia bežného rozpočtu	1 118 761,02
Kapitálové príjmy	2 340 147,74
Kapitálové výdavky	9 367 810,67
Bilancia kapitálového rozpočtu	-7 027 662,93
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-5 908 901,91
Príjmové finančné operácie	7 799 123,23
Výdavky na finančné transakcie	1 153 138,03
Bilancia finančných operácií	6 645 985,20

Príjmy a príjmové finančné operácie spolu	113 475 835,24
Výdavky a výdavky na finančné transakcie spolu	112 738 751,95
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom	737 083,29
Bilancia rozpočtu bez finančných operácií celkom	-5 908 901,91
Úprava prebytku hospodárenia v zmysle platného znenia zákona číslo 583/2004 Z.z.	572 326,82
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií po úprave celkom	164 756,47
Bilancia rozpočtu bez finančných operácií po úprave celkom	-6 481 228,73

Skutočné **plnenie príjmov a príjmových finančných operácií** BSK zúčtované k 31.decembru 2010 bolo vo výške **113 475 835,24 EUR**.

Skutočné **čerpanie výdavkov a výdavkových finančných operácií** Bratislavského samosprávneho kraja zúčtované k 31.decembru 2010 bolo vo výške **112 738 751,95 EUR**.

Rozdiel príjmov, príjmových fin. operácií a výdavkov, výdavkových finančných operácií:

737 083,29 EUR

z toho:

Úprava v zmysle platného znenia zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 16:

- nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR a z projektov EÚ **570 913,67 EUR**
(financie je možné použiť na bežné výdavky do 31.03.2011 a na kapitálové výdavky do 31.12.2011)

Subjekt	Nevyčerpaný objem k 31.12.2010
Nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR	
DSS Báhoň - dotácia z MPSVaR SR	128,94 €
DSS Gaudeamus - dotácia z MPSVaR SR - lôžkový výťah (kapitálové výdavky)	35 000,00 €
Gymnázium A. Bernoláka, Senec - dotácia z MŠ SR na pren. kompetencie	745,72 €
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 - dotácia z MŠ SR na pren. kompetencie	8 442,04 €
Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14 - dotácia z MŠ SR na pren. kompetencie	15 058,85 €
Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6 - dotácia z MŠ SR na pren. kompetencie	8 740,41 €
Gymnázium K. Štúra, Modra - dotácia z MŠ SR na pren. kompetencie	953,76 €
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2 - dotácia z MŠ SR na pren. kompetencie	49,21 €
Gymnázium pre mimor.nadané deti, Teplická 7 - dotácia z MŠ SR na pren. kompetencie	17 207,19 €
Gymnázium s vyuč. jaz. maďarským, Dunajská 13 - dotácia z MŠ SR na pren. kompetencie	29 634,01 €
Gymnázium, Grosslingova 18 - dotácia z MŠ SR na pren. kompetencie	1 809,16 €
Gymnázium, Haanova 28	84,14 €

Gymnázium, Hubeného 23	13 281,52 €
Gymnázium, Malacky	6 383,54 €
Gymnázium, Pankúchova 6	24,30 €
Gymnázium, Pezinok	4 111,40 €
Škola pre mimoriadne nadané deti	16,59 €
Konzervatórium, Tolstého 11	7 039,18 €
Obchodná akadémia, Dudova 4	43,02 €
Obchodná akadémia, Nevädzova 3	85,09 €
Obchodná akadémia, Pezinok	20,96 €
Obchodná akadémia, Račianska 107	31,47 €
Pedagogická a kultúrna akadémia, Modra	266,42 €
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2	11,62 €
SOŠ geodetická, Vazovova 14	6 269,75 €
SOŠ knihovníckych a inf. štúdií, Kadnárova 7	4 373,40 €
SOŠ podnikania, Strečnianska 20 (Znievska)	213,58 €
SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	30,36 €
SOŠ záhradnícka, Malinovo	16 764,36 €
SOŠ zdravotnícka, Strečnianska 20	3 554,77 €
SOŠ zdravotnícka, Záhradnícka 44	35 050,87 €
Spojená škola s vyuč. jaz. maďarským, Senec - GY	19 605,59 €
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	3 088,00 €
Spojená škola, Račianska 78	340,95 €
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16	53,24 €
SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5	18 560,38 €
SPŠ elektrotechnická, Zochova 9	96,34 €
SPŠ stavebná, Drieňova 35	33,37 €
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5	1 921,75 €
Škola úžitkového výtvarníctva, Dúbravská cesta 11	4 262,87 €
Športové gymnázium, Ostredkova 10	112 194,86 €
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20	10 946,56 €
Úrad BSK - dotácia MF SR na výkon samosprávnych funkcií	107 427,73 €
Úrad BSK - dotácia MF SR pre zariadenia neštátne sociálne zariadenia	41 520,06 €
Spolu nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR	535 477,33 €
Nevyčerpané účelové prostriedky z projektov EÚ	
SPŠ dopravná, Kvačalova 20	2 499,45 €
Gymnázium, Hubeného 23	4 879,96 €
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20	200,57 €
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5	200,00 €
SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	19 200,00 €
Gymnázium, Pezinok	8 456,36 €
Spolu nevyčerpané účelové prostriedky z projektov EÚ	35 436,34 €
Spolu nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR a z projektov EÚ	570 913,67 €

Iné záväzky

- výnosy z dotácií zo štátneho rozpočtu

136,70 EUR

- | | |
|---|-------------------|
| - DD Rača - finančné prostriedky za bývalých zomrelých klientov | 752,15 EUR |
| - DSS Senec - peniaze klientov omylom zaslané na účet BSK | 524,30 EUR |

Zostatok finančných operácií po úprave	164 756,47 EUR.
---	------------------------

A.6. Použitie zostatku finančných operácií BSK za rok 2010

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zostatok finančných operácií samosprávneho kraja je zdrojom peňažných fondov. Na základe toho je rozdelenie prebytku navrhnuté nasledovne:

Zostatok finančných operácií:	164 756,47 EUR
--------------------------------------	-----------------------

Prídel do rezervného fondu	164 756,47 EUR
-----------------------------------	-----------------------

Rezervný fond sa použije v prípade potrieb BSK a o jeho použití rozhodne zastupiteľstvo.

B. Bilancia aktív a pasív BSK k 31.12.2010

Majetok vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja predstavujú Aktíva. Sú štruktúrované so zreteľom na likvidnosť (platobná schopnosť pohotovo plniť záväzky), na stále aktíva a obežné aktíva.

Celková výška aktív BSK vykázaná k 31.12.2010 bola v sume **360 991 191,00 EUR**. Z toho 208 239 060,54 EUR predstavoval neobežný majetok, obežný majetok bol vo výške 152 355 823,61 EUR a časové rozlíšenie (náklady a príjmy budúcich období) predstavovalo sumu 396 306,85 EUR.

Pasíva predstavujú majetok z hľadiska zdrojov krytia. Zdroje krytia sa delia na vlastné (nevysporiadaný hospodársky výsledok z minulých rokov) a cudzie zdroje (úvery).

Celkové pasíva BSK k 31.12.2010 predstavovali sumu **360 991 191,00 EUR**, vlastné imanie sumu **175 295 742,15 EUR**, záväzky tvorili **176 943 788,50 EUR** a časové rozlíšenie (výnosy a výdavky budúcich období) bolo vykázané vo výške **8 751 660,35 EUR**.

Celkový výsledok hospodárenia BSK za rok 2010 bol vykázaný vo výške **- 1.300.081,59 EUR**.

Tento výsledok bol ovplyvnený na strane nákladov najmä z dôvodu tvorby rezerv na súdne spory, a to so spoločnosťou Slovak Lines, a. s., so spoločnosťou Médius, s. r. o. a s bývalými pracovníkmi OP Interact II. Na strane výnosov nižším plnením daňových príjmov, čo bolo spôsobené hospodárskou krízou.

Bilancia Aktív a Pasív k 31.12.2010 za BSK v EUR	Netto k 31.12.2010
AKTÍVA	360 991 191,00 EUR
Neobežný majetok	208 239 060,54 EUR
Dlhodobý nehmotný majetok súčet	550 466,33 EUR
Dlhodobý hmotný majetok súčet	186 743 520,84 EUR
Dlhodobý finančný majetok	20 945 073,37 EUR
Obežný majetok	152 355 823,61 EUR
Zásoby súčet	704 770,96 EUR
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet	136 964 486,77 EUR
Dlhodobé pohľadávky súčet	1 898,28 EUR
Krátkodobé pohľadávky	1 969 733,01 EUR
Finančné účty súčet	11 714 488,60 EUR
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	1 000 445,99 EUR
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00 EUR
Časové rozlíšenie	396 306,85 EUR
PASÍVA	360 991 191,00 EUR
Vlastné imanie	175 295 742,15 EUR
Oceňovacie rozdiely	11 048 915,18 EUR
Fondy	169 102,12 EUR
Výsledok hospodárenia (+/-)	164 077 724,85 EUR
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov	165 377 806,44 EUR
Výsledok hospodárenia za rok 2010	-1 300 081,59 EUR
Záväzky	176 943 788,50 EUR

Rezervy	4 398 187,18 EUR
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	136 877 627,61 EUR
Dlhodobé záväzky	484 182,35 EUR
Krátkodobé záväzky	8 767 120,59 EUR
Bankové úvery a výpomoci	26 416 670,77 EUR
Časové rozlíšenie	8 751 660,35 EUR

Výška aktív rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK vykázaná k 31.12.2010 podľa účtovnej závierky predstavovala sumu **314 562 224,27 EUR**, z toho **166 737 366,48 EUR** tvoril neobežný majetok, obežný majetok **147 579 422,20 EUR** a časové rozlíšenie bolo **245 435,29 EUR**. V rámci aktív – stále aktíva predstavovali 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 31.12.2010 predstavovali sumu **314 562 224,27 EUR**, z toho tvorilo vlastné imanie sumu **171 941 141,64 EUR**, záväzky boli vykázané vo výške **135 606 216,08 EUR** a časové rozlíšenie bolo vo výške **7 014 866,55 EUR**.

Výsledok hospodárenia rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK za rok 2010 bol vykázaný vo výške – **1.033.550,10 EUR**. Bol ovplyvnený na strane nákladov najmä z dôvodu tvorby rezerv na súdne spory, a to so spoločnosťou Slovak Lines, a. s., so spoločnosťou Médius, s. r. o. a s bývalými pracovníkmi OP Interact II. Na strane výnosov nižším plnením daňových príjmov, čo bolo spôsobené hospodárskou krízou.

BILANCIA Aktív a Pasív rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK k 31.12.2009 v EUR	Netto k 31.12.2010
AKTÍVA	314 562 224,27 EUR
Neobežný majetok	166 737 366,48 EUR
Dlhodobý nehmotný majetok	541 812,04 EUR
Dlhodobý hmotný majetok	145 250 481,07 EUR
Dlhodobý finančný majetok	20 945 073,37 EUR
Obežný majetok	147 579 422,20 EUR
Zásoby	485 784,92 EUR
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	136 924 807,95 EUR
Dlhodobé pohľadávky	1 898,28 EUR
Krátkodobé pohľadávky	1 150 634,26 EUR
Finančné účty	8 015 850,80 EUR
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	1 000 445,99 EUR
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00 EUR
Časové rozlíšenie	245 435,59 EUR
PASÍVA	314 562 224,27 EUR
Vlastné imanie	171 941 141,64 EUR
Oceňovacie rozdiely	11 048 915,18 EUR
Fondy súčet	0,00 EUR
Výsledok hospodárenia (+/-)	160 892 226,46 EUR
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov	161 925 776,56 EUR

Výsledok hospodárenia za rok 2010	-1 033 550,10 EUR
Závazky súčet	135 606 216,08 EUR
Rezervy súčet	3 951 446,51 EUR
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	98 336 950,50 EUR
Dlhodobé záväzky	153 802,20 EUR
Krátkodobé záväzky	6 747 346,10 EUR
Bankové úvery a výpomoci	26 416 670,77 EUR
Časové rozlíšenie	7 014 866,55 EUR

Výška aktív príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázaná k 31.12.2010 podľa účtovnej závierky predstavovala sumu 46 428 966,73 EUR, z toho neobežný majetok predstavoval 41 501 694,06 EUR, obežný majetok 4 776 401,41 EUR a časové rozlíšenie bolo vykázané vo výške 150 871,26 EUR.

Celkové pasíva príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2010 boli v sume 46 428 966,73 EUR, z toho predstavovalo vlastné imanie sumu 3 354 600,51 EUR, záväzky tvorili 41 337 572,42 EUR a časové rozlíšenie bolo vo výške 1 736 793,80 EUR.

Výsledok hospodárenia príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za rok 2010 bol vykázaný vo výške – 266.531,49 EUR. Bol ovplyvnený na strane nákladov najmä tvorbou ostatných opravných položiek k pohľadávkam, u ktorých je predpoklad, že nebudú uhradené čiastočne, resp. v plnej výške. Na strane výnosov nižšími tržbami za vlastné výrobky a služby a nižšími výnosmi z transferov, čo bolo v dôsledku zníženia počtu žiakov na stredných školách.

Bilancia Aktív a Pasív príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2010 v EUR	Netto k 31.12.2010
AKTÍVA	46 428 966,73 EUR
Neobežný majetok	41 501 694,06 EUR
Dlhodobý nehmotný majetok súčet	8 654,29 EUR
Dlhodobý hmotný majetok súčet	41 493 039,77 EUR
Dlhodobý finančný majetok	0,00 EUR
Obežný majetok	4 776 401,41 EUR
Zásoby súčet	218 986,04 EUR
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet	39 678,82 EUR
Dlhodobé pohľadávky súčet	0,00 EUR
Krátkodobé pohľadávky	819 098,75 EUR
Finančné účty súčet	3 698 637,80 EUR
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00 EUR
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00 EUR
Časové rozlíšenie	150 871,26 EUR
PASÍVA	46 428 966,73 EUR
Vlastné imanie	3 354 600,51 EUR
Oceňovacie rozdiely	0,00 EUR

Fondy	169 102,12 EUR
Výsledok hospodárenia (+/-)	3 185 498,39 EUR
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov	3 452 029,88 EUR
Výsledok hospodárenia za rok 2010	-266 531,49 EUR
Záväzky	41 337 572,42 EUR
Rezervy	446 740,67 EUR
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	38 540 677,11 EUR
Dlhodobé záväzky	330 380,15 EUR
Krátkodobé záväzky	2 019 774,49 EUR
Bankové úvery a výpomoci	0,00 EUR
Časové rozlíšenie	1 736 793,80 EUR

C. Tvorba a použitie peňažných fondov Úradu BSK v roku 2010

C.1. Sociálny fond

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

Stav sociálneho fondu k 1.1.2010 v EUR	17 647,71
tvorba - základný prídela 1,5 % objemu hrubých miezd	43 427,89
čerpanie - príspevok na stravovanie	-21 845,50
- regenerácia prac. sily	-5 015,73
- nenávratná sociálna výpomoc	-3 760,00
Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2010	30 454,37

Na konci roka bol vykázaný zostatok finančných prostriedkov predstavujúcich sociálny fond BSK vo výške **30 454,37 EUR**.

C.2. Rezervný fond

Počiatkový stav rezervného fondu na začiatku roka 2010 bol 2.603.991,71 EUR. V roku 2010 zastupiteľstvo BSK schválilo uznesením č. 32/2010 zo dňa 11.6.2010 záverečný účet a rozdelenie zostatku finančných operácií vo výške 1.402.787,41 EUR do rezervného fondu a presun finančných prostriedkov vo výške **14.918,72 EUR** zo sociálneho fondu do rezervného fondu. Rezervný fond nebol v roku 2010 použitý v plnej miere.

Zastupiteľstvo BSK uznesením č. 84/2010 zo dňa 15.12.2010 schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na vykrytie výpadku príjmov rozpočtu BSK, finančné prostriedky vo výške **579.742,- EUR** boli použité na výdavky súvisiace so Slovak Lines.

Začiatkový stav rezervného fondu k 1.1.2010	2.603.991,71 EUR
Tvorba rezervného fondu:	1.417.706,13 EUR
v zmysle uznesenia zastupiteľstva č. 32/2010 zo dňa 11.6.2010 - tvorba zo zostatku finančných operácií	1.402.787,41 EUR
v zmysle uznesenia zastupiteľstva č. 32/2010 zo dňa 11.6.2010 - presun zo sociálneho fondu	14.918,72 EUR
Čerpanie rezervného fondu:	579.742,00 EUR
v zmysle uznesenia zastupiteľstva č. 84/2010 zo dňa 15.12.2010 - krytie bežných výdavkov - Slovak Lines	579.742,00 EUR
Konečný zostatok rezervného fondu k 31.12.2010	3.441.955,84 EUR

Na konci roka bol vykázaný zostatok finančných prostriedkov predstavujúcich rezervný fond BSK vo výške **3.441.955,84 EUR**.

D. Prehľad o záväzkoch a pohľadávkach BSK k 31.12.2010

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).

Podrobný prehľad záväzkov je spracovaný k 31.12.2010. **Celková výška záväzkov** BSK (Úrad BSK, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK) vykázaná podľa účtovnej závierky **predstavovala sumu 176 943 788,50 EUR.**

Celková výška záväzkov rozpočtových organizácií a Úradu BSK podľa účtovnej závierky k 31.12.2010 predstavovala sumu 135 606 216,08 EUR. Z toho boli dlhodobé záväzky 153 802,20 EUR. Jednalo sa o záväzky zo sociálneho fondu. Rezervy tvorili sumu 3 951 446,51 EUR. Úrad BSK tvoril ostatné krátkodobé rezervy najmä na nevyčerpané dovolenky roku 2010 a odchodné vo výške 291 115 93,- EUR a na súdne spory so spoločnosťou Slovak Lines a.s. ohľadne správnosti použitia metodiky výpočtu straty za výkony vo verejnom záujme za roky 2006 a 2008 vo výške 1 349 246,43 EUR a so spoločnosťou Medius, s.r.o., ktorá si voči BSK a MZ SR uplatňuje nárok na náhradu škody vo výške 1 054 856,15 EUR za zrušené povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy je tvorené najmä zúčtovaním odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu BSK vo výške 234 963,77 EUR. Významnú čiastku zúčtovania na strane pasív tvorí zúčtovanie kapitálových transferov rozpočtových organizácií BSK v sume 97 851 252,63 EUR. Krátkodobé záväzky boli vo výške 6 747 346,10 EUR. Na uvedenom stave záväzkov sa najväčšou mierou podieľali záväzky z obchodného styku, ktoré obsahovali neuhradené faktúry k 31.12.2010 v sume 2 072 533,59 EUR. Podstatnou mierou sa na záväzkoch Úradu BSK podieľali záväzky voči spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a.s. vo výške 839 431,40 EUR za výkon správy majetku a údržby a rekonštrukcie ciest II. a III triedy za december 2010 a voči firme SANEX, s.r.o. za

nevyfakturované dodávky za realizovanú rekonštrukciu budovy Gymnázia Grosslingová vo výške 580 749,89 EUR. Závazky BSK a rozpočtových organizácií voči zamestnancom v sume 2 115 889,23 EUR zahŕňali najmä mzdy zamestnancov rozpočtových organizácií za december 2010 vyplatené v januári 2011 a zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, ktoré zahŕňalo odvody za zamestnancov jednotlivým poisťovňami v sume 1 317 976,55 EUR.

Podrobný prehľad o stave záväzkov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK sa nachádza v tabuľke:

PREHLAD ZÁVAZKOV v správe rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK v EUR	Stav záväzkov k 31.12.2010
Závazky	135 606 216,08 EUR
Rezervy	3 951 446,51 EUR
Ostatné rezervy	0,00 EUR
Rezervy zákonné krátkodobé	0,00 EUR
Ostatné krátkodobé rezervy	3 951 446,51 EUR
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	98 336 950,50 EUR
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	234 963,77 EUR
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00 EUR
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	97 851 252,63 EUR
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	0,00 EUR
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku	250 734,10 EUR
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom	0,00 EUR
Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy	0,00 EUR
Dlhodobé záväzky	153 802,20 EUR
Záväzky zo sociálneho fondu	153 802,20 EUR
Krátkodobé záväzky	6 747 346,10 EUR
Dodávatelia	2 072 533,59 EUR
Prijaté preddavky	20 289,17 EUR
Ostatné záväzky	38 587,72 EUR
Nevyfakturované dodávky	8 217,42 EUR
Iné záväzky	781 463,18 EUR
Zamestnanci	2 115 889,23 EUR
Ostatné záväzky voči zamestnancom	305,28 EUR
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	1 317 976,55 EUR
Daň z príjmov	6 197,26 EUR
Ostatné priame dane	341 429,47 EUR
Daň z pridanej hodnoty	14 386,03 EUR
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	20 047,07 EUR
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy	10 024,13 EUR

Celková výška záväzkov príspevkových organizácií podľa účtovnej závierky k 31.12.2010 predstavovala sumu 41 337 572,42 EUR. Z toho predstavovali dlhodobé záväzky sumu

330 380,15 EUR. Jednalo sa o záväzky zo sociálneho fondu a z nájmu. Krátkodobé záväzky boli vo výške 2 019 774,49 EUR. Na uvedenom stave záväzkov sa najväčšou mierou podieľali záväzky z obchodného styku, ktoré obsahovali neuhradené faktúry k 31.12.2010 v sume 592 154,89 EUR, záväzky voči zamestnancom v sume 577 049,13 EUR, ktoré tvorili najmä mzdy zamestnancov príspevkových organizácií za december 2010 vyplatené v januári 2011 a zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia v sume 430 837,90 EUR.

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 EUR	Stav záväzkov k 31.12.2010
Záväzky	41 337 572,42
Rezervy	446 740,67
Ostatné rezervy	1 493,72
Rezervy zákonné krátkodobé	36 341,09
Ostatné krátkodobé rezervy	408 905,86
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	38 540 677,11
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	38 394 899,60
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku	145 777,51
Dlhodobé záväzky	330 380,15
Záväzky zo sociálneho fondu a záväzky z nájmu	330 380,15
Krátkodobé záväzky	2 019 774,49
Dodávatelia	592 154,89
Prijaté preddavky	37 907,66
Ostatné záväzky	56 321,41
Nevyfakturované dodávky	12 557,03
Záväzky z nájmu	57 762,94
Iné záväzky	51 953,91
Zamestnanci	577 049,13
Ostatné záväzky voči zamestnancom	31 799,03
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	430 837,90
Daň z príjmov	28 886,47
Ostatné priame dane	95 824,08
Daň z pridanej hodnoty	8 676,28
Ostatné dane a poplatky	5 151,99
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	31 104,93
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy	1 786,84

Pohľadávky sú nárokom BSK na určité plnenie zo strany dlžníka. **Celková výška pohľadávok BSK** vykázaná podľa účtovnej závierky k 31.12.2010 predstavovala sumu **3 000 613,58 €**.

Celková výška pohľadávok rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK vykázaná podľa účtovnej závierky k 31.12.2010 predstavuje sumu **1 333 513,23 €**. **Z toho dlhodobé pohľadávky** predstavovali **1 898,28 €** a **krátkodobé pohľadávky** boli vo výške **1 331 620,95 €**. Z toho pohľadávky z nedaňových príjmov boli vo výške 503 468,36 €, z ktorých významnú čiastku pohľadávok po lehote splatnosti tvoria pohľadávky voči spoločnostiam Centrum zdravia Rendez, n.o. vo výške 43 079,57 €, MF Transmission, s.r.o. vo výške 21 293,49 €, Nemocničná a.s. vo výške 8 879,64 €, Autoservis A. S. M. s.r.o. vo výške 7 812,51 €, Gerlach Print s.r.o. vo výške 7 723,58 €. Ďalšou významnou položkou iných pohľadávok Úradu BSK boli pohľadávky vzniknuté z titulu zúčtovania nákladov vynaložených na výdavky OP INTERACT v sume 182 805,47 €. Vykazovaná netto hodnota pohľadávok k 31.12.2010 predstavovala sumu 1 150 634,26 €. 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 POHLADÁVKACH v správe rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK v EUR			
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2010	Korekcia k 31.12.2010	Netto k 31.12.2010
Dlhodobé pohľadávky	1 898,28	0,00	1 898,28
Iné pohľadávky	1 989,28	0,00	1 898,28
Krátkodobé pohľadávky	1 331 620,95	180 986,69	1 150 634,26
Odberatelia	19 360,13	0,00	19 360,13
Poskytnuté prevádzkové preddavky	9 917,75	0,00	9 917,75
Ostatné pohľadávky	14 372,98	8 548,16	5 824,82
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným	503 468,36	167 306,27	336 162,09
Pohľadávky voči zamestnancom	1 298,93	0,00	1 298,93
Iné pohľadávky	449 773,50	5 132,26	444 641,24
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy	250 500,00	0,00	250 500,00

Celková výška pohľadávok príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázaná podľa účtovnej závierky k 31.12.2010 predstavuje sumu **1 667 094,35 €**. Ide iba o krátkodobé pohľadávky. Vykazovaná netto hodnota pohľadávok k 31.12.2010 predstavovala sumu 819 098,75 €. 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:

PREHLAD O POHLADÁVKACH v správe príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR

Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2010	Korekcia k 31.12.2010	Netto k 31.12.2010
Krátkodobé pohľadávky	1 667 094,35	847 995,60	819 098,75
Odberatelia	1 366 898,22	787 768,10	579 130,12
Poskytnuté prevádzkové preddavky	61 095,03	0,00	61 095,03
Ostatné pohľadávky	110 265,52	0,00	110 265,52
Pohľadávky voči zamestnancom	5 886,81	0,00	5 886,81
Daň z príjmov	7 252,81	0,00	7 252,81
Ostatné priame dane	1 848,57	0,00	1 848,57
Daň z pridanej hodnoty	12 806,33	0,00	12 806,33
Pohľadávky z nájmu	3 759,42	0,00	3 759,42
Iné pohľadávky	91 975,17	60 227,50	31 747,67
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	5 306,47	0,00	5 306,47

E. Prehľad o stave a vývoji dlhu

V súčasnosti Bratislavský samosprávny kraj realizuje časť svojich výdavkov z návratných zdrojov financovania. Zastupiteľstvo v roku 2010 schválilo prijatie úverov alternatívne z komerčnej inštitúcie a z Európskej investičnej banky. Komerčný úver bol čerpaný z Dexia banky Slovensko, a. s., za týchto podmienok:

- výška úveru 2 950 057,77 EUR
- úroková sadza: 6M EURIBOR + 1,00% p. a.
- celková doba splatnosti: 15 rokov
- zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia

Úver – druhá tranža bola čerpaná z EIB za týchto úverových podmienok:

- výška úveru 3 800 000,34 EUR
- úroková sadza: 6M EURIBOR + 0,311% p. a.
- celková doba splatnosti: 30 rokov
- zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia

Úverové zdroje boli v plnej výške použité výlučne na úhradu kapitálových výdavkov, ktoré boli schválené v rozpočte Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2010. V roku 2010 bol splácaný úver z OTP Banky na rekonštrukciu budovy Úradu BSK na Sabinovskej ulici, pričom celková ročná splátka bola vo výške 152 692,04 EUR. Ostatné prijaté úvery mali v zmysle platných zmlúv odklad splátok. Výška prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií bola k 31.12.2010 nasledovná:

OTP Banka	hodnota úveru 2 214 691,18 EUR
EIB	hodnota úveru 10 438 784,12 EUR
MF SR	hodnota úveru 4 813 118,24 EUR
<u>Dexia</u>	<u>hodnota úveru 8 950 057,77 EUR</u>
SPOLU.....	hodnota úverov celkom 26 416 651,31 EUR

F. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2010

Hospodársky výsledok príspevkových organizácií BSK v roku 2010 pred zdanením:

Hospodársky výsledok príspevkových organizácií BSK v roku 2010 pred zdanením	Výsledok hospodárenia pred zdanením z hlavnej činnosti k 31.12.2010	Výsledok hospodárenia pred zdanením z podnikateľskej činnosti k 31.12.2010	Výsledok hospodárenia pred zdanením k 31.12.2010	Výsledok hospodárenia pred zdanením k 31.12.2009
SPOLU	-392 409,22 €	178 492,08 €	-213 917,14 €	165 777,64 €
Bratislavské bábkové divadlo	682,15 €	0,00 €	682,15 €	15 396,09 €
Divadlo / Škola LUDUS	-15 858,32 €	0,00 €	-15 858,32 €	-3 031,97 €
Divadlo ARÉNA	-10 437,53 €	0,00 €	-10 437,53 €	1 232,62 €
Divadlo ASTORKA Korzo '90	-32 783,39 €	0,00 €	-32 783,39 €	-15 917,07 €
Jazyková škola J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava	106,04 €	0,00 €	106,04 €	1 739,68 €
Malokarpatská knižnica v Pezinku	1 770,68 €	0,00 €	1 770,68 €	58,23 €
Malokarpatské múzeum v Pezinku	8 262,89 €	0,00 €	8 262,89 €	-4 713,30 €
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	-63 035,60 €	0,00 €	-63 035,60 €	7 923,62 €
Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava	204,97 €	0,00 €	204,97 €	76,91 €
SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava	-180 503,02 €	25 819,27 €	-154 683,75 €	55 463,81 €
Spojená škola, Tokajická 24, Bratislava	1 004,99 €	0,00 €	1 004,99 €	-47 762,16 €
Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná BA	-10 400,03 €	39 551,53 €	29 151,50 €	34 313,15 €
Stredná odborná škola obchodná, NA pántoch BA	1 712,17 €	1 013,74 €	2 725,91 €	3 749,05 €
Stredná odborná škola technická, Vranovská BA	27 381,05 €	1 490,17 €	28 871,22 €	1 085,12 €
Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča, BA	-9 671,55 €	3 519,77 €	-6 151,78 €	-8 918,92 €
Stredná odborná škola, Hlinícka BA	683,76 €	17 208,06 €	17 891,82 €	29 872,99 €
Stredná odborná škola, Svätoplukova ul. BA	-386,25 €	3 845,04 €	3 458,79 €	12 797,26 €
Stredná odborná škola, Komenského ul. Pezinok	-8,24 €	1 396,97 €	1 388,73 €	1 170,86 €
Jazyková škola, Palisády BA	-88 586,81 €	16 028,24 €	-72 558,57 €	13 439,99 €
Hotelová akadémia, Mikovíniho BA	-91,79 €	173,81 €	82,02 €	504,52 €
Stredná odborná škola, Ivanská cesta BA	56,49 €	13 847,00 €	13 903,49 €	331,14 €
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova BA	-25 319,31 €	32 682,97 €	7 363,66 €	-33 401,28 €
Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova BA	-51 743,92 €	0,00 €	-51 743,92 €	-69 364,49 €
Stredná odborná škola, Kysucká Senec	-24 977,86 €	855,98 €	-24 121,88 €	-10 430,47 €
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190 BA	614,44 €	21 059,53 €	21 673,97 €	56 829,21 €
Stredná odborná škola potravinárska, Farského BA	66 375,56 €	0,00 €	66 375,56 €	124 761,87 €
Stredná odborná škola, Račianska 105 BA	12 391,42 €	0,00 €	12 391,42 €	-10 026,80 €
Stredná odborná škola, Sklenárova 7 BA	147,79 €	0,00 €	147,79 €	8 597,98 €

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK dosiahli celkovo stratu vo výške -13 917,14 €, z podnikateľskej činnosti vytvorili zisk vo výške 178 492,08 € a z hlavnej činnosti boli v strate - 392 409,22€.

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 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, bude v prípade jednotlivých príspevkových organizácií, ktoré dosiahli stratu dva po sebe nasledujúce roky, podľa potreby urobená hlbšia analýza dôvodov, pre ktoré sa organizácia nachádza v strate. Bude potrebné uskutočniť kontrolu hospodárenia tejto organizácie a analyzovať či strata vznikla nedostatočným financovaním, alebo nesprávnym hospodárením organizácie.

Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK musí podľa § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov spĺňať kritérium, podľa ktorého menej ako 50% výrobných nákladov musí byť pokrytých tržbami. Zriaďovateľ je povinný v zmysle §21 ods. 12a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 31. decembru príslušného kalendárneho roka takúto organizáciu zrušiť, ak uvedené kritérium nie je dodržané počas najmenej dvoch po sebe nasledujúcich rokov. Podľa výkazov predložených príspevkovými organizáciami **bolo zistené porušenie** tohto paragrafu u jednej organizácie a to **u Jazykovej školy, Palisády, Bratislava**. Uvedené **porušenie vzniklo chybou organizácie pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2010 v oblasti zákonných rezerv. Z tohto dôvodu organizáciu nie je potrebné zrušiť.**

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

Názov príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	% tržby/náklady 2009	% tržby/náklady 2010
Bratislavské bábkové divadlo	15,92	16,05
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	3,79	3,24
Malokarpatské múzeum v Pezinku	5,99	5,28
Stredná odborná škola, Komenského ul. Pezinok	19,98	19,55
Malokarpatská knižnica v Pezinku	7,36	9,38
Divadlo ASTORKA Korzo '90	12,10	16,79
Stredná odborná škola automobilová	19,70	18,24
Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná BA	12,62	17,12
Stredná odborná škola S. Jurkoviča, Sklenárova BA	5,91	5,97
Stredná odborná škola obchodná, NA pántoch BA	40,90	42,94
Divadlo / škola LUDUS	6,68	10,74
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190 BA	51,57	43,39
Stredná odborná škola technická, Vranovská BA	21,89	24,30
Stredná odborná škola, Svätoplukova ul. BA	15,55	11,28
Stredná odborná škola potravinárska, Farského BA	14,37	12,36
Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Hlinícka BA	25,00	24,38
Stredná odborná škola, Račianska 105 BA	7,02	5,74
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7 BA	1,35	1,00
Jazyková škola, Palisády BA	60,52	51,75

Poliklinika Karlova Ves	28,34	32,68
Divadlo ARÉNA	33,43	10,96
Spojená škola, Tokajčicka 24, 821 03 Bratislava	2,96	3,06
Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova BA	18,72	15,25
Hotelová akadémia, Mikovíniho BA	10,89	9,42
Jazyková škola J. Papánka, Vazovova 6, BA	29,32	31,71
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova BA	8,52	11,29
Stredná odborná škola, Kysucká Senec	26,09	24,68
Stredná odborná škola, Ivánska cesta 21 BA	29,01	27,46

G. Prehľad o poskytnutých zárukách BSK

Bratislavský samosprávny kraj **neposkytol** žiadne záruky do 31.12.2010.

H. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31. 12. 2010.

Podnikateľskú činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja upravuje § 28 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja používajú hospodársky výsledok v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti organizácie.

Hospodársky výsledok pred zdanením k 31.12.2010 z podnikateľskej činnosti za rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK bol vo výške 71 111,13 EUR.

Hospodársky výsledok pred zdanením je rozdielom medzi celkovými výnosmi a celkovými nákladmi organizácie.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	Výsledok hospodárenia pred zdanením z podnikateľskej činnosti k 31.12.2010
SOŠ vinársko-ovocinárska Modra	17 704,61 EUR
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	48 710,05 EUR

Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku	4 696,47 EUR
CELKOM	71 111,13 EUR

Ostatné rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31. 12. 2010 hospodária len v rámci hlavnej činnosti alebo vykazovali nulovú hodnotu hospodárenia z podnikateľskej činnosti.

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho môžu so súhlasom zriaďovateľa vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej.

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31. 12. 2010 dosiahli hospodársky výsledok pred zdanením podnikateľskou činnosťou vo výške 178 492,08 EUR.

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	Výsledok hospodárenia pred zdanením z podnikateľskej činnosti k 31.12.2010
Hotelová akadémia	173,81 EUR
Jazyková škola, Palisády BA	16 028,24 EUR
SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča	3 519,77 EUR
Stredná odborná škola dopravná	32 682,97 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická	39 551,53 EUR
Stredná odborná škola Pezinok	1 396,97 EUR
Stredná odborná škola polygrafická	21 059,53 EUR
Stredná odborná škola Senec	855,98 EUR
Stredná odborná škola technická	1 490,17 EUR
Stredná odborná škola, Hlinická 1, Bratislava	17 208,06 EUR
Stredná odborná škola, Ivanská cesta	13 847,00 EUR
Stredná odborná škola, Na Pántoch 9	1 013,74 EUR
Stredná odborná škola, Svätoplukova 2	3 845,04 EUR
Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5	25 819,27 EUR
Celkový súčet	178 492,08 EUR

Ostatné príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31. 12. 2010 hospodária len v rámci hlavnej činnosti alebo vykazovali nulovú hodnotu hospodárenia z podnikateľskej činnosti.

I. Prehľad o majetku BSK k 31.12.2010

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

Výška neobežného majetku BSK vykázaná Úradom BSK, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2010 predstavovala v obstarávacej hodnote (vstupná cena) sumu 320 526 593,03 EUR. Zostatková hodnota neobežného majetku BSK, t.j. vstupná cena znížená o oprávky (suma naakumulovaných odpisov od momentu zaradenia dlhodobého majetku do používania až do momentu posledného účtovania odpisov) podľa účtovnej závierky k 31.12.2010 bola vykázaná v celkovej výške 208 239 060,54 EUR.

PREHĽAD O MAJETKU vo vlastníctve BSK v EUR				
Názov	Brutto k 31.12.2010	Korekcia k 31.12.2010	Netto k 31.12.2010	Netto 31.12.2009
Neobežný majetok	320 526 593,03	112 287 532,49	208 239 060,54	203 455 628,73
Dlhodobý nehmotný majetok	2 082 644,36	1 532 178,03	550 466,33	376 519,30
Softvér	1 386 783,42	1 170 225,16	216 558,26	165 953,95
Oceniiteľné práva	517 386,09	258 685,26	258 700,83	210 464,83
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	60 301,70	60 233,46	68,24	100,52
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	43 034,15	43 034,15	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	75 139,00	0,00	75 139,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	297 498 875,30	110 755 354,46	186 743 520,84	182 133 121,96
Pozemky	68 829 904,44	0,00	68 829 904,44	65 544 821,17
Umelecké diela a zbierky	31 850,24	0,00	31 850,24	31 850,24
Stavby	200 062 981,47	88 247 874,95	111 815 106,52	89 719 630,24
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	20 666 255,60	16 713 030,79	3 953 224,81	4 759 711,59
Dopravné prostriedky	5 060 088,51	3 825 239,38	1 234 849,13	1 417 401,38
Pestovateľské celky trvalých porastov	34 726,21	20 990,36	13 735,85	49 347,90
Základné stádo a ťažné zvieratá	2 323,57	1 680,12	643,45	1 030,81
Drobný dlhodobý hmotný majetok	1 223 877,19	1 189 719,49	34 157,70	76 886,66
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	423 229,71	418 542,65	4 687,06	11 456,10
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1 156 036,95	330 675,31	825 361,64	20 517 652,54
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	7 601,41	7 601,41	0,00	3 333,33
Dlhodobý finančný majetok	20 945 073,37	0,00	20 945 073,37	20 945 987,47
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	20 726 580,76	0,00	20 726 580,76	20 726 575,67
Realizovateľné cenné papiere a podiely	218 492,61	0,00	218 492,61	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	219 411,80

Celková výška neobežného majetku BSK vykázaná **Úradom BSK a rozpočtovými organizáciami** v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2010 predstavovala v obstarávacej hodnote sumu 248 517 719,94 EUR. Zostatková hodnota neobežného majetku BSK, podľa účtovnej závierky k 31.12.2010 bola vykázaná v celkovej výške 166 737 366,48 EUR.

PREHĽAD O MAJETKU v správe rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK v EUR				
Názov	Brutto k 31.12.2010	Korekcia k 31.12.2010	Netto k 31.12.2010	Netto 31.12.2009
Neobežný majetok	248 517 719,94	81 780 353,46	166 737 366,48	163 489 732,34
Dlhodobý nehmotný majetok	1 895 854,14	1 354 042,10	541 812,04	370 219,46
Softvér	1 265 699,52	1 057 727,31	207 972,21	159 754,63
Oceniteľné práva	514 186,53	255 485,70	258 700,83	210 464,83
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
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	75 139,00	0,00	75 139,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	225 676 792,43	80 426 311,36	145 250 481,07	142 173 525,41
Pozemky	49 784 358,96	0,00	49 784 358,96	49 440 468,75
Umelecké diela a zbierky	16 555,48	0,00	16 555,48	16 555,48
Stavby	157 798 977,85	66 790 691,20	91 008 286,65	67 856 477,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12 114 857,87	9 637 245,25	2 477 612,62	2 976 987,73
Dopravné prostriedky	4 198 759,19	3 070 955,01	1 127 804,18	1 308 198,27
Pestovateľské celky trvalých porastov	32 814,41	19 078,56	13 735,85	49 347,90
Základné stádo a ťažné zvieratá	2 323,57	1 680,12	643,45	1 030,81
Drobný dlhodobý hmotný majetok	548 962,75	515 540,55	33 422,20	47 522,20
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	57 531,01	52 843,95	4 687,06	5 965,43
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1 114 049,93	330 675,31	783 374,62	20 467 638,51
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	7 601,41	7 601,41	0,00	3 333,33
Dlhodobý finančný majetok	20 945 073,37	0,00	20 945 073,37	20 945 987,47
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	20 726 580,76	0,00	20 726 580,76	20 726 575,67
Realizovateľné cenné papiere a podiely	218 492,61	0,00	218 492,61	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	219 411,80

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2010 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok a finančné aktíva v celkovej obstarávacej hodnote 72 008 873,09 €. Celková hodnota majetku po odpočítaní oprávok, čiže zostatková hodnota majetku za príspevkové organizácie bola vo výške 41 501 694,06 €.

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

Druh majetku	Brutto k 31.12.2010	Korekcia 31.12.2010	Netto k 31.12.2010	Netto k 31.12.2009
Neobežný majetok	72 008 873,09	30 507 179,03	41 501 694,06	39 965 896,39
Dlhodobý nehmotný majetok	186 790,22	178 135,93	8 654,29	6 299,84
Softvér	121 083,90	112 497,85	8 586,05	6 199,32
Oceneiteľné práva	3 199,56	3 199,56	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	58 496,58	58 428,34	68,24	100,52
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	4 010,18	4 010,18	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	71 822 082,87	30 329 043,10	41 493 039,77	39 959 596,55
Pozemky	19 045 545,48	0,00	19 045 545,48	16 104 352,42
Umelecké diela a zbierky	15 294,76	0,00	15 294,76	15 294,76
Stavby	42 264 003,62	21 457 183,75	20 806 819,87	21 863 153,24
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	8 551 397,73	7 075 785,54	1 475 612,19	1 782 723,86
Dopravné prostriedky	861 329,32	754 284,37	107 044,95	109 203,11
Pestovateľské celky trvalých porastov	1 911,80	1 911,80	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	674 914,44	674 178,94	735,50	29 364,46
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	365 698,70	365 698,70	0,00	5 490,67
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	41 987,02	0,00	41 987,02	50 014,03

J. Hodnotenie plnenia programov BSK

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	10 524 254,84	6 205 241,65	5 777 943,25	93,11	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
600	Bežné výdavky	4 770 176,04	4 027 089,59	3 599 791,19	89,39	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	121 091,60	170 115,53	158 663,99	93,27	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 723,99	62 272,78	55 100,66	88,48	
630	Tovary a služby	3 451 699,00	2 088 689,43	1 722 181,06	82,45	
640	Bežné transfery	746 651,58	1 296 606,98	1 255 228,72	96,81	
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi a pôžičkami	405 009,87	409 404,87	408 616,76	99,81	
700	Kapitálové výdavky	5 754 078,80	2 178 152,06	2 178 152,06	100,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 754 078,80	2 178 152,06	2 178 152,06	100,00	

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

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

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúci územný celok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	576 900,00	649 056,10	601 484,28	92,67	+37 274,73 EUR presun finančných prostriedkov z 1.3.5 +40 000,00 EUR presun finančných prostriedkov z 1.5.2
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	95 000,00	78 210,90	75 827,77	96,95	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 000,00	30 000,00	26 023,84	86,75	
630	Tovary a služby	318 900,00	407 845,20	375 520,67	92,07	

640	Bežné transfery	133 000,00	133 000,00	124 112,00	93,32	-5 118,63 EUR šetrenie (uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
Zodpovednosť		Kancelária predsedu				
Cieľ		Zabezpečiť účinné riadenie BSK				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet rokovaní zastupiteľstva v roku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	7	8	Splnené	Plán zastupiteľstiev stanovil pre rok 2010 7 zasadnutí, v skutočnosti bolo uskutočnených 8 zasadnutí Zastupiteľstva BSK.	

Komentár: V rámci podprogramu výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sa zabezpečujú úlohy týkajúce sa kancelárie predsedu. V tomto podprograme boli zahrnuté všetky aktivity manažmentu BSK, ktorými sa zabezpečuje efektívny a koncepčný chod celého úradu BSK t. z. konferencie, návštevy veľvyslancov, zasadnutia SK 8, stretnutia so starostami a primátormi v rámci samosprávneho kraja, vrátane zabezpečenia rozhodovacieho konania na úseku poskytovania dotácií, ktoré sa poskytujú na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2005. Finančné prostriedky podprogramu ďalej boli použité na vypracovanie Analýzy dokumentov súvisiacich s výstavbou multifunkčnej Danube Arény - Petržalka, Analýzy súčasného organizačného usporiadania a internej dokumentácie BSK a taktiež na vypracovanie optimalizácie organizačnej štruktúry a procesov BSK. Rozpočet v podprograme 1.1 zahŕňa aj bežné výdavky spojené s výkonom funkcie poslancov (41) a podpredsedov BSK (3) , t.j. výdavky na odmeny a náhrady cestovného poslancov, odmeny a poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní podpredsedov a odmeny tajomníkov komisií zriadených zastupiteľstvom. Odmeňovanie výkonu práce poslancov sa riadilo Zásadami poskytovania odmien poslancom BSK schválenými uznesením Zastupiteľstva BSK č. 24/2004 v znení Dodatku č. 1 z 21.2.2007 (uznesenie Z BSK č. 11/2007). Odmeňovanie podpredsedov bolo schválené uznesením Z BSK č. 3/2010.

Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti

Zámer: Realizované záujmy BSK na európskej úrovni

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	149 249,00	99 238,00	60 069,43	60,53	
600	Bežné výdavky	145 299,00	95 288,00	56 119,43	58,89	-50 011,00 EUR šetrenie (uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
630	Tovary a služby	145 299,00	95 288,00	56 119,43	58,89	
700	Kapitálové výdavky	3 950,00	3 950,00	3 950,00	100,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 950,00	3 950,00	3 950,00	100,00	
Zodpovednosť		Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a EÚ záležitostí				
Cieľ		Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet partnerských regiónov za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	14	13	Čiastočne	Nedošlo k plánovanému uzavretiu Protokolu o spolupráci so Stredočeským krajom.
	2010	13	13	Splnené	

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečujú úlohy na úseku zahraničných vzťahov BSK a jeho orgánov, úlohy európskych záležitostí a spolupráce medzi regiónmi členských štátov Európskej únie i ostatných regiónov, ako aj na úseku protokolárnych záležitostí. Pri čerpaní rozpočtu sa prihliadalo na vytváranie podmienok dobrých medzinárodných vzťahov na regionálnej úrovni, osobitne s našimi susedmi a posilňovanie postavenia regiónu v európskom priestore. Prioritou aktivít bola spolupráca s partnerskými regiónmi v rámci cezhraničnej spolupráce a regiónmi krajín V4 t.j. Dolným Rakúskom, Viedňou, Burgenlandom, Župou Győr-Moson-Sopron, Juhomoravským krajom, Stredočeským krajom, Mazovieckym vojvodstvom, ako aj príprava návrhov nového zmluvného dokumentu o partnerskej spolupráci s Burgenlandom, resp. Stredočeským krajom, kedy merateľný ukazovateľ počet partnerských regiónov sa predpokladá zvýšiť z 13 na 14 v roku 2011. V čerpaní rozpočtu sú aj výdavky spojené s členstvom a aktivitami v medzinárodných združeniach a zoskupeniach (Lisabonská sieť regiónov, CETC, V4, ArgeDonauländer, Centrope, Interact, Dunajská stratégia EÚ), a účasť na podujatiach v zahraničí, na seminároch a konferenciách. Od 01.01.2011 BSK, ako aj ostatné slovenské regióny, nemajú priestor pre svoje zastúpenie v Bruseli. Vzhľadom k tomu, že BSK má záujem zotrvať v zastúpení v Bruseli, bude musieť hľadať náhradné riešenie.

Podprogram 1.3: Plánovanie

Zámer: Koordinovaný rozvoj kraja

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	6 944 372,01	3 168 568,98	3 016 032,56	95,19	
600	Bežné výdavky	1 222 374,21	994 366,92	841 830,50	84,66	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch podprogramu.
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 040,80	1 185,25	1 185,25	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	764,99	752,30	573,64	76,25	
630	Tovary a služby	515 558,55	219 656,59	94 074,42	42,83	
640	Bežné transfery	300 000,00	363 367,91	337 380,43	92,85	
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi a pôžičkami	405 009,87	409 404,87	408 616,76	99,81	
700	Kapitálové výdavky	5 721 997,80	2 174 202,06	2 174 202,06	100,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 721 997,80	2 174 202,06	2 174 202,06	100,00	

Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	99 300,00	0,00	0,00		-99 300,00 EUR presun realizácie do roku 2011 (uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
630	Tovary a služby	99 300,00	0,00	0,00		
Zodpovednosť	Odbor územného plánu a regionalistiky - oddelenie stratégie regionálneho rozvoja					
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	2	0	Nesplnené	Na základe úpravy rozpočtu neboli na predmetný prvok vyčlenené finančné prostriedky	
	2010	3	0	Nesplnené	Finančné prostriedky schválené v rozpočte pre rok 2010 na aktualizáciu strategických a programových dokumentov boli na základe uznesenia Z BSK č. 84/2010 presunuté na rok 2011.	

Komentár: V rozpočte na rok 2010 sa plánovalo vypracovanie strategických a programových dokumentov, a to „Stratégia rozvoja kraja na roky 2013-2020“, aktualizácia „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2007-2013“ a „Regionálna inovačná stratégia BSK“. Tieto dokumenty sa budú obstarávať v roku 2011.

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie a Geografický informačný systém

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	165 403,00	75 403,00	1 317,83	1,75	-90 000,00 EUR presun realizácie do roku 2011 (uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
630	Tovary a služby	165 403,00	75 403,00	1 317,83	1,75	
Zodpovednosť	Odbor územného plánu a regionalistiky					
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	4	1	Nesplnené		
	2010	2	1	Čiastočne	Na základe uznesenia Z BSK č. 84/2010 boli presunuté na rok 2011 finančné prostriedky na vypracovanie materiálu Územný generel dopravy	
Cieľ	Zabezpečiť regulovaný rozvoj územia BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	136	136	Splnené		
	2010	140	310	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba vydania stanoviska v dňoch za rok				

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	29	29	Splnené	
	2010	29	29	Splnené	
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť GEOPORTÁL -u a jeho súčasti Informačného systému miestnej samosprávy na Úrade BSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Množstvo aktualizovaných údajov v gigabajtoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	6	6	Splnené	
	2010	7	7	Splnené	

Komentár: V rámci prvku Územné plánovanie a geografický informačný systém BSK vykonáva plánovacie činnosti, týkajúce sa územia samosprávneho kraja, obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územnoplánovaciú dokumentáciu regiónu. Taktiež sa podieľa na tvorbe a ochrane životného prostredia a vytvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia. Zo schváleného rozpočtu pre rok 2010 boli čerpané finančné prostriedky na Územný plán regiónu- BSK, na cestovné zahraničné a tuzemské náhrady a na všeobecné služby - preklad materiálov.

Na základe uznesenia Z BSK č. 84/2010 boli presunuté na rok 2011 finančné prostriedky na vypracovanie materiálu Územný generel dopravy - BSK a na cestovné náhrady a služby.

Prvok 1.3.3: Projektové plánovanie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	3 945 105,79	2 372 994,29	2 310 412,15	97,36	
600	Bežné výdavky	192 224,79	198 792,23	136 210,09	68,52	+48 455,43 EUR prevod prostriedkov z roku 2009 - 41 887,99 EUR presun realizácie do roku 2011 (uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 040,80	1 185,25	1 185,25	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	764,99	752,30	573,64	76,25	
630	Tovary a služby	190 419,00	125 986,77	89 570,77	71,10	
640	Bežné transfery	0,00	70 867,91	44 880,43	63,33	
700	Kapitálové výdavky	3 752 881,00	2 174 202,06	2 174 202,06	100,00	- 1 578 678,94 EUR presun realizácie do roku 2011 (uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 752 881,00	2 174 202,06	2 174 202,06	100,00	
Zodpovednosť	Odbor stratégie a riadenia projektov					
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu pre rozvoj územia BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet plánovaných podaných projektov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	6	1	Nesplnené		
	2010	6	2	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ nebol naplnený z dôvodu pozastavenia a presunutia výziev v rámci Operačného programu Bratislavský kraj z roku 2010 na rok 2011	

Komentár: Odbor stratégie a riadenia projektov v roku 2010 podal v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013 projekt Cyclomost II a administroval podanie projektu Destinatur (Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013). Pod predmetný prvok spadala v roku 2010 rovnako realizácia projektov PIMMS, ED Twin, Donauregionen+ a Komplexné centrum Hydroterapie

Prvok 1.3.4: Bratislavská integrovaná doprava

Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	2 269 116,80	292 500,00	292 500,00	100,00	
600	Bežné výdavky	300 000,00	292 500,00	292 500,00	100,00	- 8 000,00 EUR šetrenie (uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
640	Bežné transfery	300 000,00	292 500,00	292 500,00	100,00	+ 500,00 EUR presun z 1.3.5
700	Kapitálové výdavky	1 969 116,80	0,00	0,00		- 1 969 116,80 EUR presun realizácie do roku 2011 (uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 969 116,80	0,00	0,00		
Zodpovednosť		Odbor dopravy				
Cieľ		Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vozokilometrov/rok integrovanou dopravou spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	0	0		
		2010	473 000	0	Nesplnené	Boli zrealizované len prípravné práce; na základe uznesenia ZBSK č. 84/2010 bola realizácia presunutá do roku 2011.

Komentár: BID a.s. je spoločnosť založená akcionármi BSK a Hlavným mestom SR Bratislava. Financovanie spoločnosti sa realizuje pomerným spôsobom podľa kapitálovej účasti akcionárov. Finančné prostriedky boli v plnej výške rozpočtovanej sumy použité na bežné výdavky na prevádzku spoločnosti BID, a.s. V roku 2010 boli vykonané čiastkové prípravné práce, ale nedošlo k reálnemu spusteniu integrovanej dopravy.

Prvok 1.3.5: Finančné plánovanie a analýza

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	465 446,42	427 671,69	411 802,58	96,29	
630	Tovary a služby	60 436,55	18 266,82	3 185,82	17,44	-37 274,73 EUR presun na 1.1
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi a pôžičkami	405 009,87	409 404,87	408 616,76	99,81	-500,00 EUR presun na 1.3.4

Zodpovednosť	Odbor financií				
Cieľ	Zabezpečiť monitoring finančnej výkonnosti v BSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných finančných analýz v priebehu rozpočtového roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	3	3	Splnené	
	2010	3	3	Splnené	

Komentár: Prvok je orientovaný na všetky aktivity rozpočtového procesu, ktoré zabezpečuje úrad BSK v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Odbor financií sa mimo iných analytických činností zaoberal vypracovaním analýz, ktorých výsledkom boli uznesenia ZBSK č. 33/2010, 49/2010 a 79/2010. Vo výdavkoch tohto prvku sú zahrnuté najmä splátky úrokov z čerpaných úverov z OTP Banky, Európskej investičnej banky, Dexia banky a Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Podprogram 1.4: Kontrola

Zámer: Činnosť samosprávy v súlade s existujúcimi normami

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	8 454,49	7 820,00	6 223,70	79,59	-634,49 EUR šetrenie (uznesenie
630	Tovary a služby	8 454,49	7 820,00	6 223,70	79,59	zastupiteľstva BSK č. 84/2010)

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	38	34	Čiastočne	Z celkového počtu vykonaných kontrol k 31. 12. 2009 bolo 41 plánovaných a 7 mimoriadnych.
	2010	34	38	Splnené	ÚHK k 31.12.2010 vykonal 38 kontrol zo schváleného plánu kontrolnej činnosti. Celkove bolo vykonaných 44 kontrol, 4 prenesené z roku 2009 a 2 mimoriadne.

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity Útvaru hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií v zmysle zákona 302/2001 Z. z., kontrolu súladu činností BSK so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami samosprávneho kraja a organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedené bežné výdavky predstavujú úhradu nevyhnutných výdavkov spojených s výkonom kontroly v subjektoch v pôsobnosti BSK, na cestovné zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra BSK a na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov. Celkove bolo vykonaných 44 kontrol, z toho boli 4 kontroly prenesené z roku 2009 (Regionálne cesty Bratislava a.s., Kontrola verejného obstarávania a realizácie zákaziek verejného obstarávania na Ú BSK, Malokarpatská knižnica Pezinok, Kontrola hmotného a nehmotného majetku na Ú BSK) a dve kontroly boli mimoriadne (kontrola v súčinnosti s

odborom dopravy Slovak Lines, a.s., a kontrola na žiadosť Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave v Škole úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	84 500,76	44 500,76	36 419,20	81,84	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch podprogramu.
630	Tovary a služby	84 500,76	44 500,76	36 419,20	81,84	

Prvok 1.5.1: Účtovníctvo a audit

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	39 500,76	39 500,76	32 896,05	83,28	
630	Tovary a služby	39 500,76	39 500,76	32 896,05	83,28	
Zodpovednosť		Oddelenie účtovníctva				
Cieľ		Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii kraja				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii kraja			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	Áno	Áno	Splnené	
		2010	Áno	Áno	Splnené	

Komentár: V rámci prvku sa zabezpečuje evidencia stavu a pohybu majetku a záväzkov Bratislavského samosprávneho kraja a takisto predstavuje databázu relevantných informácií potrebných pre riadenie organizácie. Výdavky v rámci daného prvku sa použili najmä na úhradu za služby externého audítora. V uvedenom prvku boli zahrnuté aj aktivity spojené s aktualizáciou a vylepšovaním účtovného systému. Jednalo sa najmä o Konsolidovanú účtovnú uzávierku, Aplikačný outsourcing - organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, Metodickú podporu - Úrad, Kvartálne uzávierky, Semináre iSPIN pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, Ostatné servisné práce.

Prvok 1.5.2: Rozpočtová a daňová politika

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	45 000,00	5 000,00	3 523,15	70,46	-40 000,00 EUR presun na 1.1
630	Tovary a služby	45 000,00	5 000,00	3 523,15	70,46	
Zodpovednosť		Odbor financií				

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Odchýlka medzi rozpočtovaným výberom dane a skutočným plnením v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	10	3.23	Splnené	
	2010	8	0.39	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	12	12	Splnené	
	2010	12	12	Splnené	
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom roku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet sledovaní čerpania rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	4	4	Splnené	
	2010	4	4	Splnené	
Cieľ	Zabezpečiť zníženie počtu požiadaviek na doplnenie žiadostí o platbu z fondov EÚ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% doplnení žiadostí zo všetkých žiadostí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	50	17	Splnené	Žiadosti dopĺňané na základe dožiadania z riadiaceho orgánu.
	2010	40	39	Splnené	

Komentár: V rámci prvku sa zabezpečujú všetky procesy spojené s daňovou a rozpočtovou politikou kraja, s dôrazom na správne stanovenie jednotlivých položiek rozpočtu za účelom plynulého priebehu financovania potrieb organizácie. V uvedenom prvku boli zahrnuté aj aktivity spojené s aktualizáciou a vylepšovaním rozpočtového systému, tieto aktivity boli presunuté na rok 2011.

Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	65 000,00	5 000,00	4 816,06	96,32	-60 000,00 EUR presun realizácie do roku 2011
630	Tovary a služby	65 000,00	5 000,00	4 816,06	96,32	(uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
Zodpovednosť	Odbor územného plánu a regionalistiky - oddelenie stratégie regionálneho rozvoja					
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre proporcionálny rozvoj regiónov v BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet analýz sociálno-ekonomických ukazovateľov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	2	2	Splnené		
	2010	2	2	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet koordinačných stretnutí spolu za rok				

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	4	4	Splnené	
	2010	5	5	Splnené	

Komentár: Zo schváleného rozpočtu pre rok 2010 na zabezpečenie výdavkov súvisiacich so zabezpečením kompetencií a úloh realizácie regionálnej politiky na území kraja (analýzy, štúdie, expertízy, posudky, propagácia, reprezentačné) boli čerpané finančné prostriedky na reprezentačné účely. Na základe uznesenia Z BSK č. 84/2010 boli ostatné finančné prostriedky na realizáciu regionálnej politiky presunuté na rok 2011. V r. 2010 bolo uskutočnených 5 koordinačných stretnutí súvisiacich s prípravou projektov v oblasti ďalšieho a celoživotného vzdelávania, rovnosti príležitostí, soc. inklúzie a znalostnej ekonomiky. Aktérmi stretnutí boli: zástupcovia miest a obcí BSK, UK, STU a SAV. Od stratégie RR vypracovalo 2 analýzy: Analýza malého a stredného podnikania BSK pre sekciu MSP SK8 a Vypracovanie databázy a analýza PHSR miest a obcí na území BSK.

Podprogram 1.7: Európska teritoriálna spolupráca

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	2 667 478,58	2 226 657,81	2 052 210,75	92,17	
600	Bežné výdavky	2 639 347,58	2 226 657,81	2 052 210,75	92,17	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	25 050,80	90 719,38	81 650,97	90,00	+ 336 710,27 EUR prevod prostriedkov z roku 2009
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 959,00	31 520,48	28 503,18	90,43	-1 002 391,83 EUR presun realizácie do roku 2011 (uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
630	Tovary a služby	2 285 686,20	1 304 178,88	1 148 320,31	88,05	+252 991,79 EUR prijatá dotácia z MF SR (pre INTERACT II)
640	Bežné transfery	313 651,58	800 239,07	793 736,29	99,19	
700	Kapitálové výdavky	28 131,00	0,00	0,00		- 28 131 EUR presun realizácie do roku 2011 (uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
710	Obstarávanie kapitálových aktív	28 131,00	0,00	0,00		

Zodpovednosť Odbor stratégie a riadenia projektov, INTERACT

Cieľ Zabezpečiť služby pre fungovanie Európskej teritoriálnej spolupráce a rozvoj BSK

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poskytnutých služieb za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	516	516	Splnené	
		2010	520	530	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poskytnutých produktov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	80	80	Splnené	
		2010	80	80	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet administrovaných projektov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2009	20	16	Čiastočne	
	2010	20	16	Čiastočne	Počas roka 2010 bolo na Odbore stratégie a riadenia projektov pripravovaných viacero projektov. Nakoľko výzvy na podanie žiadosti o NFP nevyšli podľa plánovaného časového harmonogramu, budú tieto projekty podané a administrované v roku 2011.

Komentár: Odbor stratégie a riadenia projektov a odbor INTERACT (predtým ETS) zorganizoval v roku 2010 dva konzultačné dni a osobné, telefonické a e-mailové konzultácie k pripravovaným projektom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013. Išlo o pomoc a poradenstvo pri tvorbe projektov, hľadanie vhodných partnerov, pomoc a poradenstvo pri finančnom zabezpečení.

V roku 2010 Odbor stratégie a riadenia projektov a odbor INTERACT (predtým ETS) v rámci tohto podprogramu administroval nasledujúce projekty: Technická asistencia SK-AT, RECOM SK-AT, EKO-PLAIN-NET, REGIOCLIMA, Centrope Capacity, spolupráca na príprave projektu Destinačného manažmentu, príprava projektu SACRA-VELO, riadenie a monitorovanie 4 kontaktných bodov programu INTERACT. Odbor stratégie a riadenia projektov a odbor INTERACT (predtým ETS) poskytovali v roku 2010 tieto služby: všeobecné informačné služby, zavedenie a koordinácia dvojúrovňovej siete, zlepšenie a udržiavanie externej siete, semináre a workshopy, E-Workshopy, poradenské služby, tematické siete, rámec pre laboratórne skupiny a pilotné siete, propagačné aktivity, založenie a pravidelné stretnutia pracovných skupín.

Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja

Zámer: Implementácia projektov OPBK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	28 300,00	4 400,00	687,27	15,62	-23 900,- EUR šetrenie (uznesenie
630	Tovary a služby	28 300,00	4 400,00	687,27	15,62	zastupiteľstva BSK č. 84/2010)

Zodpovednosť	Odbor SO/RO pre OPBK				
Cieľ	Zabezpečiť implementáciu projektov Operačného programu Bratislavský kraj				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predpokladaných prijatých a zaregistrovaných žiadostí spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	80	71	Nesplnené	Plánovaná hodnota počtu prijatých a predpokladaných žiadostí bola dosiahnutá na 89 % vzhľadom na skutočný záujem potenciálnych žiadateľov.
	2010	80	5	Čiastočne	Počet registrovaných žiadostí je v priamej závislosti od počtu výziev z Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR. Vzhľadom na vyčerpanie finančných prostriedkov pre OPBK bola v roku 2010 uskutočnená iba jedna výzva.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predpokladaných schválených projektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	20	29	Splnené	Plánovaná hodnota schválených projektov bola prekročená o takmer 50 % .

	2010	30	29	Čiastočne	Počet schválených projektov priamo súvisí od podpísaných zmlúv medzi Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR a prijímateľmi NFP.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet úspešne zrealizovaných projektov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	0	1	Splnené	Za úspešne zrealizovaný projekt považujeme taký projekt, pri ktorom bola prijímateľovi uhradená záverečná žiadosť o platbu (v termíne do 31.12.2009)
	2010	2	8	Splnené	V r. 2010 bolo úspešne ukončených 8 projektov Regenerácia sídiel v BSK.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných monitorovacích správ, analýz a štúdií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	0	4	Splnené	Počet závisí od stavu implementovaných projektov.
	2010	5	32	Splnené	Povinnosť prijímateľov predkladať monitorovacie správy je 1 krát za 6 mesiacov a záverečnú monitorovaciu správu vždy po ukončení a zrealizovaní projektu. Počet monitorovacích správ je preto ovplyvnený časovým harmonogramom, dĺžkou realizácie.

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

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

Riadiaci orgán vyhlasuje výzvy k jednotlivým opatreniam. Počet registrovaných žiadostí je v priamej závislosti od počtu výziev. V roku 2010 bola zverejnená MPŽPRR SR ako RO iba 1 výzva na Prioritnú os 1 - opatrenie 1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny obraz BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	415 000,00	415 000,00	382 463,09	92,16	
630	Tovary a služby	415 000,00	415 000,00	382 463,09	92,16	
Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie s médiami a verejnosťou					
Cieľ	Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet medializovaných tém týkajúcich sa BSK spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	10	10	Splnené		
	2010	20	20	Splnené	Z hľadiska počtu komunikovaných tém bol plán splnený.	

Komentár: V rámci podprogramu Propagácia a marketing sa plánované výdavky na zabezpečenie aktivít vychádzajúcich zo základných úloh externej a internej komunikácie Bratislavského samosprávneho kraja čerpali na zabezpečenie propagácie a informačných činností pri schválenom rozpočte, bez navýšenia. Tento podprogram zabezpečil výdavky za monitoring a prístup k spravodajskému servisu, PR aktivity, podujatia a vlastnú publikačnú činnosť ako napr. mesačník Bratislavský kraj, ďalej prehlbovanie media relations a obsadzovanie mediálneho priestoru, ako aj ďalšie budovanie pozitívneho obrazu samosprávneho kraja t.j. reklamné predmety, priame prenosy zo zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a iné.

Program 3: Interné služby

Zámer: Plynulý a efektívny chod úradu BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	12 779 812,15	14 066 901,10	13 193 778,13	93,79	
600	Bežné výdavky	6 129 410,42	7 877 127,69	7 095 884,99	90,08	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
630	Tovary a služby	6 129 410,42	7 849 700,14	7 068 457,44	90,05	
640	Bežné transfery	0,00	27 427,55	27 427,55	100,00	
700	Kapitálové výdavky	6 650 401,73	6 189 773,41	6 097 893,14	98,52	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 650 401,73	6 184 001,34	6 092 121,08	98,51	
720	Kapitálové transfery	0,00	5 772,07	5 772,06	100,00	

Komentár: Na realizáciu kompetencií v rámci programu Interné služby, BSK vytvára materiálové a technické podmienky pre zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci podprogramov: - Právne služby, - Vzdelávanie zamestnancov kraja, - Správa a evidencia majetku, - Archív, registratúra a podateľňa, - Informačno-technologický systém, - Materiálové zabezpečenie úradu, - Autodoprava.

Podprogram 3.1: Právne služby

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	50 000,00	24 281,54	23 666,42	97,47	-25 718,46 EUR presun na 3.5
630	Tovary a služby	50 000,00	24 281,54	23 666,42	97,47	
Zodpovednosť	Právne oddelenie					
Cieľ	Zvýšiť právne povedomie zamestnancov úradu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školení spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	3	3	Splnené		
	2010	3	3	Splnené		
Cieľ	Zabezpečiť internú právnu podporu činností úradu BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet dní potrebných na spracovanie právneho stanoviska za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	7	6	Splnené		
	2010	6	4	Splnené		

Komentár: V roku 2010 prevažnú časť výdavkov tvorili náklady súvisiace s právnym zastupovaním Úradu BSK externými advokátskymi kancelármi v závislosti od náročnosti súdnych sporov, od pojednávania na okresných súdoch až po NS SR. Výdavky zahrňovali aj

spracovanie právnych analýz s aplikáciou práva iného štátu a právnu analýzu dokumentov v inom ako slovenskom jazyku.

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov kraja

Zámer: Odborne a jazykovo pripravení zamestnanci BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	12 500,00	9 500,00	5 837,97	61,45	-3 000,- EUR šetrenie (uznesenie
630	Tovary a služby	12 500,00	9 500,00	5 837,97	61,45	zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
Zodpovednosť		Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd				
Cieľ		Zabezpečiť 4 vzdelávacie akcie pre zamestnancov úradu				
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	% podiel zabezpečených vzdelávacích akcií z požadovaných za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	80	80	Splnené	
		2010	80	83	Splnené	

Komentár: Schválený rozpočet pokrýva v priebehu roku bežné výdavky na úhradu poplatkov za účasť na školeniach, seminároch a kurzoch. Zamestnanci absolvovali v prevažnej časti odborné vzdelávacie akcie súvisiace so zmenou legislatívy, ktorou sa riadi výkon kompetencií BSK, akcie na prehĺbenie odbornosti, znalostí a zručností v oblasti používania IT, akcie z oblasti povinného vzdelávania (BOZP, PO, vyhláška o vedení MV). Využitím prístupov na efektívne vynakladanie prostriedkov bol rozpočet podprogramu úsporne čerpaný a znížený rozpočtovým opatrením o 3 tis. EUR v decembri 2010. Celkovo boli prostriedky podprogramu vyčerpané na 61,45 %, pri zabezpečení všetkých požadovaných vzdelávacích akcií na 83 %.

Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	11 300 164,20	12 686 713,76	11 910 101,80	93,88	
600	Bežné výdavky	5 062 138,85	6 819 316,73	6 099 759,07	89,45	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch podprogramu.
630	Tovary a služby	5 062 138,85	6 791 889,18	6 072 331,52	89,41	
640	Bežné transfery	0,00	27 427,55	27 427,55	100,00	
700	Kapitálové výdavky	6 238 025,35	5 867 397,03	5 810 342,73	99,03	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 238 025,35	5 861 624,96	5 804 570,67	99,03	
720	Kapitálové transfery	0,00	5 772,07	5 772,06	100,00	

Prvok 3.3.1: Hnuteľný majetok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	552 072,94	30 570,27	30 570,24	100,00	
600	Bežné výdavky	210 738,85	17 718,52	17 718,49	100,00	-193 020,33 EUR presun na 3.3.2
630	Tovary a služby	210 738,85	17 718,52	17 718,49	100,00	
700	Kapitálové výdavky	341 334,09	12 851,75	12 851,75	100,00	-328 482,34 EUR presun na 3.3.2
710	Obstarávanie kapitálových aktív	341 334,09	12 851,75	12 851,75	100,00	
Zodpovednosť	Oddelenie investičných činností a správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného majetku					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou v EUR za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	0	0	Splnené	K 31.12.2009 bola vykonaná inventarizácia majetku BSK, pri ktorej nebol zistený rozdiel medzi fyzickým a účtovným stavom.	
	2010	0	0	Splnené	K 31.12.2010 nebol zistený pri vykonaní fyzickej a dokladovej inventúry rozdiel v evidencii majetku a účtovným stavom.	

Komentár: V roku 2010 sa vybavenie hnuteľným majetkom zabezpečovalo na základe opodstatnených požiadaviek zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Zakúpil sa ohrievací pult, stôl, plynové sporáky a elektrická pec, umývačka riadu. V priebehu roka 2010 bol v danom prvku znížený rozpočet z dôvodu presunu finančných prostriedkov na opravu a údržbu nehnuteľného majetku zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Prehľad výdavkov za rok 2010 v rámci prvku 3.3.1:

Objekt	Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
Bežné výdavky		
Úrad BSK	servis multifunkčných zariadení	840,49
Úrad BSK	servis multifunkčných zariadení	2 301,08
Úrad BSK	tonery	3 597,00
Športové gymnázium	transfer - ohrevný pult a ohrievací elektrický stôl	2 326,45
DSS GAUDEAMUS	šatníkové skrine	8 653,47
Bežné výdavky spolu		17 718,49
Kapitálové výdavky		
Gymnázium, Hubeného 23, BA	nákup elektrickej 3-pace typu 3xGN 2/1 pre jedáleň	2 391,90
OA, Nevädzova, BA	nákup 2 ks plynových sporákov	3 619,00
SOŠ geodetická	transfer - kotol	1 852,93
DD Rača	umývačka riadu	4 756,92
DSS GAUDEAMUS	transfer - 10% spolufinancovanie (panvica)	231,00
Kapitálové výdavky spolu		12 851,75
Výdavky spolu		30 570,24

Prvok 3.3.2: Nehnuteľný majetok- správa, investície, údržba, projekty EIB

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	10 748 091,26	12 656 143,49	11 879 531,56	93,86	
600	Bežné výdavky	4 851 400,00	6 801 598,21	6 082 040,58	89,42	+268 816,- EUR MF SR,
630	Tovary a služby	4 851 400,00	6 774 170,66	6 054 613,03	89,38	+193 020,33 EUR presun z 3.3.1, -21 400,- EUR presun na 3.6, -10.655,45 EUR presun na 3.7, -73 194,03 EUR presun na 8.9.2, -41 498,88 EUR presun na 11.5, +650 000,- EUR presun z 013, +614 481,92 EUR navýšenie (uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010) +370 628,32 EUR presun z kapitálových výdavkov v rámci prvku 3.3.2
640	Bežné transfery	0,00	27 427,55	27 427,55	100,00	
700	Kapitálové výdavky	5 896 691,26	5 854 545,28	5 797 490,98	99,03	+328 482,34 EUR presun z 3.3.1
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 896 691,26	5 848 773,21	5 791 718,92	99,02	-370 628,32 EUR presun na bežné výdavky v rámci prvku 3.3.2
720	Kapitálové transfery	0,00	5 772,07	5 772,06	100,00	
Zodpovednosť	Oddelenie investičných činností a správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav nehnuteľného majetku pre potreby BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup % prebytočného a neupotrebitelného majetku na celkovom majetku					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	5	1	Čiastočne	Určenie prebytočnosti a neupotrebitelnosti majetku je vykonávané priebežne podľa potreby jednotlivých organizácií. Prebytočný majetok je v rámci BSK ponúknutý organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, alebo odpredávaný záujemcom po súhlase zastupiteľstva BSK.	
	2010	4	4	Splnené		
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav nehnuteľného majetku pre potreby BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup Podiel príjmov predaného majetku k hodnote znaleckého posudku za rok (%)					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	105	100	Čiastočne	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.	
	2010	103	167	Splnené	Zvýšené percento skutočne predaného majetku k hodnote znaleckého posudku bolo v roku 2010 spôsobené zavedením elektronickej aukcie na predaj prebytočného majetku.	

Komentár: V roku 2010 boli kapitálové výdavky použité najmä na obstaranie, ale hlavne zhodnotenie majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním majetku v zmysle Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pričom sem spadajú i výdavky na technické zhodnotenie, rekonštrukciu a modernizáciu. Prevažnú časť kapitálových výdavkov zahŕňala rekonštrukcia Gymnázia na Grösslingovej ul. Bežné výdavky boli použité na prevádzkové náklady na budovy v správe Úradu BSK, taktiež na odstránenie havarijných stavov a údržbu kotolní, striech, sociálnych zariadení, okien a pod. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Prehľad realizovaných bežných výdavkov v roku 2010 v rámci prvku 3.3.2:

FK	Objekt	Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010
01	NsP Malacky	oprava plota (nepriaznivé počasie)	11 800,00
01	NsP Malacky	oprava teplovzdušného vetrania	135 422,49
01	NsP Malacky	oprava vykurovacích technológií	140 594,10
01	NsP Malacky	výkon činnosti stavebného dozoru	371,75
01	Poliklinika, Záporožská	odstránenie porúch strešného pláštá budov	137 413,37
01	Úrad BSK	poplatok - porucha vod. potrubia	100,00
01	Úrad BSK	stavebné práce – interiér administratívnej budovy	7 847,28
01	Úrad BSK	vytýčenie siete na odstránenie poruchy vod. potrubia	80,11
01	Úrad BSK	výkon činnosti stavebného dozoru	584,19
01	Úrad BSK	havária - prasknuté potrubie na prípojke vody	8 463,50
01	Úrad BSK	vytýčenie infraštr. na odstránenie poruchy vod. potrubia	74,66
01	Úrad BSK - Jankolova	havária - strešná krytina	35 413,71
01	ZS Fedinova	oprava výťahu	19 417,23
FK 01 Spolu (úrad, zdravotnícke zariadenia)			497 582,39
08	Bratislavské bábkové divadlo	havária – rozvody vody (únik vody v časti soc. zariadení)	4 997,61
08	Bratislavské bábkové divadlo	výkon činnosti stavebného dozoru	185,88
08	Divadlo Aréna	havária - prepadnutá zámková dlažba	9 997,56
08	Divadlo Aréna	výkon činnosti stavebného dozoru	106,22
08	Divadlo Astorka	výkon činnosti stavebného dozoru	132,78
08	Malokarpatské múzeum, Pezinok	výkon činnosti stavebného dozoru	132,80
08	Malokarpatské múzeum, Pezinok	transfer - bezpečnostný systém	975,80
08	MOS, Modra	výkon činnosti stavebného dozoru	132,80
08	MOS, Modra	transfer - oprava a údržba (odstraňovanie škôd po privalových dažďoch)	10 113,56
08	MOS, Modra	transfer - oprava prešov (lis na hrozno)	2 058,70
08	MOS, Modra	havária - bleskozvody	12 614,00
FK 08 Spolu (kultúrne zariadenia)			41 447,71
09	Gymnázium, Einsteinova	vypracovanie výkaz – výmer (rozvody vody v triedach, kabinetoch)	1 095,00
09	Gymnázium, Einsteinova	oprava rozvodov vody a kanalizácie	141 610,00
09	Gymnázium, Einsteinova	výkon činnosti stavebného dozoru	584,20
09	Gymnázium, Grosslingova	nákup zariadenia - tabule, regále	24 859,10
09	Gymnázium, Grosslingova	nákup zariadenia - lavice, stoličky, katedry, ...	30 721,04
09	Gymnázium, Haanova	transfer - refundácia faktúry (radiát. ventily)	207,74
09	Gymnázium, Hubeného	havária - únik plynu	23 341,90
09	Gymnázium, Hubeného	výkon činnosti stavebného dozoru	770,12
09	Gymnázium, Hubeného	havária - rozvody vody a splašková kanalizácia	7 996,50

FK	Objekt	Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010
09	Gymnázium, Hubeného	oprava opadanej omietky, výmena poškodených žľabov	20 999,50
09	Gymnázium, Malacky	havária - rozvod elektrickej prípojky	2 835,18
09	Gymnázium, Malacky	výkon činnosti stavebného dozoru	212,44
09	Gymnázium, Pankúchova	havária - strešná krytina (montáž, odstránenie atkových plechov)	26 173,93
09	Gymnázium, Pankúchova	výkon činnosti stavebného dozoru	318,66
09	Gymnázium, Senec	výkon činnosti stavebného dozoru	478,00
09	Gymnázium, Senec	havária - strešná krytina (demontáž a montáž, odvodňovacie žľaby)	11 999,50
09	HA, Mikovíniho	vypracovanie výkaz – výmer (oprava sociálnych zariadení)	870,00
09	HA, Mikovíniho	oprava sociálnych zariadení	140 420,00
09	HA, Mikovíniho	výkon činnosti stavebného dozoru	424,90
09	OA, Dudova	výkon činnosti stavebného dozoru	238,99
09	OA, Dudova	oprava elektroinštalácie	34 093,50
09	OA, Račianska	havária - okná (parapety, obmurovanie okien, ...)	41 900,00
09	OA, Račianska	havária - hydroizolácia a zatekanie do suterénu	202 300,00
09	OA, Račianska	výkon činnosti stavebného dozoru	743,56
09	Ped. a kultúrna akadémia	havária - odpadové potrubie	5 974,68
09	Ped. a kultúrna akadémia	výkon činnosti stavebného dozoru	265,53
09	Ped. a kultúrna akadémia	havária - strešná krytina	9 500,00
09	Pedag. a soc. akadémia	havária - plynová prípojka	10 111,95
09	Pedag. a soc. akadémia	oprava sociálnych zariadení	141 967,00
09	Pedag. a soc. akadémia	havária - strešná krytina	140 891,07
09	Pedag. a soc. akadémia	výkon činnosti stavebného dozoru	929,45
09	SOŠ dopravná, Kvačalova	havária - hydroizolácia strechy, žľaby, ...	66 187,10
09	SOŠ dopravná, Kvačalova	výkon činnosti stavebného dozoru	318,70
09	SOŠ knih. inf. štúdií	havária - okná, fasáda	72 598,03
09	SOŠ knih. inf. štúdií	výkon činnosti stavebného dozoru	829,37
09	SOŠ obchodné, Na Pántoch	havária - rozvody ÚK (porucha vykurovania)	10 807,56
09	SOŠ obchodné, Na Pántoch	havária - prívodné potrubie vody	35 314,93
09	SOŠ obchodné, Na Pántoch	havária – kotolňa	132 996,96
09	SOŠ obchodné, Na Pántoch	havária - prasknuté prívodné potrubie rozvodov vody	2 255,00
09	SOŠ obchodné, Na Pántoch	výkon činnosti stavebného dozoru	398,32
09	SOŠ polygrafická, Račianska, BA	havária - hydroizolácia strešného plášťa	24 977,29
09	SOŠ polygrafická, Račianska, BA	oprava kotolne (havarijný stav)	197 282,09
09	SOŠ polygrafická, Račianska, BA	havária - poškodené prívodné potrubie SV	3 895,45
09	SOŠ polygrafická, Račianska, BA	havária fasády	37 499,98
09	SOŠ polygrafická, Račianska, BA	havária - šatne, toalety, kabinety	59 499,46
09	SOŠ polygrafická, Račianska, BA	výkon činnosti stavebného dozoru	1 195,04

FK	Objekt	Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010
09	SOŠ, Farského	oprava strešného pláštá budovy	45 599,92
09	SOŠ, Farského	výkon činnosti stavebného dozoru	504,56
09	SOŠ, Hlinická, BA	havária - únik vody na potrubí	4 824,26
09	SOŠ, Hlinická, BA	havária - potrubie ÚK	3 990,74
09	SOŠ, Hlinická, BA	výkon činnosti stavebného dozoru	265,53
09	SOŠ technická, Vranovská 4, BA	havária - rozvody vody	3 068,36
09	SOŠ technická, Vranovská 4, BA	výkon činnosti stavebného dozoru	185,89
09	Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	havária - strecha (internát – strešná krytina)	49 381,30
09	Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	havária - telocvičňa: strecha, palubovka, ...	154 700,00
09	Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	havária - strecha (hydroizolácia)	44 569,63
09	Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	výkon činnosti stavebného dozoru	929,43
09	SOŠ, Ivánska cesta, BA	oprava rozvodov ÚK	13 790,21
09	SOŠ, Ivánska cesta, BA	havária - rozvody vody	105 500,00
09	SOŠ, Ivánska cesta, BA	havária - únik vody v areáli (výmena poškodenej časti)	5 278,03
09	SOŠ, Ivánska cesta, BA	havária - únik vody v areáli (vybúranie betónu, ...)	4 037,40
09	SOŠ, Ivánska cesta, BA	výkon činnosti stavebného dozoru	690,53
09	SOŠ, Ivánska cesta, BA	havária - strešná krytina, oplechovanie, bleskozvody	19 255,00
09	SOŠ, Ivánska cesta, BA	havária - rozvody vody (pavilón kotolne a dielní)	3 773,00
09	SOŠ automobilová, J. Jonáša, BA	výkon činnosti stavebného dozoru	318,64
09	SOŠ automobilová, J. Jonáša, BA	havária - rozvody kúrenia	1 647,00
09	SOŠ automobilová, J. Jonáša, BA	transfer - porucha na prívode vody	1 011,50
09	SOŠ, Komenského 27, Pezinok	havária - poškodený strešný plášť	35 691,79
09	SOŠ, Komenského 27, Pezinok	výkon činnosti stavebného dozoru	212,44
09	SOŠ, Komenského 27, Pezinok	transfer - úprava palubovky (telocvičňa)	12 051,99
09	SOŠ, Komenského 27, Pezinok	transfer - klampiarske, pokrývačské a tesárske práce	1 216,00
09	SOŠ, Kysucká 14, Senec	zateplenie objektu	128 995,33
09	SOŠ, Kysucká 14, Senec	výkon činnosti stavebného dozoru	318,66
09	SOŠ, Malinovo	oprava budovy (kanalizácia, omietky, sokle, podlaha,...)	113 927,95
09	SOŠ, Račianska 105, BA	havária - kanalizácia	19 946,60
09	SOŠ, Račianska 105, BA	havária - izolácia budovy	190 093,58
09	SOŠ, Račianska 105, BA	výkon činnosti stavebného dozoru	1 407,41
09	SOŠ, Račianska 105, BA	havária - strešný plášť na budove	15 925,50
09	SOŠ, Račianska 105, BA	havária - vodovodné potrubie	3 585,00
09	SOŠ, Strečnianska 20, BA	havária - strešná krytina (montáž, oplechovanie)	32 116,64
09	SOŠ, Strečnianska 20, BA	výmena okien	141 202,72
09	SOŠ, Strečnianska 20, BA	oprava strešného pláštá budovy	58 304,99
09	SOŠ, Strečnianska 20, BA	oprava OST (odberná stanica tepla)	18 758,09
09	SOŠ, Strečnianska 20, BA	výkon činnosti stavebného dozoru	876,28

FK	Objekt	Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010
09	SOŠ, Svätoplukova	oprava sociálnych zariadení	138 308,73
09	SOŠ, Svätoplukova	výkon činnosti stavebného dozoru	478,00
09	Spojená škola, Tokajická, BA	vypracovanie výkaz – výmer (oprava sociálnych zariadení)	975,00
09	Spojená škola, Tokajická, BA	havária - prírodné potrubie rozvodu tepla	2 763,75
09	Spojená škola, Tokajická, BA	havária - strecha (montáž krytiny, komínová doska)	14 661,20
09	Spojená škola, Tokajická, BA	havária - strešná krytina, bleskozvody, žľaby	19 369,37
09	Spojená škola, Tokajická, BA	oprava sociálnych zariadení	135 207,17
09	Spojená škola, Tokajická, BA	výkon činnosti stavebného dozoru	265,61
09	SPŠ stavebná, Drieňova	výmena podlahovej krytiny	38 000,00
09	SPŠ stavebná, Drieňova	oprava sociálnych zariadení	134 180,16
09	SPŠ stavebná, Drieňova	výkon činnosti stavebného dozoru	239,00
09	SPŠE, Hálóva, BA	havária - strešná krytina, hydroizácia	34 760,91
09	SPŠE, Hálóva, BA	výkon činnosti stavebného dozoru	212,44
09	SPŠE, K. Adlera	havária - hydroizolácia strechy	973,97
09	SPŠE, K. Adlera	havária - plynová prípojka	3 230,02
09	SPŠE, K. Adlera	výmena prívod. potrubia plynu od hl. prípojky do budovy	18 091,30
09	SPŠE, K. Adlera	výkon činnosti stavebného dozoru	637,34
09	SVOŠ, Modra	transfer - havária strechy (zatečenie)	2 110,05
09	ŠI, Vranovská 2, BA	havária - kotlová automatika	3 999,99
09	ŠMND a gymn., Teplická	havária - strešná krytina (monáž, vyčistenie podkladu, výmena vetračiek)	26 484,82
09	ŠMND a gymn., Teplická	havária - okenné tesnenie	31 538,47
09	ŠMND a gymn., Teplická	oprava strešných častí nad kuchyňou	4 570,79
09	ŠMND a gymn., Teplická	havária fasády a zvislej dažďovej kanalizácie	70 499,30
09	ŠMND a gymn., Teplická	výkon činnosti stavebného dozoru	849,76
09	Športové gymnázium	havária – strecha (strešná izolácia, bleskozvody)	53 905,31
09	Športové gymnázium	výkon činnosti stavebného dozoru	398,00
09	ŠÚV, J. Vydru, Dúbravská cesta	oprava strechy (montáž krytiny, oprava svetlíkov, oprava podkladových miest)	129 698,84
09	ŠÚV, J. Vydru, Dúbravská cesta	havária schodiskových okenných výplní	13 499,17
09	ŠÚV, J. Vydru, Dúbravská cesta	výkon činnosti stavebného dozoru	239,00
09	Tanečné konzervatórium	fasáda - výmena okien	23 108,30
09	Tanečné konzervatórium	havária - nákup baletizolu	6 783,00
09	Tanečné konzervatórium	výkon činnosti stavebného dozoru	46,05
FK 09 Spolu (vzdelávacie zariadenia)			3 818 925,44
10	DSS a zariadenie pre seniorov Rača	rozsiahla havária strechy (strešná krytina – zatečenie)	180 848,30
10	DSS a zariadenie pre seniorov Rača	výkon činnosti stavebného dozoru	318,66
10	DSS a zariadenie pre seniorov	havária - únik vody na potrubí	8 561,26

FK	Objekt	Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010
	Kaštieľ		
10	DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ	oprava rozvodov vody a kanalizácie	107 099,83
10	DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ	oprava a náter fasády	57 098,98
10	DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ	výkon činnosti stavebného dozoru	982,53
10	DSS Báhoň	vypracovanie výkaz – výmer (oprava sociálnych zariadení)	3 630,00
10	DSS Báhoň	oprava sociálnych zariadení	121 380,01
10	Gaudeamus - zariadenie kom. rehabilitácie	havária - vodovodné potrubie	46 362,40
10	Gaudeamus - zariadenie kom. rehabilitácie	havária - terasa a balkón (sanácia, hydroizolácia, omietky)	39 498,71
10	Gaudeamus - zariadenie kom. rehabilitácie	výkon činnosti stavebného dozoru	584,21
10	DSS Hestia	oprava havarijných stavov - odvedenie dažďových vôd, klamp. a zámočnicke práce, oprava strešnej krytiny,...	125 725,54
10	DSS Hestia	výkon činnosti stavebného dozoru	504,55
10	DSS Hestia	oprava elektroinštalácie	35 890,40
10	DSS Rosa	výmena okien	120 372,00
10	DSS Rosa	výmena plynových spotrebičov	9 300,00
10	DSS Rosa	výkon činnosti stavebného dozoru	451,44
10	DSS a zariadenie podpor. bývania Rozsutec	havária - prístrešok pred vstupom do budovy	4 022,20
10	DSS a zariadenie podpor. bývania Rozsutec	výkon činnosti stavebného dozoru	265,53
10	DSS a zariadenie podpor. bývania Rozsutec	havária - hydroizolácia terasy	9 999,50
10	DSS Sibírska	havária - hydroizolácia celej budovy a žľabov	29 663,97
10	DSS Sibírska	výkon činnosti stavebného dozoru	371,80
FK 10 Spolu (sociálne zariadenia)			902 931,82
Bežné výdavky spolu			5 260 887,36

Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2010 v rámci prvku 3.3.2:

FK	Objekt	Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010
01	Úrad BSK	zábrana, dvere podateľne	2 737,00
01	Úrad BSK	vyhotovenie protišmykovej podlahy na schodisku	996,80
01	Úrad BSK	výkon činnosti stavebného dozoru	79,66
FK 01 Spolu (úrad)			3 813,46

FK	Objekt	Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010
08	Bratislavské bábkové divadlo	transfer - telefónna ústredňa	4 688,07
08	Malokarpatské múzeum, Pezinok	architektonicko-výtvarný návrh expozície	6 000,00
08	Malokarpatské múzeum, Pezinok	transfer - vitrínový systém a bod. osvetlenie	1 083,99
FK 08 Spolu (kultúrne zariadenia)			11 772,06
09	Gymnázium, Einsteinova	PD - rekonštrukcia kotolne	15 000,00
09	Gymnázium, Grosslingova	autorský dozor k rekonštrukcii	10 481,35
09	Gymnázium, Grosslingova	inžiniering - lapač tukov	1 000,00
09	Gymnázium, Grosslingova	sťahovanie nábytku z Račianskej ul. 1.06.-31.08.2010	18 802,00
09	Gymnázium, Grosslingova	výkon činnosti stavebného dozoru	24 631,81
09	Gymnázium, Grosslingova	rekonštrukcia objektu gymnázia	5 401 283,11
09	Gymnázium, Grosslingova	rekonštrukcia - zádržné	-183 264,72
09	Gymnázium, Grosslingova	znalecký posudok - posúdenie cien	3 891,99
09	Gymnázium, Hubeného 23, BA	havária ohrievača vody	4 966,00
09	Gymnázium, Hubeného 23, BA	výkon činnosti stavebného dozoru	106,20
09	Gymnázium, I. Horvátha	transfer - kúpa telefónnej ústredne	3 514,07
09	SOŠ knih. inf. štúdií, Kadnárova	havária - okná, fasáda	93 930,71
09	SOŠ knih. inf. štúdií, Kadnárova	výkon činnosti stavebného dozoru	179,72
09	SOŠ obchodné, Na Pántoch	PD - rekonštrukcia vodovodnej prípojky a rozvodov	4 140,00
09	SOŠ obchodné, Na Pántoch	PD - rekonštrukcia kotolne	16 199,47
09	SOŠ, Ivánska cesta, BA	PD - rekonštrukcia kotolne	18 599,70
09	Tanečné konzervatórium	fasáda - zateplenie	110 171,70
09	Tanečné konzervatórium	výkon činnosti stavebného dozoru	219,50
FK 09 Spolu (vzdelávacie zariadenia)			5 543 852,61
10	DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok	projekt MaR stavby (meranie a regulácia)	500,00
10	DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok	autorský dozor, vypracovanie plánu užívania verejnej práce	3 608,34
10	DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok	kotolňa – elektroinštalácia	4 218,30
10	DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok	vypracovanie energetického certifikátu pre DD Pezinok	8 000,00
10	DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok	rekonštrukcia objektu	145 311,27
10	DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok	výkon činnosti stavebného dozoru	132,80
10	DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok	autorský dozor k rekonštrukcii	1 190,00
10	DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ	transfer - 10% spolufinancovanie (schodisková plošina)	1 667,00
10	DSS Hestia	PD - rekonštrukcia objektu	1 155,00
10	DSS Báhoň	PD a inžiniering na vybud. novej elektrickej prípojky	800,00

FK	Objekt	Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010
10	Gaudeamus - zariadenie kom. rehabilitácie	PD - zateplenie	9 765,00
10	Gaudeamus - zariadenie kom. rehabilitácie	energetický certifikát pre prístavbu bazéna	5 382,37
10	Gaudeamus - zariadenie kom. rehabilitácie	inžiniering na stavbu bazéna a zapracovanie zmeny	2 856,00
10	Gaudeamus - zariadenie kom. rehabilitácie	vybudovanie príjazdových chodníkov k budove bazénu	50 500,00
10	Gaudeamus - zariadenie kom. rehabilitácie	výkon činnosti stavebného dozoru	371,77
10	DSS Plavecké Podhradie	PD - trativody, odvedenie a likvidácia dažďových vôd	2 595,00
FK 10 Spolu (sociálne zariadenia)			238 052,85
Kapitálové výdavky spolu			5 797 490,98

Podprogram 3.4: Archív a registratúra

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	107 260,06	17 260,06	17 260,06	100,00	
600	Bežné výdavky	17 260,06	17 260,06	17 260,06	100,00	
630	Tovary a služby	17 260,06	17 260,06	17 260,06	100,00	
700	Kapitálové výdavky	90 000,00	0,00	0,00		-90.000,- EUR presun realizácie do roku 2011 (uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 000,00	0,00	0,00		
Zodpovednosť	Oddelenie investičných činností a správy majetku					
Cieľ	Flexibilné zabezpečovanie dokumentov z archívu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie dokumentov od zadania v pracovných dňoch				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	8	7	Splnené		
	2010	8	5	Splnené		

Komentár: V rámci podprogramu boli v roku 2010 zabezpečené služby spojené so správou registratúry záznamov a archívneho strediska pre BSK. Odovzdávanie dokumentácie do archívu bolo zabezpečované priebežne v zmysle smerníc.

Podprogram 3.5: Informačno-technologický systém

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	1 104 947,89	1 092 150,29	1 019 916,35	93,39	
600	Bežné výdavky	782 571,51	769 773,91	732 365,94	95,14	-122 470,56 EUR presun realizácie do roku 2011 (uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
630	Tovary a služby	782 571,51	769 773,91	732 365,94	95,14	+25 718,46 EUR presun finančných prostriedkov z 3.1, +83 954,50 EUR presun finančných prostriedkov z 11.5
700	Kapitálové výdavky	322 376,38	322 376,38	287 550,41	89,20	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	322 376,38	322 376,38	287 550,41	89,20	
Zodpovednosť	Oddelenie informatiky					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém úradu BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	26	27	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ "Priemerného veku VT" za rok 2009 nebol splnený vzhľadom na prebiehajúcu finančnú krízu. Nákup VT je naplánovaný na rok 2010.	
	2010	28	39	Nesplnené	Nákup "VT" je naplánovaný na roky 2011-2013.	
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet kontrol aktuálnosti aplikačného software za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	2	2	Splnené		
	2010	2	2	Splnené		

Komentár: V roku 2010 boli v rámci podprogramu zabezpečené všetky činnosti súvisiace s nepretržitým a správnym fungovaním informačných systémov, archivovaním a prenosom dát a ich ochranou. Vo výdavkoch boli zahrnuté: výdavky na nákup a aktualizáciu softvérov (registratúra Lotus Notes, SPIN, iSPIN). Vzhľadom na finančnú krízu merateľný ukazovateľ "Priemerný vek VT" vykázal zhoršenie stavu VT. Oddelenie informatiky monitorovalo stav VT a v prípade potreby vykonávalo údržbu a profilaktiku VT a zariadení. Nákup a modernizácia VT je naplánovaná na roky 2011-2013. V rámci zabezpečenia aktuálneho softvérového vybavenia boli v roku 2010 realizované dve kontroly informačných systémov a aplikácií používaných na Úrade BSK.

Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie úradu

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	80 940,00	102 340,00	94 303,92	92,15	+21.400,- EUR presun finančných prostriedkov z 3.3.2
630	Tovary a služby	80 940,00	102 340,00	94 303,92	92,15	
Zodpovednosť	Oddelenie investičných činností a správy majetku					

Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný čas potrebný na vybavenie požiadavky chýbajúceho materiálu od jej zadania v pracovných dňoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	10	8	Splnené	
	2010	9	15	Nesplnené	Čas potrebný na vybavenie požiadaviek chýbajúceho materiálu je dlhší z dôvodu vybavovania dokladov potrebných na dodanie materiálu.

Komentár: V roku 2010 bolo na základe požiadaviek zamestnancami Úradu BSK zabezpečené materiálové a administratívne vybavenie pre potreby Úradu BSK. Výdavky v rámci tohto podprogramu boli použité najmä na zakúpenie tonerov, kancelárskeho papiera, hygienických potrieb, časopisov, novín a odbornej literatúry.

Podprogram 3.7: Autodoprava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	124 000,00	134 655,45	122 691,61	91,12	+10.655,45 EUR presun finančných
630	Tovary a služby	124 000,00	134 655,45	122 691,61	91,12	prostriedkov z 3.3.2
Zodpovednosť	Oddelenie investičných činností a správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie vozového parku					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných vozidiel autoparku za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	49	30	Nesplnené		
	2010	30	29	Splnené		

Komentár: V roku 2010 boli výdavky v rámci tohto podprogramu použité najmä na PHM, servisné prehliadky, poistenie áut, diaľničné poplatky, STK, EK a iné náklady spojené s prevádzkou auto parku Úradu BSK. Taktiež bol zakúpený čistiaci stroj na autá - vapka. V priebehu roku 2010 došlo k zmene objemu autoparku z dôvodu požiaru jedného z automobilov.

Program 4: Cestovný ruch

Zámer: Bratislavský kraj - vyhľadovaná turistická destinácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	262 600,00	201 950,00	186 771,06	92,48	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
630	Tovary a služby	262 600,00	201 950,00	186 771,06	92,48	

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

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

Uznesením Z-BSK č. 41/2010 z 11.6.2010 a na základe Zákona č. 91/2010 Zb. je plánované založenie Krajskej organizácie cestovného ruchu BSK.

Podprogram 4.1: Manažment rozvoja CR

Zámer: Funkčná a pružná sieť služieb CR v regióne BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	31 500,00	17 000,00	15 797,25	92,93	-3 500,00 EUR presun realizácie do roku 2011 (uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010) -11 000,00 EUR presun na 4.2
630	Tovary a služby	31 500,00	17 000,00	15 797,25	92,93	

Zodpovednosť	Oddelenie cestovného ruchu				
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vytvorených koncepčných materiálov a projektov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	10	9	Čiastočne	Ukazovateľ neplnený z dôvodu krátenia rozpočtu OCR do konca r.2009.
	2010	8	6	Čiastočne	

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky spojené s vytváraním podmienok pre rozvoj CR BSK (napr. vytváranie strategických dokumentov, prieskumy, analýzy, legislatívne a pripomienkovacie konania,...). V roku 2010 bol spracovaný Marketingový prieskum zameraný na samosprávu, podnikateľský sektor v oblasti služieb CR a obyvateľov BSK. Pre potreby založenia Krajskej organizácie CR obstaralo oddelenie CR Právnu analýzu založenia organizácie KOOCR. V rámci výzvy cezhraničnej spolupráce SK-AT predložilo OCR projekt „Vytvorenie

inštitucionálnej siete destinačného manažmentu BSK prenosom Know - how Destination management organization z partnerských prihraničných regiónov.“

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

Zámer: Bratislavský kraj - značka turistického cieľa

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	226 500,00	182 150,00	168 690,49	92,61	-57 150,00 EUR šetrenie (uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
630	Tovary a služby	226 500,00	182 150,00	168 690,49	92,61	+12 800,00 EUR presun finančných prostriedkov z 4.1
Zodpovednosť	Oddelenie cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu turistických daností Bratislavského kraja doma aj v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ	Výstup Počet zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK spolu za rok					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	35	22	Čiastočne	Ukazovateľ neplnený z dôvodu krátenia rozpočtu OCR do konca r.2009	
	2010	27	24	Čiastočne	V dôsledku krátenia zdrojov sa realizovalo menej marketingových aktivít pri súčasnom znižovaní nákladov na jednotlivé aktivity. Tlačná propagácia a výstavy CR boli realizované v spolupráci s hl. mestom SR mesta Bratislavou a Slovenskou Agentúrou pre CR. Výsledkom je aplikácia spoločnej kreatívy na vybrané tlačoviny, spoločný City&Region Guide, jednotná prezentácia vo Viedni pod názvom Gate to Bratislava a výstavy na najbližších trhoch v národnej expozícii Slovenska, a iné.	

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s organizovaním aktivít na podporu cestovného ruchu v rámci kraja a propagáciu BSK v zahraničí prostredníctvom edičnej činnosti, výstav, prezentácií, podpory regionálnych podujatí a PR aktivít. V priebehu roka 2010 uskutočnilo OCR aktivity priameho marketingu na 7.zahraničných podujatiach (na veľtrhoch Regiontour Brno, Holidayworld Praha, Vár a nagyvilág Győr, Tor&Travel Varšava, Herbst Senioren Messe Wien, ITP Plzeň, MADÍ Praha), organizovalo účasť na veľtrhu SlovakiaTour Bratislava. Podporilo regionálne podujatie osláv Svetového dňa CR -Slávnosti kapusty-Deň zelá 2010. Vydané boli informačno-propagačné brožúry Bratislava city&Region Guide 2010, kalendár podujatí BSK 2011, Mapy turistických zaujímavostí, Mapa Vitajte na najväčšom športovom podujatí roka - MSĽH. V spolupráci s miestnou samosprávou a SACR sa uskutočnili 3 infocesty zahraničných masmédií a touroperátorov do kraja.

Podprogram 4.3: Spolupráca v CR a poskytovanie informácií

Zámer: Integrovaný plynulý tok informácií v cestovnom ruchu

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	4 600,00	2 800,00	2 283,32	81,55	-1 800,00 EUR presun na 4.2
630	Tovary a služby	4 600,00	2 800,00	2 283,32	81,55	
Zodpovednosť	Oddelenie cestovného ruchu					
Cieľ	Výmena a prenos informácií, transformácia potrieb do pracovného procesu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet koordinačných stretnutí				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	14	10	Čiastočne		
	2010	12	13	Splnené	Pri znížených finančných prostriedkoch sa uskutočnilo viacero významných stretnutí, medzi nimi séria informatívnych workshopov pre samosprávu na území BSK k zákonu 91/2010 Z.z., seminár "Vinohrady, vec verejná", spoločné rokovania pracovnej skupiny SK8 v CR s MH SR a ďalšie, ktorých cieľom je zintenzívniť spoluprácu regionálnej a miestnej samosprávy so štátnou správou, súkromným a tretím sektorom.	

Komentár: Podprogram zahŕňa spoluprácu s miestnou samosprávou a odbornou verejnosťou v CR za účelom zlepšenia vzájomnej informovanosti, koordinácie prác pri plánovaní a realizácii podujatí v kraji, spracovania strategických materiálov a ostatných činnostiach v cestovnom ruchu. V máji 2010 sa uskutočnilo na úrade BSK Koordinačné stretnutie zástupcov miest a obcí, štátnej správy a podnikateľskej sféry k novému zákonu o podpore CR, nadväzne sa tri osobitné informačné stretnutia k Zákonu o CR uskutočnili s regionálnymi združeniami miest a obcí kraja. OCR sa zúčastnilo zasadnutí SK8 v CR v Liptovskom Mikuláši, organizačne sa podieľalo na zabezpečení seminára „Vinohrady, vec verejná“, konaného na úrade BSK v októbri 2010 za účasti samosprávy, št. správy z oblasti ÚP a krajinytvorby, odborníkov a podnikateľov z oblasti vinohradníctva a vinárstva.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	2 998,00	740,78	572,16	77,24	-2 257,22 EUR šetrenie (uznesenie
630	Tovary a služby	2 998,00	740,78	572,16	77,24	zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
Zodpovednosť	Oddelenie krízového riadenia					
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany, Zabezpečiť aktuálne informácie o možných subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti BSK cestou JIS MH SR.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných školení spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	175	250	Splnené		
	2010	170	214	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	12000	21283	Splnené		
	2010	11600	19863	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov hospodárskej mobilizácie				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	83	1	Nesplnené		
	2010	82	1	Nesplnené	V súlade s vyhláškou MH SR č. 339/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácie, bola úloha s naplnením JISHM SR presunutá z r. 2010 na r. 2011	

Komentár: V rámci programu Bezpečnosť, Bratislavský samosprávny kraj zabezpečuje najmä činnosti v oblastiach Civilná ochrana a Hospodárska mobilizácia a obrana štátu. V rámci činnosti Civilná ochrana ide o zabezpečenie činností súvisiacich s metodickým riadením a vykonávaním prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú pomoc (POSVP) v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. V oblasti Hospodárska mobilizácia a obrana štátu sú zabezpečované činnosti súvisiace s naplnením JISHM SR podľa zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov.

Program 6: Komunikácie

Zámer: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	8 729 046,54	8 729 046,54	8 727 929,70	99,99	
600	Bežné výdavky	7 729 046,54	7 729 046,54	7 728 572,28	99,99	
630	Tovary a služby	7 729 046,54	7 729 046,54	7 728 572,28	99,99	
700	Kapitálové výdavky	1 000 000,00	1 000 000,00	999 357,42	99,94	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000 000,00	1 000 000,00	999 357,42	99,94	

Podprogram 6.1: Cesty II. a III. triedy

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	7 729 046,54	7 729 046,54	7 728 572,28	99,99	
630	Tovary a služby	7 729 046,54	7 729 046,54	7 728 572,28	99,99	

Zodpovednosť					
Cieľ					
Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet km spravovaných ciest v BSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	511.7	511.7	Splnené	
	2010	511.7	511.7	Splnené	

Komentár: Cieľom bolo zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti premávky na všetkých 511,7 kilometroch komunikácií vo vlastníctve BSK. Vykonávanie bežnej údržby zabezpečujú Regionálne cesty Bratislava, a.s., organizácia poverená výkonom údržby a správy ciest. Pod bežnou údržbou sa rozumie všetka činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest II. a III. triedy počas celého roka (bežná oprava vozovky, oprava a obnova dopravného značenia, kosenie a postreky príľahlých pozemkov, výrez krov, stromov a ich likvidácia, odpratávanie cestných prekážok, čistenie ciest a príľahlých pozemkov, výkon správy, atď) s výnimkou mimoriadnych udalostí. Zimná údržba sa vykonáva spravidla v období od 15. novembra do 15. marca. Pod zimnou údržbou sa rozumie činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest (posyp zľadovateného povrchu vozovky, odhňanie snehu z vozovky, odvoz snehu, odstraňovanie cestných prekážok).

Podprogram 6.2: Rekonštrukcia ciest

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
700	Kapitálové výdavky	1 000 000,00	1 000 000,00	999 357,42	99,94	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000 000,00	1 000 000,00	999 357,42	99,94	

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť vyhovujúci technický stav komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Plocha zrekonštruovaných ciest spolu za rok v m2			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	40 600	206 600	Splnené	V rámci rekonštrukcií sa využili lacnejšie technológie, ktoré sú podstatne lacnejšie aj z prostriedkov určených na bežnú údržbu. Výdavky na rekonštrukciu 1m2 cesty II. a III. triedy boli vo výške 4,47EUR.
	2010	800	10 843	Splnené	

Komentár: V roku 2010 sa uskutočnili rekonštrukcie - sanácie havarijných stavov troch mostových telies v Malackách, v Senci a v Tomášove. Rekonštrukcia mosta ev. č. 503-022B estakáda nad železničným nadjazdom v Malackách predstavovala sanáciu - rekonštrukciu hornej časti mosta, mostových záverov, vozovky. Rekonštrukcia mosta v Senci ev. č. 503-006a nad diaľnicou D1, ktorého rekonštrukcia sa začala už v roku 2009 odfrézovaním živičného povrchu, sa v roku 2010 uskutočnila sanáciou hornej časti mostového telesa, dilatácií, hydroizolácie, odvodnenia vozovky a pokládky nového živičného povrchu vozovky. Rekonštrukcia mosta ev. č. 5037,004 nad Malým Dunajom v Tomášove pozostávala tiež zo sanácie hornej časti mostového telesa, dilatácií, hydroizolácie, odvodnenia vozovky a pokládky nového živičného povrchu vozovky.

Program 7: Doprava

Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	9 681 204,54	8 749 508,54	8 657 343,88	98,95	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
630	Tovary a služby	278 000,00	335 257,95	335 257,95	100,00	
640	Bežné transfery	9 403 204,54	8 414 250,59	8 322 085,93	98,90	

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

Podprogram 7.1: Železničná doprava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	278 000,00	278 333,11	278 333,11	100,00	333,11 EUR navýšenie(uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
630	Tovary a služby	278 000,00	278 333,11	278 333,11	100,00	
Zodpovednosť		Odbor dopravy				
Cieľ		Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickejšou koľajovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Prevádzka koľajovou dopravou spolu vlakokilometre za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	0	0		
		2010	62 860	62 180	Čiastočne	

Komentár: Rozpočtované prostriedky predstavujú 5/7 podiel BSK na úhrade straty z poskytovaných služby vo verejnom záujme pri prevádzkovaní trate Zohor - Záhorská Ves. K 31.12.2010 bolo odjazdených 62 180 vlakokilometrov z toho 1 470 km autobusových (náhradná doprava). Na trati premávalo 9 párov vlakov v pracovné dni. Na krátke obdobie roka bola Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. nasadená nová modernizovaná jednotka, náklady na ňu však neboli zahrnuté do nákladov za rok 2010. Podľa informácií ZSSK počet cestujúcich na tejto regionálnej trati dosiahol svoje maximum a neočakáva sa nárast cestujúcich a z toho plynúcich zvýšených tržieb vzhľadom na dopravné zvyklosti obyvateľov dotknutých obcí.

Podprogram 7.2: Autobusová doprava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	9 403 204,54	8 471 175,43	8 379 010,77	98,91	-932 029,11 EUR presun
630	Tovary a služby	0,00	56 924,84	56 924,84	100,00	realizácie do roku
640	Bežné transfery	9 403 204,54	8 414 250,59	8 322 085,93	98,90	2011(uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
Zodpovednosť	Odbor dopravy					
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dopravných výkonov (v km) autobusovou dopravou spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	12 300 084	12 412 223	Splnené		
	2010	12 446 580	12 740 906	Splnené	Merateľný ukazovateľ je splnený. V súčasnosti však prebieha rozporové konanie so spoločnosťou Slovak Lines, a. s., z dôvodu výrazného prekročenia objemu objednaných výkonov a nadmernej požiadavky peňažného plnenia zo strany spoločnosti.	

Komentár: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na služby vo verejnom záujme pre vnútroštátnu verejnú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu. Pre BSK tieto služby zabezpečuje dopravca Slovak Lines, a.s. Bratislava. Počas roka 2010 platil nezmenený cenový výmer maximálnych cien v prímestskej doprave z roku 2009, tzv. "osobitnou tarifou" sa uznali náklady a určili ceny za prepravu zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, uznali sa náklady za zavedenie elektronického mýta, stúpol počet objednaných dopravných výkonov v km a v 2. polroku sa postupne zvyšovala cena motorovej nafty, čo ovplyvňovalo výšku skutočnej straty z poskytovaných služieb.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	46 047 993,00	46 764 971,33	46 490 721,92	99,41	
600	Bežné výdavky	46 047 993,00	46 731 889,51	46 457 641,50	99,41	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri jednotlivých podprogramoch.
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 876 156,19	17 442 957,96	17 404 964,04	99,78	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 452 766,70	6 021 945,96	6 016 258,24	99,91	
630	Tovary a služby	5 756 617,51	6 920 414,48	6 689 941,68	96,67	
640	Bežné transfery	17 962 452,60	16 346 571,11	16 346 477,54	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	33 081,82	33 080,42	100,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	33 081,82	33 080,42	100,00	

Komentár: Úlohou Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania je pripravovať kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre potreby praxe a pre vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Školský úrad, Všeobecné vzdelávanie, Odborné vzdelávanie, Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení, Strediská odbornej praxe a Ostatné výdavky na školstvo. Rozpočet v podprogramoch Všeobecné vzdelávanie a Odborné vzdelávanie bol rozpísaný v zmysle platnej legislatívy. V podprogramoch Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení a Strediská odbornej praxe sú rozpočty napočítané v zmysle VZN č. 34/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom neštátnych umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení. Podprogram Ostatné výdavky na školstvo zahŕňa finančné prostriedky na prenesené kompetencie a finančné prostriedky na originálne kompetencie. Tieto prostriedky boli použité na financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, zdravotnej služby, výročí škôl, dane z nehnuteľností, revízií, nových výkonov, vybavenia škôl a školských zariadení, dofinancovania energií, novozaradených neštátnych škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia.

Podprogram 8.1: Školský úrad

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	46 320,00	46 698,00	46 698,00	100,00	+378,00 EUR dotácia z KŠÚ
610	Mzdy, platy a ostatné osobné	30 258,94	30 262,50	30 262,50	100,00	

	vyrovnania					
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 813,73	12 254,06	12 254,06	100,00	
630	Tovary a služby	2 587,83	4 181,44	4 181,44	100,00	
640	Bežné transfery	659,50	0,00	0,00	-	
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ		Zabezpečiť organizačné riadenie škôl a školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet realizovaných seminárov a školení spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	5	5	Splnené	
		2010	4	5	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	3	3	Splnené	
		2010	3	3	Splnené	

Komentár: Úlohou školského úradu je vytvárať koncepčné predpoklady pre rozvoj škôl a školských zariadení v rámci kraja a realizovať úlohy vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy v školstve. Nástrojmi, akými sa tento cieľ dosahuje, sú realizované semináre, školenia a pracovné porady s riaditeľmi škôl a školských zariadení, zamerané na metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení. V roku 2010 boli zrealizované sekcie riaditeľov škôl a školských zariadení v uvedených termínoch: 16. a 18.2.2010; 11. a 13. 5.2010 a 24.6.2010 v spolupráci s odborom zdravotníctva bol zrealizovaný seminár na tému "Mysli na zdravie - nie na drogy". Porady riaditeľov škôl a školských zariadení v roku 2010 sa uskutočnili v dňoch: 27.1.2010 a 31.8.2010 a 30.11.2010.

Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	9 389 038,00	10 720 679,87	10 498 010,11	97,92	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri jednotlivých prvkoch.
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	5 959 385,00	6 200 501,42	6 176 530,42	99,61	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 037 028,00	2 152 332,06	2 148 476,20	99,82	
630	Tovary a služby	1 258 059,00	2 205 976,39	2 011 231,62	91,17	
640	Bežné transfery	134 566,00	161 870,00	161 771,87	99,94	

Komentár: V rámci podprogramu Bratislavský samosprávny kraj financuje a rozpočtuje dve základné školy, a to Školu pre mimoriadne nadané deti využívajúcu nové alternatívne formy výučby a Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Takýmto spôsobom kraj prehĺbuje vzdelanostnú úroveň i na základných školách a stará sa o mimoriadne nadané deti a deti s maďarskou národnosťou. Všeobecné vzdelávanie zabezpečujú gymnáziá, ktoré poskytujú v

širokom a hlbokom zábere vzdelanostných oblastí znalosti a zvyšovanie ich kvality. Avšak kľúčovou úlohou gymnázia je predovšetkým pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie na vysokej škole. Tento prvok obsahuje 14 gymnázií, športové gymnázium a 2 gymnáziá, ktoré sú organizačnými zložkami spojených škôl. Od 1. 7. 2011 dôjde k zlúčeniu Gymnázia, Pankúchova 6 v Bratislave s Gymnázium, Haanova 28 v Bratislave. Na školský rok 2011/2012 neboli Gymnázium, Tokajicka 24 v Bratislave pridelené nové výkony (počet tried) pre 1. ročník. Financovanie v podprograme Všeobecné vzdelávanie sa riadilo platnou školskou legislatívou. Merateľným ukazovateľom pri všetkých prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka. Z uvedeného dôvodu pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov skutočnosť 2010, pri nižšom počte prijatých žiakov splnené čiastočne a pri vyššom počte prijatých žiakov splnené. Pokles počtu žiakov je spôsobený dlhodobým poklesom populačnej krivky a nižším počtom žiakov končiacich základné školy.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	250 508,00	264 225,00	241 641,25	91,45	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	+7 017,00 EUR dopočet na nové počty žiakov +6 700 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	42 240,00	42 240,00	42 240,00	100,00	
630	Tovary a služby	88 268,00	101 669,40	79 085,65	77,79	
640	Bežné transfery	0,00	315,60	315,60	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	158	156	Čiastočne	
		2010	156	156	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov, ktorí uspeli v celoslovenskom testovaní deviatakov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	20	19	Čiastočne	
		2010	21	21	Splnené	

Komentár: Plnoorganizovaná základná škola, poskytuje vzdelanie v 1.-9. ročníku v maďarskom jazyku. Škola zaznamenala nárast integrovaných žiakov, čo malo za následok zvýšenie rozpočtu na nových výkonoch.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	433 060,00	451 480,00	434 355,00	96,21	+ 320,00 EUR dopočet na nové počty žiakov +6 700 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +11 400 EUR mimoriadne výsledky žiakov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	250 331,00	250 736,82	250 736,82	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	88 117,00	86 820,71	86 820,71	100,00	
630	Tovary a služby	94 612,00	112 981,49	95 856,49	84,84	
640	Bežné transfery	0,00	940,98	940,98	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	277	312	Splnené	
		2010	312	318	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov, ktorí uspeli v celoslovenskom testovaní deviatakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	0	0	Splnené	
		2010	0	0	Splnené	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	298 527,00	324 750,71	317 700,45	97,83	+10 377,00 EUR vzdelávacie poukazy +700,00 EUR odchodné do dôchodku +1 404,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom +2 108,36 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +1 661,60 EUR revízie +3 272,75 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	220 000,00	222 236,36	219 654,13	98,84	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 360,00	76 987,00	75 970,62	98,68	
630	Tovary a služby	1 167,00	24 655,35	21 203,70	86,00	
640	Bežné transfery	0,00	872,00	872,00	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	241	239	Čiastočne	

	2010	239	229	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	100	100	Splnené	
	2010	99	99	Splnené	

Komentár: Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v jazyku národnostnej menšiny. Forma štúdia - 4-ročná, denná. Žiaci gymnázia aktívne využívali vzdelávacie poukazy. V priebehu kalendárneho roka škola vyplatila odchodné do dôchodku a hospodárenie organizácie považujeme za bezproblémové, nakoľko si škola vypomáhala aj vlastnými príjmami. Zmena rozpočtu bola vykonaná na úhradu faktúr za vykonané revízie.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	717 345,00	750 308,03	750 308,10	100,00	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	424 464,00	484 929,69	484 929,69	100,00	+13 305,00 EUR vzdelávacie poukazy +5 928,00 EUR mimorozpočtové zdroje +1 255,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provízia so schváleným rozpočtom
620	Poistné a príspevok do poisťovní	149 411,00	167 111,59	167 111,59	100,00	+2 051,66 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +1 732,37 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +1 391,00 EUR odchodné do dôchodku
630	Tovary a služby	143 470,00	96 350,77	96 350,84	100,00	+600,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov
640	Bežné transfery	0,00	1 915,98	1 915,98	100,00	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	362	341	Čiastočne		
	2010	341	333	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	100	100	Splnené		
	2010	100	100	Splnené		

Komentár: Gymnázium so zameraním na výchovu a vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Má len 8-ročnú formu štúdia. Žiaci sú prijímaní na základe diagnostikovaného nadania a škola je zaradená medzi špeciálne vzdelávanie. Škola aktívne získavala mimorozpočtové prostriedky, žiaci využívali vzdelávacie poukazy a zmena rozpočtu sa vykonala aj za mimoriadne výsledky žiakov. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - strešná krytina (montáž, vyčistenie podkladu, výmena vetračiek)	26 803,48

havária - okenné tesnenie	31 750,91
oprava strešných častí nad kuchyňou	4 730,12
havária fasády a zvislej dažďovej kanal.	70 658,63
Spolu bežné výdavky	133 943,14

Prvok 8.2.5: Gymnázium, Haanova 28, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	339 057,00	409 536,56	409 452,42	99,98	+42 900,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	250 615,00	244 626,11	244 626,11	100,00	+21 143,00 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľností)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 942,00	83 525,38	83 525,38	100,00	+1 775,91 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +139,00 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +1 200,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov
630	Tovary a služby	6 500,00	80 766,13	80 681,99	99,90	-4 601,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR) +2 397,65 EUR vrátenie príjmov z prenájmov
640	Bežné transfery	0,00	618,94	618,94	100,00	+4 345,00 EUR vzdelávacie poukazy +1 180,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	383	311	Čiastočne	
		2010	311	244	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	95	95	Splnené	
		2010	95	95	Splnené	

Komentár: Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia (od školského roku 2009/2010 neotvára 1. ročník 8-ročného štúdia). Od 1. 7. 2011 sa zlúči s Gymnázium, Pankúchova 6 v Bratislave, nakoľko škola eviduje každoročne znižujúci sa počet žiakov a nie je možné zo zníženého rozpočtu pokryť všetky výdavky školy. V priebehu roka boli škole navýšené dvakrát finančné prostriedky na neuhradené faktúry za teplo. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
transfer - refundácia faktúry (radiát. ventily)	207,74
Spolu bežné výdavky	207,74

Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	868 568,00	888 942,36	888 918,06	100,00	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	553 000,00	560 492,97	560 492,97	100,00	+3 144,75 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +237,00 EUR kreditné príplatky -7 551,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	152 000,00	192 005,76	192 005,76	100,00	+2 620,00 EUR odchodné do dôchodku +4 146,61 EUR vrátenie príjmov z prenájmov
630	Tovary a služby	155 568,00	133 116,46	133 116,46	100,00	+1 243,00 EUR školská súťaž z KŠÚ +9 290,00 EUR vzdelávacie poukazy
640	Bežné transfery	8 000,00	3 327,17	3 302,87	99,27	+544,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	786	700	Čiastočne	
		2010	700	619	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	99	99	Splnené	
		2010	99	99	Splnené	

Komentár: Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a ekológiu. Od 1. 9. 2011 má zaradené do siete 5-ročné bilingválne gymnázium anglické. Od 1. 7. 2011 sa zlúči s Gymnázium, Haanova 28 v Bratislave, čím dôjde k naplneniu budovy a navýšeniu finančných prostriedkov. Škola sa aktívne zúčastňovala školských súťaží, financovaných z Krajského školského úradu. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - strešná krytina (montáž, odstránenie atykových plechov,...)	26 492,59
Spolu bežné výdavky	26 492,59

Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grösslingova 18, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	574 489,00	609 594,09	610 401,07	100,13	+11 670,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné	386 000,00	386 783,81	386 783,81	100,00	+2 882,09 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +178,00 EUR kreditné príplatky

	vyrovnania					+13 600,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	128 000,00	138 092,13	138 092,13	100,00	+1 000,00 EUR mimorozpočtové zdroje -2 680,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR)
630	Tovary a služby	60 489,00	82 789,95	83 596,93	100,97	+1 000,00 EUR pokrytie nákladov na sťahovanie
640	Bežné transfery	0,00	1 928,20	1 928,20	100,00	+1 065,00 EUR školská súťaž z KŠÚ +6 390,00 EUR vzdelávacie poukazy
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	574	496	Čiastočne	
		2010	496	457	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	99	99	Splnené	
		2010	99	99	Splnené	

Komentár: Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na matematiku. Na budove školy prebehla v uplynulom roku komplexná rekonštrukcia. V priebehu roka boli gymnáziu pridelené finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov a aktívne sa zapájali aj do školských súťaží, organizovaných Krajským školským úradom. Zriaďovateľ taktiež prideliť škole finančné prostriedky, ktoré pokryli náklady na sťahovanie do zrekonštruovanej budovy. Počas rekonštrukcie bola škola presťahovaná v priestoroch Spojenej školy, Račianska 78 v Bratislave. Od 1. 9. 2010 sa škola vrátila do komplexne rekonštruovanej budovy na Grosslingovej ulici. Prehľad bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
nákup zariadenia - tabule, regál, lavice, stoličky, katedra	55 580,14
Spolu bežné výdavky	55 580,14
rekonštrukcia objektu	5 276 825,54
Spolu kapitálové výdavky	5 276 825,54
Spolu výdavky	5 332 405,68

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	571 713,00	652 767,31	644 341,02	98,71	+9 320,16 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	378 720,00	393 282,68	391 022,68	99,43	+49 270,00 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti) +3 801,88 EUR dotácia z MŠ SR na maturity

620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 306,00	139 833,24	139 833,24	100,00	+1 200,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov -2 050,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR)
630	Tovary a služby	59 687,00	119 075,26	112 908,97	94,82	+653,83 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +1 250,00 EUR projekt "Prírodovedné predmety v školských vzdelávacích programoch" +810,00 EUR školská súťaž z KŠÚ
640	Bežné transfery	0,00	576,13	576,13	100,00	+7 981,44 EUR projekt "Primárna protidrogová prevencia" +260,00 EUR školská súťaž (súťaž v orientačnom behu) +5 253,00 EUR vzdelávacie poukazy +3 304,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	485	464	Čiastočne	
	2010	464	441	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	100	100	Splnené	
	2010	100	100	Splnené	

Komentár: Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia so zameraním na prírodné vedy a zároveň 5-ročné bilingválne štúdium v ruskom jazyku. Napriek tomu, že škola má bilingválne triedy, nemá dostatok finančných prostriedkov, nakoľko budova školy je vysoko nákladná. Škola bola počas kalendárneho roka dofinancovaná na energie. Gymnázium boli pridelené účelovo určené finančné prostriedky z Úradu vlády SR na projekt "Primárna protidrogová prevencia". Prehľad bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
oprava rozvodov vody a kanalizácie	143 289,20
Spolu bežné výdavky	143 289,20
PD - rekonštrukcia kotolne	15 000,00
Spolu kapitálové výdavky	15 000,00
Spolu výdavky	158 289,20

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	683 376,00	760 934,91	753 054,50	98,96	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné	417 000,00	410 968,94	409 169,95	99,56	+3 313,60 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +312,00 EUR kreditné príplatky

	vyrovnania					+1 400,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	137 880,00	143 343,16	143 343,16	100,00	+20 485,00 EUR mimorozpočtové zdroje +1 272,00 EUR odchodné do dôchodku +32 432,31 EUR vrátenie príjmov z prenájmov
630	Tovary a služby	128 496,00	203 258,71	197 177,29	97,01	+5 000,00 EUR projekt "Comenius" +490,00 EUR školská súťaž z KŠÚ
640	Bežné transfery	0,00	3 364,10	3 364,10	100,00	+1 260,00 EUR súťaž vo florbale a v plávaní +370,00 EUR školská súťaž (súťaž v cezpoľnom behu) +3 999,00 EUR vzdelávacie poukazy +525,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	617	585	Čiastočne	
		2010	585	570	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	99	99	Splnené	
		2010	99	99	Splnené	

Komentár: Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky. Vzhľadom k tomu, že gymnázium malo dostatok žiakov, škola nemá problémy s hospodárením. Škola aktívne získavala mimorozpočtové prostriedky a zúčastňovala sa aj školských súťaží, organizovaných Krajským školským úradom.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	692 647,00	799 485,02	799 469,61	100,00	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	435 000,00	426 177,96	426 177,35	100,00	+24 130,00 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti) +20 000,00 EUR dotácia - dofinancovanie školského bazénu +2 842,16 EUR dotácia z MŠ SR na maturity
620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 000,00	150 556,46	150 556,46	100,00	+268,00 EUR kreditné príplatky +2 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov
630	Tovary a služby	122 647,00	217 595,73	217 580,93	99,99	+2 854,38 EUR mimorozpočtové zdroje -2 036,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR)
640	Bežné transfery	0,00	5 154,87	5 154,87	100,00	+5 023,48 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +28 793,00 EUR projekt ESF +570,00 EUR školská súťaž z KŠÚ -392,00 EUR vyúčtovanie projektu +14 051,00 EUR vzdelávacie poukazy +2 034,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	693	606	Čiastočne	
	2010	606	580	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	99	99	Splnené	
	2010	99	99	Splnené	

Komentár: Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej, 6-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a informatiku. V súvislosti s novou legislatívou (zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. školský zákon) od školského roka 2008/2009 gymnázium neprijíma žiakov do 1. ročníka 6-ročného štúdia, čím škola zaznamenáva znížený počet žiakov. Gymnázium prevádzkuje bazén, na ktorého fungovanie dostáva príspevok aj z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	649 141,00	690 866,17	677 734,20	98,10	+7 160,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +3 281,15 EUR dotácia z MŠ SR na maturity
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	448 268,00	429 783,76	428 333,76	99,66	+568,00 EUR kreditné príplatky +800,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov -2 008,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	157 786,00	149 051,46	149 051,16	100,00	+2 589,50 EUR odchodné do dôchodku +497,66 EUR vrátenie príjmov z prenájmov
630	Tovary a služby	43 087,00	106 942,88	95 261,21	89,08	+2 611,50 EUR projekt "Geoveda pre každého" +1 250,00 EUR projekt "Prírodovedné predmety v školských vzdelávacích programoch"
640	Bežné transfery	0,00	5 088,07	5 088,07	100,00	+15 867,30 EUR projekt fond NIL +915,00 EUR školská súťaž z KŠÚ +1 478,06 EUR spolufinancovanie projektu Fond Nil +6 367,00 EUR vzdelávacie poukazy +348,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	617	562	Čiastočne	
	2010	562	539	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	99	99	Splnené	
	2010	99	99	Splnené	

Komentár: Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a telesnú výchovu. Gymnázium sa aktívne zúčastňuje rôznych projektov (Geoveda pre každého, Prírodovedné predmety v školských vzdelávacích programoch, projekt fond NIL). V priebehu roka vyplatila škola odchodné do dôchodku a príjmy získava aj z prenájmov vlastných priestorov. Prehľad bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - únik plynu	23 501,23
havária - rozvody vody a splašková kanalizácia	8 474,49
oprava opadanej omietky, výmena poškodených žlabov	21 132,30
Spolu bežné výdavky	53 108,02
nákup elektrickej 3-pece typu 3xGN 2/1 pre jedáleň	2 391,90
havária – dodávka nového ohrievača	5 072,20
Spolu kapitálové výdavky	7 464,10
Spolu výdavky	60 572,12

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	546 414,00	607 933,16	594 940,38	97,86	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	373 930,00	359 315,51	359 315,51	100,00	+35 803,72 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	132 305,00	124 403,96	123 803,79	99,52	+3 294,52 EUR dotácia z MŠ SR na maturity
630	Tovary a služby	38 559,00	122 593,69	110 251,41	89,93	+600,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov
640	Bežné transfery	1 620,00	1 620,00	1 569,67	96,89	-3 994,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR)
						+5 918,92 EUR vrátenie príjmov z prenájmov
						+1 303,00 EUR školská súťaž z KŠÚ
						+7 275,00 EUR vzdelávacie poukazy
						+4 618,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	489	473	Čiastočne	
		2010	473	421	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	100	100	Splnené	
		2010	99	99	Splnené	

Komentár: Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a prírodné vedy. Gymnázium eviduje znižovanie počtu žiakov, čo spôsobilo menší prísun finančných prostriedkov a zriaďovateľ v priebehu roka vykonal zmenu rozpočtu v navýšení finančných prostriedkov na zaplatenie neuhradených faktúr za teplo. Finančné prostriedky boli škole pridelené aj za vykonané revízie a zaplatenie dane z nehnuteľnosti. Prehľad kapitálových výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
transfer - kúpa telefónnej ústredne	3 514,07
Spolu kapitálové výdavky	3 514,07

Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredková 10, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	685 815,00	1 279 477,18	1 167 282,32	91,23	+361 400,00 EUR Centrum olympijskej prípravy
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	442 304,00	609 482,89	602 725,88	98,89	+37 899,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +1 354,87 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +4 200,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	154 356,00	207 924,12	207 924,12	100,00	+735,00 EUR odchodné do dôchodku +141 550,00 EUR Centrum olympijskej prípravy
630	Tovary a služby	89 155,00	460 435,96	354 998,11	77,10	+9 062,70 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +1 250,00 EUR projekt "Prírodovedné predmety v školských vzdelávacích programoch"
640	Bežné transfery	0,00	1 634,21	1 634,21	100,00	+1 942,00 EUR školská súťaž z KŠÚ +34 268,61 EUR zúčtovanie finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	361	327	Čiastočne	
		2010	327	317	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	90	90	Splnené	
		2010	95	95	Splnené	

Komentár: Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia. Škola sa venuje výchove a vzdelávaniu žiakov so športovým nadaním. Gymnázium dostáva pravidelnú dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na centrum olympijskej prípravy. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
transfer - ohrevný pult a ohrievací elektrický stôl	2 326,45
havária – strecha (montáž krytiny, oprava svetlíkov, oprava podkladových miest)	54 303,31
Spolu bežné výdavky	56 629,76

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	378 475,00	397 713,67	396 773,47	99,76	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	217 010,00	256 104,15	256 104,15	100,00	+2 545,35 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	117 881,00	89 843,93	89 843,93	100,00	+2 837,34 EUR dotácia z MŠ SR na maturity
630	Tovary a služby	43 584,00	51 169,21	50 229,01	98,16	+473,00 EUR kreditné príplatky
640	Bežné transfery	0,00	596,38	596,38	100,00	+600,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov
						+964,98 EUR vrátenie príjmov z prenájmov
						+4 682,00 EUR vzdelávacie poukazy
						+436,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	367	325	Čiastočne	
		2010	325	307	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	100	100	Splnené	
		2010	100	100	Splnené	

Komentár: Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky. Žiaci aktívne využívali vzdelávacie poukazy. Gymnázium zaznamenáva nedostatok finančných prostriedkov hlavne v období vykurovania, z dôvodu vysokých vyúčtovacích faktúr za dodávku plynu.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	369 495,00	394 645,47	393 959,41	99,83	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	248 132,00	248 777,87	248 777,87	100,00	+8 260,48 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti)
						+1 951,05 EUR dotácia z MŠ SR na maturity

620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 342,00	86 154,80	86 154,80	100,00	+782,94 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +2 045,00 EUR školská súťaž z KŠÚ +5 012,00 EUR vzdelávacie poukazy +399,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
630	Tovary a služby	32 828,00	58 820,76	58 134,70	98,83	
640	Bežné transfery	1 193,00	892,04	892,04	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	355	327	Čiastočne	
		2010	327	312	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	99	99	Splnené	
		2010	99	99	Splnené	

Komentár: Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky. Škola sa aktívne zúčastňovala školských súťaží, organizovaných Krajským školským úradom a žiaci taktiež využívali vzdelávacie poukazy. Zriaďovateľ vykonal zmenu rozpočtu na bežné výdavky za vykonané revízie, dofinancovanie energií a zaplatenie dane z nehnuteľnosti. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - strešná krytina (demontáž a montáž, odvodňovacie žlaby)	12 477,50
Spolu bežné výdavky	12 477,50

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	625 719,00	652 390,87	646 030,28	99,03	+7 600,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +1 631,94 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +2 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov +1 111,60 EUR mimorozpočtové zdroje -2 234,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR) +2 626,33 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +401,00 EUR školské súťaže z KŠÚ +13 535,00 EUR vzdelávacie poukazy
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	419 294,00	389 610,08	385 170,08	98,86	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	148 427,00	133 691,34	133 691,34	100,00	
630	Tovary a služby	55 778,00	125 879,17	123 958,58	98,47	
640	Bežné transfery	2 220,00	3 210,28	3 210,28	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	551	553	Splnené	
	2010	553	520	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	100	100	Splnené	
	2010	100	100	Splnené	

Komentár: Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky. Poskytuje aj vzdelávanie v externej forme štúdia. Škola aktívne získavala mimorozpočtové prostriedky, zúčastňovala sa na školských súťažiach, organizovaných Krajským školským úradom a finančné prostriedky získavali aj z prenájmov vlastných priestorov. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - rozvod elektrickej prípojky	3 047,62
Spolu bežné výdavky	3 047,62

Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	552 984,00	571 626,32	572 733,76	100,19	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	353 000,00	361 788,77	361 788,77	100,00	+7 691,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +1 847,65 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +1 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	105 820,00	124 675,02	124 675,02	100,00	+707,67 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +415,00 EUR školská súťaž z KŠÚ +6 681,00 EUR vzdelávacie poukazy
630	Tovary a služby	94 164,00	84 285,47	85 392,91	101,31	+300,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
640	Bežné transfery	0,00	877,06	877,06	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	531	477	Čiastočne		
	2010	477	459	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	99	99	Splnené		
	2010	99	99	Splnené		

Komentár: Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky. Žiaci využívali vzdelávacie poukazy a škola sa zúčastňovala na školských súťažiach, organizovaných Krajským školským úradom. Zriaďovateľ vykonal zmenu rozpočtu na zaplatenie vykonaných revízií a dofinancovanie normatívnych výdavkov.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	30 172,00	85 265,05	70 176,82	82,30	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	22 317,00	45 403,05	40 720,89	89,69	+54 500,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +212,05 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +381,00 EUR vzdelávacie poukazy
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 855,00	16 072,00	13 832,99	86,07	
630	Tovary a služby	0,00	23 590,00	15 446,44	65,48	
640	Bežné transfery	0,00	200,00	176,50	88,25	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	59	24	Čiastočne	
		2010	24	12	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	100	100	Splnené	
		2010	100	100	Splnené	

Komentár: Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia v maďarskom vyučovacom jazyku. Výrazný pokles záujmu o štúdium na gymnáziu je potrebné riešiť posilnením organizačnej zložky SOŠ podnikania. Od roku 2011 sa plánuje zmena názvu organizačnej zložky SOŠ podnikania na SOŠ a zaradenie nového odboru - učiteľstvo a vychovávateľstvo v materskej škole. Podľa záujmu o štúdium na gymnáziu sa predpokladá postupný útlm gymnázia a zachovanie organizačnej zložky - Stredná odborná škola. Existencia školy má svoje opodstatnenie, nakoľko ide o jedinú odbornú školu v regióne, ktorá poskytuje vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny. Zriaďovateľ začiatkom kalendárneho roka vykonal zmenu rozpočtu na dofinancovanie normatívnych výdavkov, aby gymnázium mohlo riadne pokryť mzdové prostriedky a náklady na energie. Z dôvodu nízkeho počtu žiakov, evidovala škola nedostatok finančných prostriedkov.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	121 533,00	128 737,99	128 737,99	100,00	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
640	Bežné transfery	121 533,00	128 737,99	128 737,99	100,00	+504,99 EUR dotácia z MŠ SR na maturity
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	85	104	Splnené	
		2010	104	94	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	0	0	Splnené	
		2010	100	100	Splnené	

Komentár: Gymnázium bolo pôvodne zamerané na umeleckú výchovu. Po zrušení zameraní pri študijnom odbore gymnázium môže škola prijímať žiakov do triedy gymnázia bez zamerania. Nakoľko existujúca sieť gymnázií poskytuje dostatočné kapacity pre všeobecné vzdelávanie, na školský rok 2011/2012 neboli škole pridelené nové výkony (počet tried) pre 1. ročník gymnázia. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - prírodné potrubie rozvodu tepla	2 869,96
havária - strecha (montáž krytiny, komínová doska)	14 740,90
havária - strešná krytina a strecha, bleskozvody, žľaby	19 449,07
oprava sociálnych zariadení	136 182,17
Spolu bežné výdavky	173 242,10

Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	26 218 042,00	29 680 538,79	29 630 597,58	99,83	
600	Bežné výdavky	26 218 042,00	29 647 456,97	29 597 517,16	99,83	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri jednotlivých prvkoch.
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 291 262,35	9 663 432,81	9 649 414,47	99,85	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 985 944,97	3 375 421,91	3 373 589,06	99,95	
630	Tovary a služby	1 830 849,68	3 615 877,84	3 581 783,61	99,06	
640	Bežné transfery	12 109 985,00	12 992 724,41	12 992 730,02	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	33 081,82	33 080,42	100,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	33 081,82	33 080,42	100,00	

Komentár: Podprogram Odborné vzdelávanie obsahuje rozpis finančných prostriedkov pre 37 stredných odborných škôl, 2 konzervatória a 4 stredné odborné školy, ktoré sú organizačnými zložkami spojených škôl. Plánované hodnoty počtu žiakov stredných odborných škôl vychádzali z požiadaviek trhu práce, napríklad automobilového, stavebného, chemického a strojárského priemyslu. Pri niektorých školách boli počty žiakov vyššie z dôvodu optimalizácie siete škôl a školských zariadení, a to spojením viacerých do jedného celku alebo zrušením školy a presunom žiakov do nástupníckej školy. Od 1. 7. 2011 budú zlúčené školy SPŠ stavebná, Drieňová 35 a SOŠ geodetická, Vazovova 14 a vznikne nová škola pod názvom SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 v Bratislave. Zlúčením organizačných zložiek Spojenej školy, Račianska 78 v Bratislave vznikne od 1. 7. 2011 SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave. Merateľným ukazovateľom pri všetkých prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka. Z uvedeného dôvodu pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov skutočnosť 2010, pri nižšom počte prijatých žiakov splnené čiastočne a pri vyššom počte prijatých žiakov splnené. Pokles počtu žiakov je spôsobený dlhodobým poklesom populačnej krivky a nižším počtom žiakov končiacich základné školy.

Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrevie 5, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	434 190,00	647 768,53	647 829,42	100,01	+151 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	330 181,00	366 086,39	366 086,39	100,00	+25 173,11 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 746,46	124 593,04	124 593,04	100,00	+2 326,24 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +2 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov +2 500,00 EUR mimorozpočtové zdroje -5 082,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ)

630	Tovary a služby	43 262,54	135 953,04	136 013,93	100,04	SR)
640	Bežné transfery	0,00	21 136,06	21 136,06	100,00	+13 257,00 EUR odchodné do dôchodku +1 743,38 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +500,00 EUR školská súťaž z KŠÚ +1 234,80 EUR úprava rozpočtu - Projekt PSA - vzdelávanie zamestnancov +5 919,00 EUR vzdelávacie poukazy +12 307,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	362	300	Čiastočne	
		2010	300	251	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	98	98	Splnené	
		2010	98	98	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na špeciálne technické a strojárské odbory a informatické služby v strojárstve. Škola má iba dennú formu štúdia a v posledných rokoch zaznamenáva neustále sa znižujúci počet žiakov, nakoľko záujem o strojárské odbory každoročne klesá. Zriaďovateľ vykonal v priebehu roka zmenu rozpočtu na dofinancovanie normatívnych výdavkov a samostatne zmeny rozpočtu na zaplatenie neuhradených faktúr za dodávky plynu. Finančné prostriedky boli škole pridelené aj na zaplatenie dane z nehnuteľnosti. Škola sa aktívne zapája do projektov (projekt PSA vzdelávanie zamestnancov), z čoho získava vlastné príjmy.

Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	747 827,00	771 672,07	771 608,87	99,99	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	490 000,00	473 382,97	473 382,97	100,00	+3 673,14 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +301,00 EUR Krajské kolo súťaže ZENIT
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	170 000,00	159 245,67	159 245,67	100,00	-1 250,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR)
630	Tovary a služby	87 827,00	136 664,04	136 600,84	99,95	+459,00 EUR odchodné do dôchodku +504,93 EUR vrátenie príjmov z prenájmov
640	Bežné transfery	0,00	2 379,39	2 379,39	100,00	+140,00 EUR školská súťaž z KŠÚ +13 317,00 EUR vzdelávacie poukazy
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	529	497	Čiastočne	

	2010	497	474	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	100	100	Splnené	
	2010	98	98	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku a počítačové systémy. Škola má dennú formu štúdia a poskytuje aj vyššie odborné vzdelanie. Žiaci aktívne využívali vzdelávacie poukazy a škola sa zúčastňovala školských súťaží, organizovaných Krajským školským úradom.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	628 730,00	739 425,59	720 878,17	97,49	+56 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	409 718,00	444 955,68	444 955,68	100,00	+24 677,00 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	144 222,00	155 280,25	155 280,25	100,00	+2 925,19 EUR dotácia z MŠ SR na maturity
630	Tovary a služby	71 790,00	124 107,05	105 559,63	85,06	+237,00 EUR kreditné príplatky
640	Bežné transfery	3 000,00	15 082,61	15 082,61	100,00	+600,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov
						+530,00 EUR mimorozpočtové zdroje
						-4 774,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR)
						+9 343,00 EUR odchodné do dôchodku
						+7 383,40 EUR vrátenie príjmov z prenájmov
						+3 712,00 EUR školská súťaž z KŠÚ
						+7 129,00 EUR vzdelávacie poukazy
						+2 233,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	493	418	Čiastočne	
	2010	418	375	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	100	100	Splnené	
	2010	98	98	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku v dennej forme štúdia a pomaturitné štúdium. Škola zaznamenáva pokles žiakov, čo malo za následok nižší prísun finančných prostriedkov. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zriaďovateľ navýšil škole finančné prostriedky na neuhradené faktúry za dodávky plynu. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária hydroizolácie strechy	1 186,41
havária - plynová prípojka	3 230,02
výmena prívodného potrubia plynu od hlavnej prípojky do budovy	18 516,20
Spolu bežné výdavky	22 932,63

Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	561 550,00	618 758,42	618 746,67	100,00	+9 091,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +9 362,86 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti) +1 785,65 EUR dotácia z MŠ SR na maturity -3 995,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR)
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	341 800,00	347 572,07	347 572,07	100,00	+1 167,00 EUR odchodné do dôchodku
620	Poistné a príspevok do poisťovní	120 314,00	108 222,12	108 222,12	100,00	+24 227,91 EUR vrátenie príjmov z prenájmov
630	Tovary a služby	98 736,00	160 274,99	160 263,24	99,99	+525,00 EUR školská súťaž z KŠÚ +9 744,00 EUR vzdelávacie poukazy
640	Bežné transfery	700,00	2 689,24	2 689,24	100,00	+5 300,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provízia so schváleným rozpočtom
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	390	377	Čiastočne	
		2010	377	347	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	100	100	Splnené	
		2010	98	98	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku, technické a informačné služby v elektrotechnike v dennej forme štúdia. Škola získavala finančné prostriedky z prenájmov priestorov a zriaďovateľ vykonal zmenu rozpočtu v závere roka na pokrytie výdavkov na neuhradené faktúry za energie. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - strešná krytina, hydroizolácia	34 973,35
Spolu bežné výdavky	34 973,35

Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	608 258,00	731 770,62	729 271,17	99,66	
600	Bežné výdavky	608 258,00	721 119,62	718 620,17	99,65	+19 894,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +2 591,69 EUR dotácia z MŠ SR na maturity
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	405 596,00	409 428,69	409 428,69	100,00	+49 835,00 EUR mimorozpočtové zdroje +7 321,00 EUR dopočet na nové počty žiakov +1 587,00 EUR odchodné do dôchodku
620	Poistné a príspevok do poisťovní	141 802,00	149 237,54	149 237,54	100,00	+7 498,41 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +705,52 EUR revízie +7 000,00 EUR projekt "Leonardo da Vinci"
630	Tovary a služby	60 860,00	162 453,39	159 953,94	98,46	+11 402,00 EUR vzdelávacie poukazy +5 027,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
700	Kapitálové výdavky	0,00	10 651,00	10 651,00	100,00	+10 651,00 EUR mimorozpočtové zdroje – nákup automobilu
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	10 651,00	10 651,00	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	430	429	Čiastočne	
		2010	429	439	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	100	100	Splnené	
		2010	98	98	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na dopravu, ekonomiku, techniku a prevádzku dopravy. Forma štúdia je denná a škola eviduje každoročne sa zvyšujúci počet žiakov. Rozpočet školy sa navyšoval aj vlastnými príjmami z autoškoly. Škola vyplatila v priebehu roka odchodné do dôchodku a zúčastňovala sa projektu Leonardo da Vinci. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - hydroizolácia strechy, žľabov, ...	66 505,80
Spolu bežné výdavky	66 505,80

Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná, Drieňová 35, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	442 606,00	570 719,23	570 711,93	100,00	+76 954,84 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	334 294,00	311 936,27	311 936,27	100,00	+39 241,00 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	108 312,00	110 464,73	110 464,73	100,00	+20 000,00 EUR dotácia - dofinancovanie školského bazénu +1 163,06 EUR dotácia z MŠ SR na maturity
630	Tovary a služby	0,00	136 200,33	136 193,03	99,99	-4 108,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR) +3 537,00 EUR odchodné do dôchodku
640	Bežné transfery	0,00	12 117,90	12 117,90	100,00	+15 750,17 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +4 116,00 EUR vzdelávacie poukazy -30 254,84 EUR zníženie rozpočtu - presun do ostatných výdavkov - školstvo - originálne kompetencie +1 714,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	317	304	Čiastočne	
		2010	304	265	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	98	98	Splnené	
		2010	98	98	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na stavitelstvo a technické a infromatické služby v stavebníctve. Forma štúdia je denná. Z dôvodu poklesu žiakov škola zaznamenávala nižší prísun finančných prostriedkov a zriaďovateľ pristúpil v priebehu roka k navýšeniu finančných prostriedkov na zaplataenie neuhradených faktúr za teplo. Od 1. 7. 2011 sa škola zlučuje so SOŠ geodetickou, Vazovova 14 v Bratislave a vznikne nová škola SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 v Bratislave. V objekte školy sa nachádza bazén, na ktorého fungovanie bol pridelený príspevok aj z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
výmena podlahovej krytiny	38 239,00
oprava sociálnych zariadení	134 180,16
Spolu bežné výdavky	172 419,16

Prvok 8.3.7: Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	232 914,00	260 762,14	258 401,48	99,09	
600	Bežné výdavky	232 914,00	257 262,14	254 902,88	99,08	+7 326,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +8 000,00 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti)
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	154 297,00	159 441,71	159 376,73	99,96	+1 504,38 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +1 475,00 EUR mimorozpočtové zdroje
620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 124,00	56 076,67	54 735,66	97,61	+1 336,50 EUR odchodné do dôchodku +870,26 EUR vrátenie príjmov z prenájmov
630	Tovary a služby	27 493,00	39 789,33	38 836,06	97,60	+3 836,00 EUR vzdelávacie poukazy
640	Bežné transfery	0,00	1 954,43	1 954,43	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 500,00	3 498,60	99,96	+3 500,00 EUR mimorozpočtové zdroje - zakúpenie geodetického prístroja
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	3 500,00	3 498,60	99,96	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	180	153	Čiastočne	
		2010	153	137	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončení štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	98	98	Splnené	
		2010	98	98	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na geodéziu, kartografiu a kataster. Kvôli dlhodobému poklesu počtu žiakov sa od 1. 7. 2011 škola zlučuje so SPŠ stavebnou, Drieňova 35 v Bratislave a vznikne nová škola SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 v Bratislave. Škola aktívne získavala mimorozpočtové prostriedky. Prehľad kapitálových výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
transfer - výmena vykurovacieho kotla	1 852,93
Spolu kapitálové výdavky	1 852,93

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	696 069,00	719 796,25	719 796,25	100,00	+10 407,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
640	Bežné transfery	696 069,00	719 796,25	719 796,25	100,00	+2 494,25 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +7 994,00 EUR dopočet na nové počty žiakov +2 832,00 EUR odchodné do dôchodku
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	429	393	Čiastočne	
		2010	393	402	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	93	94	Splnené	
		2010	95	95	Splnené	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na dopravný priemysel a prevádzku, najmä na učebný odbor autoopravár. Ide o dennú formu štúdia a nadstavbové štúdium. Škola zaznamenáva v posledných rokoch zvýšený záujem žiakov o svoje študijné odbory, čo znamenalo zvýšený prísun finančných prostriedkov. Zriaďovateľ vykonal zmenu rozpočtu aj na odchodné do dôchodku.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	250 418,00	332 995,00	332 995,00	100,00	+66 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +1 514,85 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +1 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov
640	Bežné transfery	250 418,00	332 995,00	332 995,00	100,00	-2 122,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR) +8 593,00 EUR odchodné do dôchodku +4 198,15 EUR revízie, daň z nehnuteľnosti +2 693,00 EUR vzdelávacie poukazy
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	150	119	Čiastočne	
		2010	119	93	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	95	96	Splnené	
	2010	97	97	Splnené	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na spracovanie dreva a umeleckoremeselná tvorba. Škola má dennú formu štúdia a poskytuje aj nadstavbové štúdium, napriek tomu zaznamenávame znížený počet žiakov, čo znamenalo menej pridelených normatívnych finančných prostriedkov. SOŠ drevárska patrí medzi školy s najnižším počtom žiakov. Zriaďovateľ pridelené finančné prostriedky na dopočítanie mzdových prostriedkov, zaplataenie vykonaných revízií a na daň z nehnuteľnosti.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	836 908,00	859 268,57	859 268,57	100,00	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +1 860,57 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +742,00 EUR dopočet na nové počty žiakov +1 312,00 EUR odchodné do dôchodku
640	Bežné transfery	836 908,00	859 268,57	859 268,57	100,00	+11 446,00 EUR vzdelávacie poukazy +300,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	462	496	Splnené	
		2010	496	487	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	90	98	Splnené	
		2010	95	95	Splnené	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na polygrafickú technológiu, digitálne a tlačiarenské média. Štúdium prebieha v dennej forme a pomaturitnej forme štúdia. Vzhľadom k tomu, že ide o špecifickú školu, zaznamenávame každoročne záujem o dané odbory. Žiaci aktívne využívali vzdelávacie poukazy a zriaďovateľ vykonal aj úpravu rozpočtu na odchodné do dôchodku. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - hydroizolácia strešného plášťa	25 110,09
oprava kotolne (havarijný stav)	197 600,79
havária - poškodené prírodné potrubie SV	3 895,45

havária fasády	37 924,86
havária - šatne, toalety, kabinety	59 818,12
Spolu bežné výdavky	324 349,31

Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	692 287,00	716 176,89	716 176,89	100,00	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +13 479,01 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti)
640	Bežné transfery	692 287,00	716 176,89	716 176,89	100,00	+1 400,88 EUR dotácia z MŠ SR na maturity -5 561,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR) +6 451,00 EUR vzdelávacie poukazy +1 420,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	411	390	Čiastočne	
		2010	390	348	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	90	95	Splnené	
		2010	93	93	Splnené	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na dopravný priemysel a prevádzku, zameranie odborov je najmä učebný odbor autoopravár. Ide o dennú formu štúdia a nadstavbové štúdium. Škola zaznamenala pokles žiakov, avšak nedostatok finančných prostriedkov vykrývali vlastnou podnikateľskou činnosťou. Zriaďovateľ napriek tomu upravil škole rozpočet o finančné prostriedky na zaplatenie neuhradených faktúr za dodávky plynu. Škola sa zúčastňovala rôznych projektov a zriaďovateľ sa podieľal na spolufinancovaní. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
zateplenie objektu	129 313,99
Spolu bežné výdavky	129 313,99

Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 052 452,00	1 083 968,58	1 083 968,58	100,00	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
640	Bežné transfery	1 052 452,00	1 083 968,58	1 083 968,58	100,00	+3 975,58 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +223,00 EUR kreditné príplatky +2 586,00 EUR dopočet na nové počty žiakov +18 032,00 EUR vzdelávacie poukazy
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	663	668	Splnené	
		2010	668	670	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	100	100	Splnené	
		2010	97	99	Splnené	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a službách, marketing. Škola je zameraná hlavne na študijný odbor hotelová akadémia v dennej forme štúdia a poskytuje taktiež nadstavbové štúdium. O hotelovú akadémiu je medzi žiakmi základných škôl veľký záujem. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
oprava sociálnych zariadení	141 714,90
Spolu bežné výdavky	141 714,90

Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola, Farského 9, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 040 876,00	1 058 937,22	1 058 937,22	100,00	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +2 758,22 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +758,00 EUR kreditné príplatky +800,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov
640	Bežné transfery	1 040 876,00	1 058 937,22	1 058 937,22	100,00	-3 335,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR) +10 080,00 EUR vzdelávacie poukazy +300,00 EUR zúčtovanie rozpočtového províziória so schváleným rozpočtom

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	676	597	Splnené	
	2010	597	532	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	98	99	Splnené	
	2010	96	96	Splnené	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na potravinárstvo, obchod a služby v dennej forme štúdia a škola poskytuje aj nadstavbové štúdium. Škola bola v roku 2009 zlúčená so SOŠ potravinárskou, Harmincova 1 v Bratislave. Zriaďovateľ vykonal zmenu rozpočtu aj za mimoriadne výsledky žiakov. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
oprava strešného plášťa budovy	46 104,48
Spolu bežné výdavky	46 104,48

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 000 391,00	1 025 131,24	1 025 131,24	100,00	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +1 460,24 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +4 773,00 EUR dopočet na nové počty žiakov +1 315,00 EUR odchodné do dôchodku
640	Bežné transfery	1 000 391,00	1 025 131,24	1 025 131,24	100,00	+10 192,00 EUR vzdelávacie poukazy +300,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	560	613	Splnené	
	2010	613	615	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	80	94	Splnené	
	2010	84	84	Splnené	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je najmä na oblasť stavebníctva. Ďalšie odbory sú širokospektrálne zamerané - elektrotechnika, strojárstvo, spracovanie dreva. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbové štúdium a externú formu štúdia. Medzi žiakmi základných škôl je o študijné odbory na tejto škole záujem. Prehľad bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
oprava rozvodov ÚK	13 949,54
havária - rozvody vody v pavilóne kotolne a dielni	109 644,80
havária - únik vody v areáli (výmena poškodenej časti, vybúranie betónu)	9 395,13
havária - strešná krytina (poškodená krytina, oplechovanie, bleskozvody)	19 334,70
Spolu bežné výdavky	152 324,17
PD - rekonštrukcia kotolne	18 599,70
Spolu kapitálové výdavky	18 599,70
Spolu výdavky	170 923,87

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	553 875,00	582 829,86	582 829,86	100,00	+11 901,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +1 757,86 EUR dotácia z MŠ SR na maturity -4 412,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR)
640	Bežné transfery	553 875,00	582 829,86	582 829,86	100,00	+10 059,00 EUR odchodné do dôchodku +7 471,00 EUR vzdelávacie poukazy +2 178,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	374	324	Čiastočne	
		2010	324	288	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	100	100	Splnené	
		2010	95	95	Splnené	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na elektrotechniku a počítačové systémy v dennej forme štúdia a nadstavbovej forme štúdia. Škola eviduje každoročne klesajúci počet žiakov. Znížený rozpočet dopĺňali vlastnými príjmami. Zriaďovateľ v priebehu roka

niekoľkokrát upravil rozpočet školy o vyplatené finančné prostriedky na odchodné do dôchodku.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	768 536,00	784 490,69	784 490,69	100,00	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
640	Bežné transfery	768 536,00	784 490,69	784 490,69	100,00	+20 000,00 EUR dotácia z MŠ SR - dofinancovanie školského bazénu +1 870,69 EUR dotácia z MŠ SR na maturity -15 386,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR) +500,00 EUR Preúčtovanie položiek z 8.9.2 – súťaž žiakov Moderná Európa +2 270,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	582	506	Čiastočne	
		2010	506	474	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	95	95	Splnené	
		2010	93	93	Splnené	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na potravinárstvo, obchod a služby. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbové štúdium a štúdium popri zamestnaní. Škola zaznamenávala klesajúci počet žiakov hlavne na dennom štúdiu, čo však kompenzuje podnikateľskou činnosťou. V objekte školy sa nachádza bazén, na ktorého fungovanie bol pridelený príspevok aj z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prehľad bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - rozvody ÚK (porucha vykurovania)	10 807,56
havária - prírodné potrubie vody	35 527,37
havária – kotolňa (kotle)	133 182,84
havária - prasknuté prírodné potrubie rozvodov vody	2 255,00
Spolu bežné výdavky	181 772,77
PD - rekonštrukcia kotolne, vodovodnej prípojky a rozvodov	20 339,47
Spolu kapitálové výdavky	20 339,47
Spolu výdavky	202 112,24

Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola, Hlinická 1, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	486 734,00	514 208,75	514 208,75	100,00	+11 800,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +13 000,00 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti)
640	Bežné transfery	486 734,00	514 208,75	514 208,75	100,00	+1 171,75 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +1 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov -6 402,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR) +5 605,00 EUR vzdelávacie poukazy +1 300,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	295	305	Splnené	
		2010	305	232	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	98	98	Splnené	
		2010	98	98	Splnené	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na oblasť pôšt a telekomunikácií, technicko-informačných a telekomunikačných technológií v dennej forme štúdia a v nadstavbovom štúdiu. Škola eviduje každoročne znižujúci sa počet žiakov, nakoľko záujem o tieto študijné a učebné odbory medzi žiakmi základných škôl klesá. Zriaďovateľ vykonal zmenu rozpočtu na úhradu faktúr za vykonané revízie a dopočítal aj finančné prostriedky na energie. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - únik vody na potrubí	4 983,59
havária - potrubie ÚK	4 096,94
Spolu bežné výdavky	9 080,53

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	259 603,00	386 446,75	386 446,75	100,00	+98 640,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +28 592,01 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie,

640	Bežné transfery	259 603,00	386 446,75	386 446,75	100,00	revízie, daň z nehnuteľnosti) +1 006,74 EUR dotácia z MŠ SR na maturity -2 717,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR) +1 322,00 EUR vzdelávacie poukazy
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	163	160	Čiastočne	
		2010	160	133	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	90	90	Splnené	
		2010	86	86	Splnené	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na strojárstvo, kovospracujúcu výrobu a umeleckoremeselnú tvorbu. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbovú formu štúdia a 2 ročné odborné vzdelania. SOŠ technická patrí medzi školy s najnižším počtom žiakov, čo znamená aj znížený prísun finančných prostriedkov. V priebehu roka bola škola dofinancovaná na mzdové prostriedky a na energie, hlavne na neuhradené faktúry za dodávky plynu. Zriaďovateľ vykonal aj zmenu rozpočtu na zaplatenie dane z nehnuteľnosti. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - rozvody vody	3 254,25
Spolu bežné výdavky	3 254,25

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	714 935,00	872 673,05	872 673,05	100,00	+121 683,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +28 004,32 EUR Daň z nehnuteľnosti +2 176,73 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +1 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov
640	Bežné transfery	714 935,00	872 673,05	872 673,05	100,00	-9 715,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR) +9 002,00 EUR odchodné do dôchodku +3 617,00 EUR vzdelávacie poukazy +1 970,00 EUR Preúčtovanie položiek z 8.9.2 – zúčtovanie rozpočtového provízia so schváleným rozpočtom
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	463	383	Čiastočne	
	2010	383	310	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	95	96	Splnené	
	2010	96	96	Splnené	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na dopravný priemysel a prevádzku (najmä učebný odbor autoopravár). Ide o dennú formu štúdia a nadstavbové štúdium. SOŠ automobilová eviduje každoročne znížený záujem o svoje odbory zo strany žiakov základných škôl, čím dochádza k poklesu rozpočtu. V rámci dohodovacieho konania bol škole navýšený rozpočet na dofinancovanie mzdových prostriedkov a v priebehu roka zriaďovateľ upravil rozpočet aj na vyplatenie odchodného do dôchodku, zaplatenie dane z nehnuteľnosti a v závere roka bola vykonaná úprava rozpočtu na komplexné pokrytie všetkých neuhradených faktúr (prevádzka Z. Bystrica a Volkswagen). Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - rozvody kúrenia vrátane potrubia	1 965,64
transfer - porucha na prívode vody	1 011,50
Spolu bežné výdavky	2 977,14

Prvok 8.3.20: Stredná odborná škola, Harmincova 1, Bratislava - zrušená, nástupnícka škola je SOŠ Farského 9, Bratislava (Prvok 8.3.13)

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	332 391,00	353 923,82	353 923,82	100,00	+980,82 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +12 513,00 EUR dopočet na nové počty žiakov
640	Bežné transfery	332 391,00	353 923,82	353 923,82	100,00	+619,00 EUR odchodné do dôchodku +7 420,00 EUR vzdelávacie poukazy
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	189	210	Splnené		

	2010	210	251	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	98	98	Splnené	
	2010	97	97	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov organizačnej zložky SOŠ je hlavne na umeleckoremeselnú tvorbu, textil a odevníctvo - denná forma štúdia, denné nadstavbové štúdium a pomaturitné štúdium. Žiaci aktívne využívali vzdelávacie poukazy a škole bol navýšený rozpočet aj na nové výkony - zvýšený počet žiakov od nového školského roka.

Prvok 8.3.22: Spojená škola, Račianska 78, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	338 122,00	488 604,50	491 125,23	100,52	+97 314,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	248 927,00	237 464,90	237 464,90	100,00	+4 684,00 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 622,00	88 238,17	88 238,36	100,00	+2 378,39 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +200,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov
630	Tovary a služby	1 573,00	161 828,51	164 349,05	101,56	-1 739,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR) +23 733,11 EUR vrátenie príjmov z prenájmov
640	Bežné transfery	0,00	1 072,92	1 072,92	100,00	+5 135,00 EUR vzdelávacie poukazy +18 777,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	228	212	Čiastočne		
	2010	212	181	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	95	98	Splnené		
	2010	95	95	Splnené		

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na chémiu, biotechnológiu, farmakológiu a pracovníka marketingu v dennej forme štúdia. Z dôvodu zníženého počtu žiakov došlo aj k zníženiu rozpočtu školy. Zriaďovateľ vykonal zmenu rozpočtu a navýšil finančné prostriedky na dopočítanie miezd, príslušných odvodov a energií. Časť energií škola uhradila z príjmov školského internátu. Od 1. 7. 2011 dôjde k zlúčeniu organizačných zložiek školy do samostatného právneho subjektu SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave.

Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	513 042,00	538 582,59	538 589,38	100,00	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	373 000,00	348 004,62	348 004,62	100,00	+7 204,60 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 462,00	120 678,56	120 678,56	100,00	+2 794,83 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +400,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov
630	Tovary a služby	35 580,00	69 301,48	69 301,48	100,00	-2 809,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR) +719,16 EUR vrátenie príjmov z prenájmov
640	Bežné transfery	0,00	597,93	604,72	101,14	+115,00 EUR školská súťaž (volejbalová súťaž žiakov) +10 416,00 EUR vzdelávacie poukazy
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	417	430	Splnené	
		2010	430	409	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	100	100	Splnené	
		2010	100	100	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu v dennej forme štúdia. Žiaci aktívne využívali vzdelávacie poukazy a rozpočet bol škole navýšený aj za mimoriadne výsledky žiakov. Zriaďovateľ upravil rozpočet školy o finančné prostriedky, potrebné na úhradu faktúr za dodávku tepla, ktoré škole refunduje Špeciálna základná škola, v ktorej objekte sa nachádza. Prehľad kapitálových výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
nákup 2 ks plynových sporákov	3 619,00
Spolu kapitálové výdavky	3 619,00

Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	597 635,00	676 100,17	676 068,70	100,00	+32 332,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné	407 500,00	410 962,77	410 962,56	100,00	+9 619,73 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti)

	vyrovnania					+5 251,00 EUR dofinancovanie za haváriu vody
620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 500,00	141 063,57	141 063,55	100,00	+3 666,79 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +1 408,00 EUR mimorozpočtové zdroje -3 474,33 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR)
630	Tovary a služby	47 635,00	117 688,73	117 657,49	99,97	+3 032,00 EUR odchodné do dôchodku +964,00 EUR Povolené prekročenie príjmov od rodičov +5 400,68 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +3 441,30 EUR projekt "Comenius"
640	Bežné transfery	0,00	6 385,10	6 385,10	100,00	+832,00 EUR školská súťaž z KŠÚ +13 127,00 EUR vzdelávacie poukazy +2 865,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	530	512	Čiastočne	
	2010	512	488	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	98	100	Splnené	
	2010	100	100	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu v dennej a externej forme štúdia. Obchodná akadémia zaznamenáva v posledných rokoch klesajúci počet žiakov, čo znamenalo aj znížený prísun finančných prostriedkov. Zriaďovateľ v rámci dohodovacieho konania vykonal zmenu rozpočtu na dofinancovanie normatívnych výdavkov na energie. V priebehu roka boli uskutočnené úpravy rozpočtu na zaplatenie neuhradených faktúr, škole bola poskytnutá záloha na vyplatenie všetkých neuhradených faktúr za dodávky plynu, zaplatenie vykonaných revízií a na odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - okná (parapety, obmurovanie okien)	42 324,88
havária - hydroizolácia (zatekanie do suterénu)	202 618,68
Spolu bežné výdavky	244 943,56

Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	848 753,00	904 351,24	904 320,00	100,00	+26 405,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a	541 461,00	559 052,30	559 052,30	100,00	+5 576,00 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie,

	ostatné osobné vyrovnania					revízie, daň z nehnuteľnosti) +5 213,98 EUR dotácia z MŠ SR na maturity
620	Poistné a príspevok do poisťovní	230 180,00	193 910,19	193 910,19	100,00	+1 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov +3 665,00 EUR mimorozpočtové zdroje +6 164,26 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +7 274,00 EUR vzdelávacie poukazy
630	Tovary a služby	77 112,00	150 226,78	150 195,54	99,98	+300,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
640	Bežné transfery	0,00	1 161,97	1 161,97	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	680	644	Čiastočne	
		2010	644	648	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	100	100	Splnené	
		2010	100	100	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu, cestovný ruch, financie a medzinárodné podnikanie v dennej forme štúdia. Obchodná akadémia poskytuje aj vyššie pomaturitné špecializačné štúdium. Škola sa aktívne zúčastňovala projektov a získavala mimorozpočtové prostriedky. Zriaďovateľ pridelil škole finančné prostriedky na zapltenie vykonaných revízií a neuhradených faktúr za dodávky plynu. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
oprava elektroinštalácie	34 332,49
Spolu bežné výdavky	34 332,49

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	439 875,00	459 262,38	459 096,04	99,96	+10 900,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +2 153,62 EUR dotácia z MŠ SR na maturity
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	260 000,00	247 752,62	247 738,19	99,99	+190,00 EUR kreditné príplatky -4 276,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	91 000,00	85 320,00	85 281,27	99,95	+696,00 EUR odchodné do dôchodku +4 160,76 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +3 780,00 EUR vzdelávacie poukazy
630	Tovary a služby	88 875,00	124 543,47	124 430,29	99,91	+1 783,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
640	Bežné transfery	0,00	1 646,29	1 646,29	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	348	307	Čiastočne	
		2010	307	262	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	95	95	Splnené	
		2010	100	100	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na obchod a podnikanie v dennej forme štúdia a v pomaturitnom štúdiu. Škola bola v roku 2010 presťahovaná z priestorov na Znievskej 2 - 4 v Bratislave do priestorov budovy SOŠ zdravotníckej, čím došlo k prerozdeleniu vysokých nákladov na energie medzi obe školy. Zriaďovateľ navýšil škole finančné prostriedky na zaplatenie neuhradených faktúr za dodávky tepla. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - strešná krytina (montáž, oplechovanie)	32 329,04
výmena okien	141 468,27
oprava strešného plášťa budovy	58 543,99
oprava – odberá stanica tepla	18 917,42
Spolu bežné výdavky	251 258,72

Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	451 887,00	482 320,09	482 319,78	100,00	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	295 000,00	320 496,23	320 496,23	100,00	+12 713,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +2 950,89 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +1 507,00 EUR odchodné do dôchodku
620	Poistné a príspevok do poisťovní	105 890,00	111 067,64	111 067,64	100,00	+933,20 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +7 666,00 EUR vzdelávacie poukazy +4 663,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
630	Tovary a služby	50 997,00	48 626,28	48 626,28	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	2 129,94	2 129,63	99,99	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	372	349	Čiastočne	
		2010	349	342	Čiastočne	

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	100	100	Splnené	
		2010	100	100	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na ekonomiku a organizáciu, manažment regionálneho cestovného ruchu v dennej forme štúdia. Počas kalendárneho roka boli škole vykonané zmeny rozpočtu na odchodné do dôchodku, vzdelávacie poukazy a zriaďovateľ upravil rozpočet školy aj o finančné prostriedky na zaplatenie neuhradených faktúr za dodávky plynu.

Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	2 079 864,00	2 102 117,65	2 100 926,51	99,94	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 348 837,00	1 351 536,38	1 351 535,64	100,00	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +3 018,32 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +5 125,00 EUR dopočet na nové počty žiakov +2 640,33 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +2 911,00 EUR školská súťaž z KŠÚ +1 859,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
620	Poistné a príspevok do poisťovní	475 601,00	459 262,68	459 261,35	100,00	
630	Tovary a služby	254 374,00	289 324,23	288 135,16	99,59	
640	Bežné transfery	1 052,00	1 994,36	1 994,36	100,00	

Zodpovednosť Riaditeľ zariadenia

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	564	579	Splnené	
		2010	579	582	Splnené	

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	90	96	Splnené	
		2010	91	91	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckoremeselnú tvorbu (hudba, spev a hudobno - dramatické umenie) v dennej forme štúdia (6-ročné). Konzervatórium zabezpečuje aj vyššie pomaturitné špecializačné štúdium. Žiaci aktívne využívali vzdelávacie poukazy a škola sa zúčastňovala školských súťaží, organizovaných Krajským školským úradom.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	614 334,00	729 247,07	733 928,95	100,64	+43 630,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	374 200,00	382 195,26	386 962,14	101,25	+10 255,00 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 900,00	150 474,39	150 474,39	100,00	+2 500,00 EUR dotácia z MK SR "Oživená maľba"
630	Tovary a služby	103 234,00	196 320,78	196 235,78	99,96	+1 790,95 EUR dotácia z MŠ SR na maturity
640	Bežné transfery	0,00	256,64	256,64	100,00	+1 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov
						+2 523,12 EUR vrátenie príjmov z prenájmov
						+48 762,00 EUR Učebné pomôcky (baletné špičky a cvičky)
						+4 452,00 EUR vzdelávacie poukazy
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	177	159	Čiastočne	
		2010	159	159	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	100	100	Splnené	
		2010	100	100	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckoremeselnú tvorbu (tanec - klasický a ľudový) v dennej forme štúdia (8-ročné). V priebehu roka upravil zriaďovateľ tanečnému konzervatóriu rozpočet o účelovo určené finančné prostriedky na zakúpenie učebných pomôcok (špičky a cvičky) a MK SR pridelo dotáciu na projekt "Oživená maľba". Finančné prostriedky boli navýšené aj na zapltenie neuhradených faktúr za dodávky plynu a na daň z nehnuteľnosti. Prehľad bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutý v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
fasáda - výmena okien	23 154,35
havária - nákup baletizolu	6 783,00
Spolu bežné výdavky	29 937,35
fasáda - zateplenie	110 391,20
Spolu kapitálové výdavky	110 391,20
Spolu výdavky	140 328,55

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	419 063,00	431 977,05	427 778,41	99,03	+10 884,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	256 080,00	260 331,05	258 391,48	99,25	+2 156,05 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +400,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov -6 702,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR) +1 475,00 EUR odchodné do dôchodku
620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 140,00	89 367,00	88 718,87	99,27	+1 762,00 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +360,00 EUR školská súťaž z KŠÚ
630	Tovary a služby	72 843,00	79 293,56	77 682,62	97,97	+1 927,00 EUR vzdelávacie poukazy
640	Bežné transfery	0,00	2 985,44	2 985,44	100,00	+652,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	327	286	Čiastočne	
		2010	286	219	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	100	100	Splnené	
		2010	100	100	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na publicistiku, knihovníctvo a vedecké informácie, informačné systémy a služby v dennej forme štúdia a v pomaturitnom štúdiu. Ide o špecifickú školu s celoslovenskou pôsobnosťou, napriek tomu sme zaznamenali znížený záujem žiakov o tieto študijné odbory, čo znamenalo nižší prísun finančných prostriedkov. Škola v priebehu roka vyplatila aj odchodné do dôchodku a aktívne sa zapájala do školských súťaží, organizovaných Krajským školským úradom. V závere roka zriaďovateľ pridelil škole finančné prostriedky na neuhradené faktúry za energie. Prehľad bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - okná, fasáda	73 427,40
Spolu bežné výdavky	73 427,40
havária - okná, fasáda	94 110,43
Spolu kapitálové výdavky	94 110,43
Spolu výdavky	167 527,83

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	487 271,00	534 137,44	534 125,82	100,00	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	289 039,00	327 967,60	327 967,60	100,00	+23 900,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +2 148,91 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +1 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov +1 297,00 EUR dopočet na nové počty žiakov +12 590,53 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +5 930,00 EUR vzdelávacie poukazy
620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 386,00	113 135,89	113 135,89	100,00	
630	Tovary a služby	85 846,00	90 550,97	90 539,35	99,99	
640	Bežné transfery	0,00	2 482,98	2 482,98	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	339	362	Splnené	
		2010	362	459	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončení štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	100	100	Splnené	
		2010	100	100	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, voľný čas v dennej forme štúdia a vo vyššom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu. Škola aktívne získavala finančné prostriedky z prenájmov priestorov. Zmena rozpočtu bola vykonaná za mimoriadne výsledky žiakov a v závere roka na pokrytie neuhradených faktúr za dodávku tepla, ktoré škole refunduje Základná škola, Beňovského 1 v Bratislave. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - plynová prípojka	10 297,83
oprava sociálnych zariadení	142 338,80
havária - strešná krytina (demontáž a montáž atykových plechov)	141 262,84
Spolu bežné výdavky	293 899,47

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	418 974,00	446 932,12	446 710,98	99,95	+2 000,00 EUR 140. výročie založenia školy
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	276 000,00	279 684,51	279 684,51	100,00	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +6 317,21 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 474,00	96 380,32	96 380,32	100,00	+2 608,37 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +616,00 EUR kreditné príplatky +735,00 EUR odchodné do dôchodku
630	Tovary a služby	52 500,00	69 478,77	69 257,63	99,68	+1 200,54 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +7 549,00 EUR vzdelávacie poukazy
640	Bežné transfery	0,00	1 388,52	1 388,52	100,00	+232,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	298	288	Čiastočne	
		2010	288	326	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	98	98	Splnené	
		2010	100	100	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľsko - opatrovateľskú činnosť, voľný čas v dennej forme štúdia a vo vyššom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu. Zriaďovateľ uskutočnil zmenu rozpočtu na pridelenie finančných prostriedkov na zabezpečenie osláv výročia školy, dofinancovanie neuhradených faktúr za dodávky plynu a vykonané revízie. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - odpadové potrubie	6 133,99
havária - strešná krytina (narušená časť krytiny)	9 606,22
Spolu bežné výdavky	15 740,21

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	494 970,00	683 909,68	679 705,97	99,39	+141 977,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	440 040,00	418 999,57	418 999,57	100,00	+23 387,00 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 930,00	142 396,55	142 396,55	100,00	+1 763,99 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +786,00 EUR odchodné do dôchodku +7 779,69 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +3 316,00 EUR vzdelávacie poukazy
630	Tovary a služby	0,00	121 419,01	117 215,30	96,54	+9 930,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
640	Bežné transfery	0,00	1 094,55	1 094,55	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	238	237	Čiastočne	
		2010	237	233	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	100	100	Splnené	
		2010	100	100	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckoremeselnú tvorbu. Ide o dennú formu štúdia a pomaturitné štúdium. Škola úžitkového výtvarníctva patrí medzi umelecké školy, napriek tomu však normatív je nepostačujúci a škola zápasí každý rok s nedostatkom finančných prostriedkov. Škole bola vykonaná zmena rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na dofinancovanie miezd, fondov a energií a v závere roka na pokrytie neuhradených faktúr za dodávky plynu a za vykonané revízie. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
oprava strechy (montáž krytiny, oprava svetlíkov, oprava podkladových miest)	129 937,84
havária schodiskových okenných výplní	13 499,17
Spolu bežné výdavky	143 437,01

Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	846 750,00	868 276,76	891 746,81	102,70	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	408 601,00	434 931,68	434 931,68	100,00	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +3 450,00 EUR dotácia z MŠ SR na maturity
620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 014,00	151 682,29	151 682,29	100,00	+1 021,00 EUR odchodné do dôchodku +1 583,76 EUR vrátenie príjmov z prenájmov
630	Tovary a služby	297 935,00	279 328,63	302 798,68	108,40	+8 472,00 EUR vzdelávacie poukazy
640	Bežné transfery	1 200,00	2 334,16	2 334,16	100,00	+300,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	509	475	Čiastočne	
		2010	475	476	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	90	97	Splnené	
		2010	98	98	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na zdravotnícke odbory vzdelávania (technické) v dennej forme štúdia, vo vyššom pomaturitnom špecializačnom štúdiu a večernom nadstavbovom štúdiu. O študijné odbory školy bol záujem medzi žiakmi základných škôl a zároveň aj medzi večernými a diaľkovými študentmi. Škola vyplatila odchodné do dôchodku a žiaci aktívne využívali vzdelávacie poukazy.

Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	416 690,00	512 453,37	508 898,60	99,31	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	289 035,00	279 477,55	279 477,55	100,00	+73 588,43 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti) +1 754,69 EUR dotácia z MŠ SR na maturity
620	Poistné a príspevok do poisťovní	101 750,00	96 928,42	96 928,42	100,00	+499,00 EUR dopočet na nové počty žiakov +995,00 EUR odchodné do dôchodku
630	Tovary a služby	25 905,00	134 347,40	130 792,63	97,35	+7 920,25 EUR vrátenie príjmov z prenájmov
640	Bežné transfery	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	+4 306,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	360	406	Splnené	
	2010	406	422	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	90	91	Splnené	
	2010	91	91	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na zdravotnícke odbory vzdelávania v dennej forme štúdia, vo vyššom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu a v externom nadstavbovom štúdiu. Nakoľko škola evidovala zvýšený záujem na iných formách štúdia ako dennom štúdiu, došlo k poklesu finančných prostriedkov (percentuálne znížený normatív). Zriaďovateľ v rámci dohodovacieho konania upravil rozpočet školy o chýbajúce finančné prostriedky na energie a v priebehu roka vykonal zmenu rozpočtu na zaplatenie neuhradených faktúr za dodávky tepla.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	199 225,00	474 435,16	455 205,89	95,95	+201 981,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	199 225,00	237 014,68	237 014,68	100,00	+22 786,00 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	79 894,46	79 894,46	100,00	+2 148,64 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +11 000,00 EUR mimorozpočtové zdroje
630	Tovary a služby	0,00	157 526,02	138 296,75	87,79	+14 084,52 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +19 200,00 EUR projekt "Comenius" +4 010,00 EUR vzdelávacie poukazy
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	152	143	Čiastočne		
	2010	143	129	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	100	100	Splnené		
	2010	100	100	Splnené		

Komentár: Zameranie študijných odborov je na podnikanie vo vinohradníctve a ovocinárstve, agroturistike v dennej forme štúdia. SOŠ vinársko-ovocinárska je špecifická škola s celoslovenskou pôsobnosťou, prevádzkovo náročná, čo znamená vysoké faktúry na energie za celý komplex školy a taktiež aj vysoké náklady na učebné pomôcky. V rámci dohodovacieho

konania zriaďovateľ pridelil škole chýbajúce finančné prostriedky na mzdy, príslušné odvody a energie. Škola aktívne získavala finančné prostriedky z projektov a z vlastnej podnikateľskej činnosti. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
transfer - havária strechy (zatečenie)	2 110,05
Spolu bežné výdavky	2 110,05

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	714 641,00	820 710,58	820 710,58	100,00	+2 000,00 EUR 45. výročie založenia školy +64 207,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +12 647,00 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti) +1 746,58 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +6 263,00 EUR dopočet na nové počty žiakov +2 538,00 EUR odchodné do dôchodku +9 500,00 EUR Výtvarná súťaž "Slovensko krajina v srdci Európy" +7 168,00 EUR vzdelávacie poukazy
640	Bežné transfery	714 641,00	820 710,58	820 710,58	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	341	337	Čiastočne	
		2010	337	347	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	100	100	Splnené	
		2010	100	100	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckoremeselnú tvorbu, scénické výtvarníctvo. Ide o dennú formu štúdia a vyššie pomaturitné kvalifikačné štúdium. Škola je zaradená medzi umeleckými školami a medzi žiakmi základných škôl je o jej odbory veľký záujem. Zriaďovateľ pridelil škole finančné prostriedky na zabezpečenie osláv výročia školy, organizovanie výtvarnej súťaže a v závere roka na pokrytie neuhradených faktúr za dodávku tepla a zaplatenie vykonaných revízií.

Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola, Račianska 105, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	674 343,00	682 028,89	682 028,89	100,00	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +3 266,89 EUR dotácia z MŠ SR na maturity -3 961,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR) +1 680,00 EUR vzdelávacie poukazy
640	Bežné transfery	674 343,00	682 028,89	682 028,89	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	428	407	Čiastočne	
		2010	407	382	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončení štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	98	98	Splnené	
		2010	99	99	Splnené	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na podnikanie v remeslách a službách, obchod a služby (kozmetička, kadernička, vizážistka, fotograf...) v dennej forme štúdia, externej a večernej forme štúdia. Žiaci aktívne využívali vzdelávacie poukazy. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - kanalizácia	20 105,91
havária - izolácia budovy	190 571,58
havária - strešný plášť na budove	16 483,16
havária - vodovodné potrubie	3 797,44
Spolu bežné výdavky	230 958,09

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	257 510,00	508 554,28	491 789,92	96,70	+100 469,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +93 050,82 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti) +957,98 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +50,00 EUR mimorozpočtové zdroje
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	199 385,35	149 607,55	132 843,19	88,79	-1 722,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR) +1 441,00 EUR odchodné do dôchodku
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 671,51	80 795,78	80 995,78	100,25	

630	Tovary a služby	47 703,14	271 740,80	271 540,80	99,93	+4 254,00 EUR odstupné pre zamestnancov školy +39 518,48 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +3 606,00 EUR vzdelávacie poukazy +9 419,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
640	Bežné transfery	1 750,00	6 410,15	6 410,15	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	151	169	Splnené	
	2010	169	153	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	95	95	Splnené	
	2010	96	96	Splnené	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na záhradníctvo, aranžérstvo, sadovnícku a krajinársku tvorbu. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbové štúdium, externé a pomaturitné štúdium. Škola má klesajúci počet žiakov za posledné roky, čo znamená znížený prísun finančných prostriedkov. V rámci dohodovacieho konania zriaďovateľ pridelil škole chýbajúce finančné prostriedky na mzdy, odvody a energie a v priebehu kalendárneho roka boli vykonané úpravy rozpočtu na zaplatenie neuhradených faktúr za dodávky plynu, odchodné do dôchodku a odstupné. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
oprava budovy (kanalizácie, omietky, sokle, podlaha, silnoprúdové rozvody)	113 927,95
Spolu bežné výdavky	113 927,95

Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	815 203,00	828 938,66	828 938,66	100,00	+1 000,00 EUR 55. výročie založenia školy +6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +1 669,68 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +312,00 EUR kreditné príplatky
640	Bežné transfery	815 203,00	828 938,66	828 938,66	100,00	+1 489,00 EUR odchodné do dôchodku +419,98 EUR revízie +2 145,00 EUR vzdelávacie poukazy

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	442	445	Splnené	
	2010	445	436	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	100	100	Splnené	
	2010	99	99	Splnené	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na podnikanie v remeslách a službách, obchod a služby (kozmetička, kadernička, vizážistka, ...) v dennej forme štúdia, externej a vo vyššom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu. Zriaďovateľ v priebehu roka vykonal úpravu rozpočtu na zabezpečenie osláv výročia školy, odchodné do dôchodku a na zaplatenie vykonaných revízií. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
oprava sociálnych zariadení	138 786,73
Spolu bežné výdavky	138 786,73

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	644 503,00	668 830,79	668 830,79	100,00	+11 711,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +639,39 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti)
640	Bežné transfery	644 503,00	668 830,79	668 830,79	100,00	+1 845,40 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +2 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov -3 476,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR) +1 506,00 EUR odchodné do dôchodku +10 102,00 EUR vzdelávacie poukazy
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	427	401	Čiastočne		
	2010	401	371	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	96	97	Splnené		
	2010	92	92	Splnené		

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na podnikanie a prevádzku v obchode a službách v dennej a externej forme štúdia. Škola evidovala pokles žiakov hlavne v dennej forme štúdia. Zriaďovateľ vykonal zmenu rozpočtu na zaplatenie dane z nehnuteľnosti, vykonané revízie, pokrytie neuhradených faktúr a vyplatenie odchodného do dôchodku.

Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezínok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	568 118,00	588 668,46	588 668,46	100,00	+12 478,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +2 165,46 EUR dotácia z MŠ SR na maturity -3 496,00 EUR dopočet na nové počty žiakov (dotácia MŠ SR)
640	Bežné transfery	568 118,00	588 668,46	588 668,46	100,00	+2 275,00 EUR odchodné do dôchodku +7 128,00 EUR vzdelávacie poukazy
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	324	295	Čiastočne	
		2010	295	276	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	96	96	Splnené	
		2010	95	95	Splnené	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na ekonomiku a organizáciu, obchod a služby. Na tejto škole sa vyučujú širokospektrálne učebné a študijné odbory a má regionálny záber žiakov z okolia Pezínka. Ide o dennú formu štúdia, externú formu štúdia a nadstavbové štúdium. V priebehu roka boli uskutočnené úpravy rozpočtu na odchodné do dôchodku, vzdelávacie poukazy a neuhradené faktúry za dodávky energií. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - poškodený strešný plášť	35 904,23
transfer - úprava palubovky (telocvičňa)	12 051,99
transfer - klampiarske, pokrývačské a tesárske práce	1 216,00
Spolu bežné výdavky	49 172,22

Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	916 403,00	1 492 030,98	1 488 942,98	99,79	+422 574,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +2 880,77 EUR dotácia z MŠ SR na maturity +236,00 EUR kreditné príplatky
600	Bežné výdavky	916 403,00	1 473 100,16	1 470 012,16	99,79	+3 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov +14 696,00 EUR mimorozpočtové zdroje +6 646,00 EUR dopočet na nové počty žiakov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	542 250,00	829 101,61	829 101,61	100,00	+3 451,00 EUR odchodné do dôchodku +20 708,42 EUR vrátenie príjmov z prenájmov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 872,00	286 610,98	286 610,98	100,00	+3 471,77 EUR projekt - program celoživotného vzdelávania (podprogram Leonardo da Vinci) +43 087,20 EUR dofinancovanie výdavkov (napr. energie, revízie, daň z nehnuteľnosti)
630	Tovary a služby	183 281,00	342 364,79	339 276,79	99,10	+15 008,00 EUR vzdelávacie poukazy +9 051,00 EUR zúčtovanie finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka
640	Bežné transfery	0,00	15 022,78	15 022,78	100,00	+11 887,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
700	Kapitálové výdavky	0,00	18 930,82	18 930,82	100,00	+18 930,82 EUR mimorozpočtové zdroje
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	18 930,82	18 930,82	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	605	600	Čiastočne	
		2010	600	613	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	95	95	Splnené	
		2010	98	98	Splnené	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na agropodnikanie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka v dennej forme štúdia, nastavbovom a pomaturitnom štúdiu. Škola zaznamenala zvýšený záujem o svoje odbory medzi žiakmi základných škôl. V rámci dohodovacieho konania zriaďovateľ pridelil škole chýbajúce finančné prostriedky na mzdy, príslušné odvody a energie. V priebehu roka škola získala finančné prostriedky z projektu programu celoživotného vzdelávania a z vlastnej podnikateľskej činnosti. Zriaďovateľ vykonal zmenu rozpočtu za mimoriadne výsledky žiakov, odchodné do dôchodku, vykonané revízie, daň z nehnuteľnosti a na odškodnenie školského úrazu. Prehľad bežných

výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - strecha (internát – strešná krytina)	49 859,29
havária - telocvičňa: strecha, palubovka, ...	154 912,44
havária – strecha (hydroizolácia)	44 808,63
Spolu bežné výdavky	249 580,36

Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Senec - SOŠ podnikania

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	119 316,00	126 345,61	121 845,85	96,44	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	76 796,00	76 048,15	76 047,22	100,00	+6 700,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov +329,61 EUR dotácia z MŠ SR na maturity
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 032,00	25 095,00	25 091,18	99,98	
630	Tovary a služby	15 488,00	16 525,46	12 031,32	72,80	
640	Bežné transfery	0,00	8 677,00	8 676,13	99,99	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	83	79	Čiastočne		
	2010	79	61	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	100	100	Splnené		
	2010	99	99	Splnené		

Komentár: Škola poskytuje odborné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia v maďarskom vyučovacom jazyku so zameraním na podnikanie. Výrazný pokles záujmu o štúdium na gymnáziu zriaďovateľ plánuje riešiť posilnením organizačnej zložky SOŠ podnikania. Od roku 2011 predpokladáme zmena názvu organizačnej zložky SOŠ podnikania na SOŠ a zaradenie nového odboru - učiteľstvo a vychovávateľstvo v materskej škole. Podľa záujmu o štúdium na gymnáziu sa predpokladá postupný útlm gymnázia a zachovanie organizačnej zložky - Stredná odborná škola. Existencia školy má svoje opodstatnenie, nakoľko ide o jedinou odbornú školu v regióne, ktorá poskytuje vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

Zámer: Financovanie v podprograme Školské stravovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 34/2010 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 001 832,00	1 157 375,90	1 157 368,91	100,00	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri jednotlivých prvkoch.
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	452 192,00	547 727,95	547 727,95	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 506,00	173 728,46	173 728,46	100,00	
630	Tovary a služby	96 118,00	268 273,42	268 266,43	100,00	
640	Bežné transfery	357 016,00	167 646,07	167 646,07	100,00	
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	21	21	Splnené		
	2010	21	21	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	1278	1101	Čiastočne		
	2010	1129	1022	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	50	46	Čiastočne		
	2010	50	39	Čiastočne		

Komentár: Vzdelávacie aktivity a samotné vyučovanie žiakov prebieha v školách a školské jedálne sú ich súčasťou (bez právnej subjektivity). Prostredníctvom týchto zariadení Bratislavský samosprávny kraj zabezpečuje stravovanie pre žiakov škôl. V tomto prvku je rozpočtovaných 21 školských jedální. Merateľný ukazovateľ - počet odstavovaných jedál je uvedený v tis. ks.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	151 086,00	141 663,00	141 663,00	100,00	-9 423,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 900,00	63 800,00	63 800,00	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 350,00	21 350,00	21 350,00	100,00	
630	Tovary a služby	65 836,00	56 462,50	56 462,50	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	50,50	50,50	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	158	146	Čiastočne	
		2010	164	140	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	85	87	Splnené	
		2010	87	72	Čiastočne	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	36 192,00	32 080,00	32 080,00	100,00	-4 112,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 937,00	25 742,19	25 742,19	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 815,00	2 692,30	2 692,30	100,00	
630	Tovary a služby	440,00	3 645,51	3 645,51	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	42	39	Čiastočne	
		2010	39	33	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	47	37	Čiastočne	
	2010	37	33	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	73 866,00	69 141,00	69 141,00	100,00	-4 725,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 000,00	34 927,87	34 927,87	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 120,00	12 209,99	12 209,99	100,00	
630	Tovary a služby	16 746,00	21 707,59	21 707,59	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	295,55	295,55	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	77	66	Čiastočne		
	2010	81	70	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	47	55	Splnené		
	2010	55	54	Čiastočne		

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali aj žiaci zo SOŠ geodetickej, Vazovova 14 v Bratislave a Cirkevnej SOŠ elektrotechnickej Frassatiho, Vazovova 12 v Bratislave.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	43 836,00	59 545,00	59 545,00	100,00	+15 709,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 000,00	31 441,89	31 441,89	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 836,00	10 684,79	10 684,79	100,00	
630	Tovary a služby	4 000,00	17 191,78	17 191,78	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	226,54	226,54	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	72	61	Čiastočne	
	2010	71	58	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	50	49	Čiastočne	
	2010	49	48	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	27 378,00	29 011,00	29 011,00	100,00	+1 633,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 345,00	20 653,22	20 653,22	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 033,00	6 833,07	6 833,07	100,00	
630	Tovary a služby	0,00	1 354,25	1 354,25	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	170,46	170,46	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	36	27	Čiastočne		
	2010	32	23	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	45	43	Čiastočne		
	2010	43	38	Čiastočne		

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	33 540,00	36 062,00	36 062,00	100,00	+3 900,00 EUR odchodné do dôchodku -1 378,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 600,00	21 739,14	21 739,14	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 660,00	8 673,71	8 673,71	100,00	
630	Tovary a služby	280,00	2 412,23	2 412,23	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	3 236,92	3 236,92	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	42	33	Čiastočne	
	2010	40	29	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	47	38	Čiastočne	
	2010	38	21	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	25 506,00	104 209,00	104 209,00	100,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 000,00	42 197,33	42 197,33	100,00	+735,00 EUR odchodné do dôchodku
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 000,00	13 866,35	13 866,35	100,00	+77 968,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
630	Tovary a služby	3 506,00	46 192,08	46 192,08	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	1 953,24	1 953,24	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	68	94	Splnené		
	2010	53	91	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	70	59	Čiastočne		
	2010	59	65	Splnené		

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	54 600,00	112 893,00	112 893,00	100,00	+58 293,00 EUR zmena
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a	48 679,00	56 689,56	56 689,56	100,00	rozpočtu na základe VZN č.

	ostatné osobné vyrovnania					34/2010
620	Poistné a príspevok do poisťovní	901,00	18 781,44	18 781,44	100,00	
630	Tovary a služby	5 010,00	37 325,31	37 325,31	100,00	
640	Bežné transfery	10,00	96,69	96,69	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	117	129	Splnené		
	2010	140	101	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	47	58	Splnené		
	2010	58	42	Čiastočne		

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali vlastní žiaci a žiaci z Gymnázia, Haanova 28 v Bratislave.

Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnázium, Malacky

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	43 134,00	61 745,00	61 745,00	100,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 213,00	39 960,60	39 960,60	100,00	+18 611,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 921,00	13 750,23	13 750,23	100,00	
630	Tovary a služby	0,00	7 927,59	7 927,59	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	106,58	106,58	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	89	65	Čiastočne		
	2010	75	63	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	50	45	Čiastočne		
	2010	45	44	Čiastočne		

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	24 336,00	62 251,50	62 244,51	99,99	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 336,00	42 296,70	42 296,70	100,00	+1 267,00 EUR odchodné do dôchodku
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	10 209,33	10 209,33	100,00	+36 635,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
630	Tovary a služby	0,00	7 871,99	7 865,00	99,91	+13,50 EUR dotácia z ÚPSVaR
640	Bežné transfery	0,00	1 873,48	1 873,48	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	89	65	Čiastočne		
	2010	63	48	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	50	45	Čiastočne		
	2010	38	32	Čiastočne		

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	12 402,00	93 339,00	93 339,00	100,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 402,00	50 095,81	50 095,81	100,00	+80 937,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	16 480,89	16 480,89	100,00	
630	Tovary a služby	0,00	25 765,29	25 765,29	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	997,01	997,01	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	59	86	Splnené		
	2010	52	74	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok				

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	100	97	Čiastočne	
	2010	97	61	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	46 800,00	70 726,00	70 726,00	100,00	+23 926,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	34 615,00	52 651,80	52 651,80	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 185,00	17 590,24	17 590,24	100,00	
630	Tovary a služby	0,00	483,96	483,96	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	87	58	Čiastočne		
	2010	65	69	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	55	45	Čiastočne		
	2010	45	48	Splnené		

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	13 182,00	14 735,00	14 735,00	100,00	+1 553,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 197,00	10 661,01	10 661,01	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	685,00	1 562,70	1 562,70	100,00	
630	Tovary a služby	300,00	2 475,19	2 475,19	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	36,10	36,10	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	17	13	Čiastočne	
	2010	12	12	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	55	50	Čiastočne	
	2010	50	50	Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	58 968,00	111 372,40	111 372,40	100,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	58 968,00	54 870,83	54 870,83	100,00	+634,40 EUR Povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	19 043,42	19 043,42	100,00	+51 770,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
630	Tovary a služby	0,00	37 458,15	37 458,15	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	95	64	Čiastočne		
	2010	74	67	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	50	35	Čiastočne		
	2010	35	32	Čiastočne		

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	34 788,00	14 786,00	14 786,00	100,00	-20 002,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN
640	Bežné transfery	34 788,00	14 786,00	14 786,00	100,00	č. 34/2010
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	31	18	Čiastočne	
	2010	19	14	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	45	35	Čiastočne	
	2010	35	31	Čiastočne	

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

Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Na Pántoch 9, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	82 446,00	23 822,00	23 822,00	100,00	-58 624,00 EUR zmena rozpočtu na základe
640	Bežné transfery	82 446,00	23 822,00	23 822,00	100,00	VZN č. 34/2010
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	50	22	Čiastočne		
	2010	26	21	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	45	33	Čiastočne		
	2010	33	29	Čiastočne		

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	60 216,00	21 437,00	21 437,00	100,00	-38 779,00 EUR zmena rozpočtu na základe

640 Bežné transfery	60 216,00	21 437,00	21 437,00	100,00	VZN č. 34/2010
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	44	27	Čiastočne	
	2010	34	21	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	45	35	Čiastočne	
	2010	35	23	Čiastočne	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	58 344,00	34 706,00	34 706,00	100,00	-23 638,00 EUR zmena rozpočtu na základe
640	Bežné transfery	58 344,00	34 706,00	34 706,00	100,00	VZN č. 34/2010
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	42	32	Čiastočne		
	2010	35	31	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	47	38	Čiastočne		
	2010	38	33	Čiastočne		

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	52 104,00	8 304,00	8 304,00	100,00	-43 800,00 EUR zmena rozpočtu na základe
640	Bežné transfery	52 104,00	8 304,00	8 304,00	100,00	VZN č. 34/2010
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	22	11	Čiastočne	
		2010	9	10	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	47	37	Čiastočne	
		2010	12	13	Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	38 688,00	46 341,00	46 341,00	100,00	+869,00 EUR odchodné do dôchodku +6 784,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
640	Bežné transfery	38 688,00	46 341,00	46 341,00	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	37	40	Splnené	
		2010	41	38	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	36	40	Splnené	
		2010	40	38	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	30 420,00	9 207,00	9 207,00	100,00	-21 213,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
640	Bežné transfery	30 420,00	9 207,00	9 207,00	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	37	40	Splnené	
		2010	41	38	Čiastočne	

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	4	5	Splnené	
	2010	4	9	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	47	47	Splnené	
	2010	6	11	Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Podprogram 8.5: Školské ubytovanie

Zámer: Financovanie v podprograme Školské ubytovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 34/2010 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 955 104,00	2 288 080,74	2 288 079,65	100,00	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri jednotlivých prvkoch.
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	775 181,90	725 644,34	725 639,76	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	223 502,00	226 678,69	226 679,68	100,00	
630	Tovary a služby	139 256,00	514 007,77	514 011,32	100,00	
640	Bežné transfery	817 164,10	821 749,94	821 748,89	100,00	
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	1792	1712	Splnené		
	2010	1712	1664	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	3022	3283	Splnené		
	2010	3283	3283	Splnené		

Komentár: Žiaci študujúci v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sú z okolia Bratislavy a ostatných krajov Slovenska, preto je nutné pre ich ubytovanie zabezpečiť a financovať takýto druh zariadení. Úlohou školských internátov je aj zabezpečovanie mimovyučovacích aktivít pre žiakov školy. V tomto prvku sú rozpočtované

finančné prostriedky pre 17 školských internátov. V merateľnom ukazovateli počet lôžok pre rok 2010 dochádza k nárastu vykazovanej kapacity z dôvodu opravy štatistických výkazov na Školskom internáte pri SOŠ, Na pántoch 9 v Bratislave. Mierny pokles ubytovaných žiakov súvisí s nepriaznivým vývojom demografickej krivky. Merateľný ukazovateľ všetkých prvkov tohto podprogramu - počet ubytovaných žiakov v školských internátoch, sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o školskom internáte - Škol 19-01 k 15. septembru nového školského roka. Z uvedeného dôvodu pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov skutočnosť 2010, pri nižšom počte prijatých žiakov splnené čiastočne a pri vyššom počte prijatých žiakov splnené. Pokles počtu žiakov je spôsobený dlhodobým poklesom populačnej krivky a nižším počtom žiakov končiacich základné školy.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	58 242,00	67 581,01	67 581,01	100,00	+8 829,01 EUR Povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov)
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	58 242,00	49 714,47	49 714,47	100,00	+510,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
630	Tovary a služby	0,00	17 866,54	17 866,54	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	66	51	Čiastočne	
		2010	51	51	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	66	60	Čiastočne	
		2010	60	60	Splnené	

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

Prvok 8.5.2: Školský internát pri Spojenej škole, Račianska 78, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	296 920,00	401 066,18	401 066,18	100,00	+101 546,18 EUR Povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov)
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	151 607,00	160 860,43	160 860,43	100,00	+2 600,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 365,00	52 628,68	52 628,68	100,00	
630	Tovary a služby	89 948,00	186 807,01	186 807,01	100,00	
640	Bežné transfery	2 000,00	770,06	770,06	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	252	260	Splnené	
	2010	260	235	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	280	280	Splnené	
	2010	280	280	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní žiaci z vlastnej školy a z 33 stredných škôl. Z celkovej kapacity lôžok bolo žiakov stredných škôl ubytovaných cca 72 %. Okrem žiakov stredných škôl boli v školskom internáte ubytovaní aj študenti VŠ.

Prvok 8.5.3: Školský internát, Vranovská 2, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	197 566,00	262 206,81	262 206,81	100,00	+2 146,00 EUR odchodné do dôchodku +46 086,00 EUR Povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov) +3 022,04 EUR vrátenie príjmov z prenájmov +3 290,77 EUR revízie, daň z nehnuteľnosti +2 111,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010 +7 985,00 EUR zúčtovanie rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	144 393,00	140 688,84	140 688,84	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 792,00	47 504,94	47 504,94	100,00	
630	Tovary a služby	3 381,00	71 522,69	71 523,46	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	2 490,34	2 489,57	99,97	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	174	173	Čiastočne	
	2010	173	174	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	174	174	Splnené	
	2010	174	174	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní žiaci z 13 stredných škôl. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - kotlová automatika KR2	3 999,99
Spolu bežné výdavky	3 999,99

Prvok 8.5.4: Školský internát, Trnavská 2, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	198 708,00	292 789,00	292 789,00	100,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	146 330,00	137 582,00	137 577,42	100,00	+51 783,00 EUR Povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 122,00	45 351,50	45 352,49	100,00	+41 440,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
630	Tovary a služby	456,00	109 779,50	109 783,37	100,00	+858,00 EUR vzdelávacie poukazy
640	Bežné transfery	3 800,00	76,00	75,72	99,63	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	192	174	Čiastočne		
	2010	174	174	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	206	174	Čiastočne		
	2010	174	174	Splnené		

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní žiaci zo 17 stredných škôl.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	199 850,00	218 380,20	218 380,20	100,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	118 254,00	124 186,54	124 186,54	100,00	+16 780,20 EUR Povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 625,00	42 900,73	42 900,73	100,00	+1 750,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010

630	Tovary a služby	39 871,00	51 006,71	51 006,71	100,00	
640	Bežné transfery	100,00	286,22	286,22	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	184	175	Čiastočne		
	2010	175	199	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	184	184	Splnené		
	2010	184	184	Splnené		

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

Prvok 8.5.6: Školský internát pri SOŠ záhradníckej, Malinovo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	50 248,00	55 833,28	55 833,28	100,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 203,90	5 819,87	5 819,87	100,00	+5 145,28 EUR Povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov) +440,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 000,00	3 161,53	3 161,53	100,00	
630	Tovary a služby	5 600,00	46 644,56	46 644,56	100,00	
640	Bežné transfery	444,10	207,32	207,32	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	38	44	Splnené		
	2010	44	26	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	48	121	Splnené		
	2010	121	121	Splnené		

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní žiaci z vlastnej školy 17 % z celkovej kapacity lôžok. Škola v školskom internáte ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory cudzím osobám.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	142 750,00	172 304,26	172 303,17	100,00	+28 304,26 EUR Povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov) +1 250,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	115 152,00	106 792,19	106 792,19	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 598,00	35 131,31	35 131,31	100,00	
630	Tovary a služby	0,00	30 380,76	30 379,67	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	142	125	Čiastočne	
		2010	125	116	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	215	215	Splnené	
		2010	215	215	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre. Z celkovej kapacity lôžok bolo žiakov stredných škôl ubytovaných cca 50 %. Zvyšné kapacity využívali na krátkodobý prenájom.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	46 822,00	47 232,00	47 232,00	100,00	+410,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
640	Bežné transfery	46 822,00	47 232,00	47 232,00	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	43	41	Čiastočne	
		2010	41	42	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	225	225	Splnené	
		2010	225	225	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z 13 stredných škôl. Z celkovej kapacity lôžok bolo žiakov stredných škôl ubytovaných cca 20 %. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným právnym subjektom.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	46 822,00	47 232,00	47 232,00	100,00	+410,00 EUR zmena rozpočtu na základe
640	Bežné transfery	46 822,00	47 232,00	47 232,00	100,00	VZN č. 34/2010
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	32	41	Splnené	
		2010	41	45	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	87	87	Splnené	
		2010	87	87	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní žiaci z vlastnej školy a zo 7 stredných škôl. Z celkovej kapacity lôžok bolo žiakov stredných škôl ubytovaných cca 35 %. Okrem žiakov stredných škôl boli v ŠI ubytovaní aj študenti VŠ.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	83 366,00	84 096,00	84 096,00	100,00	+730,00 EUR zmena rozpočtu na základe
640	Bežné transfery	83 366,00	84 096,00	84 096,00	100,00	VZN č. 34/2010
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	123	73	Čiastočne	
		2010	73	64	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	210	630	Splnené	
	2010	630	630	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z 5 stredných škôl. Z celkovej kapacity lôžok bolo žiakov stredných škôl ubytovaných cca 7 %. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným právnym subjektom.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	47 964,00	48 384,00	48 384,00	100,00	+420,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
640	Bežné transfery	47 964,00	48 384,00	48 384,00	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	48	42	Čiastočne	
		2010	42	40	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	270	270	Splnené	
		2010	270	270	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z 5 stredných škôl. Z celkovej kapacity lôžok bolo žiakov stredných škôl ubytovaných cca 13 %. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným právnym subjektom.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	158 738,00	160 128,00	160 128,00	100,00	+1 390,00 EUR zmena rozpočtu na základe
640	Bežné transfery	158 738,00	160 128,00	160 128,00	100,00	VZN č. 34/2010
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	138	139	Splnené	

	2010	139	124	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	258	226	Čiastočne	
	2010	226	226	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z 22 stredných škôl. Z celkovej kapacity lôžok bolo žiakov stredných škôl ubytovaných cca 50 %. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným právnym subjektom.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	111 916,00	112 896,00	112 896,00	100,00	+980,00 EUR zmena rozpočtu na základe
640	Bežné transfery	111 916,00	112 896,00	112 896,00	100,00	VZN č. 34/2010
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	91	98	Splnené		
	2010	98	105	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	168	168	Splnené		
	2010	168	168	Splnené		

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z 21 stredných škôl. Z celkovej kapacity lôžok bolo žiakov stredných škôl ubytovaných cca 30 %. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným právnym subjektom.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	34 260,00	34 560,00	34 560,00	100,00	+300,00 EUR zmena rozpočtu na základe
640	Bežné transfery	34 260,00	34 560,00	34 560,00	100,00	VZN č. 34/2010
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	35	30	Čiastočne	
		2010	30	29	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	51	51	Splnené	
		2010	51	51	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z 5 stredných škôl. Z celkovej kapacity lôžok bolo žiakov stredných škôl ubytovaných cca 30 %. Škola v ŠI ubytovávala vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným právny subjektom.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	195 282,00	196 992,00	196 992,00	100,00	+1 710,00 EUR zmena rozpočtu na základe
640	Bežné transfery	195 282,00	196 992,00	196 992,00	100,00	VZN č. 34/2010
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	165	171	Splnené	
		2010	171	172	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	230	230	Splnené	
		2010	230	230	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z 11 stredných škôl. Z celkovej kapacity lôžok bolo žiakov stredných škôl ubytovaných cca 75 %. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným právny subjektom.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	71 946,00	72 576,00	72 576,00	100,00	+630,00 EUR zmena rozpočtu na základe
640	Bežné transfery	71 946,00	72 576,00	72 576,00	100,00	VZN č. 34/2010

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	62	63	Splnené	
	2010	63	57	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	140	140	Splnené	
	2010	140	140	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z 10 stredných škôl. Z celkovej kapacity lôžok bolo žiakov stredných škôl ubytovaných cca 22 %. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným právnym subjektom.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	13 704,00	13 824,00	13 824,00	100,00	+120,00 EUR zmena rozpočtu na základe
640	Bežné transfery	13 704,00	13 824,00	13 824,00	100,00	VZN č. 34/2010
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	7	12	Splnené		
	2010	12	11	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	48	48	Splnené		
	2010	48	48	Splnené		

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a z celkovej kapacity lôžok je žiakov stredných škôl ubytovaných cca 5 %. Škola v ŠI ubytovávala vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným právnym subjektom.

Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity

Zámer: Financovanie zmysluplného využitia voľného času v podprograme Voľnočasové aktivity sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 34/2010 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	821 320,00	812 754,23	812 754,23	100,00	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri jednotlivých prvkoch.
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 398,00	76 787,63	76 787,63	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 942,00	37 806,18	37 806,18	100,00	
630	Tovary a služby	200,00	35 467,42	35 467,42	100,00	
640	Bežné transfery	706 780,00	662 693,00	662 693,00	100,00	

Komentár: Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v kraji nemožno obmedziť len na poskytovanie vzdelávania, ale je nevyhnutné zabezpečiť aj iné voľno-časové aktivity, ktoré podporujú všestranný vývoj detí a mládeže. Účelom a zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť práve tieto dôležité úlohy a vytvoriť podmienky pre zvyšovania úrovne služieb poskytovaných v príslušných školských zariadeniach. V tomto prvku sú rozpočtované finančné prostriedky pre dva školské kluby detí, dve jazykové školy a jedno stredisko záujmovej činnosti. Pri všetkých prvkoch v členení: ŠKD - merateľný ukazovateľ - počet detí využívajúcich služby ŠKD, bude upravený podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o ŠKD - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka. Jazykové školy - merateľný ukazovateľ - počet študentov jazykových škôl bude upravený podľa skutočnosti, uvedenej v štatistickom výkaze o JŠ - Škol 18-01 k 15. septembru nového školského roka. Z uvedeného dôvodu pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov skutočnosť 2010, pri nižšom počte prijatých žiakov splnené čiastočne a pri vyššom počte prijatých žiakov splnené. Pokles počtu žiakov je spôsobený dlhodobým poklesom populačnej krivky a nižším počtom žiakov končiacich základné školy. Školské stredisko záujmovej činnosti - merateľný ukazovateľ - počet žiakov využívajúcich služby ŠSZČ bude upravený podľa skutočnosti, uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 15-01 k 15. septembru nového školského roka. Z uvedeného dôvodu pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov skutočnosť 2010, pri nižšom počte prijatých žiakov splnené čiastočne a pri vyššom počte prijatých žiakov splnené. Pokles počtu žiakov je spôsobený dlhodobým poklesom populačnej krivky a nižším počtom žiakov končiacich základné školy.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	35 192,00	45 994,00	45 994,00	100,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 050,00	26 050,00	26 050,00	100,00	+9 696,00 EUR Povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 942,00	8 942,00	8 942,00	100,00	+1 106,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
630	Tovary a služby	200,00	11 002,00	11 002,00	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	108	106	Čiastočne	
		2010	106	116	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Kapacita školských klubov detí spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	110	110	Splnené	1 oddelenie má v priemere 26,5 žiakov
		2010	106	116	Splnené	

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

Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri Škole pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	79 348,00	104 067,23	104 067,23	100,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	79 348,00	50 737,63	50 737,63	100,00	+24 387,23 EUR Povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	28 864,18	28 864,18	100,00	+332,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
630	Tovary a služby	0,00	24 465,42	24 465,42	100,00	24 719,23 EUR
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2009	268	239	Čiastočne	
	2010	239	242	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Kapacita školských klubov detí spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	420	408	Čiastočne	
	2010	239	239	Splnené	

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

Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	579 960,00	534 070,00	534 070,00	100,00	-45 890,00 EUR zmena rozpočtu na základe
640	Bežné transfery	579 960,00	534 070,00	534 070,00	100,00	VZN č. 34/2010
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% úspešnosti pri ukončení štúdia na jazykových školách za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	96	97	Splnené		
	2010	100	100	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	5013	4833	Čiastočne		
	2010	4833	4894	Splnené		

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

Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	30 120,00	27 610,00	27 610,00	100,00	-2 510,00 EUR zmena rozpočtu na základe
640	Bežné transfery	30 120,00	27 610,00	27 610,00	100,00	VZN č. 34/2010
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja					

Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% úspešnosti pri ukončovaní štúdia na jazykových školách za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	94	95	Splnené	
		2010	100	100	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	323	251	Čiastočne	
		2010	251	194	Čiastočne	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	96 700,00	101 013,00	101 013,00	100,00	+12 639,00 EUR vzdelávacie poukazy
640	Bežné transfery	96 700,00	101 013,00	101 013,00	100,00	-8 326,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť možnosť voľno-časových aktivít v stredisku záujmovej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov, využívajúcich služby strediska záujmovej činnosti spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	680	618	Čiastočne	
		2010	618	479	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Kapacita strediska záujmovej činnosti spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	700	680	Čiastočne	
		2010	680	680	Splnené	

Komentár: Školské stredisko záujmovej činnosti zabezpečovalo podľa výchovného programu školského zariadenia pre deti oddychové a záujmové činnosti v ich voľnom čase.

Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení

Zámer: Financovanie v podprograme Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 34/2010 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 987 250,00	1 539 500,20	1 539 500,20	100,00	+7 688,00 EUR zmena rozpočtu International British Shool – dopočítanie dotácie +7 208,70 EUR presun v rámci originálnych kompetencií z programu 11.5
640	Bežné transfery	1 987 250,00	1 539 500,20	1 539 500,20	100,00	-462 646,50 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť činnosť neštátnych zriaďovateľov ZUŠ a školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov, využívajúcich služby neštátnych zriaďovateľov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	1732	1703	Čiastočne	
		2010	20274	20497	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% poskytnutých finančných prostriedkov pridelených z platného normatívu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	90	90	Splnené	
		2010	88	88	Splnené	

Komentár: Zabezpečovanie vzdelávania v kraji je dôležitá úloha, ktorú nemožno obmedziť len na poskytovanie možnosti vzdelávania, ale aj ostatných činností, čo podporuje vývoj detí a mládeže. Účelom a zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť práve tieto dôležité úlohy a navyše zvyšovať objem pridelených finančných prostriedkov za predpokladu zvyšovania úrovne služieb. V podprograme sú napočítané rozpočty pre zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení v členení: 14 základných umeleckých škôl, 3 súkromné strediská záujmovej činnosti, 2 centrá voľného času, 2 jazykové školy, 33 školských jedální, 1 školský internát, 1 stredisko odbornej praxe, 3 centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a 1 liečebno-výchovné sanatórium. Z uvedeného dôvodu pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov skutočnosť 2010, pri nižšom počte prijatých žiakov splnené čiastočne a pri vyššom počte prijatých žiakov splnené. Pokles počtu žiakov je spôsobený dlhodobým poklesom populačnej krivky a nižším počtom žiakov končiacich základné školy. Nárast počtu žiakov u neštátnych zariadení vznikol v roku 2010 tým, že u zariadení školského stravovania v merateľnom ukazovateli v zmysle zmien legislatívy sú uvedené počty žiakov (potenciálnych stravníkov). Financovanie v zmysle platnej legislatívy v roku 2010 bolo nasledovné: zriaďovateľom cirkevných školských zariadení boli pridelené dotácie vo výške 88 % normatívu BSK a zriaďovateľom súkromných školských zariadení boli pridelené dotácie vo výške 80 % normatívu BSK.

Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe

Zámer: Financovanie v podprograme Strediská odbornej praxe sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 34/2010 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	509 184,00	511 394,00	511 394,00	100,00	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri jednotlivých prvkoch.
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	262 478,00	198 601,31	198 601,31	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	88 030,00	43 724,60	43 724,60	100,00	
630	Tovary a služby	158 516,00	268 680,60	268 680,60	100,00	
640	Bežné transfery	160,00	387,49	387,49	100,00	

Komentár: V strediskách odbornej praxe si žiaci overujú a vykonávajú získané teoretické vedomosti v praxi. Merateľný ukazovateľ pri všetkých prvkoch tohto podprogramu - počet žiakov v strediskách odbornej praxe, bude upravený podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 27-01 k 30. septembru nového školského roka. Z uvedeného dôvodu pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov skutočnosť 2010, pri nižšom počte prijatých žiakov splnené čiastočne a pri vyššom počte prijatých žiakov splnené. Pokles počtu žiakov je spôsobený dlhodobým poklesom populačnej krivky a nižším počtom žiakov končiacich základné školy.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	82 368,00	82 725,50	82 725,50	100,00	+357,50 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 372,00	41 155,63	41 155,63	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 859,00	14 073,81	14 073,81	100,00	
630	Tovary a služby	29 137,00	27 496,06	27 496,06	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	152	143	Čiastočne	
	2010	143	129	Čiastočne	
Merateľný	Výstup	% úspešnosti žiakov SOP pri ukončení štúdia za rok			

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	100	100	Splnené	
	2010	100	100	Splnené	

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

Prvok 8.8.2: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ záhradníckej, Malinovo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	84 096,00	84 461,00	84 461,00	100,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	50 817,00	77 425,54	77 425,54	100,00	+365,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 525,00	2 850,69	2 850,69	100,00	
630	Tovary a služby	19 754,00	4 184,77	4 184,77	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	159	146	Čiastočne	
		2010	146	112	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% úspešnosti žiakov SOP pri ukončovaní štúdia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	100	100	Splnené	
		2010	100	100	Splnené	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	342 720,00	344 207,50	344 207,50	100,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	172 289,00	80 020,14	80 020,14	100,00	+1 487,50 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010
620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 646,00	26 800,10	26 800,10	100,00	
630	Tovary a služby	109 625,00	236 999,77	236 999,77	100,00	
640	Bežné transfery	160,00	387,49	387,49	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	603	595	Čiastočne	
	2010	595	603	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% úspešnosti žiakov SOP pri ukončovaní štúdia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	100	100	Splnené	
	2010	100	100	Splnené	

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

Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	4 119 903,00	7 949,60	6 319,24	79,49	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri jednotlivých prvkoch.
630	Tovary a služby	2 271 031,00	7 949,60	6 319,24	79,49	
640	Bežné transfery	1 848 872,00	0,00	0,00		

Komentár: V podprograme Ostatné výdavky na školstvo sú napočítané finančné prostriedky na prenesené kompetencie, ktoré predstavujú 7 % z celkového normatívneho rozpočtu na rok 2010, ktorý bol pridelený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Bratislavskému samosprávnemu kraju v zmysle zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a NV č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a výdavky na originálne kompetencie, v ktorých sú napočítané finančné prostriedky a ktoré boli použité na:

- nové výkony,
- dofinancovanie energií,
- náklady v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení,
- školské súťaže,
- revízie,
- spolufinancovanie projektov,
- zdravotnú službu,
- daň z nehnuteľností
- výročia škôl
- vybavenie škôl a školských zariadení,
- novozaradené neštátne školy a školské zariadenia v zmysle ustanovení novely VZN č. 34/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým

školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevným a súkromným zriaďovateľom ZUŠ, jazykových škôl a školských zariadení.

Podprogram 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	2 271 031,00	0,00	0,00		- 1 571 031,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov - 651 238,00 EUR dopočítanie na nové počty žiakov, neuhradené faktúry (energie, revízie,...) - 48 762,00 EUR učebné pomôcky Prostriedky boli presunuté na jednotlivé prvky podprogramov 8.2 a 8.3
630	Tovary a služby	2 271 031,00	0,00	0,00		
Zodpovednosť Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu						
Cieľ Efektívne a transparentné prerozdelenie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v školstve						
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet škôl spolu za rok						
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	0	0	Splnené	
		2010	58	58	Splnené	

Podprogram 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 848 872,00	7 949,60	6 319,24	79,49	- 231 277,53 EUR povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov) - 350 062,72 EUR príjmy z prenájmov - 578 362,15 EUR neuhradené faktúry, revízie, daň z nehnuteľnosti - 37 560,00 EUR spolufinancovanie projektov, výročia škôl, súťaže, deň učiteľov - 63 096,00 EUR dopočítanie na nové počty žiakov - 6 400,00 EUR odchodné do dôchodku, odstupné Prostriedky boli presunuté na podprogramy 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 +5 065 EUR presun v rámci originálnych kompetencií z programu 3
630	Tovary a služby	0,00	7 949,60	6 319,24	79,49	
640	Bežné transfery	1 848 872,00	0,00	0,00		- 900 000,00 EUR presun v rámci originálnych kompetencií na program 1 Zostatok 7 949,60 EUR – vyčerpané v sume 6 699,60 EUR – štátne symboly a čiastka 1 250,00 EUR na vstupenky (Zhrňajova nevesta). +18 060,50 EUR presun z programu 9 podľa uznesenia ZBSK č. 84/2010 +302 710,50 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č. 34/2010

Zodpovednosť	Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, zdravotnej služby, výročia škôl, dane z nehnuteľností, revízií,...				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	0	0	Splnené	
	2010	164	164	Splnené	

Program 9: Šport

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj - kraj športu 21. storočia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	110 000,00	86 939,50	82 631,46	95,04	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	5 106,00	5 106,00	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	104,00	104,00	100,00	
630	Tovary a služby	50 000,00	24 068,52	24 062,98	99,98	
640	Bežné transfery	60 000,00	57 660,98	53 358,48	92,54	
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet športových podujatí spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie		Poznámka
	2009	20	11	Čiastočne		
	2010	20	50	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených druhov športov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie		Poznámka
	2009	10	7	Splnené		
	2010	12	12	Splnené		

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

Podprogram 9.1: Školská telesná výchova a školský šport

Zámer: Zvýšenie úrovne pohybových návykov detí a mládeže

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	60 000,00	41 939,50	41 939,50	100,00	-18 060,50 EUR presun na 8.9.2
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	5 106,00	5 106,00	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	104,00	104,00	100,00	
630	Tovary a služby	0,00	22 229,50	22 229,50	100,00	
640	Bežné transfery	60 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00	
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť podporu rôznorodých športových a mládežníckych aktivít na území BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet športových podujatí spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	20	11	Čiastočne		
	2010	20	23	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených druhov športov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	7	6	Čiastočne		
	2010	7	7	Splnené		

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

- A. Projekt rozvoja futbalu na stredných školách BSK
- B. Projekt dlhodobej, pravidelnej súťaže stredoškôľakov BSK v basketbale
- C. Majstrovstvá stredných škôl BSK vo florbale chlapcov a dievčat

Mimo súťaží škôl bol podporený a realizovaný "Systém podpory organizovania a vytvárania pravidelných mimovyučovacích pohybových aktivít pre žiakov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK". Podstatou tohto systému je motivácia škôl, aktivizovať školské deti a mládež k pohybovým aktivitám v rôznych formách. Ďalej bol realizovaný projekt "Otvorená škola - oblasť športu 2010", vytvorenie centra športu zo školy, školského zariadenia. Tiež boli finančne podporené žiadosti škôl na zakúpenie nevyhnutného športového náradia, náčinia a výstroje.

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	22 000,00	28 800,00	25 091,96	87,12	+10 000,00 EUR presun z 9.3 - 3 200,00 EUR šetrenie(uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
630	Tovary a služby	22 000,00	1 839,02	1 833,48	99,70	
640	Bežné transfery	0,00	26 960,98	23 258,48	86,27	
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ		Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet športových podujatí spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	13	12	Čiastočne	
		2010	13	15	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet podporených druhov športov za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	3	1	Čiastočne	
		2010	5	10	Splnené	

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

Podprogram 9.3 : Deti a mládež BSK

Zámer: Podpora mobility detí a mládeže BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	28 000,00	16 200,00	15 600,00	96,30	-10 000,00 EUR presun na 9.2 -1 800,00 EUR šetrenie(uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
630	Tovary a služby	28 000,00	0,00	0,00		
640	Bežné transfery	0,00	16 200,00	15 600,00	96,30	
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ		Zabezpečiť podporu rôznorodých mládežníckych aktivít na území BSK				

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených aktivít a podujatí za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	0	0	Splnené	
		2010	20	12	Čiastočne	

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

Program 10: Kultúra

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	2 859 779,10	2 998 841,10	2 980 252,89	99,38	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
600	Bežné výdavky	2 859 779,10	2 988 841,10	2 970 252,89	99,38	
630	Tovary a služby	95 439,10	154 340,27	135 752,06	87,96	
640	Bežné transfery	2 764 340,00	2 834 500,83	2 834 500,83	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	

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

Podprogram 10.1: Manažment kultúry

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	45 739,10	2 600,27	1 466,88	56,41	-28 500,00 EUR presun na 10.3.2 -12 638,83 EUR daň z nehnuteľností, presun na 10.3.1, 10.3.3, 10.4, 10.5, 10.6
630	Tovary a služby	45 739,10	2 600,27	1 466,88	56,41	-2 000,00 EUR presun na 10.3.4
Zodpovednosť Oddelenie kultúry						
Cieľ Spracovanie strategických, koncepcných a vývojových materiálov o rozvoji kultúry v regióne BSK						
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet koncepcných projektov a materiálov						
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	16	5	Nesplnené		
	2010	5	8	Splnené	Zastupiteľstvo BSK uznesením č. 26/2010 zobralo na vedomie materiál: Informácia o činnosti kultúrnych zariadení v ZP Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2009.	

Komentár: V roku 2010 bol oddelením kultúry spracovaný 1 materiál do zastupiteľstva. Z dôvodu prijatia úsporných opatrení boli pozastavené práce na obstaraní Koncepcie rozvoja

kultúry v BSK na roky 2010 - 2015. Materiál Strategické ciele a priority BSK v oblasti kultúry bol spracovaný, ako aj stanoviská a pripomienky k legislatívnym a koncepčným materiálom MK SR a iných orgánov štátnej a verejnej správy.

Podprogram 10.2: Kultúrne podujatia a ich marketing

Zámer: Skvalitnenie a rozšírenie ponuky kultúrnych aktivít s regionálnym dopadom

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	49 700,00	36 900,00	20 045,18	54,32	-800,00 EUR presun na 10.3.2 -9 500,00 EUR presun na 10.5
630	Tovary a služby	49 700,00	36 900,00	20 045,18	54,32	-2 500,00 EUR presun na 10.3.3
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zvýšenie ponuky a počtu regionálnych kultúrnych podujatí				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet zrealizovaných podujatí s regionálnym dosahom				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	4	10	Splnené		
	2010	11	21	Splnené	V roku 2010 oddelenie kultúry pripravilo 21 podujatí, z toho 9 s medzinárodnou účasťou.	

Komentár: Pri organizovaní kultúrnych podujatí na území BSK bol sledovaný a usmerňovaný počet a kvalita kultúrnych podujatí, a zabezpečovaná kvalifikovaná propagácia a marketing. Mierny nárast finančných prostriedkov oproti roku 2009 bol spôsobený zaradením nových typov podujatí v intenciách aktuálneho kultúrno-spoločenského dopytu v regióne. V roku 2010 boli realizované podujatia: Putovného projektu výstavy Sídlné mestá regiónov krajín V4, Sprievodný kultúrny program k ITF SLOVAKIATOUR, spracovanie námetu a scenára, koordinácia a organizačné zabezpečenie pre realizačný tím výroby DVD o kultúrnom dedičstve, architektúre a vinohradníctve v BSK, realizácia výstavky Môj zážitok z bábkového divadla, vo vstupnej hale Úradu BSK, Spoločenský večer pri príležitosti oslavy 20. výročia Divadla ASTORKA KORZO'90, výstava Ocenenie za príkladnú obnovu 2010 v spolupráci s AINova vo vstupných priestoroch Úradu BSK, spolupráca na realizácii 5. ročníka divadelného festivalu Nová dráma/New Drama 2010 v divadle ARÉNA, realizácia osláv Medzinárodného dňa detí v BSK, Spolupráca na realizácii podujatia 13. ročník Festival Mlyn 2010, Sviatok hudby, realizácia projektu "Lodou do múzea Danubiana a na Vodné dielo Čunovo", príprava a organizačné zabezpečenie 7. ročníka Keramických trhov v spolupráci s MM v Pezinku, realizácia konferencie Dni európskeho kultúrneho dedičstva v BSK a vydanie zborníka z príspevkov konferencie, Zabezpečenie výroby a distribúcia propagačných bannerov pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, Jablkové hodovanie v spolupráci s 5 obcami a mestami BSK, Spolupráca s Divadlom ASTORKA na príprave a realizácii 5. ročníka divadelného festivalu ASTORKA 2010, Organizačné zabezpečenie podujatia Mladí do divadla, KORZO'90, realizácia Mikulášskeho predstavenia pre deti zamestnancov Úradu BSK v BBD, spoločenský večer pri

príležitosti oslavy 40. výročia Divadla LUDUS, Spolupráca na príprave spoločenského večera pri príležitosti oslavy 50. výročia od vzniku Malokarpatského múzea v Pezinku.

Podprogram 10.3: Divadlá

Zámer: Zabezpečenie kvalitnej a programovo bohatej divadelnej ponuky

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	2 109 340,00	2 268 108,76	2 267 508,76	99,97	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch podprogramu.
630	Tovary a služby	0,00	114 840,00	114 240,00	99,48	
640	Bežné transfery	2 109 340,00	2 153 268,76	2 153 268,76	100,00	

Komentár: V roku 2010 všetky divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (Divadlo ARÉNA, Divadlo ASTORKA KORZO´90, Bratislavské bábkové divadlo, Divadlo LUDUS) prekročili plnenie merateľných ukazovateľov, t.j. uviedli po 4 nové tituly. Podarilo sa to najmä vďaka úspešnosti pri čerpaní grantov z Grantového programu MK SR, ale aj získaním sponzorských príspevkov a darov.

Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	753 000,00	791 901,47	791 901,47	100,00	+15 070,74 EUR dofinancovanie kinotechniky, +5 000,00 EUR dotácia z MK SR "Absolvent ", +15 000,00 EUR dotácia z MK SR Jazzové koncerty 2010, +262,00 EUR dotácia z MK SR na kultúrne poukazy, +3 568,73 EUR úhrada dane z nehnuteľností, +5 000,00 EUR dotácia z MK SR - Rozprávka piatich náboženstiev - 5 000,00 EUR vrátenie dotácie - Rozprávka o 5 náboženstiev
640	Bežné transfery	753 000,00	791 901,47	791 901,47	100,00	

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Cieľ: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
-----	------	------------	---------	----------

2009	2	4	Splnené	
------	---	---	---------	--

2010	2	4	Splnené	Divadlo v roku 2010 uviedlo 4 nové tituly: Othello, S brokovnicou na manžela, Absolvent, Arzenik a staré dámy.
------	---	---	---------	--

Komentár: Zvýšený počet premiér bol umožnený pridelením grantov z MK SR a získaním sponzorských príspevkov. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - prepadnutá zámková dlažba	10 103,78
Spolu bežné výdavky	10 103,78

Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	640 600,00	725 782,00	725 782,00	100,00	+1 000,00 EUR dotácia z MK SR - 20 rokov divadla Astorka Korzo 90, +2 000,00 EUR Výročie založenia, +5 000,00 EUR Dni Astorky v Prahe 2010, +3 382,00 EUR dotácia z MK SR na kultúrne poukazy, +20 000,00 EUR Festival Astorka 2010, +10 000,00 EUR dotácia z MK SR - A.P. Čechova PLATONOV, +5 000,00 EUR dotácia z MK SR –J.W. Goetheho Stella, +800,00 EUR Projekt Mladí do divadla, +26 500,00 EUR presun z 10.1, +7 000,00 EUR dotácia z MK SR - Účasť na festivale Petrovské divadelné dni 2010, +3 500,00 EUR dotácia z MK SR - Účasť na medzinárodnom divadelnom festivale Slavija Belehrad 2010, +1 000,00 EUR dotácia z MK SR - Účasť na podujatí Deň maďarskej drámy,
640	Bežné transfery	640 600,00	725 782,00	725 782,00	100,00	
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	2	4	Splnené	
		2010	2	4	Splnené	Divadlo uviedlo v roku 2010 štyri nové tituly: Stella, Platonov, Klietka z červeného zlata a koprodukčný projekt v spolupráci s nórsnym divadlom pod názvom Červená, biela a modrá.

Komentár: Zvýšený počet premiér bol umožnený pridelením grantov z MK SR a získaním sponzorských príspevkov. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
oprava dlažby	132,78
Spolu bežné výdavky	132,78

Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	430 900,00	457 311,29	457 311,29	100,00	+10 284,00 EUR dotácia z MK SR na kultúrne poukazy, +2 000,00 EUR dotácia z MK SR - účelová dotácia -2 000,00 EUR vrátenie účelovej dotácie, +6 000,00 EUR dotácia z MK SR - Figaro, +2 000,00 EUR dotácia z MK SR - Gašparko s Kubom v krištáľovom kaštieli,
640	Bežné transfery	430 900,00	457 311,29	457 311,29	100,00	+2 000,00 EUR dotácia z MK SR - Kocúr v čižmách, +3 627,29 EUR úhrada dane z nehnuteľností, +2 500,00 EUR presun z 10.1
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	2	4	Splnené		
	2010	2	4	Splnené	Uvedenie nových predstavení v roku 2010: Figaro, Čin - Čin, Rúfusové rozprávky z cyklu škôlkohry, Kocúr v čižmách	

Komentár: Zvýšený počet premiér bol umožnený pridelením grantov z MK SR a získaním sponzorských príspevkov. Prehľad bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária – rozvody vody (únik vody v časti sociálnych zariadení)	5 183,49
Spolu bežné výdavky	5 183,49
transfer - telefónna ústredňa	4 688,07
Spolu kapitálové výdavky	4 688,07
Spolu výdavky	9 871,56

Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	284 840,00	293 114,00	292 514,00	99,80	+2 000,00 EUR 40. výročie osláv založenia Divadla Ludus,

630	Tovary a služby	0,00	114 840,00	114 240,00	99,48	+6 274,00 EUR dotácia z MK SR na kultúrne poukazy, +5 000,00 EUR dotácia z MK SR - Jarné prebudenie,
640	Bežné transfery	284 840,00	178 274,00	178 274,00	100,00	-5 000,00 EUR vrátenie dotácie z MK SR - Jarné prebudenie

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	2	4	Splnené		
	2010	2	4	Splnené	Divadlo uviedlo v roku 2010 nové tituly: Popletená pančucha, Fantázia, Maratón, Trik Trejsy,	

Komentár: Zvýšený počet premiér bol umožnený prídelením grantov z MK SR a získaním sponzorských príspevkov.

Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku

Zámer: Ochranovať a sprístupňovať kultúrne dedičstvo v BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	215 000,00	275 227,20	275 227,20	100,00	
600	Bežné výdavky	215 000,00	265 227,20	265 227,20	100,00	+2 000,00 EUR 50. výročie osláv múzea, +15 000,00 EUR neuhradené faktúry (energie) +5 000,00 EUR Keramické trhy 2010, +1 400,00 EUR dotácia z MK SR - Múzeum Ferdiša Kostku, +1 327,20 EUR úhrada dane z nehnuteľností, +4 300,00 EUR dotácia z MK SR - Odvlhčenie priestorov pivničnej, expozície Malokarpatského múzea v Pezinku,
640	Bežné transfery	215 000,00	265 227,20	265 227,20	100,00	+3 000,00 EUR dotácia z MK SR - Publikácia Vinohradnícke listy v Malokarpatskom regióne, +2 200,00 EUR dotácia z MK SR - Reštaurovanie kyrysu pezinskej gardy, +1 000,00 EUR dotácia z MK SR - reštaurovanie olejomalieb, +15 000,00 EUR presun z 10.5.
700	Kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	+10 000,00 EUR dotácia z MK SR - Vitrinový systém a veľkoplošné fotografie
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK a sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet získaných a zreštaurovaných zbierkových predmetov				

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	23	11	Nesplnené	
	2010	20	121	Splnené	Múzeu sa podarilo získať 121 nových kusov zbierkových predmetov, z toho získali darom 20 ks.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzea spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	3000	5125	Splnené	
	2010	5000	5413	Splnené	Celkový počet návštevníkov 5413, z toho platiacich návštevníkov bolo 4504, neplatiacich 909.

Komentár: V intenciách zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty a jeho neskorších dodatkov, prioritou múzea v roku 2010 bolo zabezpečovanie a zachovávanie predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty ako súčasti kultúrneho dedičstva, utváranie podmienok na ich ochranu, využívanie a sprístupňovanie tak, aby prispievali k šíreniu poznatkov, vedeckému bádaniu a poznávaniu histórie, kultúry a prírody Slovenska. Väčšina pridelených rozpočtových prostriedkov slúžila na úhradu prevádzkových a mzdových nákladov. Prehľad bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
obhliadka – Kupeckého dom – návrh sanácie strechy	132,80
transfer - bezpečnostný systém	975,80
Spolu bežné výdavky	1 108,60
architektonicko-výtvarný návrh expozície	6 000,00
transfer - vitrínový systém a bod. osvetlenie	1 083,99
Spolu kapitálové výdavky	7 083,99
Spolu výdavky	8 192,59

Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	240 000,00	208 958,14	208 958,14	100,00	+500,00 EUR dotácia z MK SR - Amfo 2010 - krajská súťaž amaterskej fotografie, +660,00 EUR dotácia z MK SR - Bratislavské metamorfózy, -15 070,74 EUR presun na 10.3.1, +660,00 EUR dotácia z MK SR - Cineama 2010, +660,00 EUR dotácia z MK SR - Divadelné konfrontácie, +830,00 EUR dotácia z MK SR - Hrajte nám muziky vesele,

640	Bežné transfery	240 000,00	208 958,14	208 958,14	100,00	+830,00 EUR dotácia z MK SR - Konc jak živé, +2 868,88 EUR Úhrada dane z nehnuteľností, +830,00 EUR dotácia z MK SR - Stretnutie s malou Táliou, +660,00 EUR dotácia z MK SR - Tanečná škola, +500,00 EUR dotácia z MK SR - Výtvarné spektrum 2010, +830,00 EUR dotácia z MK SR - XVI. Krajská prehládka speváckych zborov Bratislavského kraja, +1 700,00 EUR dotácia z MK SR - Zahrajte mi muzikanti, -35 000,00 EUR presun na 10.4, +9 500,00 EUR presun z 10.2, -2 000,00 EUR presun na 10.3.2
-----	-----------------	------------	------------	------------	--------	---

Zodpovednosť					
Cieľ	Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných prehliadok a súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	16	10	Nesplnené	
	2010	14	16	Splnené	MOS organizovalo v roku 2010 16 postupových súťaží a prehliadok, na 10 získalo grant z Grantového programu MK SR.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vlastných kultúrnych a voľnočasových podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	19	20	Splnené	
	2010	20	26	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít v oblasti vzdelávania a osvetvy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	30	30	Splnené	
	2010	20	23	Splnené	

Komentár: Napriek viacnásobnému kráteniu rozpočtových prostriedkov v priebehu roka sa podarilo MOS Modra zrealizovať všetky plánované aktivity a podujatia. Rozpočtové prostriedky boli použité prioritne na dofinancovanie postupových súťaží a prehliadok v oblasti ZUČ. Väčšina pridelených rozpočtových prostriedkov slúžila na úhradu prevádzkových a mzdových nákladov. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
transfer - oprava prešov a iné drobné opravy	12 172,26
havária - bleskozvody	12 746,80
Spolu bežné výdavky	24 919,06

Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku

Zámer: Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	200 000,00	207 046,73	207 046,73	100,00	+800,00 EUR dotácia z MK SR - Elektronizácia prevádzky knižničného systému, +1 246,73 EUR Úhrada dane z nehnuteľností,
640	Bežné transfery	200 000,00	207 046,73	207 046,73	100,00	+5 000,00 EUR dotácia z MK SR - Nákup kníh.
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	187000	179964	Nesplnené		
	2010	180000	188572	Splnené	Knižnica prostredníctvom svojich oddelení realizovala v roku 2010 spolu 188 572 výpožičiek, čo je o 8 608 viac ako v min. roku /179 964 výpožičiek/, z toho: 148 395 - pre dospelých a 40 177 - pre deti .	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prírastkov knižničného fondu				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	4300	4884	Splnené		
	2010	4500	4935	Splnené	Z prideleného rozpočtu zaobstarala knižnica 1 968 titulov v hodnote 14 721,47 EUR, z darov(dary + náhrady + granty) získala 2 352 titulov v hodnote 12 965,25 EUR a z grantu z MK SR zakúpili 615 zv. v hodnote 5 000,00 EUR.	

Komentár: Malokarpatskej knižnici bol v r. 2010 pridelený rozpočet vo výške, ktorá umožnila zachovať činnosti a funkcie knižnice. Väčšina pridelených rozpočtových prostriedkov slúžila na úhradu prevádzkových a mzdových nákladov.

Program 11: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Plnenie kompetencie v oblasti sociálnej politiky.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	21 862 146,20	21 584 757,53	20 170 194,03	93,45	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
600	Bežné výdavky	21 862 146,20	21 500 429,90	20 120 866,40	93,58	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 023 327,90	8 045 947,63	7 949 867,91	98,81	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 807 775,62	2 777 589,64	2 736 429,04	98,52	
630	Tovary a služby	5 114 849,43	4 940 658,85	4 890 502,29	98,98	
640	Bežné transfery	5 916 193,25	5 736 233,78	4 544 067,16	79,22	
700	Kapitálové výdavky	0,00	84 327,63	49 327,63	58,50	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	84 327,63	49 327,63	58,50	

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

Bežné výdavky na aktivity v predmetnom programe, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	15 079 016,00	15 717 183,45	15 544 637,51	98,90	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
600	Bežné výdavky	15 079 016,00	15 632 855,82	15 495 309,88	99,12	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	7 703 055,90	7 962 638,42	7 880 559,71	98,97	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 711 989,99	2 748 970,95	2 709 852,26	98,58	
630	Tovary a služby	4 599 729,36	4 818 364,69	4 806 101,26	99,75	
640	Bežné transfery	64 240,75	102 881,76	98 796,65	96,03	
700	Kapitálové výdavky	0,00	84 327,63	49 327,63	58,50	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	84 327,63	49 327,63	58,50	

Komentár: Zariadenia sociálnych služieb, ktoré má BSK v súčasnosti vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, prešli do jeho samosprávnej pôsobnosti dňom 1. júla 2002 a niektoré od 1. januára 2004 v rámci decentralizácie sociálnych služieb, účinnosťou zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. Týmto obdobím začal BSK plniť voči obyvateľom svojho územia novú úlohu: poskytovanie starostlivosti a zabezpečovanie pomoci tým občanom, ktorí v dôsledku nepriaznivej sociálnej situácie boli odkázaní na pomoc iných. Postupne niektoré z týchto zariadení boli BSK na základe potrieb reprofilmované z domova sociálnych služieb pre deti na domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, u niektorých boli zavedené nové druhy sociálnych služieb, u niektorých, na základe záverov kontrol Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, bola zmenená kapacita počtu klientov. K 31.12.2010 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 16 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou. Sú to rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet BSK, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka, s víziou na ďalšie 2 nasledujúce roky. V týchto zariadeniach sa kumuluje celkovo 29 druhov sociálnych služieb s celkovou kapacitou 1 699 miest.

Počet/druh sociálnych služieb/ kapacita k 31.12.2010:

3/ zariadenie pre seniorov 306

7/ domov sociálnych služieb pre dospelých 655

1/ domov sociálnych služieb pre deti 149

8/ domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 362

3/ zariadenie podporovaného bývania 34

1/ útulok 4

1/ domov na pol ceste 2

1/ zariadenie núdzového bývania 6

2/ rehabilitačné stredisko 181

Spolu: 1 699 miest

Prvok 11.1.1: DSS KAMPINO

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	519 646,00	568 101,00	568 086,57	100,00	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	306 847,00	324 643,26	324 643,26	100,00	+33 106,00 EUR dofinancovanie prevádzky +1 370,00 EUR mimorozpočtové zdroje (napr. dary, projekty ...) +13 979,00 EUR vyplatenie odmien pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	108 010,00	113 036,08	113 036,08	100,00	
630	Tovary a služby	102 989,00	128 185,17	128 185,17	100,00	
640	Bežné transfery	1 800,00	2 236,49	2 222,06	99,35	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	

	2009	0	0	Splnené	Plán je splnený. V roku 2009 v DSS KAMPINO neboli evidované žiadne sťažnosti.
	2010	0	0	Splnené	Plán je splnený. V roku 2010 v Domove sociálnych služieb KAMPINO neboli evidované žiadne sťažnosti.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	2	2	Splnené	Plán je splnený. Pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci Ú BSK boli v roku 2009 vykonané dve metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
	2010	3	3	Splnené	Plán splnený. Pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci Ú BSK boli v roku 2010 vykonané tri metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	48	50	Splnené	Plán je splnený. V roku 2009 sa zvýšila kapacita DSS Kampino o dve miesta, na kapacitu 50 miest.
	2010	50	50	Splnené	Plán je splnený. Domov sociálnych služieb Kampino v roku 2010 plnil počet 50 umiestnených klientov.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	100	104,16	Splnené	Využiteľnosť DSS Kampino je plnená na 104,16% z dôvodu zvýšenia kapacity o dve miesta.
	2010	100	100	Splnené	Plán je splnený. Využiteľnosť zariadenia DSS Kampino bola za rok 2010 splnená na 100 %.

Komentár: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino poskytuje sociálnu službu ambulantnou, týždennou a celoročnou formou pobytu. Kapacita zariadenia je 50 klientov.

Prvok 11.1.2: DSS Báhoň

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 150 281,00	1 168 646,89	1 168 646,89	100,00	+1 188,59 EUR povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov, aktivačnú činn., ...)
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	552 992,00	563 205,75	563 205,75	100,00	+2 694,00 EUR 80. výročie založenia
620	Poistné a príspevok do poisťovní	200 357,00	203 287,22	203 287,22	100,00	+1 680,30 EUR mimorozpočtové zdroje (napr. dary, projekty ...)
630	Tovary a služby	390 932,00	395 694,37	395 694,37	100,00	+500,00 EUR dotácia z MK SR - Nádej dávajú oči cez duše otvárajú
640	Bežné transfery	6 000,00	6 459,55	6 459,55	100,00	+1 554,00 EUR Rehabilitácia k zlepšeniu kondície klientov
						+173,00 EUR 10% spolufinancovanie BSK
						+10 576,00 EUR vyplatenie odmien pre zamestnancov
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	

	2009	0	0	Splnené	Plán je splnený. V DSS Báhoň v roku 2009 neboli evidované žiadne sťažnosti.
	2010	0	0	Splnené	Plán splnený. V roku 2010 v Domove sociálnych služieb Báhoň neboli evidované žiadne sťažnosti.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	2	2	Splnené	Plán splnený. Pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci Ú BSK boli v roku 2009 vykonané dve metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
	2010	3	3	Splnené	Plán splnený. Pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Ú BSK vykonali v roku 2010 v Domove sociálnych služieb Báhoň tri metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	91	91	Splnené	Plán je splnený. Kapacita DSS v roku 2009 bola 91 miest.
	2010	91	94	Splnené	Plán je splnený. Zvýšenie počtu umiestnených klientov je z dôvodu poskytovania sociálnych služieb klientom DSS a plnenia ich potrieb.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	100	100	Splnené	Plán je splnený. DSS Báhoň plnil v roku 2009 využiteľnosť zariadenia na 100%.
	2010	100	101.6	Splnené	Plán je splnený. Zvýšenie využiteľnosti zariadenia o 1,6% súvisí s plnením počtu umiestnených klientov v roku 2010. Domov sociálnych služieb Báhoň vykonával poskytovanie sociálnych služieb na základe požadovaných potrieb klientov regiónu BSK.

Komentár: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň poskytuje sociálnu službu celoročnou formou pobytu. Kapacita zariadenia je 91 klientov.

Prvok 11.1.3: DSS HESTIA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	237 688,00	240 128,32	237 317,62	98,83	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	140 149,00	140 334,00	138 265,22	98,53	+508,12 EUR povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov, aktivačnú činn., ...) +1 043,20 EUR mimorozpočtové zdroje (napr. dary, projekty ...) +800,00 EUR Univerzálny kuchynský robot + 89,00 EUR 10% spolufinancovanie BSK
620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 561,00	51 732,93	51 004,71	98,59	
630	Tovary a služby	45 148,00	47 378,83	47 365,13	99,97	
640	Bežné transfery	830,00	682,56	682,56	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	0	0	Splnené	Plán je splnený. V DSS Hestia v roku 2009 neboli evidované žiadne sťažnosti.	

	2010	0	0	Splnené	Plán je splnený. V Domove sociálnych služieb Hestia v roku 2010 neboli evidované žiadne sťažnosti.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	2	2	Splnené	Plán je splnený. V DSS Hestia boli pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci Ú BSK v roku 2009 vykonané dve metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
	2010	3	3	Splnené	Plán je splnený. V roku 2010 pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Ú BSK v roku 2010 vykonali v Domove sociálnych služieb Hestia 3 metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	20	21	Splnené	Plán je splnený. Zvýšenie počtu o jedného klienta vzniklo poskytovaním sociálnych služieb na základe požadovaných potrieb klientov regiónu BSK.
	2010	20	21	Splnené	Plán splnený. V roku 2010 zvýšenie počtu o jedného klienta vzniklo poskytovaním sociálnych služieb na základe požadovaných potrieb klientov regiónu BSK.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	100	105	Splnené	Plán je splnený. Percento využiteľnosti zariadenia súvisí s počtom umiestnených klientov spolu za rok. Zvýšené percentá využiteľnosti DSS HESTIA vznikli poskytovaním sociálnych služieb na základe požadovaných potrieb klientov regiónu BSK.
	2010	100	105	Splnené	Plán je splnený. Percento využiteľnosti zariadenia v roku 2010 súvisí s počtom umiestnených klientov spolu za rok. Zvýšené percentá využiteľnosti DSS HESTIA vznikli poskytovaním sociálnych služieb na základe požadovaných potrieb klientov regiónu BSK.

Komentár: Domov sociálnych služieb Hestia poskytuje sociálnu službu ambulantnou, a týždennou formou pobytu. Kapacita zariadenia je 20 klientov. Prehľad bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
oprava havarijných stavov – odvedenie dažďových vôd od budovy, klampiarske a zámočnícke práce, oprava omietok, výmena bleskozvodu, oprava strešnej krytiny,...	125 964,54
oprava elektroinštalácie	36 155,95
Spolu bežné výdavky	162 120,49
PD - rekonštrukcia objektu	1 155,00
Spolu kapitálové výdavky	1 155,00
Spolu výdavky	163 275,49

Prvok 11.1.4: DSS ROZSUTEC

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	589 710,00	603 174,78	531 811,21	88,17	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	277 206,60	277 206,60	228 256,71	82,34	+12 980,78 EUR mimorozpočtové zdroje (napr. dary, projekty ...)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	97 224,99	97 224,99	78 041,38	80,27	+436,00 EUR muzikoterapia
630	Tovary a služby	211 726,66	225 264,54	222 034,47	98,57	+48,00 EUR 10% spolufinancovanie BSK
640	Bežné transfery	3 551,75	3 478,65	3 478,65	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	0	0	Splnené	Plán je splnený. V DSS Rozsutec v roku 2009 neboli evidované žiadne sťažnosti.
		2010	0	3	Nesplnené	Plán je nesplnený. V roku 2010 v Domove sociálnych služieb Rozsutec bolo evidovaných 5 sťažností, z toho 2 neopodstatnené a 3 sťažnosti čiastočne opodstatnené. Sťažnosti boli zamerané voči postupu zariadenia v pracovno-právnych vzťahoch.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	2	2	Splnené	Plán je splnený. Pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Ú BSK vykonali v DSS ROZSUTEC dve metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
		2010	3	3	Splnené	Plán splnený. V roku 2010 pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Ú BSK vykonali v Domove sociálnych služieb Rozsutec 3 metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	76	69	Čiastočne	Plán je splnený čiastočne. 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.
		2010	76	44	Čiastočne	Plán je splnený čiastočne. Dôvodom pre čiastočné plnenie plánu bola zmena kapacity Domova sociálnych služieb Rozsutec od 1.11.2010, kedy sa kapacita znížila na 44 miest, z toho 32 v časti domova sociálnych služieb a 12 v časti zariadenia podporovaného bývania. V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sú klienti prijímaní na základe aktuálnych potrieb rodičov, najmä tých, ktorí sa na prechodný čas nemohli postarať o svoje deti.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2009	100	90.8	Čiastočne	Plán je splnený čiastočne. 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 boli prijímané na základe aktuálnych potrieb rodičov, ktorí sa na prechodný čas nemohli postarať o svoje deti.
	2010	100	72.7	Čiastočne	Plán je čiastočne splnený. Z dôvodu zníženia kapacity v Domove sociálnych služieb Rozsutec v priebehu roka 2010 (od 1.11.2010), percento využiteľnosti zariadenia je primerané k zmene kapacity v zariadení. V zariadení dočasnej starostlivosti o deti - deti boli prijímané na základe aktuálnych potrieb rodičov, najmä tých, ktorí sa na prechodný čas nemohli postarať o svoje deti. Vzhľadom na nevyužitost' tohto druhu služby bolo zariadenie dočasnej starostlivosti k 20.10.2010 zrušené.

Komentár: DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec, poskytuje sociálnu službu ambulantnou, týždennou a celoročnou formou pobytu v DSS na Furmanskej ulici a zariadenie podporovaného bývania celoročnou formou pobytu na Hontianskej ulici. Spolu je kapacita zariadenia 44 klientov. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - prístrešok pred vstupom do budovy	4 128,42
havária - hydroizolácia terasy	10 158,81
Spolu bežné výdavky	14 287,23

Prvok 11.1.5: DSS Javorinská

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	543 216,00	550 553,93	544 456,73	98,89	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	305 976,00	291 716,00	291 716,00	100,00	+ 4386,00 EUR mimorozpočtové zdroje + 663,93 EUR povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov, aktivačnú činn., ...) +2288,00 EUR vyplatenie odmien pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	107 392,00	106 117,54	100 020,34	94,25	
630	Tovary a služby	128 398,00	134 383,27	134 383,27	100,00	
640	Bežné transfery	1 450,00	18 337,12	18 337,12	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	0	0	Splnené	Plán je splnený. V DSS Javorinská v roku 2009 neboli evidované žiadne sťažnosti.	
	2010	0	0	Splnené	Plán je splnený. V roku 2010 v Domove sociálnych služieb Javorinská neboli evidované žiadne sťažnosti.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	

	2009	2	2	Splnené	Plán je splnený. Pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vykonali v roku 2009 v DSS Javorinská dve metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
	2010	3	3	Splnené	Plán je splnený. V roku 2010 pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vykonali v Domove sociálnych služieb Javorinská 3 metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	65	65	Splnené	Plán je splnený. Počet umiestnených klientov v DSS Javorinská za rok 2009 bol 65 klientov.
	2010	65	62.4	Čiastočne	Plán je čiastočne splnený. Čiastočné plnenie plánu počtu umiestnených klientov v Domove sociálnych služieb Javorinská vzniklo ako dôsledok neplnenia počtu umiestnených klientov v dennej forme pomoci v priebehu roka 2010, o ktorú bol v roku 2010 nižší záujem.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	100	100	Splnené	Plán je splnený. Využiteľnosť DSS Javorinská bola v roku 2009 využitá na 100%.
	2010	100	96	Čiastočne	Plán je splnený čiastočne. V Domove sociálnych služieb Javorinská v časti poskytovania dennej formy pomoci neboli v roku 2010 využité všetky miesta z dôvodu nízkeho počtu žiadostí klientov.

Komentár: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská, poskytuje sociálnu službu ambulantnou, a celoročnou formou pobytu. Kapacita zariadenia je 65 klientov.

Prvok 11.1.6: DSS INTEGRA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	492 834,00	503 807,35	501 101,82	99,46	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	281 850,00	283 929,00	283 929,00	100,00	+1 507,00 EUR odchodné do dôchodku +6 655,35 EUR mimorozpočtové zdroje (napr.dary, projekty ...) +2 811,00 EUR vyplatenie odmien pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	99 211,00	99 649,58	96 944,05	97,28	
630	Tovary a služby	108 897,00	115 529,98	115 529,98	100,00	
640	Bežné transfery	2 876,00	4 698,79	4 698,79	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	0	0	Splnené	Plán je splnený. V roku 2009 v DSS INTEGRA neboli evidované žiadne sťažnosti.
	2010	0	0	Splnené	Plán je splnený. V Domove sociálnych služieb INTEGRA v roku 2010 neboli evidované žiadne sťažnosti.

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	2	2	Splnené	Plán je splnený. Pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vykonali v roku 2009 v DSS INTEGRA dve metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
	2010	3	3	Splnené	Plán je splnený. Pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vykonali v Domove sociálnych služieb INTEGRA 3 metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	38	37	Čiastočne	Plán je splnený čiastočne. 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 čakaťelov nebol prejavovaný záujem o umiestnenie.
	2010	38	37	Čiastočne	Plán je splnený čiastočne. Kapacita DSS INTEGRA nie je splnená v rámci dennej formy, nakoľko zo strany občanov nebol o túto formu sociálnej služby záujem.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	100	97.37	Čiastočne	Plán je splnený čiastočne. 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 čakaťelov nebol prejavovaný záujem o umiestnenie..
	2010	100	97.37	Čiastočne	Plán je splnený čiastočne. Kapacita DSS INTEGRA je nesplnená v rámci dennej formy, nakoľko zo strany občanov nebol o túto formu sociálnej služby záujem.

Komentár: Domov sociálnych služieb Integra, poskytuje sociálnu službu ambulantnou, týždennou a celoročnou formou pobytu. Kapacita zariadenia je 38 klientov.

Prvok 11.1.7: DSS Sibírska

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	604 544,00	637 566,23	637 515,75	99,99	
600	Bežné výdavky	604 544,00	635 299,27	635 248,79	99,99	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	354 478,00	359 995,34	359 995,34	100,00	+23 770,27 EUR mimorozpočtové zdroje (napr. dary, projekty ...)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 286,00	123 398,38	123 398,38	100,00	
630	Tovary a služby	124 780,00	148 296,92	148 246,44	99,97	
640	Bežné transfery	3 000,00	3 608,63	3 608,63	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 266,96	2 266,96	100,00	+2 266,96 EUR MRZ – terapeutické pomôcky
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	2 266,96	2 266,96	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	0	0	Splnené	Plán je splnený. V DSS Sibírka v roku 2009 neboli evidované žiadne sťažnosti.
	2010	0	0	Splnené	Plán je splnený. V Domove sociálnych služieb Sibírka v roku 2010 neboli evidované žiadne sťažnosti.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	2	2	Splnené	Plán je splnený. Pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vykonali v roku 2009 v DSS Sibírka dve metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
	2010	3	3	Splnené	Plán je splnený. Pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v Domove sociálnych služieb Sibírka v roku 2010 vykonali 3 metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	38	38.58	Splnené	Plán splnený. Zvýšenie počtu umiestnených klientov vzniklo kvalitným poskytovaním sociálnych služieb klientom na základe ich požadovaných potrieb.
	2010	38	38	Splnené	Plán je splnený. Počet umiestnených klientov v Domove sociálnych služieb Sibírka je plnený na 38 miest.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	100	101.53	Splnené	Plán je splnený. Zvýšené percento využiteľnosti zariadenia o 1,53 % je z dôvodu vyhovievania potrieb klientov pri odchode a príchode do DSS.
	2010	100	100	Splnené	Plán je splnený. Percento využiteľnosti kapacity Domova sociálnych služieb Sibírka bolo v roku 2010 plnené na 100%.

Komentár: DSS pre deti a dospelých Sibírka, poskytuje sociálnu službu ambulantnou, týždennou a celoročnou formou pobytu. Kapacita zariadenia je 38 klientov. Prehľad bežných výdavkov na veľkú údržbu v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - hydroizolácia celej budovy a žľabov	30 035,77
Spolu bežné výdavky	30 035,77

Prvok 11.1.8: DSS ROSA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	2 307 381,00	2 359 926,23	2 359 924,66	100,00	+4 384,88 EUR poistná udalosť
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 221 000,00	1 255 678,00	1 255 678,00	100,00	+46 816,00 EUR vyplatenie odmien pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	421 940,00	433 675,00	433 672,34	100,00	+1 344,35 EUR mimorozpočtové zdroje (napr. dary, projekty ...)

630	Tovary a služby	654 517,00	655 844,23	655 844,84	100,00	
640	Bežné transfery	9 924,00	14 729,00	14 729,48	100,00	
Zodpovednosť Riaditeľ zariadenia						
Cieľ Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet odôvodnených sťažností za rok						
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	0	0	Splnené	Plán je splnený. V roku 2009 v DSS ROSA neboli evidované žiadne sťažnosti.	
	2010	0	0	Splnené	Plán je splnený. V Domove sociálnych služieb ROSA v roku 2010 neboli evidované žiadne sťažnosti.	
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok						
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	2	2	Splnené	Plán je splnený. Pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vykonali v roku 2009 v DSS ROSA dve metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.	
	2010	3	3	Splnené	Plán je splnený. Pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vykonali v Domove sociálnych služieb ROSA 3 metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.	
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet umiestnených klientov spolu za rok						
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	220	220.5	Splnené	Plán je splnený. V roku 2009 je počet umiestnených klientov v DSS ROSA spolu 220.	
	2010	220	218.3	Čiastočne	Plán je plnený čiastočne. Počas roka 2010 v Domove sociálnych služieb ROSA bolo 1 miesto v rehabilitačnom stredisku voľné.	
Merateľný ukazovateľ Výstup % využiteľnosti zariadenia za rok						
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	100	100.23	Splnené	Plán je splnený. Využiteľnosť DSS ROSA bola v roku 2009 plnená na 100%.	
	2010	100	99.2	Čiastočne	Plán je plnený čiastočne. Využiteľnosť kapacity zariadenia je plnená na 99,2% z dôvodu neplnenia 1 voľného miesta v rehabilitačnom stredisku.	

Komentár: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA , poskytuje sociálnu službu ambulantnou, týždennou a celoročnou formou pobytu. Kapacita zariadenia je 220 klientov z toho 149 v domove sociálnych služieb a 71 v rehabilitačnom stredisku. Prehľad bežných výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
výmena okien	120 611,00
výmena plynových spotrebičov	9 512,44
Spolu bežné výdavky	130 123,44

Prvok 11.1.9: DSS Lipského

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	899 146,00	946 717,95	946 703,65	100,00	+9 067,38 EUR prevod dotácie z roku 2009 +11 798,92 EUR mimorozpočtové zdroje (napr. dary, projekty ...)
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	518 345,30	535 220,08	535 220,08	100,00	+121,30 EUR povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov, aktivačnú činn., ...)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	182 291,00	184 634,23	184 634,23	100,00	+3 600,00 EUR projekt Divadelná terapia pre ľudí s mentálnym postihnutím
630	Tovary a služby	193 523,70	222 103,16	222 088,86	99,99	-15,65 EUR vrátené nevyčerpané FP
640	Bežné transfery	4 986,00	4 760,48	4 760,48	100,00	+23 000,00 EUR vyplatenie odmien pre zamestnancov
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet odôvodnených sťažností za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	0	0	Splnené	Plán je splnený. V roku 2009 v DSS Lipského neboli evidované žiadne sťažnosti.	
	2010	0	0	Splnené	Plán je splnený. V Domove sociálnych služieb Lipského v roku 2010 neboli evidované žiadne sťažnosti.	
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	2	2	Splnené	Plán je splnený. V roku 2009 pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vykonali v DSS Lipského dve metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.	
	2010	3	3	Splnené	Plán je splnený. Pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vykonali v roku 2010 v Domove sociálnych služieb 3 metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb	
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet umiestnených klientov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	87	89	Splnené	Plán je splnený. DSS Lipského poskytoval sociálne služby na základe potrieb klientov.	
	2010	87	89	Splnené	Plán je splnený. Vyšší počet umiestnených klientov vyplýval z plnenia potrieb klientov v Domove sociálnych služieb Lipského.	
Merateľný ukazovateľ		Výstup % využiteľnosti zariadenia za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	100	102.3	Splnené	Plán je splnený. Využiteľnosť DSS Lipského v roku 2009 bola na 102,30%. Prekročenie percenta využiteľnosti kapacity zariadenia v roku 2009 vyplynulo z poskytovania sociálnych služieb a vyhovenia potrieb klientov Domova sociálnych služieb Lipského.	
	2010	100	102.3	Splnené	Plán na rok 2010 je splnený. Prekročenie percenta využiteľnosti kapacity zariadenia v roku 2010 vyplynulo z kvalitného poskytovania sociálnych služieb a vyhovenia potrieb klientov Domova sociálnych služieb Lipského.	

Komentár: Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, poskytuje sociálnu službu ambulantnou, týždennou a celoročnou formou pobytu. Kapacita zariadenia je 87 klientov.

Prvok 11.1.10: DSS MEREMA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	745 645,00	749 053,00	741 248,88	98,96	+1 133,00 EUR mimorozpočtové zdroje (napr. dary, projekty ...) +700,00 EUR dotácia z MK SR - Štyri ročné obdobia +1 575,00 EUR povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov, aktivačnú činn., ...)
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	403 000,00	403 000,00	398 486,17	98,88	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 000,00	139 000,00	138 840,83	99,89	
630	Tovary a služby	200 000,00	203 408,00	203 354,32	99,97	
640	Bežné transfery	3 645,00	3 645,00	567,56	15,57	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	0	0	Splnené	Plán je splnený. V roku 2009 v DSS MEREMA neboli evidované žiadne sťažnosti.
		2010	0	0	Splnené	Plán je splnený. V roku 2010 v Domove sociálnych služieb MEREMA neboli evidované žiadne sťažnosti.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	2	2	Splnené	Plán je splnený. V roku 2009 boli pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci Ú BSK vykonané dve metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
		2010	3	3	Splnené	Plán je splnený. Pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vykonali v roku 2010 v Domove sociálnych služieb MEREMA 3 metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	50	52.8	Splnené	Plán je splnený. Vyšší počet umiestnených klientov regiónu BSK vyplýva z plnenia potrieb klientov a vybavených žiadostí o umiestnenie klientov v Domove sociálnych služieb MEREMA.
		2010	50	54	Splnené	Plán je splnený. Vyšší počet umiestnených klientov regiónu BSK vyplýva z plnenia potrieb klientov a vybavených žiadostí o umiestnenie klientov v Domove sociálnych služieb MEREMA.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	100	105.16	Splnené	Plán je splnený. Vyššie percento využiteľnosti DSS MEREMA vyplýva z plnenia potrieb klientov a vybavených žiadostí o umiestnenie.
		2010	100	108	Splnené	Plán je splnený. Percento využiteľnosti zariadenia súvisí s počtom umiestnených klientov za rok. V Domove sociálnych služieb MEREMA je využiteľnosť zariadenia na 108%. Prekročenie plánu v roku 2010 vzniklo poskytovaním sociálnych služieb a plnením požadovaných potrieb klientov DSS.

Komentár: Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema, poskytuje sociálnu službu celoročnou formou pobytu. Kapacita zariadenia je 50 klientov, z toho 42 klientov v domove sociálnych služieb a 8 klientov v zariadení podporovaného bývania.

Prvok 11.1.11: DSS GAUDEAMUS

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	1 668 691,00	1 829 704,30	1 794 681,74	98,09	
600	Bežné výdavky	1 668 691,00	1 792 624,30	1 792 601,74	100,00	+500,30 EUR
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	932 500,00	991 411,44	991 411,44	100,00	mimorozpočtové zdroje +40 045,00 EUR vyplatenie odmien pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	334 850,00	338 756,69	338 756,69	100,00	+68 175,00 EUR bazén
630	Tovary a služby	396 223,00	449 918,38	449 918,38	100,00	+1521,00 EUR 10% spolufinancovanie BSK
640	Bežné transfery	5 118,00	12 537,79	12 515,23	99,82	+13692,00 EUR Vybavenie lôžkového oddelenia elektricky ovládateľnými posteľami
700	Kapitálové výdavky	0,00	37 080,00	2 080,00	5,61	+2 080,00 EUR Vybavenie stravovacej prevádzky Gaudeamus z dôvodu havarijného stavu
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	37 080,00	2 080,00	5,61	+35 000,00 EUR Riešenie havarijného stavu lôžkového výtahu

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	0	2	Nesplnené	Plán je nesplnený. V roku 2009 v DSS GAUDEAMUS boli evidované dve odôvodnené sťažnosti.
	2010	0	0	Splnené	Plán je splnený. V roku 2010 v Domove sociálnych služieb GAUDEAMUS neboli evidované žiadne sťažnosti.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	2	2	Splnené	Plán je splnený. V roku 2009 pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Ú BSK vykonali v DSS GAUDEAMUS dve metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
	2010	3	3	Splnené	Plán je splnený. Pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vykonali v Domove sociálnych služieb GAUDEAMUS 3 metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	220	207.75	Čiastočne	Plán je plnený čiastočne. 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, čo sa javí ako zníženie

					počtu umiestnených klientov v DSS GAUDEAMUS.
	2010	220	196.4	Čiastočne	Plán je plnený čiastočne. Domov sociálnych služieb GAUDEAMUS je viazaný na využitie Rehabilitačného strediska klientmi s telesným postihnutím a v prípade DSS a Rehabilitačného strediska aj na vyučovací proces, ktorý sa končí u niektorých klientov ukončením školskej dochádzky a zaradením sa do bežného života. Kapacita nie je naplnená aj z dôvodu nevyužívania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a v domove na pol ceste.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	100	94.43	Čiastočne	Plán je plnený čiastočne. 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, percento využiteľnosti zariadenia je nižšie 5,57 %.
	2010	100	89.3	Čiastočne	Plán je plnený čiastočne. Zariadenie je viazané na využitie Rehabilitačného strediska Domova sociálnych služieb GAUDEAMUS klientmi s telesným postihnutím mimo zariadenia a v prípade klientov Domova sociálnych služieb GAUDEAMUS aj na vyučovací proces, ktorý sa končí v mesiaci jún, v ktorom percento využiteľnosti zariadenia je vždy nižšie. Využiteľnosť DSS bola v roku 2010 po prepočte na 89,3%. Kapacita nie je naplnená aj z dôvodu nevyužívania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a v domove na pol ceste.

Komentár: Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie, poskytuje sociálnu službu ambulantnou, týždennou a celoročnou formou pobytu v domove sociálnych služieb s kapacitou 84 klientov a rehabilitačnom stredisku s kapacitou 110 klientov. V zariadení podporovaného bývania poskytuje sociálnu službu celoročnou formou pre 14 klientov. V zariadení núdzového bývania je kapacita 6 klientov, v útulku 4 a domove na pol ceste 2 klienti. Sociálna služba sa tu poskytuje limitovane - na určitý čas. Kapacita zariadenia spolu je 220 klientov.

V septembri roku 2010 bol do prevádzky spustený nový plavecký bazén, ktorého výstavba bola v priestoroch Gaudeamus -ZKR realizovaná v rámci projektu „Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava“. Financovaný bol grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. K pôvodnému trojdráhovému pribudol šesťdráhový 25 metrový bazén a podnetový bazén s rozmermi 3x4 m, s vyššou teplotou vody za účelom vykonávania hydroterapie. Cieľom realizácie tohto pilotného projektu bolo vytvorenie podmienok pre sociálnu integráciu znevýhodnených občanov, vytvorenie podmienok pre kvalitné a efektívne poskytovanie komplexnej sociálnej starostlivosti v meste Bratislava a zvýšenie úrovne života klientov so špeciálnymi potrebami. Komplexné centrum hydroterapie sa začalo budovať v septembri 2009 do prevádzky sa spustilo v septembri roku 2010. Celkové náklady na projekt predstavovali takmer 2,2 mil. Eur. Prehľad bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v prvku 1.3.3 a podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
šatníkové skrine	8 653,47
havária - vodovodné potrubie	46 574,84
havária - terasa a balkón	39 870,48
Komplexné centrum hydroterapie	18 216,39
Spolu bežné výdavky	113 315,18
transfer - 10% spolufinancovanie (panvica)	231,00
PD - zateplenie	9 765,00
vybudovanie príjazdových chodníkov k budove bazénu, energetický certifikát, inžiniering	59 110,14

Komplexné centrum hydroterapie	2 152 502,06
Spolu kapitálové výdavky	2 221 608,20
Spolu výdavky	2 334 923,38

Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	656 752,00	662 471,63	662 412,92	99,99	+1 730,63 EUR povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov, aktivačnú činn., ...) +3 039,00 EUR vyplatenie odmien pre zamestnancov + 950,00 EUR mimorozpočtové zdroje (napr. dary, projekty ...)
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	332 140,00	336 061,06	336 060,75	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 915,00	116 317,25	116 317,25	100,00	
630	Tovary a služby	206 697,00	208 452,82	208 394,42	99,97	
640	Bežné transfery	1 000,00	1 640,50	1 640,50	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2008	0	0		Merateľný ukazovateľ nebol sledovaný.	
	2009	0	0	Splnené	Plán je splnený. V roku 2009 v DSS Plavecké Podhradie neboli evidované žiadne sťažnosti.	
	2010	0	0	Splnené	Plán je splnený. V roku 2010 v Domove sociálnych služieb Plavecké Podhradie nie je evidovaná žiadna sťažnosť.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	2	2	Splnené	Plán je splnený. V roku 2009 pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Ú BSK vykonali v DSS Plavecké Podhradie dve metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.	
	2010	3	3	Splnené	Plán je splnený. Pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vykonali v Domove sociálnych služieb Plavecké Podhradie 3 metodické návštevy za merané na poskytovanie sociálnych služieb.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	60	59.42	Nesplnené	Plán je plnený čiastočne. V rámci systému prirodzeného životného cyklu prišlo k nenaplneniu kapacity zariadenia. T.č. sa kapacita zariadenia dopĺňa.	
	2010	60	61.4	Splnené	Plán je splnený. Vyšší počet umiestnených klientov vyplýva z plnenia potrieb klientov a vybavených žiadostí o umiestnenie klientov v Domove sociálnych služieb Plavecké Podhradie.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	

2009	100	99.04	Čiastočne	Plán je plnený čiastočne. V rámci systému prirodzeného životného cyklu prišlo k nenaplneniu kapacity zariadenia. T.č. sa kapacita zariadenia dopĺňa.
2010	100	102.3	Čiastočne	Plán je splnený. Percento využiteľnosti zariadenia súvisí s počtom umiestnených klientov za rok 2010. Zvýšené percento využiteľnosti vzniklo pri poskytovaní sociálnych služieb na základe požadovaných potrieb klientov.

Komentár: Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie, poskytuje sociálnu službu celoročnou formou pobytu. Kapacita zariadenia je 60 klientov. Prehľad kapitálových výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
PD - trativody, odvedenie a likvidácia dažďových vôd	2 595,00
Spolu kapitálové výdavky	2 595,00

Prvok 11.1.13: DSS Senec – Báhoň

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	581 322,00	616 570,57	570 073,35	92,46	
600	Bežné výdavky	581 322,00	586 589,90	540 092,68	92,07	+5 267,90 EUR povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov, aktivačnú činn., ...)
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	310 000,00	310 418,20	283 873,49	91,45	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	109 120,00	109 280,00	99 038,29	90,63	
630	Tovary a služby	158 972,00	163 661,70	154 922,06	94,66	
640	Bežné transfery	3 230,00	3 230,00	2 258,84	69,93	
700	Kapitálové výdavky	0,00	29 980,67	29 980,67	100,00	+30 000,00 EUR dotácia z MPSVaR z roku 2009 - Prepravná služba
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	29 980,67	29 980,67	100,00	-19,33 EUR nevyčerpané finančné prostriedky

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2008	0	0		Merateľný ukazovateľ nebol v roku 2008 sledovaný.
	2009	0	0	Splnené	Plán je splnený. V roku 2009 v DSS Senec-Báhoň neboli evidované žiadne sťažnosti.
	2010	0	0	Splnené	Plán je splnený. V roku 2010 v DSS Senec-Báhoň neboli evidované žiadne sťažnosti.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2009	2	2	Splnené	Plán je splnený. V roku 2009 pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Ú BSK vykonali v DSS Senec-Báhoň dve metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
	2010	3	3	Splnené	Plán je splnený. V roku 2010 pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vykonali v DSS Senec-Báhoň 3 metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	68	68.83	Splnené	Plán je splnený. V DSS Senec-Báhoň bolo po prepočítaní spolu za rok 2009 umiestnených 68,83 klientov.
	2010	67	68	Splnené	Plán je splnený. V DSS Senec-Báhoň bolo v roku 2009 umiestnených spolu za rok 68 klientov.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	100	101.2	Splnené	Plán je splnený. Využiteľnosť DSS Senec-Báhoň v roku 2009 bola na 101,2%. Zvýšenie percenta využiteľnosti zariadenia súvisí s počtom umiestnených klientov v DSS v roku 2010.
	2010	100	102	Splnené	Plán je splnený. Využiteľnosť DSS Senec-Báhoň bola splnená v roku 2010 na 102%. Prekročenie plánu v roku 2010 vzniklo poskytovaním sociálnych služieb a plnením požadovaných potrieb klientov DSS.

Komentár: Domov sociálnych služieb Senec-Báhoň, poskytuje sociálnu službu celoročnou formou pobytu. Kapacita zariadenia je 68 klientov. Prehľad bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
oprava sociálnych zariadení	125 010,01
Spolu bežné výdavky	125 010,01
PD - a inžiniering na vybud. novej elektrickej prípojky	800,00
Spolu kapitálové výdavky	800,00
Spolu výdavky	125 810,01

Prvok 11.1.14: DD Rača

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 874 537,00	1 914 222,00	1 914 208,49	100,00	+1 665,00 EUR materiálové vybavenie obytných jednotiek
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	799 710,00	825 726,70	825 726,70	100,00	+ 185,00 EUR materiálové vybavenie obytných jednotiek - 10% spolufinancovanie BSK
620	Poistné a príspevok do poisťovní	281 498,00	267 747,47	267 747,47	100,00	+10 000,00 EUR mimorozpočtové zdroje (napr.dary, projekty ...)
630	Tovary a služby	783 329,00	810 102,70	810 089,19	100,00	+ 27 835,00 EUR vyplatenie odmien pre zamestnancov
640	Bežné transfery	10 000,00	10 645,13	10 645,13	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	0	0	Splnené	Plán je splnený. V roku 2009 v DSS Rača neboli evidované žiadne sťažnosti.
	2010	0	0	Splnené	Plán je splnený. V roku 2010 v Domove sociálnych služieb Rača neboli evidované žiadne sťažnosti.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	2	2	Splnené	Plán je splnený. V roku 2009 pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Ú BSK vykonali v DSS Rača dve metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
	2010	3	3	Splnené	Plán je splnený. V roku 2010 pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vykonali v DSS Rača 3 metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	289	254.42	Čiastočne	Plán je plnený čiastočne. V rámci systému prirodzeného životného cyklu prišlo v Domove dôchodcov Rača k nenaplneniu kapacity zariadenia a taktiež z dôvodu odmietania klientov na obsadenie uvoľneného miesta po úmrtí manžela, alebo manželky do jednej izby. Kapacita v priebehu ďalšieho obdobia bude doplnená.
	2010	289	252	Čiastočne	Plán je plnený čiastočne. V rámci systému prirodzeného životného cyklu v Domove dôchodcov Rača prišlo k nenaplneniu kapacity zariadenia a taktiež z dôvodu odmietania klienta na obsadenie uvoľneného miesta po úmrtí manžela, alebo manželky do jednej izby. Kapacita v priebehu ďalšieho obdobia bude doplnená.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	100	88.03	Čiastočne	Plán je splnený čiastočne. V rámci systému prirodzeného životného cyklu prišlo k nenaplneniu kapacity zariadenia a taktiež z dôvodu odmietania klienta na obsadenie uvoľneného miesta po úmrtí manžela, alebo manželky do jednej izby. Kapacita v priebehu ďalšieho obdobia bude doplnená.
	2010	100	87.3	Čiastočne	Plán je splnený čiastočne. K čiastočnému plneniu percenta využiteľnosti zariadenia prichádza v rámci systému prirodzeného životného cyklu a taktiež odmietania klientov na obsadenie uvoľneného miesta po úmrtí manžela, alebo manželky do jednej izby.

Komentár: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, poskytuje sociálnu službu celoročnou formou pobytu. Kapacita zariadenia je 289 klientov, z toho v domove sociálnych služieb klientov a v zariadení pre seniorov klientov. Prehľad bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
rozsiahla havária strechy (strešná krytina – zatečenie)	181 166,96
Spolu bežné výdavky	181 166,96
umývačka riadu	4 756,92
Spolu kapitálové výdavky	4 756,92
Spolu výdavky	185 923,88

Prvok 11.1.15: DD Stupava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	1 587 864,00	1 651 616,55	1 651 532,79	99,99	
600	Bežné výdavky	1 587 864,00	1 636 616,55	1 636 532,79	99,99	+3 652,00 EUR mimorozpočtové zdroje (napr. dary, projekty ...) + 33 179,00 EUR vyplatenie odmien pre zamestnancov +11 921,55 EUR povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov, aktivačnú činn., ...)
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	683 508,00	712 051,99	712 051,99	100,00	
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	240 594,00	243 560,65	243 560,65	100,00	
630	Tovary a služby	657 762,00	670 108,49	670 024,73	99,99	
640	Bežné transfery	6 000,00	10 895,42	10 895,42	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	+15 000,00 EUR schodisková plošina
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet odôvodnených sťažností za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	0	0	Splnené	je splnený. V roku 2009 v DD Stupava neboli evidované žiadne sťažnosti.	
	2010	0	0	Splnené	Plán je splnený. V roku 2010 v Domove dôchodcov Stupava neboli evidované žiadne sťažnosti.	
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	2	2	Splnené	Plán je splnený. V roku 2009 pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Ú BSK vykonali v DD Stupava dve metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.	
	2010	3	3	Splnené	Plán je splnený. V roku 2010 pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vykonali v Domove dôchodcov v Stupave 3 metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb klientom.	
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet umiestnených klientov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	250	219.83	Čiastočne	Plán je splnený čiastočne. 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.	
	2010	250	230	Čiastočne	Plán je splnený čiastočne. V rámci systému prirodzeného životného cyklu prišlo k nenaplneniu kapacity zariadenia a taktiež odmietania klientov na obsadenie uvoľneného miesta po úmrtí manžela, alebo manželky do jednej izby. Kapacita v priebehu ďalšieho obdobia bude doplnená.	
Merateľný ukazovateľ		Výstup % využiteľnosti zariadenia za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	

	2009	100	87.93	Čiastočne	Plán je splnený čiastočne. 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
	2010	100	91.9	Čiastočne	Plán je splnený čiastočne. V rámci systému prirodzeného životného cyklu prišlo k nenaplneniu kapacity zariadenia a taktiež z dôvodu odmietania klienta na obsadenie uvoľneného miesta po úmrtí manžela, alebo manželky do jednej izby. Kapacita v priebehu ďalšieho obdobia bude doplnená.

Komentár: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, poskytuje sociálnu službu celoročnou formou pobytu. Kapacita zariadenia je 250 klientov, z toho v domove sociálnych služieb je kapacita 167 klientov a v zariadení pre seniorov 83 klientov. Prehľad bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
havária - únik vody na potrubí	8 747,14
oprava rozvodov vody a kanalizácie	107 577,82
oprava a náter fasády	57 417,64
Spolu bežné výdavky	172 760,07
transfer - 10% spolufinancovanie (schodisková plošina)	1 667,00
Spolu kapitálové výdavky	1 667,00
Spolu výdavky	174 427,07

Prvok 11.1.16: DPD Pezinok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	619 759,00	714 922,72	714 914,44	100,00	+73 620,09 EUR DSS a ZPS Pezinok začatie prevádzky časť
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	283 354,00	352 041,00	352 039,81	100,00	Hrnčiarska 35
620	Poistné a príspevok do poisťovní	99 740,00	121 552,94	121 552,35	100,00	+1 370,99 EUR nákup žalúzií
630	Tovary a služby	235 835,00	240 032,13	240 025,63	100,00	+5 846,64 EUR interiérové vybavenie
640	Bežné transfery	830,00	1 296,65	1 296,65	100,00	+14 326 EUR vyplatenie odmien pre zamestnancov

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	0	0	Splnené	Plán je splnený. V roku 2009 v DPD Pezinok neboli evidované žiadne sťažnosti.
	2010	0	0	Splnené	Plán je splnený. V roku 2010 v Domove penzióne pre dôchodcov neboli evidované žiadne sťažnosti.

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	2	2	Splnené	Plán je splnený. V roku 2009 pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Ú BSK vykonali dve metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
	2010	3	3	Splnené	Plán je splnený. v roku 2010 pracovníci oddelenia sociálnej pomoci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vykonali v Domove penzióne pre dôchodcov Pezínok 3 metodické návštevy zamerané na poskytovanie sociálnych služieb.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	84	83.75	Čiastočne	Plán plnený čiastočne. V rámci systému prirodzeného životného cyklu prišlo k nenaplneniu kapacity zariadenia. Kapacita v priebehu ďalšieho obdobia bude doplnená a naplní sa priebežne.
	2010	110	99	Čiastočne	Plán je plnený čiastočne. Od mája 2010 došlo k zmene kapacity zariadenia v rámci ktorej bola kapacita DSS rozšírená o 10 miest ambulatného typu. Ambulantná forma z prevádzkových dôvodov nebola ku koncu roka 2010 obsadená.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	100	99.7	Čiastočne	Plán je splnený čiastočne. V rámci systému prirodzeného životného cyklu prišlo k nenaplneniu kapacity zariadenia. Kapacita v priebehu ďalšieho obdobia bude doplnená a naplní sa priebežne.
	2010	100	90	Čiastočne	Plán je splnený čiastočne. Od mája 2010 došlo k zmene kapacity zariadenia v rámci ktorej bola kapacita DSS rozšírená o 10 miest ambulatného typu. Ambulantná forma z prevádzkových dôvodov nebola ku koncu roka 2010 obsadená.

Komentár: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na Hrnčiarskej ulici v Pezínku, poskytuje sociálnu službu ambulantnou a celoročnou formou pobytu. Kapacita zariadenia je 110 klientov, z toho v domove sociálnych služieb 92 klientov a v zariadení pre seniorov 18 klientov. Prehľad kapitálových výdavkov v rámci tohto objektu, zahrnutých v podprograme 3.3, predstavuje nasledovná tabuľka.

Predmet	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR
rekonštrukcia DSS	162 960,71
Spolu kapitálové výdavky	162 960,71

Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti

Zámer: Zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	59 351,00	58 551,52	43 764,42	74,75	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 831,63	8 605,68	6 563,77	76,27	-2 569,78 EUR vrátenie dotácie na ÚPSVaR +1 770,30 EUR prevod prostriedkov z roku 2009

630	Tovary a služby	51 519,37	49 945,84	37 200,65	74,48	
Zodpovednosť	oddelenie sociálnoprávnej ochrany					
Cieľ	Zabezpečiť všestranný osobnostný rozvoj dieťaťa a mladého dospelého					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v zariadení pestúnskej starostlivosti spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	10	10	Splnené	Plán je splnený. V zariadeniach pestúnskej starostlivosti bola v roku 2009 poskytovaná pestúnska starostlivosť 10 deťom.	
	2010	10	7	Splnené	Plán je splnený. Zníženie počtu detí v zariadeniach pestúnskej starostlivosti je pozitívny výsledok, pretože naznačuje samostatný vstup detí do života. K 31.12.2010 bolo v zariadeniach pestúnskej starostlivosti 7 osôb, ktorým bola poskytovaná pestúnska starostlivosť. Ukončením prípravy na budúce povolanie bola v apríli a v júni 2010 ukončená pestúnska starostlivosť dvom osobám v ZPS na Rustavelliho 1-3 Bratislava a jednému dieťaťu v ZPS na Kľukatej 36 v Bratislave.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet mladých dospelých v zariadení pestúnskej starostlivosti				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	5	5	Splnené	Plán je splnený. V roku 2009 Bratislavský samosprávny kraj poskytoval v zariadeniach pestúnskej starostlivosti pestúnsku starostlivosť 5 mladým dospelým osobám, ktoré sa pripravovali štúdiom na budúce povolanie.	
	2010	6	3	Splnené	Plán je splnený. Zníženie počtu mladých dospelých v zariadeniach pestúnskej starostlivosti je pozitívny výsledok, pretože naznačuje ich samostatný vstup do života. K 31.12.2010 zostali v zariadeniach pestúnskej starostlivosti spolu 3 mladí dospelí. Počas roka 2010 ukončením prípravy na budúce povolanie bola pestúnska starostlivosť ukončená 3 mladým dospelým osobám a to dvom v ZPS na Rustavelliho 1-3 v Bratislave a 1 mladému dospelému v ZPS na Kľukatej 36 v Bratislave.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet finančných príspevkov poskytnutých z ÚPSVaR BA na počet detí				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	10	10	Splnené	Ukazovateľ je splnený. Na rok 2009 bol z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Bratislave poskytnutý finančný príspevok na 10 detí. Ukončením prípravy na budúce povolanie bola v apríli 2009 ukončená pestúnska starostlivosť jednému dieťaťu v Zariadení pestúnskej starostlivosti, čím sa znížil počet mladých dospelých k 31.12.2009. BSK za mesiace máj až december 2009 za uvedené dieťa vrátil ÚPSVaR v Bratislave alikvotnú časť finančných prostriedkov.	
	2010	10	9	Čiastočne	Na rok 2010 bola podaná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z Plán splnený čiastočne. Bratislavský samosprávny kraj požiadal ÚPSVaR v Bratislave o finančný príspevok na 10 detí, ktorým bola poskytovaná pestúnska starostlivosť. ÚPSVaR v Bratislave poskytol Bratislavskému samosprávnemu kraju finančný príspevok spolu na 9 detí. Finančný príspevok bol vyčerpaný v celkovej výške na 7 detí a z dvoch príspevkov bola alikvotná časť vrátená na účet ÚPSVaR v Bratislave. Ukončením prípravy na budúce povolanie bola v júni 2010 ukončená pestúnska starostlivosť dvom osobám v zariadeniach pestúnskej starostlivosti, čím sa znížil aj počet mladých dospelých k 31.12.2010.	

Komentár: Zariadenia pestúnskej starostlivosti (ďalej len ZPS) sú zariadeniami bez právnej subjektivity, v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa v zariadeniach pestúnskej starostlivosti poskytuje podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov sa hradia výdavky spojené s údržbou a opravou zariadenia

pestúnskej starostlivosti a odmena pestúna v zariadení pestúnskej starostlivosti. V zariadeniach pestúnskej starostlivosti sa v roku 2010 poskytovala pestúnska starostlivosť 10 nezaopatreným osobám. V roku 2010 ukončili vzdelávanie pre budúce povolanie 3 nezaopatrené osoby (dve osoby v ZPS Rustavelliho 1-3 Bratislava a jedna osoba na Kľukatej 36 Bratislava). K 31.12.2010 bol v ZPS stav 7 nezaopatrených osôb. Dňa 12.7.2010 zaniklo ZPS na Kľukatej 36 Bratislava, nakoľko pominuli dôvody na poskytovanie pestúnskej starostlivosti poslednému dieťaťu v zariadení. Pestúnska starostlivosť sa k 31.12.2010 vykonávala v troch zariadeniach pestúnskej starostlivosti: ZPS Palkovičova 3, Bratislava II., ZPS Rustavelliho 1 - 3, Bratislava III., ZPS Na hrádzi 12, Bratislava - Čuňovo.

Podprogram 11.3: Poradenstvo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	119 780,00	119 780,00	119 780,00	100,00	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	70 400,00	58 690,34	58 690,34	100,00	Rozpočet bol menený iba na úrovni položiek ekonomickej klasifikácie v rámci podprogramu.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	16 119,58	16 119,58	100,00	
630	Tovary a služby	49 380,00	44 877,35	44 877,35	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	92,73	92,73	100,00	

Komentár: Finančné prostriedky sú naviazané na Dotáciu Ministerstva financií SR, ktorú MF SR poskytuje Bratislavskému samosprávnemu kraju v súvislosti s realizáciou uznesenia vlády číslo 100 zo dňa 3.2.2010 a uznesenia vlády č. 144, zo dňa 25.2.2010, ktorá je účelovo viazaná na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií BSK vyplývajúcich zo Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Keďže nie je známe, či dotácia v roku 2011 bude BSK poskytnutá, v návrhu suma nie je uvedená.

Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	5 807 550,50	5 626 244,78	4 461 229,07	79,29	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	10 617,86	10 617,86	100,00	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	3 893,43	3 893,43	100,00	
630	Tovary a služby	0,00	1 540,00	1 540,00	100,00	
640	Bežné transfery	5 807 550,50	5 610 193,49	4 445 177,78	79,23	

Prvok 11.4.1: Sociálne služby

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	5 099 723,64	4 838 032,92	3 786 138,12	78,26	-420 000 EUR šetrenie (uznesenie
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	10 617,86	10 617,86	100,00	zastupiteľstva BSK č. 84/2010),
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	3 893,43	3 893,43	100,00	+279 565 EUR dotácia z MF SR,
630	Tovary a služby	0,00	1 540,00	1 540,00	100,00	-80 385,00 EUR presun na 11.4.2,
640	Bežné transfery	5 099 723,64	4 821 981,63	3 770 086,83	78,19	-40 870,72 vrátené nevyčerpané finančné prostriedky na MF SR.
Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci						
Cieľ Zabezpečiť adekvátnu finančnú podporu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých BSK požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.						
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet podporených neverejných poskytovateľov sociálnych služieb spolu za rok.						
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	45	40	Čiastočne	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 toho dôvodu im finančný príspevok nebol poskytnutý.	
	2010	39	48	Splnené	Počet neverejných poskytovateľov sa navýšil z dôvodu väčšieho počtu žiadostí občanov o zabezpečenie sociálnej služby.	
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet klientov, na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok spolu za rok.						
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	1500	1246	Čiastočne	Nižší počet klientov na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok za rok vyplýva z toho, že zariadenia z rôznych dôvodov nezačali poskytovať v zariadeniach sociálne služby a z dôvodu aplikácie zákona č. 448/2009 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov do praxe.	
	2010	939	1063.5	Splnené	Väčší počet žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby.	
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vykonaných kontrol spolu za rok.						
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	60	12	Čiastočne	Plánovaný počet kontrol v neštátnych subjektoch nebolo možné za rok vykonať, nakoľko aplikácia nového Zákona č. 448/2009 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov priniesla veľa nových kompetencií, ktoré boli prioritné a ktoré bolo nutné vykonávať na oddelení sociálnej pomoci Bratislavského samosprávneho kraja.	
	2010	12	5	Čiastočne	Plán je k 31.12.2010 plnený čiastočne, nakoľko kontroly, ktoré boli v roku 2010 vykonané, boli pre obsah zistených nedostatkov náročné na čas.	

Komentár: Vychádzajúc zo zákona o sociálnych službách, BSK poskytne neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc

inej fyzickej osoby pri úkonoch samoobsluhy a na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v prípade, ak o zabezpečenie sociálnej služby BSK neverejného poskytovateľa požiadala.

Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	189 300,00	269 685,00	156 564,09	58,05	+80 385,00 EUR presun z 11.4.1
640	Bežné transfery	189 300,00	269 685,00	156 564,09	58,05	
Zodpovednosť		Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu.				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet podporených sociálnych poradcov spolu za rok.				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	70	37	Čiastočne	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.
		2010	26	27	Splnené	U dvoch neverejných poskytovateľov bol zvýšený počet poradcov z 1/2 úväzku na 1 celý úväzok. BSK akceptoval potreby občanov regiónu.
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet podporených subjektov poskytujúcich špecializované sociálne poradenstvo spolu za rok.				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	15	19	Splnené	Bratislavský samosprávny kraj podporil v roku 2009 o štyri poradenské centrá viac, avšak aplikovalo úsporné opatrenia na jednotlivých poradcov.
		2010	17	17	Splnené	Plán splnený. V roku 2010 Bratislavský samosprávny kraj podporil 17 subjektov poskytujúcich špecializovaných poradenstiev.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	518 526,86	518 526,86	518 526,86	100,00	
640	Bežné transfery	518 526,86	518 526,86	518 526,86	100,00	
Zodpovednosť		oddelenie sociálnoprávnej ochrany				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet vykonaných kontrol spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	2009	3	11	Splnené	V roku 2010 pracovníčky oddelenia sociálnoprávnej ochrany vykonali 11 kontrol zameraných na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na správnosť a hospodárnosť vo vyúčtovaniach finančného príspevku za rok 2009 v mimovládnych organizáciách, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
	2010	12	6	Čiastočne	Plán plnený čiastočne. Oddelenie sociálnoprávnej ochrany vykonalo v roku 2010 na základe potreby BSK kontrolu v 4 akreditovaných subjektoch a v 2 neakreditovaných subjektoch. Z dôvodu obsahovej a časovej náročnosti na realizáciu kontrol je plán plnený čiastočne.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	17	22	Splnené	V roku 2009 Bratislavský samosprávny kraj podporil 22 mimovládnych organizácií, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, z toho 16 akreditovaných subjektov a 6 neakreditovaných subjektov. Z analýzy nedostatkových opatrení sociálnoprávnej ochrany na území Bratislavského kraja vzišla potreba podporiť o 4 subjekty viac ako bolo plánované. BSK v roku 2009 realizoval dva sociálne programy, jeden zameraný na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej životnej situácii, pod názvom: "Centrum pre rodiny v kríze" a jeden sociálny program zameraný na podporu vhodného využívania voľného času detí a mládeže v Bratislavskom kraji.
	2010	22	22	Splnené	Plán splnený. V roku 2010 bolo podporených spolu 22 subjektov, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z toho 16 akreditovaných subjektom a 6 neakreditovaným subjektom.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet realizovaných sociálnych programov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2009	0	2	Splnené	BSK v roku 2009 realizoval dva sociálne programy, jeden zameraný na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej životnej situácii, pod názvom: "Centrum pre rodiny v kríze" a jeden sociálny program zameraný na podporu vhodného využívania voľného času detí a mládeže v Bratislavskom kraji.
	2010	1	1	Splnené	Plán splnený. V roku 2010 bol realizovaný jeden sociálny program zameraný na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej životnej situácii, pod názvom: "Centrum pre rodiny v kríze".

Komentár: Finančné príspevky boli Bratislavským samosprávnym krajom v roku 2010 poskytované mimovládnym organizáciám na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle § 88 ods.1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 28/2009. Finančné príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately boli v roku 2010 poskytnuté 22 mimovládnym organizáciám, z toho 16 akreditovaným subjektom a 6 neakreditovaným subjektom. Bratislavský samosprávny kraj v roku 2010 realizoval jeden sociálny program s názvom: "Centrum pre rodiny v kríze", do ktorého boli zapojené tri neštátne subjekty. Sociálny program bol zameraný na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzali v krízovej životnej situácii.

Podprogram 11.5: Manažment sociálnej infraštruktúry

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	796 448,70	62 997,78	783,03	1,24	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	249 872,00	14 001,01	0,00	0,00	-229 073 EUR šetrenie (uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010),
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 954,00	0,00	0,00		-454 713,6 EUR presun na 11.1,
630	Tovary a služby	414 220,70	25 930,97	783,03	3,02	-8 3954,5 EUR presun na program 3.5,
640	Bežné transfery	44 402,00	23 065,80	0,00	0,00	-7 208,7 EUR presun na program 8.7, +41 498,88 EUR presun z programu 3.2.
Zodpovednosť		Riaditeľ odboru sociálnych vecí				
Cieľ		Zabezpečenie spolupráce obcí a iných subjektov v regióne BSK v oblasti sociálnej politiky				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet spolupracujúcich subjektov v regióne BSK spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	60	60	Splnené	Plán splnený. Medzi spolupracujúce subjekty sú zahrnuté najmä obce, mestá, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, MPSVR SR, mimovládne organizácie a iné.
		2010	60	60	Splnené	Plán splnený. Medzi spolupracujúce subjekty sú zahrnuté najmä obce, mestá, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, MPSVR SR, mimovládne organizácie a iné.
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet novovzniknutých miest v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2009	0	0		V roku 2009 merateľný ukazovateľ nebol sledovaný.
		2010	26	38	Splnené	Navýšenie o 26 miest v DSS a ZPS Hrnčiarska ul. Pezinok z dôvodu rekonštrukcie nových priestorov prepojených so zariadením a 12 miest v DSS a ZPB Rozsutec (4 v domove sociálnych služieb a 8 v zariadení podporovaného bývania) z dôvodu uvoľnenia rodinného domu po ukončení zariadenia dočasnej starostlivosti

Komentár: Cestovné náhrady sú rozpočtované pre zamestnancov odboru sociálnych vecí na tuzemské pracovné a zahraničné pracovné cesty spojené s výkonom práce v zahraničí. Pre potreby odboru sociálnych vecí sú rozpočtované finančné prostriedky na odborné knihy, publikácie, mapy, CD, materiál k metodickým usmerneniam a koordinácii neštátnych subjektov a na reprezentačné účely.

V rámci služieb odbor sociálnych vecí plánuje v roku 2010 organizovať porady, semináre, prednášky zamerané na koordináciu v oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci s obcami a neštátnymi subjektmi. V súvislosti s uvedenými aktivitami sú rozpočtované finančné prostriedky aj na príslušný materiál - letáky, bulletiny, brožúry. Do služieb sú zahrnuté aj finančné prostriedky na posudky spojené s výdavkami na úhradu zdravotných výkonov v rámci posudkovej činnosti, štúdie, expertízy a posudky spojené s výskumom sociálno-patologických javov v Bratislavskom kraji. V prvku sa v roku 2010 čerpali finančné prostriedky aj na:

- 10%-né spolufinancovanie zo strany BSK z dotácií na projekty pre ZSS BSK schválené MPSVaR SR,

- finančné prostriedky pre 16 ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na odmeny pri životných jubileách zamestnancov a na mzdy pre navýšený počet zamestnancov.

Program 12: Zdravotníctvo

Zámer: Zdravie pre všetkých v 21 storočí

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	64 880,00	130 610,00	114 888,19	87,96	+70 000,00 EUR dotácia z MFSR (postrek proti komárom)
630	Tovary a služby	64 880,00	130 610,00	114 888,19	87,96	-4 270,00 EUR šetrenie (uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010)
Zodpovednosť	odbor zdravotníctva					
Cieľ	Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzdelávacích aktivít pre zdravotníckych pracovníkov a laickú verejnosť spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2009	12	5	Čiastočne	Ukazovateľ splnený čiastočne z dôvodu krátenia rozpočtu v 2. polovici roku 2009.	
	2010	7	4	Čiastočne	Z hľadiska úspory výdavkov bol prijatý postup zabezpečenia nižšieho počtu vzdelávacích aktivít pri zvýšenej kvalite.	

Komentár: Rozpočtované výdavky na školenia, kurzy a semináre na rok 2010 boli v súlade s účelom odboru, ktorým je zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti. Staré záväzky za zrušené zdravotnícke zariadenia (na zaplatenie dlhov zdravotníckych zariadení) plánované v predchádzajúcom období boli uhradené v nižšej sume ako sa predpokladalo. Na postrek komárov bola vyplatená suma 99 979,04 EUR, z toho 70 000 EUR tvorila dotácia z MF SR na základe uznesenia vlády č. 26/2010 a BSK prispelo sumou 29 979,04 EUR.

Program 13: Administratíva

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	6 618 669,00	4 868 669,00	4 820 124,16	99,00	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 472 669,00	3 257 754,50	3 228 651,25	99,11	-1 100 000,00 EUR šetrenie (uznesenie zastupiteľstva BSK č. 84/2010) -650 000,00 EUR presun na 3.3.2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 187 006,00	1 100 510,44	1 090 239,90	99,07	
630	Tovary a služby	1 793 994,00	210 025,88	202 394,42	96,37	
640	Bežné transfery	165 000,00	300 378,18	298 838,59	99,49	

Komentár: Obsahovou náplňou programu sú personálne výdavky (mzdy, odvody , sociálny fond, náklady na stravovanie, odstupné, odchodné nemocenské dávky, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, nemocenské dávky, odmeny z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Rozpočet bol schválený na priemerný počet 198 zamestnancov, vychádzajúc z počtu zamestnancov podľa t. č. platnej organizačnej štruktúry Úradu BSK. Priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2010 vo fyzických osobách dosiahol počet 194,4.

Schválený rozpočet bol rozpočtovým opatrením znížený o 200 tis. EUR z dôvodu nenaplnenia plánovaného stavu zamestnancov. Šetrenie čerpania personálnych výdavkov bolo spôsobené úspornými opatreniami BSK pri prijímaní zamestnancov a nevyplácaním odmien v priebehu roku 2010.

Príloha

Výsledky hospodárenia obchodných spoločností za rok 2010, v ktorých má majetkovú účasť BSK

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		10 323 560	1 770 861	106 929	21 470 046
Pohľadávky za upísané vlastné imanie		0	0	0	0
Neobežný majetok netto		10 010 786	148 968	19 122	21 340 954
Zásoby		0	96 358	0	0
Pohľadávky		205 073	1 193 412	348	3 135
Finančný majetok		32 996	299 898	86 998	125 866
Prechodné účty aktívne		74 705	32 225	461	91
PASÍVA		10 323 560	1 770 861	106 929	21 470 046
Vlastné imanie		- 1 127 984	561 677	- 1 568	20 436 663
Závazky (bez bankových úverov a pôžičiek)		11 451 544	1 209 184	105 390	1 033 294
Bankové výpomoci a pôžičky		0	0	0	0
Prechodné účty pasívne		0	0	3 107	89
Výnosy		53 922	6 428 056	352 484	1 676
Náklady		1 189 059	6 354 566	354 489	201 712
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		- 1 135 137	73 490	- 2 005	- 200 036
Údaje o vlastnom imaní					
Základné imanie		340 000	33 200	33 195	20 682 428
Kapitálové fondy		0	0	17 119	3 319
Zákonný rezervný fond		68 000	9 952	0	0
Ostatné fondy zo zisku		0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov		- 400 847	445 035	-49 877	- 49 048
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		- 1 135 137	73 490	- 2 005	- 200 036
VLASTNÉ IMANIE		- 1 127 984	561 677	- 1 568	20 436 663

Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a. s., do termínu 24.05.2011, napriek viacerým urgenciám zo strany BSK, nepredložila požadované podklady.

Spoločnosti, v ktorých má BSK majetkovú účasť sú:

- 1) Bratislavská regionálna a koľajová spoločnosť, a.s. (podiel BSK – 9%)
- 2) Eurovalley, a.s. (podiel BSK – 1%)
- 3) Regionálne cesty Bratislava, a.s. (podiel BSK – 68%)
- 4) Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (podiel BSK – 65%)
- 5) 1. župná, a.s. (podiel BSK – 100%)