



Záverečný účet
Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2011

Bratislava, máj 2012

Obsah

A. SCHVÁLENÝ ROZPOČET BSK NA ROK 2011 A JEHO ZMENY	2
B. PLNENIE A ČERPANIE ROZPOČTU BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA V ROKU 2010.....	3
B.1 PRÍJMY A PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	3
B.2. VÝDAVKY A VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	8
B.3. VYČÍSLLENIE VÝSLEDKU ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA BSK ZA ROK 2011	15
B.4 POUŽITIE ZOSTATKU FINANČNÝCH OPERÁCIÍ BSK ZA ROK 2011	17
C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV BSK K 31.12.2011	18
C.1 ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE BSK	18
C.2 PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE BSK	19
D. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮV BSK	20
D.1 SOCIÁLNY FOND	20
D.2 REZERVNÝ FOND	20
E. PREHĽAD O ZÁVÄZKOCH A POHĽADÁVKACH.....	21
E.1 ZÁVÄZKY BSK	21
E.2 POHĽADÁVKY BSK	25
F. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU BSK	29
G. PREHĽAD O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ZP BSK.....	31
H. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH BSK.....	33
I. NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI OVZP BSK K 31.12.2011.....	33
I.1 ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE BSK	33
I.2 PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE BSK.....	34
J. PREHĽAD O MAJETKU BSK K 31.12.2011	35
J.1 ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE BSK	35
J.2 PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE BSK.....	36
K. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV BSK	38
PRÍLOHA 1:	
PREHĽADY POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV V RÁMCI PODPROGRAMU 11.4	160
PRÍLOHA 2:	
PREHĽAD O HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASŤOU BSK K 31.12.2011	163

A. Schválený rozpočet BSK na rok 2011

Rozpočet BSK na rok 2011 bol schválený uznesením č. 85/2010 na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK dňa 15. decembra 2010.

V súlade s § 10 ods. 3 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) bol rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja vrátane organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti schválený ako vyrovnaný a zostavený v nasledovnom členení:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011 v EUR
Bežné príjmy	104 317 791,31
Bežné výdavky	103 597 067,58
Prebytok bežného rozpočtu	720 723,73
Kapitálové príjmy	3 454 391,00
Kapitálové výdavky	15 291 345,86
Schodok kapitálového rozpočtu	-11 836 954,86
Bilancia rozpočtu celkom	-11 116 231,13
Príjmové finančné operácie	12 151 462,80
Výdavkové finančné operácie	1 035 231,67
Bilancia finančných operácií	11 116 231,13
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-11 116 231,13
Bilancia finančných operácií	11 116 231,13
Celkom	0,00

V priebehu roka 2011 bol rozpočet upravený zmenami, ktoré schválilo zastupiteľstvo BSK a rozpočtovými opatreniami, na ktoré bol predseda samosprávneho kraja v zmysle schválených uznesení poverený právomocou vykonať zmeny rozpočtu BSK, a to v súlade s:

- uznesením Zastupiteľstva BSK č. 85/2010 zo dňa 15.12.2010, ktorým Zastupiteľstvo BSK schválilo rozpočet BSK na roky 2011 – 2013,
- uznesením Zastupiteľstva BSK č. 47/2011 zo dňa 24.6.2011, ktorým Zastupiteľstvo BSK schválilo I. zmenu rozpočtu BSK na rok 2011,
- uznesením Zastupiteľstva BSK č. 76/2011 zo dňa 4.11.2011, ktorým Zastupiteľstvo BSK schválilo II. zmenu rozpočtu BSK na rok 2011,
- zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).

B. Plnenie a čerpanie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2011

B.1 Príjmy a príjmové finančné operácie

Rozpočet príjmov a príjmových finančných operácií spolu dosiahol k 31.12.2011 úroveň **121 887 962,25 EUR**, čo predstavuje **99,92%** plnenie rozpočtu k zmenenému rozpočtu, z toho bežné príjmy predstavovali **108 573 294,85 EUR**, kapitálové príjmy **1 443 870,37 EUR** a príjmové finančné operácie **11 870 797,03 EUR**.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2011 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011 v EUR	% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2011
Bežné príjmy	104 317 791,31	108 688 124,30	108 573 294,85	99,89%
Kapitálové príjmy	3 454 391,00	1 428 570,33	1 443 870,37	101,07%
Príjmové finančné operácie	12 151 462,80	11 871 120,00	11 870 797,03	100,00%
Celkom	119 923 645,11	121 987 814,63	121 887 962,25	99,92%

Rozpočet príjmov tvoria príjmy daňové, nedaňové, granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov. Rozpočet týchto príjmov BSK na rok 2011 bol schválený vo výške **107 772 182,31 EUR**, k 31.12.2011 bol upravený na výšku **110 116 494,63 EUR** a jeho plnenie k 31.12.2011 dosiahlo úroveň **110 017 165,22 EUR**, čo predstavuje **99,91 %** plnenie k zmenenému rozpočtu.

Prehľad plnenia príjmov BSK podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2011:

Príjmy BSK	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2011 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011 v EUR	% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2011
100 - Daňové príjmy	62 728 756,37	62 728 756,37	63 118 860,96	100,62%
200 - Nedaňové príjmy	5 966 485,94	6 297 687,48	6 548 825,93	103,99%
300 - Granty a transfery	39 076 940,00	41 090 050,78	40 349 478,33	98,20%
Celkom	107 772 182,31	110 116 494,63	110 017 165,22	99,91%

B.1.1 Daňové príjmy

Rozpočet daňových príjmov tvorí podiel na dani z príjmov fyzických osôb a daň z motorových vozidiel. Podiel na dani z príjmov fyzických osôb a daň z motorových vozidiel tvoria od roku 2005 vlastné príjmy Bratislavského samosprávneho kraja. Celkovo sa **daňové príjmy k 31.12.2011 plnili vo výške 63 118 860,96 EUR**, z toho podiel dane z príjmu fyzických osôb dosiahol výšku **31 292 200,36 EUR** a podiel na výnose dane z motorových vozidiel dosiahol príjem vo výške **31 292 200,36 EUR**.

Prehľad plnenia daňových príjmov k 31.12.2011:

Daňové príjmy BSK celkovo	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2011 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011 v EUR	% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2011
Daň z príjmov fyzických osôb	32 129 193,15	32 129 193,15	31 826 660,60	99,06%
Daň z motorových vozidiel	30 599 563,22	30 599 563,22	31 292 200,36	102,26%
Celkom	62 728 756,37	62 728 756,37	63 118 860,96	100,62%

Daň z príjmov z fyzických osôb (ďalej len DzPFO) bola **rozpočtovaná** vo výške **32 129 193,15 EUR**. K 31.12.2011 nedošlo k úprave v tejto časti daní. **Skutočný výber dane**, poukázaný daňovými úradmi predstavoval **31 826 660,60 EUR**, t.j. DzPFO bola **plnená na 99,06% oproti zmenenému (schválenému) rozpočtu**.

Daň z motorových vozidiel (ďalej len DzMV) bola **rozpočtovaná** vo výške **30 599 563,22 EUR**. K 31.12.2011 nedošlo k úprave v tejto časti daní. **Skutočný výber dane**, poukázaný jednotlivými daňovými úradmi predstavoval **31 292 200,36 EUR**, t.j. DzMV bola **plnená na 102,26% oproti zmenenému (schválenému) rozpočtu**.

B.1.2 Nedaňové príjmy

Celková výška **nedaňových príjmov**, ktoré dosiahol Bratislavský samosprávny kraj do 31.12.2011 predstavuje sumu **6 548 825,93 EUR**, čo predstavuje pomerné naplnenie na úrovni **103,99%**.

Nedaňové príjmy BSK celkovo	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2011 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011 v EUR	% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2011	Zmeny rozpočtu v EUR
210 - Príjmy z prenajatých budov, priestorov,..	4 198 596,94	1 694 248,46	1 306 740,54	77,13%	-2 504 348,48
220 - Administratívne a iné poplatky a platby	257 739,00	3 284 202,91	3 649 342,21	111,12%	+3 026 463,91
230 - Kapitálové príjmy (predaj majetku)	1 500 000,00	1 027 819,65	1 044 047,97	101,58%	-472 180,35
240 - Úroky	10 150,00	62 842,52	95 131,32	151,38%	+52 692,52
290 - Iné nedaňové príjmy	0,00	228 573,94	453 563,89	198,43%	+228 573,94
Celkom	5 966 485,94	6 297 687,48	6 548 825,93	103,99%	

Nedaňové kapitálové príjmy sú kapitálové príjmy z predaja hnutelného a nehnuteľného majetku, z predaja drobného hmotného a nehmotného majetku a ďalších kapitálových príjmov. **K 31.12.2011** boli nedaňové kapitálové príjmy **naplnené vo výške 1 044 047,97 EUR**. Táto suma obsahuje **príjem z predaja prebytočného majetku** – stavby (kotelne) v k. ú. Trnávka spoločnosti XL four, s.r.o. **vo výške 142 000 EUR** (uznesenie č. 3/2011 zo dňa 18.2.2011) a prevádzkovej budovy SOU Pezinku vrátane pozemku v k. ú. Pezinok Mestu Pezinok **vo výške 819 000,00 EUR** (uznesenie č. 88/2010 zo dňa 15.12.2010), z príjmu z dobropisu spoločnosti SANEX za I.Q (vrátenie zálohy) **vo výške 81 819,65 EUR** a z kapitálového príjmu DSS Gaudeamus za predaj troch bytov na splátky, ktorý bol schválený KŠÚ pred delimitáciou na VÚC, **v ročnej sume 1 228,08 EUR**.

Nedaňové bežné príjmy sú bežné príjmy z vlastníctva, z nájomného z prenajatých budov, priestorov a objektov, z činnosti samosprávneho kraja a jeho rozpočtových organizácií. **K 31.12.2011 boli nedaňové bežné príjmy naplnené vo výške 5 504 777,96 EUR.** Na plnení bežných nedaňových príjmov sa najvyššou mierou podieľali rozpočtové organizácie, a to najmä **zariadenia sociálnych služieb v celkovej výške 3 447 349,00 EUR**, a to príjmami od klientov domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb najmä za nájomné, stravné a ošetrovné, a tiež **školy a školské zariadenia vo výške 823 671,36 EUR, príjmami** za služby týkajúce sa školských internátov, stravného alebo prenájmu nevyužitých priestorov.

Nedaňové bežné príjmy BSK	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2011 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011 v EUR	% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2011
Úrad BSK	1 011 031,95	1 292 998,80	1 233 757,60	95,42%
Sociálne zariadenia	2 627 235,00	3 137 650,04	3 447 349,00	109,87%
Školy a školské zariadenia	828 218,99	839 218,99	823 671,36	98,15%
Celkom	4 466 485,94	5 269 867,83	5 504 777,96	104,46%

Úrad BSK sa na plnení bežných nedaňových príjmov **podieľal** príjmami z prenájmu majetku v správe Úradu BSK **vo výške 661 215,57 EUR, príjmami za administratívne úkony** (napr. poplatky za vydané povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na úseku lekára samosprávneho kraja a farmaceuta samosprávneho kraja, za vydané licencie pre dopravcov) v celkovej výške **162 676,92 EUR, príjmami vo forme úrokov** z účtov finančného hospodárenia vo výške **95 131,32 EUR a inými nedaňovými príjmami**, napr. vo forme dobropisov, vratiek, náhrad z poisťných plnení a z refundácií v celkovej výške **314 733,79 EUR.**

Nedaňové bežné príjmy Úrad BSK	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2011v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011v EUR	% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2011
210 - Príjmy z prenajatých budov, priestorov,..	743 292,95	917 264,22	661 215,57	72,09%
220 - Administratívne a iné poplatky a platby	257 739,00	114 469,11	162 676,92	142,11%
240 - Úroky	10 000,00	55 000,00	95 131,32	172,97%
290 - Iné nedaňové príjmy	0,00	206 265,47	314 733,79	152,59%
Celkom	1 011 031,95	1 292 998,80	1 233 757,60	95,42%

B.1.3 Granty a transfery

Rozpočet grantov a transferov na rok 2011 bol schválený Zastupiteľstvom BSK **v celkovom objeme 39 076 940,00 EUR** a k 31.12.2011 bol **zmenený** a dosiahol výšku **41 090 250,78 EUR.** Skutočné plnenie grantov a transferov k rovnakému dátumu bolo vo výške **40 349 478,33 EUR**, čo percentuálne predstavuje **98,20%** z upraveného rozpočtu. Prehľad bežných a kapitálových grantov a transferov prijatých Úradom BSK uvádza nasledovná tabuľka:

Granty a transfery BSK	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2011 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011 v EUR	% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2011	Zmeny rozpočtu v EUR
Tuzemské bežné	37 122 549,00	40 539 030,10	39 489 185,93	97,41%	+3 416 481,10
Tuzemské kapitálové	1 954 391,00	400 750,68	399 822,40	99,77%	-1 553 640,32
Zahraničné transfery	0,00	150 470,00	460 470,00	306,02%	+150 470,00
Celkom	39 076 940,00	41 090 250,78	40 349 478,33	98,20%	

Podstatnú časť grantov a transferov predstavujú **najmä účelové dotácie, ktoré ku koncu roku dosiahli úroveň 38 725 783,86 EUR**. Túto čiastku predstavujú finančné prostriedky získané zo štátneho rozpočtu, predovšetkým **z MŠVVaŠ SR** na prenesené kompetencie v školstve, a to **na normatívne financovanie** výchovno-vzdelávacieho procesu, **vo výške 36 236 409,00 EUR** a na **nenormatívne financovanie** (napr. vzdelávacie poukazy, odchodné a pod.) **vo výške 489 908,00 EUR**, z **MF SR** na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií **vo výške 986 215,92 EUR**, ale aj z **Grantového programu MK SR** v podobe dotácií na divadelné projekty **vo výške 131 077,00 EUR**.

Prehľad účelových dotácií uvádza nasledovná tabuľka:

Účelová dotácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2011 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011 v EUR	% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2010
Bežné príjmy	36 356 194,00	38 657 992,74	38 657 992,74	100,00%
MK SR - pre kultúrne zariadenia	0,00	131 077,00	131 077,00	100,00%
Magistrát hl. mesta SR - dotácia na ŠJ pri Gym. Dunajská	0,00	29 058,00	29 058,00	100,00%
MPSVaR SR, ÚPSVaR - na sociálne zabezpečenie	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
MŠVV SR - na nenormatívne financovanie	0,00	489 908,00	489 908,00	100,00%
MŠVV SR - na normatívne financovanie	36 309 494,00	36 236 409,00	36 236 409,00	100,00%
MŠVV SR - na činnosť školského úradu	46 700,00	46 137,00	46 137,00	100,00%
MŠVV SR - na Centrum olympijskej prípravy	0,00	437 243,00	437 243,00	100,00%
MF SR - na krytie výdavkov súvisiacich s povodňami v r. 2011	0,00	272 213,50	272 213,50	100,00%
MF SR - na výkon samosprávnych funkcií	0,00	986 215,92	986 215,92	100,00%
Štatistický úrad SR – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011	0,00	6 354,32	6 354,32	100,00%
KŠÚ - na projekty škôl	0,00	2 377,00	2 377,00	100,00%
Dotácie rozpočtových organizácií v ZP BSK (dary, projekty a iné)	0,00	238 930,73	296 965,75	124,29%
Kapitálové príjmy	0,00	67 791,12	67 791,12	100,00%
MPSVaR SR, ÚPSVaR - na sociálne zabezpečenie	0,00	67 791,12	67 791,12	100,00%
Celkom súčet	36 356 194,00	38 964 714,59	39 022 749,61	100,15%

Finančné prostriedky z EÚ na bežné a kapitálové výdavky boli získané na základe schválených projektov. Tieto **príjmy z grantov a transferov na projekty** predstavujú príjmy z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), Finančného mechanizmu EHP (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (ŠR). **Z celkovej sumy grantov a transferov** Bratislavský samosprávny kraj prijal **k 31.12.2011** granty na projekty vo výške **1 326 728,72 EUR**. Tieto finančné prostriedky boli prijaté na refundáciu výdavkov súvisiacich s realizáciou jednotlivých projektov financovaných z rozpočtu EÚ.

Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad príjmov za jednotlivé projekty EÚ v roku 2011:

Názov projektu	Plnenie príjmov k 31.12.2011 v EUR
Bežné granty	1 006 299,78
Centrum hydroterapie	18 654,51
REGIOCLIMA	2 332,79
EdTWIN	22 745,22
PIMMS	6 506,57
Region.aktivity TA	24 294,10
RECOM	21 875,08
CYKLOMOST	54 151,65
ENPI	460 000,00
INTERACT	355 475,32
EUFACINET	470,00
SORO	34 786,46
Donauregionen+	5 008,08
Kapitálové granty	320 428,94
Centrum hydroterapie	88 152,94
CYKLOMOST	232 276,00
Celkový súčet	1 326 728,72

B.1.4 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie dosiahli k 31.12.2011 úroveň **11 870 797,03 EUR**. Príjmové finančné operácie, ktoré bolo možné použiť v roku 2011, v súlade z § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., boli vo výške **572 326,82 EUR**. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja prijal na bankový účet III. tranžu z bankového úveru EIB vo výške **6 257 375,00 EUR** a príjmy z úveru z Prima Banky a Komerční banky boli vo výške **5 041 095,21 EUR**.

Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2011v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011v EUR	% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2010	Zmeny rozpočtu
Prevod prostriedkov z roku 2010	0,00	572 326,82	572 326,82	100,00%	+572 326,82 EUR prevod prostriedkov z roku 2010
Príjmy z úveru EIB III. tranža	5 460 000,00	6 257 697,97	6 257 375,00	99,99%	-852 669,62 EUR zníženie (uznesenie Z BSK. č. 76/2011)
Príjmy z úveru Prima Banka a KB	6 691 462,80	5 041 095,21	5 041 095,21	100,00%	
Celkom	12 151 462,80	11 871 120,00	11 870 797,03	100,00%	

B.2. Výdavky a výdavkové finančné operácie

Rozpočet výdavkov a výdavkových finančných operácií bol na rok 2011 schválený v celkovom objeme **119 923 645,11 EUR**, k **31.12.2011** bol zmenený na výšku **121 987 814,63 EUR** a jeho čerpanie bolo do výšky **114 419 860,39 EUR**, čo predstavuje **93,80%**-né čerpanie upraveného rozpočtu. Z toho **bežné výdavky** predstavovali výšku **102 159 120,04 EUR**, **kapitálové výdavky** **11 879 654,65 EUR** a **výdavkové finančné operácie** **381 085,70 EUR**.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2011 v EUR	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2011 v EUR	% čerpanie k zmen. rozpočtu k 31.12.2011
Bežné výdavky	103 597 067,58	107 896 366,96	102 159 120,04	94,68%
Kapitálové výdavky	15 291 345,86	13 710 361,97	11 879 654,65	86,65%
Výdavkové finančné operácie	1 035 231,67	381 085,70	381 085,70	100,00%
Celkom	119 923 645,11	121 987 814,63	114 419 860,39	93,80%

B.2.1 Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov bol schválený vo výške **103 597 067,58 EUR**. V priebehu roka 2011 bol rozpočet bežných výdavkov niekoľko krát **zmenený** a výsledný stav rozpočtu k 31.12.2011 bol vo výške **107 896 366,96 EUR** a **čerpaný** na **94,68%**, čo je v hodnotovom vyjadrení **102 159 120,04 EUR**. Bežné výdavky boli financované z daňových príjmov BSK, z nedaňových príjmov Úradu BSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, z dotácií zo ŠR a zo štrukturálnych fondov..

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

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2011 v EUR	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2011 v EUR	% čerpanie k zmen. rozpočtu k 31.12.2011
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	26 008 773,64	28 747 551,45	28 439 408,16	98,93%
620 – poisťné a príspevok do poisťovní	9 094 169,37	10 096 374,24	10 058 760,50	99,63%
630 – tovary a služby	31 802 840,30	32 440 562,42	30 795 133,31	94,93%
640 – bežné transfery	35 937 160,95	36 017 489,71	32 273 299,23	89,60%
650 – splácanie úrokov a ostatné súvisiace platby	754 123,32	594 389,14	592 518,84	99,69%
Celkom	103 597 067,58	107 896 366,96	102 159 120,04	94,68%

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

B.2.2. Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov bol schválený na rok 2011 vo výške **15 291 345,86 EUR**, k **31.12.2011** bol zmenený na výšku **13 710 361,97 EUR** a k rovnakému dátumu **čerpaný** vo výške **11 879 654,65 EUR**, čo je k upravenému rozpočtu **86,65%**-né čerpanie.

Podrobné členenie kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je nasledovné:

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2011 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011 v EUR	% plnenie k zmen. rozpočtu k 31.12.2011
710 – Spolu obstarávanie kapitálových aktív	15 132 103,86	13 460 130,20	11 643 160,76	86,50%
720 – Kapitálové transfery	159 242,00	250 231,77	236 493,89	94,51%
Celkový súčet	15 291 345,86	13 710 361,97	11 879 654,65	86,65%

Prehľad čerpania výdavkov v roku 2011 podľa programovej klasifikácie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Program	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu v EUR
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	3 734 357,77	722 142,89	4 456 500,66
Program 2: Propagácia a marketing	527 648,08	0,00	527 648,08
Program 3: Interné služby	2 552 880,04	1 530 222,82	4 083 102,86
Program 4: Cestovný ruch	158 502,79	0,00	158 502,79
Program 5: Bezpečnosť	187,47	0,00	187,47
Program 6: Komunikácie	7 364 913,26	7 097 119,96	14 462 033,22
Program 7: Doprava	6 470 211,45	0,00	6 470 211,45
Program 8: Vzdelávanie	49 474 217,88	2 147 631,78	51 621 849,66
Program 9: Šport	305 461,33	0,00	305 461,33
Program 10: Kultúra	3 621 129,35	35 930,00	3 657 059,35
Program 11: Sociálne zabezpečenie	23 259 935,29	346 607,20	23 606 542,49
Program 12: Zdravotníctvo	177 355,81	0,00	177 355,81
Program 13: Administratíva	4 512 319,52	0,00	4 512 319,52
Celkom	102 159 120,04	11 879 654,65	114 038 774,69

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

V nasledujúcej tabuľke je uvedený čerpanie výdavkov jednotlivých projektov v roku 2011 podľa ekonomickej klasifikácie:

Čerpanie výdavkov jednotlivých projektov	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2011 v EUR	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2011 v EUR	% čerpanie k zmen. rozpočtu k 31.12.2011
CENTROPE CAPACITY	98 477,00	60 304,79	60 304,79	100,00%
Bežné výdavky	98 477,00	60 304,79	60 304,79	100,00%
CYKLOMOSŤ	189 714,00	240 479,84	230 028,56	95,65%
Bežné výdavky	30 472,00	23 222,47	23 222,47	100,00%
Kapitálové výdavky	159 242,00	217 257,37	206 806,09	95,19%

CYKLOMOST II.	2 792 700,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
Kapitálové výdavky	2 792 700,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
DESTINATOOUR 2013	0,00	31 301,99	31 301,99	100,00%
Bežné výdavky	0,00	31 301,99	31 301,99	100,00%
DONAUREGIONEN+	12 028,00	9 069,51	9 069,51	100,00%
Bežné výdavky	12 028,00	9 069,51	9 069,51	100,00%
EdTWIN	107 040,00	37 937,00	37 937,00	100,00%
Bežné výdavky	107 040,00	37 937,00	37 937,00	100,00%
PIMMS	67 968,00	47 927,98	47 927,98	100,00%
Bežné výdavky	67 968,00	47 927,98	47 927,98	100,00%
ELEKTRONIZÁCIA BSK	600 000,00	88 200,00	44 100,00	50,00%
Kapitálové výdavky	600 000,00	88 200,00	44 100,00	50,00%
RECOM	41 173,00	37 612,70	37 612,70	100,00%
Bežné výdavky	41 173,00	35 308,70	35 308,70	100,00%
Kapitálové výdavky	0,00	2 304,00	2 304,00	100,00%
REGIOCLIMA	65 000,00	34 121,40	34 121,40	100,00%
Bežné výdavky	65 000,00	34 121,40	34 121,40	100,00%
REGIONÁLNE, NÁRODNÉAKTIVITY TA	28 000,00	27 101,60	27 101,60	100,00%
Bežné výdavky	28 000,00	22 883,60	22 883,60	100,00%
Kapitálové výdavky	0,00	4 218,00	4 218,00	100,00%
PRESTUPNÉ TERMINÁLY BID	175 000,00	0,00	0,00	0,00%
Kapitálové výdavky	175 000,00	0,00	0,00	0,00%
JEDNOTNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM BID	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
Kapitálové výdavky	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
JEDNOTNÝ TAFIFNÝ SYSTÉM BID	500 000,00	375 396,00	375 396,00	100,00%
Kapitálové výdavky	500 000,00	375 396,00	375 396,00	100,00%
Celkový súčet	6 177 100,00	1 021 852,81	967 301,53	94,66%

Výdavky rozpočtu BSK a ich použitie upravuje v § 8 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa ods. 2 § 8 uvedeného zákona sa z rozpočtu BSK môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je samosprávny kraj, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme, alebo v prospech rozvoja územia vyššieho územného celku.

Rozpočet na účely poskytovania dotácií podľa VZN č. 8/2005 v znení VZN č. 24/2008 predstavoval na rok 2011 **celkovú sumu 190.000 €**. Celkovo boli za rok 2011 z dotácií poskytnuté finančné prostriedky v hodnote **183.550 €** (160 žiadostí).

Prehľad poskytnutých dotácií v zmysle VZN č. 8/2005 v roku 2011 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Prijímateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia v EUR k 31.12.2011
Marek Gabonay	Redaktorská škola	500,00
Obec Láb	120. výročie založenia DHZ v Lábe a 40. výročie Družobnej zmluvy	1 000,00
OZ Hamuliakovské deti	Hamuliakovské mažoretky - účasť na súťaži	500,00
Združenie Sofia Bratislava (ZSBA)	E.A.S.I Cup 2011	500,00
Obec Hamuliakovo	Obecné oslavy	1 400,00
Folklorne združenie Trávníček	Od malička do Trávníčka (na činnosť)	500,00
Obec Reca	Tradičný obecný deň	500,00
OZ Ochrana zdravia a životného prostredia	Modranský banský náučný chodník	800,00
GoodSports International Slovensko	15. ročník Baseballový camp Bojnice 2011	500,00
Maď.spol a kult.zväz na Slovensku Csemadok - Oblastný výbor Senec	Malinovské leto	1 000,00
Maď.spol a kult.zväz na Slovensku Csemadok - Oblastný výbor Senec	XLII. Dni Alberta Molnára Szencziho	1 200,00
Maď.spol a kult.zväz na Slovensku Csemadok - Oblastný výbor Senec	Vianočné koncerty v okrese Senec	400,00
Telovýchovná jednota Jarovce	Projekt umelého zavlažovania hracej plochy	1 300,00
Bratislavská sokolská župa T.G.Masaryka	Župné sokolské hry 2011	1 000,00
Občianske združenie Pro Eberhard	Denný detský tábor, Letné sústredenie súboru Margaréta	800,00
Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia Bratislava 5	Zlepšenie života diabetikov	900,00
Bratislavský zväz juda	Olympiáda	500,00
Patrik Španko - Interfoto	Jazzovinky na stránke www.skjazz.sk	300,00
Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre	Ignác Bizmayer (sprievodca po galérii)	300,00
Migrácia SK o.z.	Vydanie publikácie o Migrácii Slovenských občanov	1 300,00
Stolnotenisový klub Blaté	Rekonštrukcia a výmena osvetlenia a okien Miestneho kultúrneho strediska v Blatnom	500,00
Občianske združenie "Tanec pre radosť"	Podpora činnosti Tanečného štúdia	300,00
GURMAN - club s.r.o.	Gurman Fest Bratislava	1 600,00
Obec Plavecký Štvrtok	Oslavy 120. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru	1 000,00
Základná škola s vjm Alberta Molnára Szencziho	Ozdravenie a ochrana životného prostredia	900,00
Obec Píla	Zariadenie multifunkčného ihriska	1 300,00
Obec Šenkvice	Šenkvicke hody 2011	1 000,00
Obec Slovenský Grob	Úprava scény v DK v Slovenskom Grobe - výmena textilných závesov	1 500,00
Spoločnosť priateľov Suchohradu	Bulletin: Vitajte v Suchohrade II.	700,00
AŠK Inter Bratislava	Majstrovstvá Slovenskej republiky vo vodnom motorizme-rýchl.mot.člnov,3.ročník memoriálu Ľudovíta Malána	800,00
Slovenský červený kríž, Územný spolok Bratislava - okolie	Činnosť mládeže Slovenského červeného kríža Bratislava - okolie	1 000,00
Chorvátsky kultúrny spolok Bratislava - Devínska Nová Ves	Chorvátska kultúra bez hraníc - odborný seminár a výstava pri príležitosti 23. festivalu chorvátskej kultúry v DNV	500,00
Fedor Frešo - "IN-LINE management"	Autobiografická kniha "SIDEMAN"	1 500,00
Spolok Dychová hudba Cajlané	XI. roč. Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb "Dychovky v Preši"	500,00
ZŠ s MŠ M.R. Štefánika	Slávn. akadémia - 80. výr. vzniku školy v DPO pre žiakov, rodičov, učit. a pozv. hostí	1 000,00
Maď. spol. a kult. zväz na Slovensku Csemadok - Oblastný výbor Senec	Tvorivé dielne v okrese Senec	700,00
Obec Igram	Rezbárske sympóziu Igram 2011	900,00
Folklorný súbor Javorček	Integrované vystúpenia Folk. Súb. Javorček pre handiapovaných a výstava veľkoplošných fotografií "FS Javorček - ako nás nepoznáte"	900,00
Obec Kaplna	Oprava centrálného kríža na cintoríne	1 000,00
AMAVET	Expo - SCIENES INTERNATIONAL 2011	1 000,00
Obec Hrubá Borša	Deň obce Hrubá Borša	1 000,00
Mládežnícka organizácia Plusko	Tančiareň Hawai Summer Party - integračná diskotéka	200,00

Pro Harmonia	Dobývanie Modry a Historický juniáles	1 200,00
Obec Vysoká pri Morave	Vítanie letného slnovratu	1 000,00
Obec Jablonové	Sviatok Pomoravia	1 000,00
Združenie rodičov pri ZŠ Milana Rastislava Štefánika	Dovidenia, škola! (ukončenie školského roka)	300,00
Obec Tureň	Obecný deň	800,00
Ergon Art, o.z.	Bratislavská komorná gitara 2011, 7. ročník, jesenná časť	800,00
OZ Deťom pre život	Charitatívna cyklojazda naprieč bývalým Československom "Nabicyklideťom"	800,00
Obec Boldog	Výbudovanie skateboardovej dráhy	1 200,00
Slovenská únia sluchovo postihnutých	Vecné dary pre dlhoročných členov	100,00
Obec Rovinka	Deň obce Rovinka	800,00
Obec Vištuk	1. Medzinárodný festival dychových hudieb vo Vištuku	1 100,00
Dielňa autorského filmu	Kultúrno-spoločenský klub - obnova priestoru a realizácia podujatí	100,00
Rodinné centrum KLBKO	Letný rodinný tábor	1 300,00
Materské centrum Fífidlo	Fífidláky L.E.S.I.K. - vybudovanie detského ihriska	300,00
Obec Vlky	Zvonica Vlky - údržba zvonice	1 300,00
MČ Bratislava - Lamač	Rozálske hody	1 000,00
Obec Veľký Biel	Deň obce Veľký Biel 2011	1 000,00
Občianske združenie Sk Jazz	Vydanie publikácie "Jazz na Slovensku 1940 - 1970"	300,00
Maratónsky klub Národného maratónu Bratislava - Devín - Bratislava	Národný maratón Bratislava - Devín - Bratislava, 1.9. , Deň ústavy SR	500,00
Asociácia náročného diváka	Hudobné MOSTY - Hudobná paleta židovskej kultúry	1 400,00
Materská škola A. M. Szencziho	Vytvorenie podmienok na rozvíjanie pohybových spôsobilostí detí preškolského veku vybudovaním ihriska	800,00
Obec Rohožník	5. ročník Obecných slávností obce Rohožník v spojení s 1. ročníkom sviatku Podhoria - slávnosti Miestnej akčnej skupiny Podhoran	800,00
Obec Tureň	Otvorenie slovenskej triedy v ZŠ v Turni	1 000,00
Spolok Dychová hudba Vištučanka	Realizácia nahrávky a vydanie CD nosiča	800,00
Obec Ivanka pri Dunaji	Obnova objektu a revitalizácia zelene jeho areálu - pamätník M. R. Štefánika	800,00
Obec Dunajská Lužná	Sympóziu - Odkaz M. R. Štefánika a jeho vplyv na výchovu občanov SR k vlastenectvu	1 500,00
Obec Hamuliakovo	Oberačková slávnosť	500,00
Slovenský inštitút vzdelávania	Zvýšenie kvality vzdelávania mládeže	1 500,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Zdvihnime oponu! - Hudobná prehliadka nevidiacich a slabozrakých interpretov	200,00
Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia	Činnosť Cechu DFS Bratislavy a okolia	1 500,00
Obec Miloslavov	Deň obce	500,00
squat, o.z.	Woody Allen: Riverside Drive & Old Saybrook (divadelné predstavenie)	400,00
Slovenská rugbyová únia	European nations cup 2011 v Bratislave	1 000,00
Nádej pre Rozsutec	Mám za seba zodpovednosť, seminár k 1. výročiu podporovaného bývania	300,00
Spolok architektov Slovenska	Knižná publikácia MESTO - REGIÓN - METROPOLA	1 000,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	Dúhový svet	500,00
Mesto Modra	Vinobranie Modra 2011	600,00
MČ Staré Mesto	Pasovačka prvkov - odovzdávanie školských balíčkov pre prvákov ZŠ	1 500,00
Obvodná poľovnícka komora Malacky	Odpad do prírody nepatrí - zber odpadkov a likvidácia nelegálnych skládok	1 100,00
EKOTOPFILM, s.r.o.	38. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm 2011	900,00
Slovenský zväz telesne postihnutých	Medzinárodné stretnutie "Spievajme na ľudovú nôtu"	650,00
Občianske združenie BChZ	Zákupenie mobilného pútača na koncerty	200,00
Občianske združenie AVOS	Radosť z pohybu - organizácia športových turnajov	1 500,00
Klub priateľov mestskej hromad. a regio. dopravy v Bratislave, o.z.	Viedenská električka - záchrana a rekonštrukcia významnej technickej pamiatky	1 600,00
Občianske združenie Sursum corda	Festival "Spievaj Pánovi"	300,00
Mgr. Judita Kaššovicová	Výroba zvukového nosiča	600,00
Tanečné štúdio ASSOS Nelux Bratislava, o.z.	Činnosť Tanečného štúdia ASSOS Nelux	300,00
MČ Devínska Nová Ves	Starostlivosť o zeleň a zefektívnenie údržby trávnatých plôch v okolí cyklocesty v mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves	1 300,00
Mesto Malacky	Oprava multifunkčného športového ihriska pri ZŠ Štúrova v Malackách	1 300,00
Obec Jakubov	Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Materskej školy v Jakubove výmenou okien	1 000,00

Základná škola s materskou školou Riazanská	Podpora športových aktivít a organizovanie Vianočných a Silvestrovských turnajov	1 400,00
EUROSTAV spol. s r.o.	Konferencia: Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe	2 500,00
Mesto Svätý Jur	Svätojurské hody 2011	2 000,00
Mgr. Branislav Chovan - Telmi Face To Face	Na krížnych cestách svätého Urbánka/Z histórie malokarpatských vinohradníckych miest a obcí	500,00
Obec Reca	Malé sakrálne pamiatky obce	3 000,00
Malokarpatský banícky spolok v Pezinku	Banský náučný chodník Pezínok	2 000,00
Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými v Turni	Výstavba zariadenia Dom Nezábudka - domov sociálnych služieb pre deti a dospelých	3 500,00
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Tomášov	Reštaurovanie historického organa Michaela Szlezáka z roku 1864 v rímskokatolíckom kostole	3 500,00
Občianske združenie LULUĎI	Časopis pre rómske deti LULUĎI	1 000,00
Divadelný ústav	Festival Nová dráma/New Drama 2011	1 000,00
Obec Vlky	Obecný dom Vlky	3 500,00
Športový klub Vrakúňa Bratislava	Rekonštrukčné a sanačné práce v areáli štadióna	2 000,00
Združenie záchranu cirkevných pamiatok v Modre	Rímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre - oprava strechy	2 000,00
MČ Bratislava - Karlova Ves	Rozvoj kultúrneho dedičstva - spevokolu SENIORANKA - Karlova Ves	2 000,00
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra - Kráľová	Rekonštrukcia historických vežových hodín a zvonov	2 000,00
KTC - Karloveské tanečné centrum	14.ročník "Ceny Alexandra Dubčeka 2011" v tanečnom športe	1 500,00
Mesto Malacky	Digitalizácia kina v Malackách	2 000,00
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku	Centrum voľného času pre deti a mládež KROK	1 500,00
Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich	Zvýšenie kvality kultúrnych a vzdelávacích služieb "Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich"	2 000,00
Medzinárodná veterán rallye 500 km slovenských	15. ročník Medzinárodná Veterán Rallye 500km slovenských	1 500,00
MČ Bratislava - Nové Mesto	Športové leto Bratislavčanov	3 500,00
Divadlo Malá scéna STU	Divadlo cestuje po kraji	2 500,00
Obec Suchohrad	Dni kultúry v Suchohrade	1 500,00
Cirkevné konzervatórium	Priestor pre talent	1 000,00
Obec Nová Dedinka	Výmena okien v budove Materskej školy v Novej Dedinke	3 000,00
Asociácia pomoci postihnutým ADELI	Rehabilitáciou k zníženiu invalidity v Bratislavskom kraji	3 000,00
Občianske združenie Pour Art	Dobudovanie hľadiska komorného kultúrneho centra	3 000,00
Volejbal Tenis Club Pezínok	Rekonštrukcia palubovky v športovej hale VTC Pezínok	2 500,00
MČ Bratislava - Vajnory	Dokončenie obnovy Vajnorského ľudového domu	1 000,00
Vrakunská beseda o.z.	Výchovno-vzdelávacie centrum - EKOCENTRUM - v prírode pri Malom Dunaji	800,00
Mesto Senec	Prezentácia dávnej minulosti Senca a jeho okolia	1 000,00
Obec Viničné	Oplotenie cintorína	2 000,00
Centrum MEMORY n.o.	Skvalitnenie svetelných podmienok v priestoroch pre ľudí s Alzheimerovou chorobou	3 000,00
Modranská muzeálna spoločnosť	Malokarpatskí huncokári (filmový dokument)	1 000,00
Únia materských centier, o.z.	Míľa pre mamu 2011 v Bratislave (podujatie)	2 000,00
ars-litera, o.z.	Anasoft litera fest (literárny festival)	2 000,00
Mestské centrum kultúry Malacky	Malacky - patrón kultúry v regióne (podujatia)	3 000,00
Pro-téza	Festival autorského divadla Pro-téza 2011	1 000,00
Lepší svet n.o.	Vybudovanie komunitného integračného centra Lepší svet	1 000,00
Kultúrne zariadenia Petržalky	Večery autentického folklóru	1 000,00
Obec Častá	Výmena na strešnej kritiny a oprava zatekajúcej strechy Základnej školy	1 000,00
Obec Báhoň	Výmena drevených okien za plastové okná na budove OÚ	1 500,00
Obec Tureň	Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola v obci Tureň	900,00
Základná škola s materskou školou	Ihrisko pre malých aj veľkých (zveľadenie areálu školy)	500,00
Tenisový oddiel Lozorno	Rekonštrukcia sociálneho zariadenia	500,00
Obec Závod	Výmena okien na budove Základnej školy s materskou školou Závod	1 000,00
Obec Kráľová pri Senci	Výmena okien v Materskej škole v Kráľovej pri Senci	1 000,00
Obec Reca	Obnova kamenného križa na cintoríne	500,00
5 P o.z.	Výkladový slovník Pezinciny + DVD	200,00
Obec Tomášov	Vybudovanie chodníka v okolí mostu na Hlavnej ulici v obci Tomášov	1 500,00
Obec Hrubý Šúr	Revitalizácia verejného priestranstva v obci Hrubý Šúr	1 000,00
Obec Bernolákovo	Historický náučný chodník Bernolákovo - vyhotovenie a osadenie označenia historických miest na trase cca 6500 m	900,00

Obec Kuchyňa	Rekonštrukcia vojnového pamätníka z I. a II. svetovej vojny	1 000,00
Obec Záhorská Ves	Rekonštrukcia kultúrneho domu Záhorská Ves (výmena okien a dverí)	1 000,00
Obec Limbach	Zateplenie obvodových stien ZŠ Limbach	1 000,00
Materské centrum Hojdana	Rekonštrukcia priestorov v MC Hojdana	1 500,00
MČ Bratislava - Devínska Nová Ves	Revitalizácia verejného priestranstva v srdci Devínskej Novej Vsi pri príležitosti 560. výročia prvej písomnej zmienky o DNV	500,00
Obec Most pri Bratislave	Výmena okien na budove Materskej školy	1 000,00
Obec Blatné	Nadstavba materskej školy v obci Blatné	1 000,00
MČ Bratislava - Karlova Ves	Karloveské hody 2011	500,00
Obec Láb	Úprava športoviska a domu smútku (zriadenie ochranných lapačov lôpt a výmena vchodových dverí)	500,00
Obec Chorvátsky Grob	Úprava a doplnenie kuchyne ŠJ - efektívne školské prostredie	1 000,00
Obec Štefanová	Vybudovanie autobusovej zastávky	1 000,00
MČ Bratislava - Staré Mesto	Výmena okien vo vnútornom bloku na Materskej škole Špitálska	2 800,00
Obec Kalinkovo	Oprava sakrálnych pamiatok v obci	1 000,00
PhDr. Pavel Dvořák, Vydavateľstvo RAK	Vydanie Štvrtej knihy o Bratislave	1 000,00
Obec Lozorno	Revitalizácia verejného priestranstva - Športové námestie	800,00
Obec Malé Leváre	Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice (výmena okien a brány)	1 000,00
Celkom		183 550,00

B.2.3 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet výdavkových finančných operácií bol na rok 2011 **schválený** v celkovom objeme **1 035 231,67 EUR**. Po zmenách dosiahol výšku **381 085,70 EUR**. Výdavkové finančné operácie boli k 31.12.2011 **čerpané** vo výške **381 085,70 EUR**, čo predstavuje **100,00%-né plnenie rozpočtu**.

Čerpanie pozostávalo zo splátok istín z prijatých úverov:

- z OTP banky v sume 152 692,04 EUR,
- z Dexia banky vo výške 101 727,03 EUR a
- z II. tranže EIB vo výške 126 666,66 EUR.

BSK plánoval poskytnutie pôžičky pre 1.župnú vo výške 475 873,01 EUR, čo však nakoniec nebolo potrebné.

Výdavkové finančné operácie	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2011v EUR	Čerpanie k 31.12.2011v EUR	% čerpanie k zmenenému rozpočtu	Zmeny rozpočtu
810 - Úvery, pôžičky, vklad do ZI,...	475 873,01	0,00	0,00	0,00%	-178 272,96 EUR zníženie (uznesenie Z BSK č. 76/2011)
820 - Splácanie istiny z úverov	559 358,66	381 085,70	381 085,70	100,00%	
Celkový súčet	1 035 231,67	381 085,70	381 085,70	100,00%	

B.3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia BSK za rok 2011

Z finančných a účtovných výkazov vyplývajú nasledovné výsledky v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu:

Ukazovateľ	Plnenie/čerpanie k 31.12.2011 v EUR
Príjmy a príjmové finančné operácie spolu	121 887 962,25
Výdavky a výdavky na finančné transakcie spolu	114 419 860,39
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom	7 468 101,86

Bratislavský samosprávny kraj k **31.12.2011** mal skutočné plnenie príjmov a príjmových finančných operácií vo výške **121 887 962,25 EUR** a skutočné čerpanie výdavkov a výdavkových finančných operácií vo výške **114 419 860,39 EUR**. **Rozdiel** v plnení príjmovej časti rozpočtu a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu k 31.12.2011 je vo výške **7 468 101,86 EUR**.

Tento rozdiel sa, v zmysle platného znenia § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, **upravuje o nevyčerpané dotácie zo ŠR a z projektov EU** vo výške **1 557 898,91 EUR**, ktoré môže BSK použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku (na bežné výdavky do 31.03.2012 a na kapitálové výdavky do 31.12.2012), **a o iné záväzky vo výške 500,70 EUR, t.j. celkom o sumu 1 558 399,61 EUR**.

Po uvedených úpravách je **zostatok finančných operácií vo výške 5 909 702,25 EUR**.

Úprava zostatku finančných operácií k 31.12.2011 v EUR	
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom	7 468 101,86
Usporiadanie finančných vzťahov podľa §16 zákona č. 583/204 Z. z.	-1 558 399,61
Zostatok finančných operácií	5 909 702,25

Podrobný prehľad nevyčerpaných finančných prostriedkov rozpočtu je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Úprava v zmysle znenia zákona č. 583/204 Z. z.	Nevyčerpaný objem k 31.12.2011 v EUR
Nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR	
Bežné výdavky	358 728,11
Gymnázium A. Bernoláka, Senec	128,60
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35	298,09
Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14	25,00
Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6	2 221,45
Gymnázium K. Štúra, Modra	21,42
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2	47,79
Gymnázium s vyuč. jaz. maďarským, Dunajská 13	3 441,58
Gymnázium, Grosslingova 18	320,05
Gymnázium, Hubeného 23	5 906,40
Gymnázium, Malacky	1 036,75
Gymnázium, Pankúchova 6	24,00
Gymnázium, Pezinok	75,46

Konzervatórium, Tolstého 11	125,78
Obchodná akadémia, Dudova 4	10,68
Obchodná akadémia, Nevädzova 3	8,81
Obchodná akadémia, Pezinok	17,36
Obchodná akadémia, Račianska 107	17,52
Pedagogická a kultúrna akadémia, Modra	5 597,36
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2	6,14
SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50	232,74
SOŠ knižníckych a inf. štúdií, Kadnárova 7	90,18
SOŠ podnikania, Strečnianska 20 (Znievska)	26,40
SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	14 234,02
SOŠ záhradnícka, Malinovo	16 887,47
SOŠ zdravotnícka, Strečnianska 20	100,25
Spojená škola s vyuč. jaz. maďarským, Senec - SOŠP	14,36
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	3 324,18
SPŠ dopravná, Kvačalova 20	717,99
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16	303,95
SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5	7,71
SPŠ elektrotechnická, Zochova 9	178,88
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35	37 815,38
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábregie 5	2 274,83
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44	39 937,88
Škola úžitkového výtvarníctva, Dúbravská cesta 11	515,70
Športové gymnázium, Ostredkova 10	155 594,05
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20	9 898,36
Základná škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7	56 116,40
DSS Báhoň	1 051,54
DSS HESTIA	75,60
Kapitálové výdavky	60 000,00
Úrad BSK - dotácia z MPSVaR SR z roku 2011 pre DSS KAMPINO	10 000,00
Úrad BSK - dotácia z MPSVaR SR z roku 2011 DSS pre Plavecké Podhradie	25 000,00
Úrad BSK - dotácia z MPSVaR SR z roku 2011 pre DSSpKM	25 000,00
Spolu nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR	418 728,11
Nevyčerpané účelové prostriedky z EU	
Bežné výdavky	535 295,46
SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	12 075,51
SPŠ dopravná, Kvačalova 20	2 724,23
Gymnázium, Grosslingova 18	15,23
Obchodná akadémia, Nevädzova 3	7 976,11
Projekt ENPI	512 504,38
Spolu nevyčerpané účelové prostriedky z EU	535 295,46
Ostatné záväzky	
Kapitálové výdavky	603 875,34
Nevyčerpaný úver z EIB, ktorý bude dočerpaný v roku 2012 (povodne 2011)	603 875,34
Ostatné	500,70
Výnosy z dotácií zo ŠR	196,69
Úroky z finančných zábezpek	304,01
Spolu ostatné záväzky	604 376,04
Spolu nevyčerpané dotácie a ostatné záväzky	1 558 399,61

Rekapitulácia vyčíslenia výsledku rozpočtového hospodárenia BSK za rok 2011:

	Ukazovateľ	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 31.12.2011
riadok/stĺpec	A	B
1	Bežné príjmy	108 573 294,85
2	Bežné výdavky	102 159 120,04
3=B1-B2	Prebytok bežného rozpočtu	6 414 174,81
4	Kapitálové príjmy	1 443 870,37
5	Kapitálové výdavky	11 879 654,65
6=B4-B5	Schodok kapitálového rozpočtu	-10 435 784,28
7=B3-B6	Schodok rozpočtu	-4 021 609,47
8	Príjmové finančné operácie	11 870 797,03
9	Výdavky na finančné transakcie	381 085,70
10=B8-B9	Bilancia finančných operácií	11 489 711,33
11=B1+B4+B8	Príjmy a príjmové finančné operácie spolu	121 887 962,25
12=B2+B5+B9	Výdavky a výdavky na finančné transakcie spolu	114 419 860,39
13=(B1+B4)-(B2+B5)	Bilancia rozpočtu bez finančných operácií celkom	-4 021 609,47
14=B11-B12	Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom	7 468 101,86
15	Úprava finančných vzťahov v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	1 558 399,61
16=B13-B15	Bilancia rozpočtu bez finančných operácií po úprave celkom	-2 463 209,86
17=B14-B15	Zostatok finančných operácií po úprave celkom	5 909 702,25

B.4 Použitie zostatku finančných operácií BSK za rok 2011

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostatok finančných operácií samosprávneho kraja **je zdrojom peňažných fondov.**

Na základe toho je rozdelenie zostatku finančných operácií navrhnuté nasledovne:

Zostatok finančných operácií:	5 909 702,25 EUR
- z toho: Rezervný fond (10%)	590 970,22 EUR
Fond na optimalizáciu záväzkov BSK	5 318 732,03 EUR

Prostriedky **Fondu na optimalizáciu záväzkov BSK** budú použité na:

- úhradu nevysporiadaných záväzkov spred roka 2010;
- úhradu rozpočtovaných kapitálových výdavkov v rámci priorit BSK na roky 2012 až 2013;
- predčasné splatenie úverov, resp. návratných finančných výpomocí;
- pokrytie výpadku daňových príjmov v rozpočte BSK.

C. Bilancia aktív a pasív BSK k 31.12.2011

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

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

Celková výška aktív BSK vykázaná rozpočtovými a príspevkovými organizáciami vrátane Úradu BSK k 31.12.2011 bola v sume 389 734 191,35 EUR. Z toho neobežný majetok predstavoval **221 404 540,54 EUR**, obežný majetok bol vo výške **167 970 786,06 EUR** a časové rozlíšenie (náklady a príjmy budúcich období) predstavovalo sumu **358 864 ,75 EUR**.

Celková výška pasív BSK vykázaná rozpočtovými a príspevkovými organizáciami vrátane Úradu BSK k 31.12.2011 predstavovala sumu 389 734 191,35 EUR, vlastné imanie sumu **182 272 984,47 EUR**, záväzky tvorili **195 208 696,79 EUR** a časové rozlíšenie (výnosy a výdavky budúcich období) bolo vykazané vo výške **12 252 510,09 EUR**.

Celkový výsledok hospodárenia BSK za rok 2011 bol vykazaný vo výške 4 834 972,19 EUR.

Bilancia Aktív a Pasív k 31.12.2011 za BSK	Netto k 31.12.2011 v EUR
AKTÍVA	389 734 191,35
Neobežný majetok	221 404 540,54
Obežný majetok	167 970 786,06
Časové rozlíšenie	358 864 ,75
PASÍVA	389 734 191,35
Vlastné imanie	182 272 984,47
Záväzky	195 208 696,79
Časové rozlíšenie	12 252 510,09

C.1 Rozpočtové organizácie BSK

Výška aktív rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK, vykazaná k 31.12.2011 podľa účtovnej závierky, predstavovala sumu 339 198 292,86 EUR, z toho neobežný majetok tvoril **175 572 688,12 EUR**, obežný majetok **163 435 283,10 EUR** a časové rozlíšenie bolo **190 321,64 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 31.12.2011 predstavovali sumu 339 198 292,86 EUR, z toho vlastné imanie tvorilo sumu **179 030 054,16 EUR**, záväzky boli vykazané vo výške **148 334 605,70 EUR** a časové rozlíšenie bolo vo výške **11 833 633,00 EUR**.

Výsledok hospodárenia rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK za rok 2011 bol vykazaný vo výške 4 844 674,49 EUR.

BILANCIA Aktív a Pasív rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK k 31.12.2011	Netto k 31.12.2011 v EUR
AKTÍVA	339 198 292,86
Neobežný majetok	175 572 688,12
Obežný majetok	163 435 283,10
Časové rozlíšenie	190 321,64
PASÍVA	339 198 292,86
Vlastné imanie	179 030 054,16
Závazky súčet	148 334 605,70
Časové rozlíšenie	11 833 633,00

C.2 Príspevkové organizácie BSK

Výška aktív príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázaná k 31.12.2011 podľa účtovnej závierky predstavovala sumu **50 535 898,49 EUR**, z toho neobežný majetok predstavoval **45 831 852,42 EUR**, obežný majetok **4 535 502,96 EUR** a časové rozlíšenie bolo vykázané vo výške **168 543,11 EUR**.

Celkové pasíva príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2011 boli v sume **50 535 898,49 EUR**, z toho predstavovalo vlastné imanie sumu **3 242 930,31 EUR**, záväzky tvorili **46 874 091,09 EUR** a časové rozlíšenie bolo vo výške **418 877,09 EUR**.

Výsledok hospodárenia príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK po zdanení za rok 2011 bol vykázaný vo výške **-9 702,30 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 31.12.2011	Netto k 31.12.2011 v EUR
AKTÍVA	50 535 898,49
Neobežný majetok	45 831 852,42
Obežný majetok	4 535 502,96
Časové rozlíšenie	168 543,11
PASÍVA	50 535 898,49
Vlastné imanie	3 242 930,31
Závazky	46 874 091,09
Časové rozlíšenie	418 877,09

D. Tvorba a použitie peňažných fondov Úradu BSK v roku 2011

D.1. Sociálny fond

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

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu je v tabuľke:

Tvorba sociálneho fondu Úradu BSK	Skutočnosť v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2011 v EUR	30 454,37
Tvorba sociálneho fondu - základný prídeltu 1,5 % objemu hrubých miezd	49 181,99
Spolu	79 636,36

Použitie sociálneho fondu Úradu BSK	Skutočnosť v EUR
Príspevok na stravovanie	24 865,00
Regenerácia zamestnancov	23 012,50
Nenávratná sociálna výpomoc	1 220,00
Spolu	49 097,50

D.2. Rezervný fond

Začiatočný stav rezervného fondu v roku 2011 bol **vo výške 3 441 955,84 EUR**. Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí dňa 24.6.2011 schválilo uznesením č. 46/2011 rozdelenie zostatku finančných operácií **vo výške 164 756,47 EUR** do rezervného fondu.

Rezervný fond v roku 2011 nebol použitý.

Rezervný fond Úradu BSK	Skutočnosť v EUR
Začiatočný stav k 1.1.2011	3 441 955,84
Tvorba rezervného fondu (v zmysle Uznesenia zastupiteľstva č. 46/2011)	164 756,47
Čerpanie rezervného fondu k 31.12.2011	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2011	3 606 712,31

K 31.12.2011 bol vykázaný zostatok finančných prostriedkov predstavujúcich rezervný fond BSK vo výške **3 606 712,31 EUR**.

E. Prehľad o záväzkoch a pohľadávkach BSK k 31.12.2011

E.1 Záväzky BSK

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

BSK vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti eviduje podľa účtovnej závierky k 31.12.2011 celkovú výšku záväzkov v sume **195 208 696,79 EUR**, z toho **dlhodobé záväzky** vo výške **459 917,33 EUR** a **krátkodobé záväzky** vo výške **8 072 955,42 EUR**.

PREHĽAD ZÁVÄZKOV rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK	Stav záväzkov k 31.12.2011 v EUR
Záväzky celkom	195 208 696,79
Rezervy	4 608 363,83
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	144 733 404,93
Dlhodobé záväzky	459 917,33
Krátkodobé záväzky	8 072 955,42
Bankové úvery a výpomoci	37 334 055,28

E.1.1 Rozpočtové organizácie BSK

Celková výška záväzkov rozpočtových organizácií vrátane Úradu BSK podľa účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011 predstavovala sumu **148 334 605,70 EUR**. Podrobný prehľad o stave záväzkov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK je spracovaný v nasledovnej tabuľke:

PREHĽAD ZÁVÄZKOV rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK	Stav záväzkov k 31.12.2011 v EUR
Záväzky celkom	148 334 605,70
Rezervy	4 112 708,68
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	100 530 962,19
Dlhodobé záväzky	183 938,81
Krátkodobé záväzky	6 172 940,74
Bankové úvery a výpomoci	37 334 055,28

Úrad BSK eviduje záväzky k 31.12.2011 v celkovej výške **43 147 886,88 EUR**. Z toho **dlhodobé záväzky** dosiahli výšku **69 322,94 EUR**, a predstavujú najmä záväzky zo sociálneho fondu voči zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy vo výške 30 538,86 EUR a zádržného voči spoločnosti SANEX.

Krátkodobé záväzky úrad eviduje v celkovej hodnote **2 672 393,38 EUR**. Najvyšší podiel na výške **krátkodobých záväzkov** majú **záväzky voči dodávateľom** z obchodného styku v celkovej výške **890 466,77 EUR**, ktoré sa týkajú najmä vyfakturovaných dodávok za investičné akcie vo výške 374 857,83 EUR (napr. záväzky voči spoločnosti SANEX, s.r.o. za realizovanú rekonštrukciu budovy

Gym. Grosslingová) a vyfakturovaných dodávok za neinvestičné práce a služby v celkovej výške 510 568,94 EUR (napr. záväzky voči spoločnosti RCB, a.s. vo výške 199 666,68 EUR za výkon správy majetku a údržby a rekonštrukcie ciest II. a III triedy za december 2011, záväzky voči poskytovateľom služieb v oblasti finančného riadenia nadnárodného programu INTERACT II pre programové obdobie 2007 – 2013 vo výške 131 676,60 EUR, voči spoločnosti Microsoft Slovakia s.r.o. vo výške 84 660,00 EUR za služby Premier Support v období od 24.12.2011 do 23.12.2012 v súlade so zmluvou č.PS-312/11).

Iné krátkodobé záväzky vykazuje úrad v celkovej výške **896 767,22 EUR**, z ktorých najväčší podiel predstavujú najmä nevyčerpané dotácie zo ŠR vo výške 358 728,11 EUR, ktoré môžu rozpočtové organizácie v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, použiť do 31.3. nasledujúceho roka, záväzky voči spoločnosti Slovak Lines a.s. na úhradu nedoplatkov z výkonov vo verejnom záujme za roky 2009 a 2010 vo výške 296 747,87 EUR.

Na výške záväzkov sa podstatnou mierou podieľajú aj **záväzky voči zamestnancom v sume 238 782,87 EUR**, ktoré zahŕňali najmä mzdy za december 2011 vyplatené v januári 2012 a s nimi súvisiace dane zo mzdy vo výške **47 278,87 EUR** a odvody do poisťovních fondov za zamestnancov a zamestnávateľa v celkovej sume **146 313,28 EUR**.

Rezervy boli tvorené v súlade s metodikou účtovníctva a dosiahli výšku **3 072 115,28 EUR**. Túto sumu predstavujú **ostatné rezervy** vo výške **1 937 384,02 EUR**, ktoré tvoril úrad najmä na prebiehajúce súdne spory s dopravcom Slovak Lines a.s. ohľadne správnosti použitia metodiky výpočtu straty za výkony vo verejnom záujme za roky 2006 a 2008 vo výške 1 700 533,21 EUR, so spoločnosťou Medius, s.r.o., ktorá si voči BSK a MZ SR uplatňuje nárok na náhradu škody za zrušené povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo výške 101 250,50 EUR, OP INTERACT vo výške 84 276,31 EUR. **Ostatné krátkodobé rezervy** dosiahli výšku **1 134 731,26 EUR**, ktoré úrad tvoril najmä na nevyčerpané dovolenky zamestnancov v roku 2011 vrátane rezervy na odchodné, odstupné a na jubileá vo výške 284 229,26 EUR, na úhradu náhrady straty z výkonov vo verejnom záujme pre dopravcu Slovak Lines a.s. vo výške 800 000,00 EUR za rok 2011.

Najvyššie záväzky Úradu Bratislavského samosprávneho kraja sú voči finančným bankovým inštitúciám v čiastke **37 334 055,28 EUR** (Dexia banka, a.s., Komerční banka, OTP banka a EIB) z dôvodu čerpania úverov na refinancovanie časti kapitálových výdavkov, a voči MF SR za poskytnutú návratnú finančnú výpomoc vo výške 4 813 118,24 EUR.

Prehľad o stave záväzkov **Úradu BSK** je spracovaný v nasledovnej tabuľke:

PREHĽAD ZÁVÄZKOV Úradu BSK	Stav záväzkov k 31.12.2011 v EUR
Záväzky celkom	43 147 886,88
Rezervy	3 072 115,28
Dlhodobé záväzky	69 322,94
Krátkodobé záväzky	2 672 393,38
Bankové úvery a výpomoci	37 334 055,28

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK evidujú záväzky k 31.12.2011 v celkovej výške **48 499 396,28 EUR**, z toho **dlhodobé záväzky** sú vo výške **85 626,40 EUR** a **krátkodobé záväzky** vo výške **2 484 173,81 EUR**. Najvyšší podiel na výške záväzkov má **zúčtovanie**

medzi subjektmi verejnej správy, a to vo výške **45 345 388,53 EUR**. Prehľad o stave záväzkov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je spracovaný v nasledovnej tabuľke:

PREHĽAD ZÁVÄZKOV rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - školské zariadenia	Stav záväzkov k 31.12.2011 v EUR
Záväzky celkom	48 499 396,28
Rezervy	584 207,54
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	45 345 388,53
Dlhodobé záväzky	85 626,40
Krátkodobé záväzky	2 484 173,81
Bankové úvery a výpomoci	0,00

Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK evidujú záväzky k 31.12.2011 v celkovej výške **56 687 322,54 EUR**, z toho **dlhodobé záväzky** sú vo výške **28 989,47 EUR** a **krátkodobé záväzky** vo výške **1 016 373,55 EUR**. Najvyšší podiel na výške záväzkov má **zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy**, a to vo výške **55 185 573,66 EUR**. Prehľad o stave záväzkov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je spracovaný v nasledovnej tabuľke:

PREHĽAD ZÁVÄZKOV rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia	Stav záväzkov k 31.12.2011 v EUR
Záväzky celkom	56 687 322,54
Rezervy	456 385,86
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	55 185 573,66
Dlhodobé záväzky	28 989,47
Krátkodobé záväzky	1 016 373,55
Bankové úvery a výpomoci	0,00

E.1.2 Príspevkové organizácie BSK

Celková výška záväzkov príspevkových organizácií podľa účtovnej závierky k **31.12.2011** predstavovala sumu **46 874 091,09 EUR**. Z toho **dlhodobé záväzky** predstavovali sumu **275 978,52 EUR**. Jednalo sa o záväzky zo sociálneho fondu a z nájmu. **Krátkodobé záväzky** boli vo výške **1 900 014,68 EUR**. Podrobný prehľad o stave záväzkov príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa nachádza v tabuľke:

PREHĽAD ZÁVÄZKOV príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	Stav záväzkov k 31.12.2011 v EUR
Záväzky celkom	46 874 091,09
Rezervy	495 655,15
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	44 202 442,74
Dlhodobé záväzky	275 978,52
Krátkodobé záväzky	1 900 014,68
Bankové úvery a výpomoci	0,00

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK evidujú záväzky k 31.12.2011 v celkovej výške **6 754 419,19 EUR**, z toho **dlhodobé záväzky** sú vo výške **8 687,66 EUR** a **krátkodobé záväzky** vo výške **175 356,02 EUR**. Najvyšší podiel na výške záväzkov má **zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy**, a to vo výške **6 519 017,76 EUR**. Prehľad o stave záväzkov kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je spracovaný v nasledovnej tabuľke:

PREHĽAD ZÁVÄZKOV príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - kultúrne zariadenia	Stav záväzkov k 31.12.2011 v EUR
Záväzky celkom	6 754 419,17
Rezervy	51 357,73
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	6 519 017,76
Dlhodobé záväzky	8 687,66
Krátkodobé záväzky	175 356,02
Bankové úvery a výpomoci	0,00

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK evidujú záväzky k 31.12.2011 v celkovej výške **39 532 489,38 EUR**, z toho **dlhodobé záväzky** sú vo výške **267 223,49 EUR** a **krátkodobé záväzky** vo výške **1 688 685,67 EUR**. Najvyšší podiel na výške záväzkov má **zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy**, a to vo výške **37 132 282,80 EUR**. Prehľad o stave záväzkov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je spracovaný v nasledovnej tabuľke:

PREHĽAD ZÁVÄZKOV príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – školské zariadenia	Stav záväzkov k 31.12.2011 v EUR
Záväzky celkom	39 532 489,38
Rezervy	444 297,42
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	37 132 282,80
Dlhodobé záväzky	267 223,49
Krátkodobé záväzky	1 688 685,67
Bankové úvery a výpomoci	0,00

Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (Poliklinika Karlova Ves) eviduje záväzky k 31.12.2011 v celkovej výške **587 182,54 EUR**, z toho **dlhodobé záväzky** sú vo výške **67,37 EUR** a **krátkodobé záväzky** vo výške **35 972,99 EUR**. Najvyšší podiel na výške záväzkov má **zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku**, a to vo výške **551 142,18 EUR**. Prehľad o stave záväzkov zdravotníckeho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je spracovaný v nasledovnej tabuľke:

PREHĽAD ZÁVÄZKOV príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – zdravotnícke zariadenia	Stav záväzkov k 31.12.2011 v EUR
Záväzky celkom	587 182,54
Rezervy	0,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	551 142,18
Dlhodobé záväzky	67,37
Krátkodobé záväzky	35 972,99
Bankové úvery a výpomoci	0,00

E.2 Pohľadávky BSK

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

BSK vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií eviduje podľa účtovnej závierky k 31.12.2011 celkovú výšku pohľadávok v sume 3 040 410,26 EUR, z toho dlhodobé pohľadávky vo výške 11 341,07 EUR a krátkodobé pohľadávky vo výške 3 029 069,19 EUR.

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR			
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2011	Korekcia k 31.12.2011	Netto k 31.12.2011
Dlhodobé pohľadávky	11 341,07	0,00	11 341,07
Krátkodobé pohľadávky	3 029 069,19	1 312 488,22	1 716 580,97
Pohľadávky celkom	3 040 410,26	1 312 488,22	1 727 922,04

E.2.1 Rozpočtové organizácie BSK

Celková výška pohľadávok rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK vykázaná podľa účtovnej závierky k 31.12.2011 predstavuje sumu **1 448 153,88 EUR**. Z toho **dlhodobé pohľadávky** predstavovali **11 341,07 EUR** a **krátkodobé pohľadávky** boli vo výške **1 436 812,81 EUR**. Vykazovaná **netto hodnota** pohľadávok k 31.12.2011 predstavovala sumu **1 093 603,58 EUR** a vyjadruje zníženie pohľadávok o opravné položky, ktoré sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Podrobný prehľad o stave pohľadávok rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa nachádza v tabuľke:

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR			
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2011	Korekcia k 31.12.2011	Netto k 31.12.2011
Dlhodobé pohľadávky	11 341,07	0,00	11 341,07
Krátkodobé pohľadávky	1 436 812,81	354 550,30	1 082 262,51
Pohľadávky celkom	1 448 153,88	354 550,30	1 093 603,58

Úrad BSK vykazuje pohľadávky k 31.12.2011 v celkovej výške **484 322,23 EUR**. Z toho **dlhodobé pohľadávky** v celkovej hodnote **11 341,07 EUR** (výnosy 1. Župná) a **krátkodobé pohľadávky** vo výške **472 981,16 EUR**. Najväčší podiel na krátkodobých pohľadávkach majú **transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy vo výške 288 636,75 EUR**, ktoré predstavujú zúčtovanie poskytnutých príspevkov spoločnosťou BID a.s. vo výške 113 063,71 EUR a neštátnymi subjektmi vo výške 175 573,04 EUR. Taktiež **pohľadávky z nedaňových príjmov** vo výške **139 493,00 EUR**, z ktorých významnú časť tvoria pohľadávky po lehote splatnosti za nájom priestorov vo výške 114 712,98 EUR. V položke **iných pohľadávok** úrad vykazuje pohľadávky

vzniknuté z titulu zúčtovania nákladov vynaložených na refundácie energií prenajatých priestorov BSK v sume **36 704,64 €**. Podrobný prehľad o stave pohľadávok **Úradu BSK** je spracovaný v nasledovnej tabuľke:

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH Úradu BSK v EUR			
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2011	Korekcia k 31.12.2011	Netto k 31.12.2011
Dlhodobé pohľadávky	11 341,07	0,00	11 341,07
Krátkodobé pohľadávky	472 981,16	111 758,45	361 222,71
Pohľadávky celkom	484 322,23	111 758,45	372 563,78

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazujú pohľadávky k 31.12.2011 v celkovej výške **604 999,42 EUR**. Tieto pohľadávky sú **krátkodobé**. Najväčší podiel z nich tvoria **iné pohľadávky** v sume **422 369,10 EUR** a **pohľadávky z nedaňových príjmov** vo výške **149 105,59 EUR**. Podrobný prehľad o stave pohľadávok **školských zariadení** sa nachádza v tabuľke:

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - školské zariadenia v EUR			
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2011	Korekcia k 31.12.2011	Netto k 31.12.2011
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	604 999,42	138 676,42	466 323,00
Pohľadávky celkom	604 999,42	138 676,42	466 323,00

Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré zabezpečujú sociálnu starostlivosť vykazujú pohľadávky k 31.12.2011 v celkovej hodnote **358 832,23 EUR**, ktoré sú **pohľadávkami krátkodobými**. Z toho najväčší podiel pohľadávok tvoria **pohľadávky z nedaňových príjmov vo výške 351 458,53 EUR**. Prehľad o stave pohľadávok **sociálnych zariadení** je spracovaný v nasledovnej tabuľke:

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia v EUR			
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2011	Korekcia k 31.12.2011	Netto k 31.12.2011
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	358 832,23	104 115,43	254 716,80
Pohľadávky celkom	358 832,23	104 115,43	254 716,80

E.2.1 Príspevkové organizácie BSK

Celková výška pohľadávok príspevkových organizácií podľa účtovnej závierky k 31.12.2011 predstavovala sumu **1 592 256,38 EUR**. Z toho **dlhodobé pohľadávky** predstavovali sumu **0,00 EUR**. **Krátkodobé pohľadávky** boli vo výške **1 592 256,38 EUR**. Podrobný prehľad o stave pohľadávok príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa nachádza v tabuľke:

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR			
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2011	Korekcia k 31.12.2011	Netto k 31.12.2011
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	1 592 256,38	957 937,92	634 318,46
Pohľadávky celkom	1 592 256,38	957 937,92	634 318,46

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazujú pohľadávky k 31.12.2011 v celkovej hodnote **97 051,76 EUR**, ktoré sú pohľadávkami **krátkodobými**. Najväčší podiel pohľadávok tvoria **pohľadávky voči odberateľom vo výške 89 681,52 EUR** a iné **pohľadávky vo výške 6 508,24**. Prehľad o stave pohľadávok kultúrnych zariadení uvádza nasledovná tabuľka:

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - kultúrne zariadenia v EUR			
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2011	Korekcia k 31.12.2011	Netto k 31.12.2011
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	97 051,76	12 567,52	84 484,24
Pohľadávky celkom	97 051,76	12 567,52	84 484,24

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazujú pohľadávky k 31.12.2011 v celkovej hodnote **1 406 814,78 EUR**, ktoré sú pohľadávkami **krátkodobými**. Najväčší podiel pohľadávok tvoria **pohľadávky voči odberateľom vo výške 1 243 290,81 EUR** a iné **pohľadávky vo výške 80 014,54**. Prehľad o stave pohľadávok školských zariadení uvádza nasledovná tabuľka:

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – školské zariadenia v EUR			
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2011	Korekcia k 31.12.2011	Netto k 31.12.2011
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	1 406 814,78	945 370,40	461 444,38
Pohľadávky celkom	1 406 814,78	945 370,40	461 444,38

Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazuje pohľadávky k 31.12.2011 v celkovej hodnote **88 389,84 EUR**, ktoré sú pohľadávkami **krátkodobými**. Najväčší podiel pohľadávok tvoria **ostatné pohľadávky vo výške 88 389,84 EUR** a pohľadávky voči **odberateľom vo výške 0,00 EUR**. Prehľad o stave pohľadávok zdravotníckeho zariadenia uvádza nasledovná tabuľka:

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – zdravotnícke zariadenie v EUR			
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2011	Korekcia k 31.12.2011	Netto k 31.12.2011
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	88 389,84	0,00	88 389,84
Pohľadávky celkom	88 389,84	0,00	88 389,84

F. Prehľad o stave a vývoji dlhu BSK

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2011 realizoval časť svojich výdavkov z návratných zdrojov financovania.

Druh bankového úveru	Názov banky	Výška úveru v EUR	Úroková sadzba v %	Celková doba splatnosti	Zabezpečenie úveru
Dlhodobý	Európska investičná banka	6 257 375,00	6M EURIBOR + 0,816% p. a.	30 rokov	bez zabezpečenia
Dlhodobý	Komerčná banka, a.s	5 041 095,21	6M EURIBOR + 0,90% p. a.	15 rokov	bez zabezpečenia
Spolu		11 298 470 ,21			

Úverové zdroje z EIB (III. tranža) boli použité na refinancovanie výdavkov na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy a mostov po povodniach v júni 2011 (Doľany, Píla, Častá, Tomášov)

Úverové prostriedky z KB, a.s. boli do konca roka 2011 použité na refinancovanie kapitálových výdavkov:

PREHĽAD kapitálových výdavkov refinancovaných z úverových prostriedkov k 31.12.2011	
Druh prác	v EUR
Geodetické práce na stavbe Cyklomostu	5 455,20
Rekonštrukcia - Gymnázium Grösslingova	1 025 572,87
Rekonštrukcia operačných sál NsP Malacky	1 285 880,00
Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy	1 425 461,33
Rekonštrukcie DSS v ZP BSK	224 031,68
Rekonštrukcie kultúrnych zariadení v ZP BSK	32 430,00
Rekonštrukcie škôl a školských zariadení v ZP BSK	846 464,14
Úrad BSK	195 799,99
Celkom	5 041 095,21

Úverové zdroje boli v plnej výške použité výlučne na úhradu kapitálových výdavkov, ktoré boli schválené v rozpočte Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2011. V roku 2011 boli splácané úvery v OTP banke, Dexia banke Slovensko a v EIB. Ostatné prijaté úvery mali v zmysle platných zmlúv odklad splátok.

Výška prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií bola k 31.12.2011 s porovnaním so stavmi k 31.12.2010 nasledovná:

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2010 v EUR	Stav k 31.12.2011 v EUR	Rozdiel 2011-2010 v EUR	Splatenie istiny v roku 2011 v EUR
OTP banka	2 214 691,18	2 061 999,14	-152 692,04	-152 692,04
EIB	10 438 784,11	16 569 492,45	6 130 708,34	-126 666,66
Dexia banka	8 950 057,77	8 848 330,77	-101 727,00	-101 727,00
MF SR	4 813 118,24	4 813 118,24	0,00	0,00
Komerční banka	0,00	5 041 095,21	5 041 095,21	0,00
Spolu istina	26 416 651,30	37 334 035,81	10 917 384,51	-381 085,70

V prípade OTP banky a Dexia banky zostatok úveru poklesol v dôsledku splácania istiny. K nárastu zostatku úveru o 6 130 708,34 EUR došlo v prípade EIB, na základe čerpania III. tranže v roku 2011 vo výške 6 257 375,00 EUR a bola splatená istina za II. tranžu vo výške 126 666,66 EUR. K celkovému nárastu istiny z úverov prispel aj úver čerpaný v Komerční banke a.s. vo výške 5 041 095,21 EUR.

G. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2011

Hospodársky výsledok príspevkových organizácií BSK v roku 2011 pred zdanením:

Hospodársky výsledok príspevkových organizácií BSK v roku 2011 pred zdanením	Výsledok hospodárenia pred zdanením z hlavnej činnosti k 31.12.2011	Výsledok hospodárenia pred zdanením z podnikateľskej činnosti k 31.12.2011	Výsledok hospodárenia pred zdanením k 31.12.2011	Výsledok hospodárenia pred zdanením k 31.12.2010
SPOLU	-104 607,36	153 497,37	48 890,01	-213 917,14
Kultúrne zariadenia	23 692,98	0,00	23 692,98	-111 399,12
Bratislavské bábkové divadlo	9 508,70	0,00	9 508,70	682,15
Divadlo ARÉNA	546,40	0,00	546,40	-10 437,53
Divadlo ASTORKA Korzo '90	11 490,93	0,00	11 490,93	-32 783,39
Divadlo LUDUS	25 158,34	0,00	25 158,34	-15 858,32
Malokarpatská knižnica v Pezinku	-14 420,20	0,00	-14 420,20	1 770,68
Malokarpatské múzeum v Pezinku	-603,58	0,00	-603,58	8 262,89
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	-7 987,61	0,00	-7 987,61	-63 035,60
Zdravotnícke zariadenie	469,87	0,00	469,87	204,97
Poliklinika Karlova Ves	469,87	0,00	469,87	204,97
Školské zariadenia	-128 770,21	153 497,37	24 727,16	-102 722,99
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	19,46	329,03	348,49	82,02
Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka	5 385,14	0,00	5 385,14	106,04
Jazyková škola, Palisády BA	3 544,99	16 744,20	20 289,19	-72 558,57
SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča	-4 645,41	2 353,77	-2 291,64	-6 151,78
Spojená škola, Tokajická 24, Bratislava	15 720,18	0,00	15 720,18	1 004,99
Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, BA	-13 774,16	26 264,13	12 489,97	-154 683,75
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, BA	-64 162,36	9 645,36	-54 517,00	7 363,66
Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3, BA	-38 673,08	0,00	-38 673,08	-51 743,92
Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	738,22	58 885,81	59 624,03	29 151,50
Stredná odborná škola Pezinok, Komenského 27, PK	-32 337,33	308,72	-32 028,61	1 388,73
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	1 939,46	2 106,13	4 045,59	21 673,97
Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec	3 594,35	4 832,91	8 427,26	-24 121,88
Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	18 982,40	2 127,35	21 109,75	28 871,22
Stredná odborná škola, Farského 9, BA	16 663,65	0,00	16 663,65	66 375,56
Stredná odborná škola, Hlinická 1, Bratislava	1 699,71	3 853,53	5 553,24	17 891,82
Stredná odborná škola, Ivanská cesta, BA	894,89	22 107,60	23 002,49	13 903,49
Stredná odborná škola, Na Pántoch 9, BA	601,24	633,72	1 234,96	2 725,91
Stredná odborná škola, Račianska 105, BA	-27 551,37	0,00	-27 551,37	12 391,42
Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA	-18 316,25	3 305,11	-15 011,14	3 458,79
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva	906,06	0,00	906,06	147,79

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK dosiahli celkovo zisk vo výške 48 890,01 EUR, z podnikateľskej činnosti vytvorili zisk vo výške 153 497,37 EUR a z hlavnej činnosti boli v strate – 104 607,36 EUR.

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

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

Názov príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	% tržby/náklady 2010	% tržby/náklady 2011
Bratislavské bábkové divadlo	16,05	15,04
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	3,24	2,60
Malokarpatské múzeum v Pezinku	5,28	3,47
Divadlo ARÉNA	10,96	8,69
Divadlo ASTORKA Korzo '90	16,79	14,49
Malokarpatská knižnica v Pezinku	9,38	5,30
Divadlo / Škola LUDUS	10,74	4,43
Poliklinika Karlova Ves	32,68	47,34
Stredná odborná škola automobilová	18,24	22,04
Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná BA	17,12	18,79
Stredná odborná škola S. Jurkoviča, Sklenárova BA	5,97	6,29
Stredná odborná škola obchodná, NA pántoch BA	42,94	41,66
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190 BA	43,39	42,87
Stredná odborná škola technická, Vranovská BA	24,3	29,31
Stredná odborná škola, Svätoplukova ul. BA	11,28	12,45
Stredná odborná škola potravinárska, Farského BA	12,36	14,02
Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Hlinická BA	24,38	24,27
Stredná odborná škola, Račianska 105 BA	5,74	5,67
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7 BA	1	1,05
Jazyková škola, Palisády BA	49,66	58,94
Stredná odborná škola, Komenského ul. Pezinok	19,55	17,15
Spojená škola, Tokajická 24, 821 03 Bratislava	3,06	1,57
Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova BA	15,25	16,26
Hotelová akadémia, Mikovíniho BA	9,42	5,39
Jazyková škola J. Papánka, Vazovova 6, BA	31,71	40,46
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova BA	11,29	9,54
Stredná odborná škola, Kysucká Senec	24,68	23,19
Stredná odborná škola, Ivánska cesta 21 BA	27,46	28,52

H. Prehľad o poskytnutých zárukách BSK

Bratislavský samosprávny kraj **neposkytol** žiadne záruky do 31.12.2011.

I. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31. 12. 2011

Podnikateľskú činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja upravuje § 28 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

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.

I.1 Rozpočtové organizácie BSK

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

Hospodársky výsledok pred zdanením k 31.12.2011 z podnikateľskej činnosti za rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK bol vo výške **20 315,69 EUR** a predstavuje rozdiel medzi celkovými výnosmi a celkovými nákladmi organizácie.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	Výsledok hospodárenia pred zdanením z podnikateľskej činnosti k 31.12.2011 v EUR
SOŠ vinársko-ovocinárska Modra	17 697,58
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	2 618,11
CELKOM	20 315,69

Ostatné rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31. 12. 2011 hospodária len v rámci hlavnej činnosti alebo vykazovali nulovú hodnotu hospodárenia z podnikateľskej činnosti.

1.2 Príspevkové organizácie BSK

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 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. 2011 dosiahli podnikateľskou činnosťou **výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 153 497,37 EUR.**

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	Výsledok hospodárenia pred zdanením z podnikateľskej činnosti k 31.12.2011 v EUR
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	329,03
Jazyková škola, Palisády BA	16 744,20
SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča	2 353,77
Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, BA	26 264,13
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, BA	9 645,36
Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	58 885,81
Stredná odborná škola Pezinok, Komenského 27, PK	308,72
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	2 106,13
Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec	4 832,91
Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	2 127,35
Stredná odborná škola, Hlinická 1, Bratislava	3 853,53
Stredná odborná škola, Ivanská cesta, BA	22 107,60
Stredná odborná škola, Na Pántoch 9, BA	633,72
Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA	3 305,11
Celkový súčet	153 497,37

Ostatné príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2011 hospodária len v rámci hlavnej činnosti alebo vykazovali nulovú hodnotu hospodárenia z podnikateľskej činnosti.

J. Prehľad o majetku BSK k 31.12.2011

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 31.12.2011 predstavovala v obstarávacej hodnote (vstupná cena) sumu **337 641 334,74 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 **31.12.2011** bola vykázaná v celkovej výške **221 404 540,54 EUR**.

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

PREHĽAD O MAJETKU vo vlastníctve BSK v EUR				
Názov	Brutto k 31.12.2011	Korekcia k 31.12.2011	Netto k 31.12.2011	Netto 31.12.2010
Neobežný majetok	337 641 334,74	116 236 794,20	221 404 540,54	202 950 308,54
Dlhodobý nehmotný majetok	2 209 009,20	1 753 771,66	455 237,54	550 466,33
Dlhodobý hmotný majetok	314 483 933,17	114 483 022,54	200 000 910,63	181 454 768,84
Dlhodobý finančný majetok	20 948 392,37	0,00	20 948 392,37	20 945 073,37

J.1. Rozpočtové organizácie BSK

Rozpočtové organizácie BSK v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK vykazali celkovú výšku neobežného majetku k 31.12.2011 v obstarávacej hodnote **259 825 235,80 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku BSK, podľa účtovnej závierky k 31.12.2011 bola vykázaná v celkovej výške **175 572 688,12 EUR**. Podrobný prehľad o stave majetku v správe rozpočtových organizácií je uvedený v nasledovnej tabuľke:

PREHĽAD O MAJETKU v správe rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR				
Názov	Brutto k 31.12.2011	Korekcia k 31.12.2011	Netto k 31.12.2011	Netto k 31.12.2010
Neobežný majetok	259 825 235,80	84 252 547,68	175 572 688,12	161 448 614,48
Dlhodobý nehmotný majetok	2 010 218,17	1 573 586,22	436 631,95	541 812,04
Dlhodobý hmotný majetok	236 866 625,26	82 678 961,46	154 187 663,80	139 961 729,07
Dlhodobý finančný majetok	20 948 392,37	0,00	20 948 392,37	20 945 073,37

Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazali celkovú výšku neobežného majetku k 31.12.2011 v obstarávacej hodnote **69 643 735,17 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku, podľa účtovnej závierky k 31.12.2011 bola vykázaná v celkovej výške **55 683 988,13 EUR**. Podrobný prehľad o stave majetku v správe sociálnych zariadení je uvedený v nasledovnej tabuľke:

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

Názov	Brutto k 31.12.2011	Korekcia k 31.12.2011	Netto k 31.12.2011	Netto k 31.12.2010
Neobežný majetok	69 643 735,17	13 959 747,04	55 683 988,13	55 932 519,02
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	69 643 735,17	13 959 747,04	55 683 988,13	55 932 519,02
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázali k 31.12.2011 celkovú výšku **neobežného majetku** v obstarávacej hodnote **71 494 560,11 EUR**. Zostatková hodnota **neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2011 bola vykázaná v celkovej výške **45 191 941,57 EUR**. Podrobný prehľad o stave majetku v správe školských zariadení je uvedený v nasledovnej tabuľke:

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

Názov	Brutto k 31.12.2011	Korekcia k 31.12.2011	Netto k 31.12.2011	Netto k 31.12.2010
Neobežný majetok	71 494 560,11	26 302 618,54	45 191 941,57	41 130 863,09
Dlhodobý nehmotný majetok	32 169,34	30 060,18	2 109,16	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	71 462 390,77	26 272 558,36	45 189 832,41	41 130 863,09
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

J.2 Príspevkové organizácie

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2011 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok a finančné aktíva v celkovej obstarávacej hodnote **77 816 098,94 EUR**. Celková hodnota majetku po odpočítaní oprávok, čiže zostatková hodnota majetku za príspevkové organizácie bola vo výške **45 831 852,42 EUR**. Podrobný prehľad o stave majetku v správe príspevkových organizácií je uvedený v nasledovnej tabuľke:

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

Druh majetku	Brutto k 31.12.2011	Korekcia 31.12.2011	Netto k 31.12.2011	Netto k 31.12.2010
Neobežný majetok	77 816 098,94	31 984 246,52	45 831 852,42	41 501 694,06
Dlhodobý nehmotný majetok	198 791,03	180 185,44	18 605,59	8 654,29
Dlhodobý hmotný majetok	77 617 307,91	31 804 061,08	45 813 246,83	41 493 039,77
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázali k 31.12.2011 celkovú výšku **neobežného majetku** v obstarávacej hodnote **67 654 410,22 EUR**. Zostatková hodnota **neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2011 bola vykázaná v celkovej výške **38 565 180,18 EUR**. Podrobný prehľad o stave majetku v správe školských zariadení je uvedený v nasledovnej tabuľke:

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

Druh majetku	Brutto k 31.12.2011	Korekcia 31.12.2011	Netto k 31.12.2011	Netto k 31.12.2010
Neobežný majetok	67 654 410,22	29 089 230,04	38 565 180,18	34 147 109,65
Dlhodobý nehmotný majetok	139 748,66	133 590,47	6 158,19	8 051,13
Dlhodobý hmotný majetok	67 514 661,56	28 955 639,57	38 559 021,99	34 139 058,52
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázali k **31.12.2011** celkovú výšku **neobežného majetku** v obstarávacej hodnote **8 228 336,74 EUR**. Zostatková hodnota **neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2011 bola vykázaná v celkovej výške **6 707 358,06 EUR**. Podrobný prehľad o stave majetku v správe kultúrnych zariadení je uvedený v nasledovnej tabuľke:

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

Druh majetku	Brutto k 31.12.2011	Korekcia 31.12.2011	Netto k 31.12.2011	Netto k 31.12.2010
Neobežný majetok	8 228 336,74	1 520 978,68	6 707 358,06	6 778 141,69
Dlhodobý nehmotný majetok	59 042,37	46 594,97	12 447,40	603,16
Dlhodobý hmotný majetok	8 169 294,37	1 474 383,71	6 694 910,66	6 777 538,53
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazovalo k **31.12.2011** celkovú výšku **neobežného majetku** v obstarávacej hodnote **1 933 351,98 EUR**. Zostatková hodnota **neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2011 bola vykázaná v celkovej výške **559 314,18 EUR**. Podrobný prehľad o stave majetku v správe kultúrnych zariadení je uvedený v nasledovnej tabuľke:

**PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – zdravotnícke zariadenie**

Druh majetku	Brutto k 31.12.2011	Korekcia 31.12.2011	Netto k 31.12.2011	Netto k 31.12.2010
Neobežný majetok	1 933 351,98	1 374 037,80	559 314,18	576 442,72
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 933 351,98	1 374 037,80	559 314,18	576 442,72
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

K. Hodnotenie plnenia programov BSK

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Črepanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	10 228 886,32	5 301 860,02	4 456 500,66	84,06	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch a prvkoch..
600	Bežné výdavky	4 501 944,32	4 216 381,41	3 734 357,77	88,57	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	298 223,64	661 153,81	603 679,16	91,31	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 135,37	255 113,59	253 895,63	99,52	
630	Tovary a služby	2 727 189,99	2 191 192,28	1 782 909,39	81,37	
640	Bežné transfery	616 272,00	514 532,59	501 354,75	97,44	
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi a pôžičkami	754 123,32	594 389,14	592 518,84	99,69	
700	Kapitálové výdavky	5 726 942,00	1 085 478,61	722 142,89	66,53	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 567 700,00	852 521,24	499 636,80	58,61	
720	Kapitálové transfery	159 242,00	232 957,37	222 506,09	95,51	

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	Črepanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	772 065,00	838 254,58	788 692,22	94,09	
600	Bežné výdavky	772 065,00	822 554,58	772 992,22	93,97	+98 954,- EUR navýšenie Uzn. č. 47/2011)
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	128 560,00	125 560,00	116 564,00	92,84	-54 764,42 EUR presun na 1.3.3,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 398,00	125 322,00	124 380,46	99,25	+6 300,-EUR navýšenie Uzn. č. 63/2011
630	Tovary a služby	433 107,00	395 372,58	366 361,20	92,66	
640	Bežné transfery	170 000,00	176 300,00	165 686,56	93,98	
700	Kapitálové výdavky	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00	+15 700,-EUR (Uzn č. 63/2011 a 47/2011)
720	Kapitálové transfery	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00	

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	
	2011	6	7	Splnené	

Komentár: V rámci podprogramu Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK 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 rozhodovacieho konania poskytovania dotácií, ktoré sa poskytujú žiadateľom na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2005. Rozpočet 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 v zmysle Uznesenia 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. Zastupiteľstvo BSK je tvorené 44 poslancami a má zriadených 9 odborných komisií. Zastupiteľstvo BSK sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace, spravidla podľa plánu zasadnutí zastupiteľstva schváleného na príslušný kalendárny rok. Dňa 15.12.2010 bol v rámci Zastupiteľstva BSK prerokovaný návrh plánu zasadnutí Z BSK v kalendárnom roku 2011. Celkový počet plánovaných zasadnutí pre rok 2011 bol šesť. Skutočný stav zasadnutí Z BSK bol v roku 2011 sedem z dôvodu, že okrem plánovaných zasadnutí sa konalo aj jedno mimoriadne zasadnutie.

Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a európske záležitosti

Zámer: Realizované záujmy BSK na európskej úrovni

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen.rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	182 211,50	73 911,50	43 936,18	59,44	-53 300,- EUR presun na 1.3.3,
630	Tovary a služby	182 211,50	73 911,50	43 936,18	59,44	-55 000,- EUR presun na 1.3.3

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
	2010	13	13	Splnené	
	2011	14	15	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. 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. Prioritou aktivít je spolupráca s partnerskými regiónmi v rámci cezhraničnej spolupráce a regiónmi krajín V4 t.j. Dolným Rakúskom, Viedňou, Burgenlandom, Župou Győr-Ménfőcsanak-Sopron, Juhomoravským krajom, Stredočeským krajom, Mazowieckym vojvodstvom, ako aj realizácia aktivít so zmluvnými partnermi v spolupráci s odbornými útvarmi. BSK spolupracuje v súčasnosti s 15 zahraničnými partnermi, a to: Juhomoravský kraj (Česká republika), Mazowieckie województwo (Poľská republika), Moskovská oblasť (Ruská federácia), Moskovská oblasťná дума (Ruská federácia), Región Benátsko (Taliansko), Región Brusel - hlavné mesto (Belgicko), Region - mesto Šanghaj (Čínska ľudová republika), Spolková krajina Burgenland (Rakúska republika), Dolné Rakúsko (Rakúska republika), Samospráva Župy Győr-Ménfőcsanak-Sopron (Maďarská republika), Stredočeský kraj (Česká republika), Varaždínska župa (Chorvátska republika), Záhrebská župa (Chorvátska republika), Kyjevská oblasť (Ukrajina), Sofijská oblasť (Bulharsko).

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	8 597 191,12	2 670 652,52	1 996 303,41	74,75	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch podprogramu.
600	Bežné výdavky	2 870 249,12	1 630 985,91	1 319 507,72	80,90	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	53 031,64	64 835,03	64 835,03	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 758,37	22 726,81	22 726,81	100,00	
630	Tovary a služby	1 592 063,79	611 924,87	304 881,38	49,82	
640	Bežné transfery	446 272,00	337 110,06	334 545,66	99,24	
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi a pôžičkami	754 123,32	594 389,14	592 518,84	99,69	
700	Kapitálové výdavky	5 726 942,00	1 039 666,61	676 795,69	65,10	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 567 700,00	822 409,24	469 989,60	57,15	
720	Kapitálové transfery	159 242,00	217 257,37	206 806,09	95,19	

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	0,00	-99 300,00 EUR zníženie uzn. č. 47/2011
630	Tovary a služby	99 300,00	0,00	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
2010	3	0	Nesplnené	
2011	3	0	Čiastočne	Strategické materiály sú v riešení a prebieha príprava podkladov pre verejné obstarávanie

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	239 094,80	39 000,00	27 748,36	71,15	-197 094,80 EUR zníženie uzn. č. 47/2011,
630	Tovary a služby	239 094,80	39 000,00	27 748,36	71,15	-3 000,- EUR zníženie uzn.č. 76/2011
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	
	2010	2	1	Čiastočne		
	2011	3	0	Čiastočne	bolo uskutočnené VO na Územný Generel dopravy a boli začaté práce na koncepte UPN regiónu BSK a pripravuje sa VO na SEA pre UPN regiónu. Fin. plnenie na všetky 3 strateg. materiály sa uskutoční až v r.2012.	
Cieľ	Zabezpečiť regulovaný rozvoj územia BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	140	310	Splnené		
	2011	145	353	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba vydania stanoviska v dňoch za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	29	29	Splnené		
	2011	28	25	Splnené		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť GEOPORTÁL-u a jeho súčasti Informačného systému miestnej samosprávy na Úrade BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Množstvo aktualizovaných údajov v GB za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	7	7	Splnené		
	2011	8	8	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 2011 boli čerpané finančné prostriedky na aktualizáciu a rozvoj Geoportálu BSK, na cestovné zahraničné a tuzemské náhrady a na všeobecné služby. V roku 2011 bolo uskutočnené VO na Územný Generel dopravy a boli začaté práce na koncepte UPN regiónu BSK a pripravuje sa VO na SEA pre UPN regiónu. Fin. plnenie na všetky 3 strateg. materiály sa uskutoční až v r.2012.

Prvok 1.3.3: Stratégia a riadenie projektov

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen.rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	4 946 820,00	1 353 847,90	701 006,28	51,78	
600	Bežné výdavky	1 394 878,00	689 577,29	399 606,59	57,95	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	53 031,64	64 835,03	64 835,03	100,00	-799 271,03 EUR UZN.č.76/2011, - 4 403,00 EUR presun na podprogram 10.5,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 758,37	22 726,81	22 726,81	100,00	-26 000,00 EUR presun na program 2, +469 906,35 EUR presun v rámci programu 1 ,
630	Tovary a služby	1 250 815,99	563 419,67	276 013,37	48,99	-345 533,49 EUR presun na prvok 3.3.2
640	Bežné transfery	66 272,00	38 595,78	36 031,38	93,36	
700	Kapitálové výdavky	3 551 942,00	664 270,61	301 399,69	45,37	-923 065,00 EUR UZN. č. 47/2011, -1 990 057,67 EUR UZN. č. 76/2011, +15 000,00 EUR presun z podprogramu1.7,
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 392 700,00	447 013,24	94 593,60	21,16	
720	Kapitálové transfery	159 242,00	217 257,37	206 806,09	95,19	+10 451,28 EUR navýšenie výdavkov o sumu navýšenia príjmov
Zodpovednosť	Odbor stratégie a riadenia projektov					
Cieľ	Zabezpečiť územný rozvoj regiónu z finančných prostriedkov získaných z externých zdrojov					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet poskytnutých služieb za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010				V roku 2010 bol sledovaný iný merateľný ukazovateľ	
	2011	200	200	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet administrovaných projektov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010				V roku 2010 bol sledovaný iný merateľný ukazovateľ	
	2011	20	21	Splnené	Odbor stratégie a riadenia projektov sa v roku 2011 podieľal na príprave a implementácii nasledovných projektov: Revitalizácia cyklotrasy Eurovelo 13 v úseku Devín - Vysoká pri morave; Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky - park v Malinove; Sacra Velo; Projekt elektronizácie BSK; Zateplenie a výmena okien na internáte spojenej školy v Ivanke pri Dunaji; Zateplenie a výmena okien na internáte SOŠ vinársko - ovocinárskej v Modre; Perimost; Transdanube; Záchrana a obnova NKP "Dom Pamätný - rodný dom Jána Kupeckého"; Regioclima; EdTwin; PIMMS Transfer; Destinatur 2013; Za mostom; Cyclomost II.; Regionálne aktivity technickej asistencie; RECOM SK-AT; Donauregionen+; Centrepe Capacity; Záchrana a obnova NKP Synagóga v Senci, Rekonštrukcia NKP - hrnčiarska dielňa F. Kostku v Stupave.	

Komentár: Náplňou programu Stratégia a riadenie projektov je analýza a výber možností čerpania externých zdrojov na prefinancovanie priorít BSK, príprava analýz a strategických dokumentov, tvorba, riadenie, administrácia, implementácia a monitoring projektov, ako aj administrácia projektov spolufinancovaných z EÚ a rovnako prevádzka a riadenie zastúpenia BSK v Bruseli.

Bežné výdavky tvorili predovšetkým náklady spojené s realizáciou zazmluvnených projektov spolufinancovaných z: Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 - Destinatur 2013, Regionálne aktivity technickej asistencie, RECOM SK-AT, Za mostom Programu cezhraničnej spolupráce Stredná Európa - Centrepe Capacity Programu cezhraničnej spolupráce Juhovýchodná Európa - Donauregionen + Operačného programu Bratislavský kraj - Projekt elektronizácie BSK. Bežné výdavky programu tvorili ďalej náklady na prevádzku kancelárie v Bruseli, náklady na zabezpečenie chodu Odboru stratégie a riadenia projektov (tuzemské a zahraničné pracovné cesty, školenia, kurzy, semináre, všeobecné služby spojené hlavne s prípravou a implementáciou projektov cezhraničnej spolupráce ako aj projektov financovaných z operačných programov či grantových schém ministerstiev). Náklady na štúdie - PHSR, Stratégia rozvoja kraja na roky 2013-2020, Inovačná stratégia, Dunajská stratégia...; náklady na členské poplatky - Slovenský

dom Centrope; náklady spojené s predprojektovou prípravou projektov spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013, Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013, Operačného programu Bratislavský kraj, Operačného programu Juhovýchodná Európa, Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Nórskeho finančného mechanizmu a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Kapitálové výdavky programu Stratégia a riadenie projektov tvorili v roku 2011 náklady spojené s realizáciou projektov spolufinancovaných z: Operačného programu Bratislavský kraj - Projekt elektronizácie BSK Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 - Za mostom, Cyclomost II. Kapitálové výdavky programu Stratégia a riadenie projektov ďalej tvorili náklady spojené s predprojektovou prípravou projektov spolufinancovaných z Operačného programu Bratislavský kraj (Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí, Rekonštrukciu cyklotrasy Eurovelo 13 -Moravská cyklotrasa, Revitalizácia parku v Malinove); Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013; z grantových systémov jednotlivých ministerstiev (Zateplenie a výmena okien na internáte v Ivanke pri Dunaji, Modre a Malinove; Kompletná renovácia NKP Rodný dom Jána Kupeckého v Pezinku); programov Bilaterálnej spolupráce (Kompletná obnova NKP Synagóga v Senci) a predprojektové prípravy spojené s rekonštrukciou NKP Kaštieľ MOS v Modre a NKP Kaštieľa v Malinove.

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	2 555 000,00	681 296,00	673 910,28	98,92	
600	Bežné výdavky	380 000,00	305 900,00	298 514,28	97,59	
630	Tovary a služby	0,00	7 385,72	0,00	0,00	- 74 100 EUR krátenie dotácie BID (uzn.č. 76/2011),
640	Bežné transfery	380 000,00	298 514,28	298 514,28	100,00	
700	Kapitálové výdavky	2 175 000,00	375 396,00	375 396,00	100,00	- 1 083 683,83 EUR (uzn. č.76/2011)
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 175 000,00	375 396,00	375 396,00	100,00	- 700 920,17 EUR (uzn. 76/2011) - 15 000, 00 EUR presun prostriedkov do roku 2012
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	
	2010	473 000	0	Nesplnené		
	2011	473 000	0	Nesplnené	Nakoľko integrovaná doprava nebola spustená, uvedený ukazovateľ nie je možné vyhodnotiť	

Komentár: BID, a.s. je spoločnosť založená akcionárom BSK a Hlavným mestom Bratislava. Financovanie spoločnosti sa realizovalo pomerným spôsobom podľa kapitálovej účasti akcionárov. Rozpočet BSK počítal v roku 2011 s bežnými výdavkami na prevádzku spoločnosti BID, a.s. a kapitálovými výdavkami na projekty, ktoré sú financované pri 5% spoluúčasti BSK. V rámci svojej prevádzky spoločnosť zabezpečila aktualizáciu harmonogramu zavádzania integrovaného dopravného systému, vypracovanie Návrhu dopravnej obsluhy pre región Záhorie, Pezinok a Dunajská Lužná, návrh nového cenníka BID, vypracovanie technicko-prevádzkových

štandardov a štandardov kvality dopravnej obsluhy a ich prerokovanie, činnosť v rezortných a medzinárodných pracovných skupinách. Projektom financovaným z kapitálových výdavkov bol v roku 2011 v rámci OPBK zrealizovaný projekt s názvom "Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja", v rámci ktorého boli obstarané a zakúpené označovače cestovných lístkov BID do 205 vozidiel regionálneho autobusového dopravcu, spoločnosti Slovak Lines, a.s. Celkový rozpočet projektu bol 375 396 € pri povinnom 5% spolufinancovaní z vlastných zdrojov.

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	756 976,32	596 508,62	593 638,49	99,52	-160 467,65 EUR zníženie
630	Tovary a služby	2 853,00	2 119,48	1 119,65	52,83	Uzn.č.76/2011,
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi a pôžičkami	754 123,32	594 389,14	592 518,84	99,69	-0,05 EUR presun na prvok 1.7 – poplatky za prevod
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
		2010	3	3	Splnené	
		2011	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. Vo výdavkoch sú zahrnuté najmä splátky úrokov z čerpaných úrokov 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	8 792,70	7 042,20	5 499,84	78,10	-529,77 EUR zníženie
630	Tovary a služby	8 792,70	7 042,20	5 499,84	78,10	Uzn.č.47/2011, -1 220,73 EUR zníženie Uzn.č.76/2011
Zodpovednosť		Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ		Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	34	38	Splnené	ÚHK k 31. 12. 2010 vykonal celkovo 44 kontrol, z toho 38 zo schváleného plánu kontrolnej činnosti, 4 prenesené z roku 2009 a 2 mimoriadne.
		2011	32	43	Splnené	Z celkového počtu 43 vykonaných kontrol k 31. 12. 2011 bolo 31 kontrol plánovaných, 6 kontrol prenesených z roku 2010 a 6 mimoriadnych kontrol.

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 43 kontrol k 31.12.2011, 31 bolo plánovaných, 6 kontrol bolo prenesených z roku 2010, 6 kontrol bolo mimoriadnych.

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	76 300,00	83 580,00	68 514,10	81,97	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch podprogramu.
630	Tovary a služby	76 300,00	83 580,00	68 514,10	81,97	

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	39 500,00	66 780,00	66 734,00	99,93	+27 280,-EUR navýšenie uzn. č.47/2011
630	Tovary a služby	39 500,00	66 780,00	66 734,00	99,93	

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
	2010	Áno	Áno	Splnené	
	2011	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 zmysle zákona o účtovníctve musí mať VÚC individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku overenú audítorom).

V uvedenom prvku boli zahrnuté úhrady za služby spojené s Konsolidovanou účtovnou uzávierkou, Aplikačný outsourcing - OvZP, Metodickú podporu - Úrad, Kvartálne uzávierky, Semináre iSPIN pre OvZP.

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.rozpoč. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	36 800,00	16 800,00	1 780,10	10,60	+5 000,- EUR presun z prvku 1.3.5,
630	Tovary a služby	36 800,00	16 800,00	1 780,10	10,60	-25 000,- EUR presun na prvok 1.3.5
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	
	2010	8	0.39	Splnené		
	2011	7	0.62	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet monitorovaní spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	12	12	Splnené		
	2011	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	
	2010	4	4	Splnené		
	2011	4	4	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 sú zahrnuté aj aktivity spojené s aktualizáciou a vylepšovaním rozpočtového systému.

Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen.rozpoč. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	65 000,00	21 000,00	0,00	0,00	-44 000,- EUR zníženie uzn.
630	Tovary a služby	65 000,00	21 000,00	0,00	0,00	č.47/2011
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	
	2010	2	2	Splnené		
	2011	2	0	Čiastočne	Z dôvodu nutnosti prepojenia sociálno-ekonomických analýz so stratégiami sú v štádiu prípravy. Väčšia časť výdavkov bude realizovaná v roku 2012.	
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet koordinačných stretnutí spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	5	5	Splnené		
	2011	4	3	Čiastočne	Zúčastnili sme sa na konferenciách venovaných úlohám implementácii makroregionálnych stratégií na regionálnej úrovni. Zorganizovali sme workshopy zamerané na vytváranie sietí a partnerstiev cezhraničnej spolupráce.	

Podprogram 1.7: Interact II

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen.rozpoč. v %	Zmeny rozpočtu
		520 526,00	1 489 319,22	1 487 473,37	99,88	
600	Bežné výdavky	520 526,00	1 463 207,22	1 461 361,37	99,87	+1 675 306,99 EUR navýšenie uzn. č. 47/2011, +0,05 EUR presun v rámci EK z 1.3.5, -429 671,43 EUR zníženie rozpočtu o nevyčerpanú dotáciu, -302 954,39 EUR presun v rámci programu 1 +26 112,- EUR navýšenie uzn. č. 76/11
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	116 632,00	378 580,95	378 580,95	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 979,00	91 892,61	91 616,19	99,70	
630	Tovary a služby	362 915,00	991 611,13	990 041,70	99,84	
640	Bežné transfery	0,00	1 122,53	1 122,53	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	26 112,00	26 112,00	100,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	26 112,00	26 112,00	100,00	

Cieľ	Rozvoj a poskytovanie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zdroje – štúdie, prieskumy, sady materiálov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	320	320	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spolupráca– workshopy, poradenské služby, semináre			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	296	296	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Šírenie obsahu a publicita– brožúry, prospekty			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	235	235	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Riadenie kvality– pravidelné stretnutia koordinačných skupín			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	20	20	Splnené	
Cieľ	Technická pomoc				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Technická pomoc– priebežné správy a programové dokumenty			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	15	15	Splnené	

Komentár: Finančné prostriedky boli v roku 2011 použité na tri okruhy:

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

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

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

Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja

Zámer: Implementácia projektov OPBK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen.rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	6 800,00	118 100,00	66 081,54	55,95	
600	Bežné výdavky	6 800,00	114 100,00	62 546,34	54,82	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	92 177,83	43 699,18	47,41	+107 300,- EUR navýšenie uzn.č.47/2011 na BV,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	15 172,17	15 172,17	100,00	
630	Tovary a služby	6 800,00	6 750,00	3 674,99	54,44	
700	Kapitálové výdavky	0,00	4 000,00	3 535,20	88,38	+4 000,- EUR navýšenie uzn.č.47/2011 na KV
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	4 000,00	3 535,20	88,38	
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	
	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.	
	2011	40	3	Čiastočne	Počet registrovaných žiadostí priamo závisí od počtu výziev Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ďalšia Výzva pre opatrenia 1.1 a 1.2 pôvodne plánovaná pre rok 2011 bola presunutá na rok 2012.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predpokladaných schválených projektov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	30	29	Čiastočne	Počet schválených projektov priamo súvisí od podpísaných zmlúv medzi Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR a prijímateľmi NFP.	
	2011	25	10	Čiastočne	Počet schválených projektov priamo súvisí s množstvom podpísaných zmlúv medzi Ministerstvom pôdohospodárstva, a rozvoja vidieka SR a prijímateľmi NFP.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet úspešne zrealizovaných projektov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	2	8	Splnené	V r. 2010 bolo úspešne ukončených 8 projektov Regenerácia sídiel v BSK	
	2011	40	29	Čiastočne	V r. 2011 bolo úspešne ukončených 29 projektov. 6 ďalších projektov je vo fáze ukončenia.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných monitorovacích správ, analýz a štúdií za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	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.	
	2011	57	56	Splnené	Monitorovacie správy predkladajú prijímatelia OPBK obce/mestá. V roku 2011 sme na základe zmlúv očakávali počet 57 monitorovacích správ. Doručených bolo 56 a jedna správa bola doručená oneskorene v roku 2012, preto nebola zaradená do výsledného počtu.	

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 2011 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	500 000,00	533 554,32	527 648,08	98,89	+1 200,00 EUR presun finančných prostriedkov z programu 5
630	Tovary a služby	500 000,00	533 554,32	527 648,08	98,89	+6 638,00 EUR dotácia MV SR (Sčítanie ľudu) +26 000,00 EUR presun FP z 1.3.3., -283,68 EUR vrátenie dotácie MV SR (Sčítanie ľudu)
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	
	2010	20	20	Splnené		
	2011	25	25	Splnené		

Komentár: V programe sa schválené výdavky použili na realizáciu úloh spojených s prezentáciou a propagáciou kraja a jeho aktivít v území regiónu a na realizáciu úloh vyplývajúcich z externej a internej komunikácie Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Z výdavkov na program zabezpečoval BSK aj služby pre masmediálnu agendu v podobe monitoringov tlače, prístupu k spravodajským servisom, podujatia BSK formou propagácie, vlastnú publikačnú činnosť v podobe mesačníka Bratislavský kraj, rozvíjania media relations a obsadzovanie mediálneho priestoru. Okrem toho bolo v rámci programu zabezpečované budovanie pozitívneho obrazu samosprávneho kraja cez inzertný priestor ale aj prostredníctvom zabezpečenia reklamných predmetov, vysielania online prenosov zo zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a podobne.

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	9 765 893,12	4 901 729,40	4 083 102,86	83,30	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
600	Bežné výdavky	7 781 489,26	2 825 064,07	2 552 880,04	90,37	
630	Tovary a služby	7 781 489,26	2 825 064,07	2 552 880,04	90,37	
700	Kapitálové výdavky	1 984 403,86	2 076 665,33	1 530 222,82	73,69	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 984 403,86	2 076 665,33	1 530 222,82	73,69	
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00		

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 a registratúra, - 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	83 955,66	95 955,66	85 443,13	89,04	+12 000,00 EUR presun z prvku 3.3.2.
630	Tovary a služby	83 955,66	95 955,66	85 443,13	89,04	

Zodpovednosť	Právne oddelenie				
Cieľ	Zvýšiť právne povedomie zamestnancov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školení spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	3	3	Splnené	
	2011	2	3	Splnené	Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, Zákonník práce
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
	2010	6	4	Splnené	
	2011	6	6	Splnené	

Komentár: V roku 2011 tvorili prevažnú časť výdavkov náklady súvisiace s právnym zastupovaním Úradu BSK externými advokátskymi kancelármi v závislosti od náročnosti súdnych sporov. Spracovali sa aj právne analýzy s aplikáciou práva iného štátu a právne analýzy 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	40 000,00	8 375,00	7 003,18	83,62	-26 625,00 EUR presun na prvok 3.3.2,
630	Tovary a služby	40 000,00	8 375,00	7 003,18	83,62	-5 000,00 EUR presun na podprogram 3.6.
Zodpovednosť		Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd				
Cieľ		Zabezpečiť 4 vzdelávacie akcie pre zamestnancov úradu a zriadené organizácie				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vzdelávacích akcií plánovaných na rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	80	83	Splnené	
		2011	4	3	Čiastočne	Presun dlhodobej vzdelávacej akcie z oblasti IT do r. 2012.

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 31.625,-- EUR. Celkovo boli prostriedky podprogramu vyčerpané na 83,62 %, pri zabezpečení všetkých požadovaných vzdelávacích akcií. Dôvodom nevyčerpania prostriedkov bola skutočnosť, že prostriedky na vzdelávanie obsahovali aj niektoré iné podprogramy (5,1.4, 1.2, 11.5, 12, 3.5), z ktorých boli aj čerpané a jedna finančne náročnejšia vzdelávacia akcia z oblasti IT bola presunutá do roku 2012.

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	8 020 000,00	3 318 274,30	2 966 195,33	89,39	
600	Bežné výdavky	6 400 000,00	1 715 200,83	1 569 824,16	91,52	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch podprogramu.
630	Tovary a služby	6 400 000,00	1 715 200,83	1 569 824,16	91,52	
700	Kapitálové výdavky	1 620 000,00	1 603 073,47	1 396 371,17	87,11	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 620 000,00	1 603 073,47	1 396 371,17	87,11	
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	500 000,00	151 216,66	3 120,00	2,06	
600	Bežné výdavky	150 000,00	0,00	0,00	0,00	+4 209,60 EUR presun z podprogramu 11.5,
630	Tovary a služby	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-154 209,60 EUR presun na prvok 3.3.2

700	Kapitálové výdavky	350 000,00	151 216,66	3 120,00	2,06	+58 225,10 EUR presun z prvku 3.3.2, -124 200,60 EUR presun na prvok 3.3.2, -30 000,00 EUR presun na podprogram 3.4, -7 162,20 EUR presun na program 8, -27 903,34 EUR presun na prvok 10.3.3, -67 742,30 EUR presun na program 11
710	Obstarávanie kapitálových aktív	350 000,00	151 216,66	3 120,00	2,06	
Zodpovednosť		Oddelenie investičných činností				
Cieľ		Zabezpečiť presnú evidenciu huteľného majetku				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou v EUR za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	0	0	Splnené	K 31.12.2010 nebol zistený pri vykonaní fyzickej a dokladovej inventúry rozdiel v evidencii majetku a účtovným stavom.
		2011	0	0	Splnené	K 31.12.2011 nebol zistený pri vykonaní fyzickej a dokladovej inventúry rozdiel v evidencii majetku a účtovným stavom.

Komentár: V roku 2011 bol rozpočet zmenený, finančné prostriedky boli presunuté na jednotlivé prvky zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, odkiaľ boli aj čerpané v zmysle opodstatnených požiadaviek zariadení. Na Úrade BSK sa zakúpilo multifunkčné zariadenie.

Program	Podprogram	Prvok	Objekt - predmet	EUR s DPH
008	02	16	Gymnázium, Malacky - transfer na zakúpenie elektrického varného kotla	3 363,60 €
008	03	36	SVOŠ, Modra - transfer na zakúpenie plynového kotla	3 798,60 €
			Čerpanie KV z 3.3.1 na 8	7 162,20 €

Program	Podprogram	Prvok	Objekt - predmet	EUR s DPH
011	01	01	DSS Kampino - transfer na zakúpenie 2 práčiek	6 090,00 €
011	01	03	DSS Hestia - transfer na zakúpenie umývačky riadu	1 720,44 €
011	01	05	DSS Javorínska - transfer na zakúpenie umývačky riadu	3 934,44 €
011	01	06	DSS Integra - transfer na zakúpenie varného kotla	4 209,60 €
011	01	06	DSS Integra - transfer na zakúpenie 2 práčiek	9 304,80 €
011	01	08	DSS Rosa - transfer na zakúpenie priemyselnej práčky	4 748,10 €
011	01	08	DSS Rosa - transfer na zakúpenie 2 umývačiek riadu	7 868,88 €
011	01	09	DSS prof. K. Matulaya - transfer na zakúpenie práčky, elektrickej panvice a varného kotla	7 189,80 €
011	01	10	DSS Merema - transfer na zakúpenie práčky	9 543,60 €
011	01	11	ZKR Gaudeamus - transfer na zakúpenie umývačky riadu	2 894,40 €
011	01	16	DSS a ZpS Pezinok - transfer na zakúpenie práčky	6 213,60 €
			Čerpanie KV z 3.3.1 na 11	63 717,66 €

Prvok 3.3.2: Nehuteľný 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	7 520 000,00	3 167 057,64	2 963 075,33	93,56	
600	Bežné výdavky	6 250 000,00	1 715 200,83	1 569 824,16	91,52	+345 533,49 EUR presun z prvku 1.3.3, +26 625,00 EUR presun z podprogramu 3.2, +154 209,60 EUR presun z prvku 3.3.1,
630	Tovary a služby	6 250 000,00	1 715 200,83	1 569 824,16	91,52	+9 000,00 EUR presun z podprogramu 3.4, +557 442,66 EUR presun z podprogramu 3.5, +8 000,00 EUR presun z podprogramu 3.6,

						+10 000,00 EUR presun z podprogramu 3.7, +350 000,00 EUR presun z podprogramu 7.2, +630 359,93 EUR presun z podprogramu 11.5, +350 000,00 EUR presun z programu 13, +40 000,00 EUR uzn. č. 47/2011, -12 000,00 EUR presun na podprogram 3.1, -636 622,18 EUR presun v rámci EK na 3.3.2, -26 629,64 EUR presun na podprogram 3.6, -4 995 305,15 EUR presun na program 8, -5 826,88 EUR presun na podprogram 10.4, -3 712,48 EUR presun na podprogram 10.5, -1 335 873,52 EUR presun na program 11
700	Kapitálové výdavky	1 270 000,00	1 451 856,81	1 393 251,17	95,96	+124 200,60 EUR presun z prvku 3.3.1, +636 622,18 EUR presun v rámci EK z 3.3.2, +900 000,00 EUR presun z prvku 10.3.3, +467,32 EUR presun z programu 11, -58 225,10 EUR presun na prvok 3.3.1, -1 141 940,79 EUR presun na program 8, -19 200,00 EUR presun na podprogram 10.4, -260 067,40 EUR presun na program 11
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 270 000,00	1 451 856,81	1 393 251,17	95,96	

Zodpovednosť	Oddelenie investičných činností				
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby BSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% prebytočného a neupotrebitelného majetku na celkovom majetku BSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	4	4	Splnené	
	2011	4	4	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel príjmov predaného majetku k hodnote znaleckého posudku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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.
	2011	115	100	Čiastočne	Kúpna cena za majetok, ktorý je navrhnutý na odpredaj vždy vychádza z hodnoty znaleckého posudku. V roku 2011 nebol žiadny majetok odpredaný pod cenu stanovenú znaleckým posudkom, ani za vyššiu cenu oproti znaleckému posudku. Nakoľko pri predaji bol jeden záujemca, neuskutočnila sa elektronickej aukcia.

Komentár: V roku 2011 boli kapitálové výdavky použité najmä na zhodnotenie majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním majetku v zmysle Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Prevažnú časť výdavkov zahŕňala rekonštrukcia NsP Malacky, v zmysle Dohody o spolupráci č. 2011/571/PRA. Bežné výdavky boli použité na prevádzkové náklady na budovy v správe Úradu BSK, taktiež na údržbu a opravu týchto budov. V priebehu roka 2011 bol rozpočet prvku zmenený, finančné prostriedky boli presunuté na jednotlivé prvky zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, odkiaľ boli aj použité na odstránenie havarijných stavov, údržbu kotolní, striech, sociálnych zariadení, okien a rekonštrukcie zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Program	Podprogram	Prvok	Objekt - predmet	EUR s DPH
008	02	07	Gymnázium, Grösslingova - rekonštrukcia	1 028 369,76 €
008	02	09	Gymnázium J. Papánka - zhotovenie odsávania a vzduchotechniky	76 686,19 €
008	02	13	Športové gymnázium - transfer na zakúpenie konvektomatu	8 956,32 €
008	03	03	SPŠE, K. Adlera - transfer na zakúpenie systému jazykového laboratória	7 827,60 €
008	03	06	SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova - vypracovanie PD (zlučovanie)	10 500,00 €
008	03	06	SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova - transfer na zakúpenie servera	3 298,00 €
008	03	06	SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova - rekonštrukcia (budova, elektroinštalácia)	184 101,97 €
008	03	11	SOŠ, Kysucká 14, Senec - rekonštrukcia kotolne	202 288,04 €
008	03	16	SOŠ, Na Pántoch - rekonštrukcia kotolne	144 483,50 €
008	03	28	Konzervatórium, Tolstého - dopl. technológie vzduchotechniky	1 394,38 €

008	03	29	Tanečné konzervatórium - zateplenie fasády	144 659,76 €
008	03	32	PaKA, Modra - rekonštrukcia elektroinštalácie	249 157,53 €
008	03	36	SVOŠ, Modra - vypracovanie PD (zateplenie internátu)	13 500,00 €
008	03	36	SVOŠ, Modra - transfer na výsadba vinohradu	17 000,00 €
008	03	36	SVOŠ, Modra - transfer na zakúpenie plynového kotla	3,00 €
008	03	36	SVOŠ, Modra - transfer na zakúpenie umývačky riadu	8 176,80 €
008	03	39	SOS záhradnícka, Malinovo - vypracovanie PD (zateplenie internátu)	13 500,00 €
008	03	43	Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - vypracovanie PD (zateplenie internátu)	13 500,00 €
008	05	15	ŠI pri SOŠ drevárskej - vypracovanie PD (nosné konštrukcie)	4 800,00 €
			Čerpanie KV z 3.3.2 na 8	2 132 202,85 €

Program	Podprogram	Prvok	Objekt - predmet	EUR s DPH
011	01	11	ZKR Gaudeamus - rekonštrukcia výťahu (10% spolufinancovanie)	3 828,00 €
011	01	11	ZKR Gaudeamus - meranie plynu a doplnenie umývadla	3 900,00 €
011	01	11	ZKR Gaudeamus - dobudovanie centra hydroterapie	4 131,68 €
011	01	12	DSS Plavecké Podhradie - vybudovanie tratívodov, odvodnenie budov	216 318,72 €
			Čerpanie KV z 3.3.2 na 11	228 178,40 €

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	120 000,00	141 000,00	20 908,80	14,83	
600	Bežné výdavky	30 000,00	21 000,00	20 908,80	99,57	-9 000,00 EUR presun na prvok 3.3.2
630	Tovary a služby	30 000,00	21 000,00	20 908,80	99,57	
700	Kapitálové výdavky	90 000,00	120 000,00	0,00	0,00	+30 000,00 EUR presun z prvku 3.3.1
710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
Zodpovednosť	Oddelenie investičných činností Oddelenie 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	
	2010	8	5	Splnené		
	2011	5	5	Splnené		

Komentár: V podprograme boli zabezpečené služby so správou registratúry a archívneho strediska pre BSK. V roku 2011 boli odovzdané dokumentácie z Polikliniky Senec a Pezinok.

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	1 266 937,46	1 089 494,80	785 176,55	72,07	
600	Bežné výdavky	992 533,60	735 902,94	651 324,90	88,51	+300 812,00 EUR uzn. č. 47/2011, -557 442,66 EUR presun na prvok 3.3.2
630	Tovary a služby	992 533,60	735 902,94	651 324,90	88,51	
700	Kapitálové výdavky	274 403,86	353 591,86	133 851,65	37,85	+79 188,00 EUR uzn. č. 47/2011
710	Obstarávanie kapitálových aktív	274 403,86	353 591,86	133 851,65	37,85	
Zodpovednosť	Oddelenie informatiky					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém úradu BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	28	39	Nesplnené	Nákup "VT" je naplánovaný na roky 2011-2013.	
	2011	30	30	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol aktuálnosti aplikačného software za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	2	2	Splnené		
	2011	2	2	Splnené		

Komentár: V rámci podprogramu boli v roku 2011 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 servera, notebookov, aktualizáciu softvérov, Ostatná modernizácia VT bude v rokoch 2012-2014. Oddelenie informatiky monitorovalo stav VT a v prípade potreby vykonávalo údržbu a profilaktiku VT a zariadení. V rámci zabezpečenia aktuálneho softvérového vybavenia boli v roku 2011 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	100 000,00	123 629,64	120 910,42	97,80	+5 000,00 EUR presun z podprogramu 3.2., +26 629,64 EUR presun z prvku 3.3.2., -8 000,00 EUR presun na prvok 3.3.2
630	Tovary a služby	100 000,00	123 629,64	120 910,42	97,80	
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	9	15	Nesplnené	Čas potrebný na vybavenie požiadaviek chýbajúceho materiálu je dlhší z dôvodu vybavovania dokladov potrebných na dodanie materiálu.	
	2011	8	12	Nesplnené	Čas potrebný na vybavenie požiadaviek chýbajúceho materiálu je dlhší z dôvodu vybavovania dokladov potrebných na dodanie materiálu.	

Komentár: V roku 2011 bolo na základe požiadaviek zamestnancami Úradu BSK zabezpečené materiálové a administratívne vybavenie pre potreby Úradu BSK. Výdavky 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	135 000,00	125 000,00	97 465,45	77,97	-10 000,00 EUR presun na prvok 3.3.2
630	Tovary a služby	135 000,00	125 000,00	97 465,45	77,97	
Zodpovednosť		Oddelenie správy majetku				
Cieľ		Zabezpečiť efektívne fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet spravovaných vozidiel vozového parku za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	30	29	Splnené	
		2011	31	33	Splnené	

Komentár: V roku 2011 boli v rámci podprogramu čerpané výdavky najmä na pohonné hmoty, servisné prehliadky, poistenie áut, diaľničné poplatky, STK, EK a iné náklady.

Program 4: Cestovný ruch

Zámer: Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	261 297,00	200 297,00	158 502,79	79,13	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch
630	Tovary a služby	261 297,00	200 297,00	158 502,79	79,13	

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	43 000,00	43 000,00	38 457,40	89,44	
630	Tovary a služby	43 000,00	43 000,00	38 457,40	89,44	

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	
	2010	10	9	Čiastočne		
	2011	12	9	Čiastočne		

Komentár: Aktivity zahrnuté v podprograme Manažment rozvoja CR sa týkajú na jednej strane zvyšovania komfortu návštevníkov, ako je napr. doznačenie Moravskej cyklotrasy. Na druhej strane ide o aktivity vo vzťahu k rezortným aj obecným koncepčným materiálom, ktoré vplyvajú na systém fungovania CR alebo na podmienky podnikania v CR, ako napr. pasportizácia stavu a značenia kultúrnych a turistických cieľov hnedými tabuľami. V roku 2011 boli niektoré z výstupov náročnejšie rozsahom a vstupmi partnerov, pričom najviac priestoru sme venovali príprave dokumentácie k založeniu KOČR BSK.

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	214 200,00	143 200,00	107 022,29	74,74	-61 000,00 EUR šetrenie (Uznesenie č. 47/2011)
630	Tovary a služby	214 200,00	143 200,00	107 022,29	74,74	-10 000,00 EUR presun finančných prostriedkov na 4.3

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
		2010	27	24	Čiastočne	
		2011	30	32	Splnené	

Komentár: Súbor činností v podprograme Riadené podujatia a propagácie doma i v zahraničí ovplyvnili viaceré významné podujatia, akým boli MSLH 2011 ale tiež súbor aktivít sústredených pod Župnou jeseňou. Program reagoval na úsporné opatrenia a aj vďaka projektu Destinatour 2013 sa nám podarilo prostredníctvom rôznych synergii vykonať viac aktivít za finančne priaznivejších podmienok.

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	4 097,00	14 097,00	13 023,10	92,38	+10 000,00 EUR presun finančných prostriedkov z 4.2
630	Tovary a služby	4 097,00	14 097,00	13 023,10	92,38	

Zodpovednosť	Oddelenie cestovného ruchu				
Cieľ	Výmena a prenos informácií, transformácia potrieb do pracovného procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet koordinačných stretnutí, porád, školení, seminárov, konferencií spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	12	13	Splnené	
	2011	15	16	Splnené	

Komentár: Proces novelizácie a uvedenie Zákona č. 91/2010 o podpore CR do účinnosti v roku 2011 znamenalo zvýšenú aktivitu v turistickom networkingu. Podobne aj implementácia projektu Destinatour 2013 prináša so sebou potrebu intenzívnej koordinácie s množstvom stretnutí projektových partnerov, prijímateľov pomoci a subdodávateľov.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 998,00	798,00	187,47	23,49	-1 200 EUR presun fin. prostriedkov na program 2. (nákup prezentačného a propagačného materiálu)
630	Tovary a služby	1 998,00	798,00	187,47	23,49	
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
		2010	170	214	Splnené	
		2011	165	240	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	11600	19863	Splnené	
		2011	11600	24202	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet subjektov hospodárskej mobilizácie			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	82	1	Čiastočne	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.
		2011	82	82	Splnené	

Komentár: V rámci programu Bezpečnosť, Bratislavský samosprávny kraj zabezpečuje najmä činnosti v oblastiach Civilná ochrana a Hospodárska mobilizácia, obrana štátu a ochrana pred povodňami. 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. 179/2011 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	11 365 133,00	14 737 346,50	14 462 033,22	98,13	
600	Bežné výdavky	6 365 133,00	7 637 346,50	7 364 913,26	96,43	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
630	Tovary a služby	6 365 133,00	7 637 346,50	7 364 913,26	96,43	
700	Kapitálové výdavky	5 000 000,00	7 100 000,00	7 097 119,96	99,96	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000 000,00	7 100 000,00	7 097 119,96	99,96	

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	6 365 133,00	7 637 346,50	7 364 913,26	96,43	+1 000 000,00 EUR navýšenie uzn. č.76/2011
630	Tovary a služby	6 365 133,00	7 637 346,50	7 364 913,26	96,43	+272 213,50 EUR dotácia z MF SR na povodne

Zodpovednosť	Odbor dopravy					
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet km spravovaných ciest v BSK				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	511.7	511.7	Splnené		
	2011	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.). 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, odhŕňanie 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	5 000 000,00	7 100 000,00	7 097 119,96	99,96	+2 100 000,00 EUR navýšenie uzn. č. 76/2011
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000 000,00	7 100 000,00	7 097 119,96	99,96	
Zodpovednosť		Odbor dopravy				
Cieľ		Zabezpečiť vyhovujúci technický stav komunikácií				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Plocha zrekonštruovaných ciest spolu za rok v m2				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	800	10843	Splnené		
	2011	40000	2500	Nesplnené	Plánovaný ukazovateľ 40 000m2 zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy nebol naplnený nakoľko ťažisko rekonštrukcií bolo v odstraňovaní následkov povodne v Karpatoch v júni 2011 (išlo prevažne o rekonštrukcie mostov, oporných múrov a priepustov).	

Komentár: V roku 2011 sa z plánovaných rekonštrukcií uskutočnila II. etapa mosta v Tomášove (osadenie mostných záverov, spevnenie svahov a rekonštrukcia zábradlia). Ťažiskom rekonštrukcií bolo odstraňovanie následkov povodne v Karpatoch v júni 2011 (úplná rekonštrukcia mosta na ceste č. II/502 cez potok Gidra, rekonštrukcia mosta na ceste III/50210 v Doľanoch, rekonštrukcia mosta na ceste III/5027 v Píle, rekonštrukcia ciest II/50210 v Doľanoch vrátane priepustov a III/5027 v Píle, vrátane oporných múrov. Zabezpečovali sa projektové dokumentácie, ktorých realizácia je plánovaná na rok 2012.

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	9 942 872,16	9 514 572,16	6 470 211,45	68,00	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
630	Tovary a služby	324 300,00	252 634,50	250 394,09	99,11	
640	Bežné transfery	9 618 572,16	9 261 937,66	6 219 817,36	67,15	

Komentár: Kompetencie BSK v oblasti cestnej dopravy a dráh vyplývajú zo zákona NR SR č. 168/1996 o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. 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	324 300,00	246 000,00	243 759,59	99,09	-78 300,00 EUR zníženie uzn. č. 76/2011
630	Tovary a služby	324 300,00	246 000,00	243 759,59	99,09	
Zodpovednosť		Odbor dopravy				
Cieľ		Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickou koľajovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Prevádzka koľajovou dopravou spolu vlakokilometre za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	62 860	62 180	Čiastočne		
	2011	62 860	55 608	Čiastočne	z toho podiel pre BSK predstavuje 35 748 vlkm.	

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

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	9 618 572,16	9 268 572,16	6 226 451,86	67,18	-350 000,00 EUR presun na 3.3.2
630	Tovary a služby	0,00	6 634,50	6 634,50	100,00	
640	Bežné transfery	9 618 572,16	9 261 937,66	6 219 817,36	67,15	
Zodpovednosť		Odbor dopravy				
Cieľ		Zabezpečiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet dopravných výkonov (v km) autobusovou dopravou spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	12 446 580	12 740 906	Splnené		
	2011	12 300 000	12 406 438	Splnené		

Komentár: Rozpočtované finančné prostriedky boli 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 2011 platil nezmenený cenový výmer maximálnych

cien v prímestskej doprave účinný od 1.1.2011. Tzv. "osobitnou tarifou" sa uznali náklady a určili ceny za prepravu zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

Nevyčerpané prostriedky boli pôvodne naplánované na úhradu nevysporiadaných záväzkov voči spoločnosti Slovak Lines (služby vo verejnom záujme v rokoch 2006 a 2008). Tento proces však vzhľadom na stále prebiehajúce súdne konanie nebol do konca roku 2011 ukončený.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	44 395 013,75	52 150 294,02	51 621 849,66	98,99	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
600	Bežné výdavky	43 415 013,75	49 882 811,17	49 474 217,88	99,18	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 531 981,00	16 878 722,55	16 740 624,43	99,18	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 115 264,00	5 912 167,16	5 898 764,50	99,77	
630	Tovary a služby	7 453 474,00	11 361 687,34	11 109 797,80	97,78	
640	Bežné transfery	16 314 294,75	15 730 234,12	15 725 031,15	99,97	
700	Kapitálové výdavky	980 000,00	2 267 482,85	2 147 631,78	94,71	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	980 000,00	2 263 882,85	2 144 333,78	94,72	
720	Kapitálové transfery	0,00	3 600,00	3 298,00	91,61	

Komentár: Hlavnou úlohou BSK v oblasti vzdelávania je pripravovať kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre potreby praxe, remeslá a aj pre vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Pre uplatnenie sa na trhu práce a začlenenia sa do spoločnosti dáva regionálne školstvo základ pre fungovanie priemyslu, poľnohospodárstva, rozvoj remesiel a duševný rozvoj nielen mladých ľudí, ale ľudí všetkých vekových kategórií prostredníctvom podpory celoživotného vzdelávania. Vzhľadom na rastúce kvalifikačné nároky na trhu práce je stredoškolské vzdelanie základným predpokladom úspešného uplatnenia sa na trhu práce. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Vzdelávanie financoval Bratislavský samosprávny kraj nasledovné podprogramy: Školský úrad, Všeobecné vzdelávanie, Odborné vzdelávanie, Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení, Strediská odbornej praxe a Ostatné výdavky na školstvo. Výška rozpočtov bola v podprograme Všeobecné vzdelávanie a Odborné vzdelávanie napočítaná v súlade s platnou legislatívou.

V podprogramoch Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení a Strediská odbornej praxe boli rozpočty napočítané v zmysle aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia, schváleného Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja. Podprogram Ostatné výdavky na školstvo tvorili finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie. Pri prenesených kompetenciách sa finančné prostriedky použili na zmiernenie negatívneho dopadu normatívneho financovania a na financovanie nových výkonov - počty žiakov v novom školskom roku. Originálne kompetencie sa použili na financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, dane z nehnuteľností, revízií, nových výkonov, novo zaradených neštátnych škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia. V roku 2011 došlo k zmene legislatívy ohľadom financovania zariadení školského stravovania - počet stravníkov sa zmenil na počet vydaných jedál (plán 2011 - stravníci; skutočnosť k 30.06.2011 - vydané jedlá). Na základe uvedeného sú hodnoty merateľných ukazovateľov neporovnateľné.

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	46 700,00	46 137,00	46 137,00	100,00	-563,00 EUR aktualizácia počtu žiakov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	27 633,00	28 706,15	28 706,15	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 727,00	11 008,88	11 008,88	100,00	
630	Tovary a služby	9 340,00	6 421,97	6 421,97	100,00	
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ		Zabezpečiť organizačné riadenie škôl a školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet realizovaných seminárov a školení spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	4	4	Splnené	
		2011	4	4	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	3	3	Splnené	
		2011	3	3	Splnené	

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

Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	9 852 948,00	12 454 881,22	12 148 434,38	97,54	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
600	Bežné výdavky	8 872 948,00	11 255 778,14	11 025 291,78	97,95	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	5 184 781,00	5 963 934,19	5 904 110,20	99,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 825 045,00	2 074 203,43	2 061 392,16	99,38	
630	Tovary a služby	1 752 457,00	3 025 456,77	2 867 613,17	94,78	
640	Bežné transfery	110 665,00	192 183,75	192 176,25	100,00	
700	Kapitálové výdavky	980 000,00	1 199 103,08	1 123 142,60	93,67	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	980 000,00	1 199 103,08	1 123 142,60	93,67	

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	7382	6928	Čiastočne	
	2011	6928	6555	Čiastočne	

Komentár: V rámci tohto podprogramu Bratislavský samosprávny kraj financoval dve základné školy: školu pre mimoriadne nadané deti, využívajúcu nové alternatívne formy výučby a základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Takýmto spôsobom kraj prehlboval vzdelanostnú úroveň i na základných školách a staral sa o mimoriadne nadané deti a deti s maďarskou národnosťou. Všeobecné vzdelávanie zabezpečujú gymnáziá, ktoré poskytujú v širokom a hlbokom zábere vzdelanostných oblastí znalosti a zvyšovanie ich kvality. Avšak kľúčovou úlohou gymnázia je predovšetkým pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie na vysokej škole. Tento prvok obsahuje 13 gymnázií, jedno športové gymnázium a 2 gymnáziá, ktoré sú organizačnými zložkami spojených škôl. V roku 2011 došlo k zlúčeniu Gymnázia, Pankúchova 6 v Bratislave s Gymnázium, Haanova 28 v Bratislave. Na školský rok 2011/2012 neboli Gymnázium, Tokajčicka 24 v Bratislave pridelené nové výkony (počet tried) pre 1. ročník. Financovanie v podprograme Všeobecné vzdelávanie sa riadilo platnou legislatívou v oblasti školstva. Merateľným ukazovateľom pri všetkých prvkoch tohto podprogramu bol počet žiakov, ktorý sa upravoval podľa skutočnosti, uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 k 15. septembru nového školského roka. Z uvedeného dôvodu pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov - skutočnosť 2011, pri nižšom počte prijatých žiakov - splnené čiastočne a pri vyššom počte prijatých žiakov - splnené. Pokles počtu žiakov bol spôsobený dlhodobým poklesom populačnej krivky a nižším počtom žiakov končiacich základné školy.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	270 085,00	248 362,00	248 362,00	100,00	-21 723,00 EUR normatívne finančné prostriedky
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	159 814,00	157 151,73	157 151,73	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 254,00	55 747,00	55 747,00	100,00	
630	Tovary a služby	54 017,00	34 890,39	34 890,39	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	572,88	572,88	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	
	2010	156	156	Splnené		
	2011	156	160	Splnené		

Komentár: Plno organizovaná základná škola, poskytuje vzdelanie v 1.-9. ročníku v maďarskom jazyku. Dôsledkom rastu populačnej krivky v súčasnosti je zvyšujúci sa počet žiakov v základných školách.

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	433 868,00	436 259,00	380 142,60	87,14	-909,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +3 300,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov z 8.9.1.
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	256 726,00	236 964,70	230 927,14	97,45	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 368,00	91 878,88	79 067,71	86,06	
630	Tovary a služby	86 774,00	105 879,70	68 612,03	64,80	
640	Bežné transfery	0,00	1 535,72	1 535,72	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
		2010	312	318	Splnené	
		2011	318	287	Čiastočne	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	280 808,00	328 773,81	325 332,23	98,95	+998,80 EUR z 3.3.2 (odstránenie havarijného stavu), +8 549,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov z 8.9.1, +1 578,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov (revízie) z 8.9.2, +9 771,00 EUR vzdelávacie poukazy, +200,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +1 011,00 EUR kreditové príplatky, +1 735,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, -11 819,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +1 866,00 EUR odchodné do dôchodku, +29 634,01 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2010, +4 442,00 EUR príjmy z prenájmov.
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	166 158,00	179 055,12	179 055,12	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 488,00	59 714,00	59 714,00	100,00	
630	Tovary a služby	56 162,00	87 542,35	84 100,77	96,07	
640	Bežné transfery	0,00	2 462,34	2 462,34	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
		2010	239	229	Čiastočne	
		2011	229	196	Čiastočne	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v jazyku národnostnej menšiny. Forma štúdia - 4-ročná, denná. Žiaci gymnázia aktívne využívali vzdelávacie poukazy. V roku 2011 sa škole poskytol bežný transfer na odstránenie havarijného stavu v interiéri a exteriéri zariadenia.

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	693 450,00	828 570,21	825 570,21	99,64	+5 492,48 EUR z 3.3.2 (havária rozvodov vody),
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	410 325,00	438 417,30	438 417,30	100,00	+60 243,68 EUR z 3.3.2 (havária kanalizácie), +42 419,86 EUR z 3.3.2 (havária kanalizácie), +3 000,- EUR z 3.3.2 (vypracovanie statického posudku k HS),
620	Poistné a príspevok do poisťovní	144 435,00	149 394,30	149 394,30	100,00	-39 461,00 EUR normatívne fin. prostriedky,
630	Tovary a služby	138 690,00	232 805,41	229 805,41	98,71	+13 250,00 EUR vzdelávacie poukazy, +3 800,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +142,00 EUR kreditové príplatky, +1 555,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +23 350,00 EUR mimorozpočtové prostriedky, +1 000,00 EUR príspevok na organizovanie konferencie, +17 207,19 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2010, +3 121,00 EUR príjmy z prenájmov
640	Bežné transfery	0,00	7 953,20	7 953,20	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	341	333	Čiastočne	
		2011	333	344	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. V roku 2011 sa v škole odstraňovala havária rozvodov vody a havária kanalizácie.

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	274 866,00	158 555,28	158 555,28	100,00	+55 100,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	162 643,00	83 531,38	83 531,38	100,00	-3 723,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +2 084,00 EUR vzdelávacie poukazy,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 250,00	29 086,05	29 086,05	100,00	+84,14 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +1 224,00 EUR príjmy z prenájmov,
630	Tovary a služby	54 973,00	45 118,21	45 118,21	100,00	-7 958,86 EUR zlučovanie škôl (nulovanie zostatku účtu),
640	Bežné transfery	0,00	819,64	819,64	100,00	-163 121,00 EUR zlučovanie škôl (presun)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	311	244	Čiastočne	Gymnázium, Haanova 28 v Bratislave bolo od 01.07.2011 zlúčené s Gymnázium, Pankúchova 6 v Bratislave
		2011	0	0	Splnené	Gymnázium, Haanova 28 v Bratislave bolo od 01.07.2011 zlúčené s Gymnázium, Pankúchova 6 v Bratislave

Komentár: Gymnázium poskytovalo všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia (od školského roku 2009/2010 sa neotváral 1. ročník 8-ročného štúdia). Od 1. 7. 2011 došlo k zlúčeniu s Gymnázium, Pankúchova 6 v Bratislave, nakoľko škola evidovala každoročne znižujúci sa počet žiakov a nebolo možné zo zníženého rozpočtu pokryť všetky výdavky školy.

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	763 236,00	1 037 029,09	1 037 005,09	100,00	+41 996,48 EUR z 3.3.2 (havária okien), +38 500,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, +1 515,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov (revízie) z 8.9.2, -28 900,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +9 716,00 EUR vzdelávacie poukazy, +5 220,00 EUR kreditové príplatky, + 4 808,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +3 921,00 EUR odchodné do dôchodku, +350,00 EUR deň učiteľov z 8.9.2, +24,3 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +1 089,45 EUR školské súťaže z KŠÚ, +3 013,00 EUR príjmy z prenájmov, +7 958,86 EUR zlučovanie škôl (nulovanie zostatku účtu Gymnázia, Haanova 28 v Bratislave), +163 121,00 EUR zlučovanie škôl (presun), +21 460,00 EUR bežné výdavky, súvisiace so zlučovaním škôl z 8.9.2.
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	451 619,00	608 050,22	608 050,22	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	158 970,00	218 562,65	218 562,65	100,00	
630	Tovary a služby	152 647,00	165 670,02	165 646,02	99,99	
640	Bežné transfery	0,00	44 746,20	44 746,20	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	700	619	Čiastočne	Gymnázium, Pankúchova 6 v Bratislave bolo od 01.07.2011 zlúčené z Gymnázium, Haanova 28 v Bratislave.
		2011	619	674	Splnené	Gymnázium, Pankúchova 6 v Bratislave bolo od 01.07.2011 zlúčené z Gymnázium, Haanova 28 v Bratislave.

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 gymnázium zlúčilo s Gymnázium, Haanova 28 v Bratislave, čím došlo k naplneniu budovy a navýšeniu finančných prostriedkov. Žiaci školy aktívne využívali vzdelávacie poukazy. V roku 2011 sa na škole odstraňovala havária okien.

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
	Výdavky spolu	1 517 104,00	1 774 940,61	1 698 644,85	95,70	+ 32 500,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, -5 827,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +5 964,00 EUR vzdelávacie poukazy, +6 200,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +1 902,00 EUR kreditové príplatky, +2 141,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +1 461,00 EUR odchodné do dôchodku,
600	Bežné výdavky	537 104,00	664 843,64	664 508,36	99,95	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	317 813,00	356 214,91	356 214,91	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	111 870,00	126 898,40	126 898,40	100,00	
630	Tovary a služby	107 421,00	178 804,42	178 469,14	99,81	
640	Bežné transfery	0,00	2 925,91	2 925,91	100,00	

						+320,00 EUR mimorozpočtové prostriedky, +1 809,16 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +1 390,00 EUR projekt "Comenius", +1 055,00 EUR školské súťaže z KŠÚ, +2 408,00 EUR príjmy z prenájmov +75 960,48 EUR z 3.3.2 (rekonštrukcia), +456,00 EUR z 3.3.2 (úprava rozvodov ÚK v OST).
700	Kapitálové výdavky	980 000,00	1 110 096,97	1 034 136,49	93,16	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	980 000,00	1 110 096,97	1 034 136,49	93,16	+135.879,86 EUR z 3.3.2 (rekonštrukcia), -5.782,89 EUR na 3.3.2.
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	496	457	Čiastočne	
		2011	457	421	Čiastočne	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na matematiku. V roku 2011 prebehla II. etapa rekonštrukcie gymnázia - stavebné práce, technický dozor, plán užívania verejnej práce (manuál prevádzky a údržby), vyplatila sa aj časť zadržanej kolaudačnej raty. Taktiež sa škole poskytol bežný transfer na úpravu rozvodov ÚK v odovzdávacej stanici tepla.

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	543 112,00	617 680,04	615 967,86	99,72	+44 947,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	321 368,00	379 220,61	379 220,61	100,00	+799,00 EUR normatívne fin. prostriedky z 8.9.1, +5 812,00 EUR vzdelávacie poukazy,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 122,00	133 342,86	133 342,86	100,00	+3 564,00 EUR kreditové príplatky, +3 553,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity,
630	Tovary a služby	108 622,00	102 176,23	100 464,05	98,32	+2 124,00 EUR odchodné do dôchodku,
640	Bežné transfery	0,00	2 940,34	2 940,34	100,00	+8 442,04 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +2 090,00 EUR školské súťaže z KŠÚ, +3 237,00 EUR príjmy z prenájmov
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	464	441	Čiastočne	
		2011	441	420	Čiastočne	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	660 128,00	1 074 684,85	1 071 663,40	99,72	
600	Bežné výdavky	660 128,00	997 998,66	994 977,21	99,70	+142 524,02 EUR z 3.3.2 (oprava sociálnych zariadení),
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	390 608,00	407 408,53	407 408,53	100,00	+143 389,62 EUR z 3.3.2 (oprava elektroinštalácie),
620	Poistné a príspevok do poisťovní	137 494,00	144 952,24	144 952,14	100,00	+1 505,54 EUR z 3.3.2 (havária rozvádzača),
630	Tovary a služby	132 026,00	443 678,68	440 664,83	99,32	+800,00 EUR z 3.3.2 (oprava elektrometra),
						+3 300,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov z 8.9.1,
640	Bežné transfery	0,00	1 959,21	1 951,71	99,62	+1 817,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov (revízie) z 8.9.2,
						-12 286,00 EUR normatívne fin. prostriedky,
						+5 146,00 EUR vzdelávacie poukazy,
						+600,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov,
						+3 340,00 EUR kreditové príplatky,
						+4 545,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity,
						+350,00 EUR deň učiteľov z 8.9.2,
						+8 740,41 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010,
						+1 411,07 EUR školské súťaže z KŠÚ,
						+29 688,00 EUR príjmy z prenájmov,
						+3 000,00 EUR školská súťaž
700	Kapitálové výdavky	0,00	76 686,19	76 686,19	100,00	+76 686,19 EUR z 3.3.2 (zhotovenie odsávania a
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	76 686,19	76 686,19	100,00	vzduchotechniky)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	585	570	Čiastočne	
		2011	570	561	Čiastočne	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky. V roku 2011 sa v škole zhotovilo odsávanie a vzduchotechnika, opravili sa sociálne zariadenia, elektroinštalácia a odstránila sa havária rozvádzača.

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	664 242,00	940 033,86	939 986,07	99,99	+3 360,54 EUR z 3.3.2 (havária strechy),
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	393 043,00	433 328,41	433 328,41	100,00	+1 309,00 EUR z 3.3.2 (oprava vonkajšej fasády),
620	Poistné a príspevok do poisťovní	138 351,00	153 125,46	153 125,46	100,00	+141 705,07 EUR z 3.3.2 (oprava strešného plášťa),
630	Tovary a služby	132 848,00	351 341,99	351 294,20	99,99	+45 000,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
						+9 107,00 EUR normatívne fin. prostriedky z 8.9.1,
						+13 742,00 EUR vzdelávacie poukazy,
						+1 400,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov,
						+20 000,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov na bazén,
						+1 064,00 EUR kreditové príplatky,
640	Bežné transfery	0,00	2 238,00	2 238,00	100,00	+3 150,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity,
						+558,00 EUR mimorozpočtové prostriedky,
						+49,21 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010,

+28 779,04 EUR projekt "Otvárame brány modernému vzdelávaniu",
 +1 511,00 EUR spolufinancovanie projektu,
 +5 057,00 EUR príjmy z prenájmov

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	606	580	Čiastočne	
	2011	580	618	Splnené	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej, 6-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a informatiku. Škola zaznamenáva zvýšený počet žiakov a žiaci aktívne využívali vzdelávacie poukazy. V roku 2011 sa škole poskytli bežné transfery na odstránenie havárie strechy a na opravu vonkajšej fasády, taktiež sa uskutočnila oprava strešného plášťa budovy.

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	621 131,00	671 637,57	665 731,17	99,12	+1 547,50 EUR z 3.3.2 (havária vodovodného potrubia),
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	367 533,00	423 456,14	423 456,14	100,00	+15 500,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	129 372,00	148 101,16	148 101,16	100,00	+1 633,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov (daň z nehnuteľnosti, revízie) z 8.9.2,
630	Tovary a služby	124 226,00	97 324,03	91 417,63	93,93	-10 742,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +6 295,00 EUR vzdelávacie poukazy, +1 600,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +1 587,00 EUR kreditové príplatky, +2 651,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +1 199,00 EUR odchodné do dôchodku, +350,00 EUR deň učiteľov z 8.9.2,
640	Bežné transfery	0,00	2 756,24	2 756,24	100,00	+18 161,48 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +2 186,00 EUR projekt "Geoveda pre každého", +155,85 EUR projekt fond NIL, +490,74 EUR spolufinancovanie projektu z 8.9.2, +7 050,00 EUR školské súťaže z KŠÚ, +842,00 EUR príjmy z prenájmov
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	562	539	Čiastočne		
	2011	539	500	Čiastočne		

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a telesnú výchovu. Gymnázium sa aktívne zúčastňuje rôznych projektov (Geoveda pre každého, Prírodovedné predmety v školských vzdelávacích programoch, projekt fond NIL). V roku 2011 sa v škole odstránila havária vodovodného potrubia.

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	490 694,00	590 776,27	590 751,27	100,00	+10 663,42 EUR z 3.3.2 (oprava dažďových zvodov),
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	290 351,00	357 439,63	357 439,63	100,00	+11 999,00 EUR z 3.3.2 (havária strešnej krytiny),
620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 204,00	124 138,34	124 138,34	100,00	+2 513,00 EUR z 3.3.2 (odstránenie havárie na plynovode),
630	Tovary a služby	98 139,00	107 640,10	107 615,10	99,98	+29 682,00 EUR dofinancovanie normatívnych výdavkov z 8.9.1,
640	Bežné transfery	0,00	1 558,20	1 558,20	100,00	+11 963,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov (neuhradené faktúry) z 8.9.2, -6 261,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +5 750,00 EUR vzdelávacie poukazy, +1 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +3 968,00 EUR kreditové príplatky, +3 425,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +15 058,85 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +521,00 EUR školské súťaže z KŠÚ, +9 800,00 EUR príjmy z prenájmov
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	473	421	Čiastočne	
		2011	421	402	Čiastočne	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a prírodné vedy. Gymnázium eviduje znižovanie počtu žiakov, čo má za následok nedostatok finančných prostriedkov na tepelnú energiu. V roku 2011 sa poskytol škole bežný transfer na odstránenie havárie na plynovode, opravili sa dažďové zvodov a odstránila sa havária strešnej krytiny.

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
	Výdavky spolu	667 779,00	1 392 562,27	1 236 968,22	88,83	
600	Bežné výdavky	667 779,00	1 383 605,95	1 228 011,90	88,75	+65 582,09 EUR z 3.3.2 (havária TÚV cirkulácie a kanalizácie),
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	395 135,00	623 297,41	569 510,98	91,37	+93 606,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 088,00	193 460,53	193 460,53	100,00	+437 243,00 EUR centrum olympijskej prípravy, -5 860,00 EUR normatívne fin. prostriedky,
630	Tovary a služby	133 556,00	566 426,72	464 619,10	82,03	+3 200,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +833,00 EUR kreditové príplatky, +2 153,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity,
640	Bežné transfery	0,00	421,29	421,29	100,00	+112 194,86 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +1 930,00 EUR školské súťaže z KŠÚ, +435,00 EUR príjmy z prenájmov, +4 510,00 EUR spolufinancovanie činnosti centra olympijskej prípravy z 8.9.2.
700	Kapitálové výdavky	0,00	8 956,32	8 956,32	100,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	8 956,32	8 956,32	100,00	+8 956,32 EUR z 3.3.2 (zakúpenie konvektomatu).

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	327	317	Čiastočne	
	2011	317	319	Splnené	

Komentár: 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. V roku 2011 sa poskytol škole kapitálový transfer na zakúpenie konvektomatu, taktiež sa odstránila havária TÚV cirkulácie a kanalizácie.

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	365 378,00	387 076,00	387 054,58	99,99	+15 500,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	216 200,00	249 585,21	249 585,21	100,00	+1 642,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov (revízie) z 8.9.2,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 102,00	89 000,91	89 000,91	100,00	-6 824,00 EUR normatívne fin. prostriedky,
630	Tovary a služby	73 076,00	47 673,33	47 651,91	99,96	+4 351,00 EUR vzdelávacie poukazy,
640	Bežné transfery	0,00	816,55	816,55	100,00	+710,00 EUR kreditové príplatky, +3 117,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +504,00 EUR odstránenie závad (kontrola BOZP), +953,76 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +275,24 EUR projekt "Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ", +291,00 EUR školské súťaže z KŠÚ, +1 178,00 EUR príjmy z prenájmov
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	325	307	Čiastočne		
	2011	307	305	Čiastočne		

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	349 920,00	532 339,33	532 210,73	99,98	+143 065,61 EUR z 3.3.2 (havária strešnej krytiny),
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	207 053,00	249 813,14	249 813,14	100,00	+28 360,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 883,00	84 422,44	84 422,44	100,00	+1 848,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov (revízie) z 8.9.2,

630	Tovary a služby	69 984,00	197 642,73	197 514,13	99,93	-4 249,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +5 001,00 EUR vzdelávacie poukazy, +1 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +1 448,00 EUR kreditové príplatky, +1 244,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturitu, +350,00 EUR deň učiteľov z 8.9.2, +745,72 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +1 519,00 EUR školské súťaže z KŠÚ, +2 087,00 EUR príjmy z prenájmov.
640	Bežné transfery	0,00	461,02	461,02	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
		2010	327	312	Čiastočne	
		2011	312	309	Čiastočne	

Komentár: 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. V roku 2011 sa na škole odstránila havária strešnej krytiny.

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
	Výdavky spolu	594 561,00	673 880,68	672 843,93	99,85	
600	Bežné výdavky	594 561,00	670 517,08	669 480,33	99,85	+33 155,94 EUR z 3.3.2 (oprava bleskozvodovej sústavy), +15 132,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, +3 881,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov (revízie) z 8.9.2, -7 897,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +13 250,00 EUR vzdelávacie poukazy, +200,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +1 889,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturitu, +379,00 EUR kreditové príplatky, +706,00 EUR odchodné do dôchodku, +1 966,60 EUR mimorozpočtové prostriedky, +6 383,54 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +306,00 EUR školské súťaže z KŠÚ, +6 604,00 EUR príjmy z prenájmov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	351 811,00	374 156,40	374 156,40	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 838,00	131 011,26	131 011,26	100,00	
630	Tovary a služby	118 912,00	162 758,88	161 722,13	99,36	
640	Bežné transfery	0,00	2 590,54	2 590,54	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 363,60	3 363,60	100,00	+3 363,60 EUR z 3.3.1 (zakúpenie elektrického varného kotla)
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	3 363,60	3 363,60	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
		2010	553	520	Čiastočne	
		2011	520	516	Čiastočne	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky. Poskytuje aj vzdelávanie vo večernej forme štúdia. V roku 2011 sa poskytol škole kapitálový transfer na zakúpenie elektrického varného kotla a vykonala sa oprava bleskozvodovej sústavy.

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	537 967,00	577 075,76	577 000,30	99,99	+21 300,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	318 324,00	361 980,06	361 980,06	100,00	+2 033,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov (revízie) z 8.9.2,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 050,00	125 758,99	125 758,99	100,00	-10 759,00 EUR normatívne fin. prostriedky,
630	Tovary a služby	107 593,00	86 214,12	86 138,66	99,91	+6 870,00 EUR vzdelávacie poukazy,
640	Bežné transfery	0,00	3 122,59	3 122,59	100,00	+1 833,00 EUR kreditové príplatky, +2 027,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +1 995,00 EUR odchodné do dôchodku, +12 567,76 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +397,00 EUR školské súťaže z KŠÚ, +845,00 EUR príjmy z prenájmov
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	477	459	Čiastočne	
		2011	459	437	Čiastočne	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	13 954,00	74 516,59	74 516,59	100,00	+38 480,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 257,00	44 863,29	44 863,29	100,00	+1 043,00 EUR normatívne fin. prostriedky z 8.9.1,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 906,00	15 607,96	15 607,96	100,00	+1 300,00 EUR vzdelávacie poukazy,
630	Tovary a služby	2 791,00	11 869,46	11 869,46	100,00	+134,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity,
640	Bežné transfery	0,00	2 175,88	2 175,88	100,00	+19 605,59 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	24	12	Čiastočne	
		2011	12	15	Splnené	

Komentár: 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 1. 9. 2011 došlo k zmene 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.

Prvok 8.2.19: Spojená škola, Tokajicka 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	110 665,00	110 128,00	110 128,00	100,00	+3 300,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, -4 262,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +425,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity
640	Bežné transfery	110 665,00	110 128,00	110 128,00	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
		2010	104	94	Čiastočne	
		2011	94	71	Čiastočne	

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.

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	24 894 884,00	33 549 066,38	33 332 330,51	99,35	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
600	Bežné výdavky	24 894 884,00	32 485 486,61	32 312 641,33	99,47	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	7 925 333,00	9 370 261,50	9 291 990,10	99,16	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 789 721,00	3 308 408,81	3 307 819,89	99,98	
630	Tovary a služby	2 678 764,00	7 594 286,53	7 500 305,17	98,76	
640	Bežné transfery	11 501 066,00	12 212 529,77	12 212 526,17	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	1 063 597,77	1 019 689,18	95,87	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	1 059 979,77	1 016 391,18	95,89	
720	Kapitálové transfery	0,00	3 600,00	3 298,00	91,61	
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ		Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	15764	15097	Čiastočne	
		2011	15097	14167	Čiastočne	

Komentár: Financovanie v podprograme Odborné vzdelávanie bolo aj v roku 2011 určené platnou legislatívou pre financovanie stredného školstva. Tento podprogram obsahuje rozpis finančných prostriedkov pre 37 stredných odborných škôl, 2 konzervatória a 3 spojené školy. Plánované hodnoty počtu žiakov stredných odborných škôl vychádzali z požiadaviek trhu práce, napríklad automobilového, stavebného, chemického a strojárskeho 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. V roku 2011 došlo k zlúčeniu SPŠ stavebnej, Drieňová 35 v Bratislave a SOŠ geodetickej, Vazovova 14 v Bratislave a vznikla nová škola pod názvom SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 v Bratislave. Zlúčením organizačných zložiek Spojenej školy, Račianska 78 v Bratislave vznikla od 1. 7. 2011 SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave. Merateľným ukazovateľom pri prvkoch tohto podprogramu bol počet žiakov, ktorý sa upravoval podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 k 15. septembru nového školského roka. Z uvedeného dôvodu pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov - skutočnosť 2011, pri nižšom počte prijatých žiakov - splnené čiastočne a pri vyššom počte prijatých žiakov - splnené. Pokles počtu žiakov bol spôsobený dlhodobým poklesom populačnej krivky a nižším počtom žiakov končiacich základné školy.

Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, 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	363 303,00	525 408,31	523 133,48	99,57	+139 667,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	214 972,00	312 755,57	312 755,57	100,00	+3 544,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov (neuhradené faktúry, daň z nehnuteľnosti, revízie) z 8.9.2, -5 482,00 EUR normatívne fin. prostriedky,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 670,00	108 536,54	108 536,54	100,00	+5 231,00 EUR vzdelávacie poukazy, +1 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov,
630	Tovary a služby	72 661,00	102 958,60	100 683,77	97,79	+3 667,00 EUR kreditové príplatky, +2 631,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +350,00 EUR deň učiteľov z 8.9.2, +1 921,75 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +200,00 EUR mimorozpočtové prostriedky,
640	Bežné transfery	0,00	1 157,60	1 157,60	100,00	+233,56 EUR projekt "Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ", +3 000,00 EUR projekt "Comenius", +500,00 EUR školské súťaže z KŠÚ, +5 642,00 EUR príjmy z prenájmov
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	300	251	Čiastočne	
		2011	251	206	Čiastočne	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na špeciálne technické a strojárske 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 strojárske odbory každoročne klesá. Škola sa zapája aj do projektu Comenius.

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	690 097,00	1 043 025,83	1 042 846,95	99,98	+143 263,09 EUR z 3.3.2 (oprava telocvične, šatní a sociálnych zariadení), +132 542,40 EUR z 3.3.2 (havária rozvodov vody), +65 850,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, -11 247,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +12 566,00 EUR vzdelávacie poukazy, +1 955,00 EUR kreditové príplatky, +3 732,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +2 035,00 EUR odchodné do dôchodku, +1 000,00 EUR príspevok na vydanie pamätnice z 8.9.2, +96,34 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +441,00 EUR školské súťaže z KŠÚ, +695,00 EUR príjmy z prenájmov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	408 342,00	462 339,20	462 339,20	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	143 736,00	157 285,69	157 106,81	99,89	
630	Tovary a služby	138 019,00	420 007,18	420 007,18	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	3 393,76	3 393,76	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
		2010	497	474	Čiastočne	
		2011	474	428	Čiastočne	

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. V roku 2011 sa v škole odstránila havária rozvodov vody a vykonala sa oprava telocvične, šatní a sociálnych zariadení.

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
	Výdavky spolu	562 137,00	997 950,00	997 942,29	100,00	
600	Bežné výdavky	562 137,00	990 122,40	990 114,69	100,00	+15 473,21 EUR z 3.3.2 (zakúpenie výpočtovej techniky, interaktívnej tabule, projektoru), +31 958,84 EUR z 3.3.2 (havária vodovodnej prípojky), +141 850,56 EUR z 3.3.2 (výmena okien), +121 425,41 EUR z 3.3.2 (oprava telocvične), +65 500,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, -8 914,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +7 458,00 EUR vzdelávacie poukazy, +800,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +13 624,00 EUR kreditové príplatky, +2 816,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +2 168,00 EUR odchodné do dôchodku, +350,00 EUR deň učiteľov z 8.9.2, +18 560,38 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +3 712,00 EUR školské súťaže z KŠÚ, +300,00 EUR spolufinancovanie SOČ z 8.9.2, +10 903,00 EUR príjmy z prenájmov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	332 626,00	417 588,00	417 588,00	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	117 084,00	149 149,26	149 149,26	100,00	
630	Tovary a služby	112 427,00	417 596,46	417 588,75	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	5 788,68	5 788,68	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	7 827,60	7 827,60	100,00	+7 827,60 EUR z 3.3.2 (zakúpenie systému jazykového laboratória).
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	7 827,60	7 827,60	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
	2010	418	375	Čiastočne	
	2011	375	366	Čiastočne	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku v dennej forme štúdia a pomaturitné štúdium. Škola zaznamenáva mierny pokles žiakov. Pedagogickí zamestnanci školy vyvíjajú mimoriadnu snahu zvyšovať si kvalifikáciu a získať kreditové príplatky. V roku 2011 sa poskytol škole kapitálový transfer na zakúpenie systému jazykového laboratória a bežný transfer na zakúpenie výpočtovej techniky, interaktívnej tabule, projektoru. Taktiež sa odstránila havária vodovodnej prípojky, uskutočnila sa výmena okien a oprava telocvične.

Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Halová 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	505 824,00	605 049,24	604 745,29	99,95	+39 300,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	299 304,00	328 657,99	328 657,99	100,00	+4 173,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov (daň z nehnuteľnosti, revízie) z 8.9.2,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	105 355,00	120 451,14	120 451,14	100,00	-10 808,00 EUR normatívne fin. prostriedky,
630	Tovary a služby	101 165,00	155 360,33	155 056,38	99,80	+8 960,00 EUR kreditové príplatky,
640	Bežné transfery	0,00	579,78	579,78	100,00	+2 250,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +1 595,00 EUR normatívne fin. prostriedky z r. 2010, +53,24 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +525,00 EUR školské súťaže z KŠÚ, +1 200,00 EUR školská súťaž "O pohár predsedu BSK", +51 977,00 EUR príjmy z prenájmov
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	377	347	Čiastočne		
	2011	347	329	Čiastočne		

Komentár: Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku, technické a informačné služby v elektrotechnike v dennej forme štúdia. Škola vyvíja maximálnu aktivitu využiť svoje priestory na rôzne prenájmy a získať dodatočné finančné prostriedky na efektívnejšie hospodárenie.

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
600	Bežné výdavky	628 684,00	985 464,70	982 022,48	99,65	+129 614,15 EUR z 3.3.2 (výmena okien), +141 904,10 EUR z 3.3.2 (oprava sociálnych zariadení), +17 500,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	372 002,00	366 140,31	366 140,31	100,00	+17 500,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	130 945,00	184 712,60	184 327,88	99,79	-2 613,00 EUR normatívne fin. prostriedky,
630	Tovary a služby	125 737,00	434 539,86	431 482,36	99,30	+11 368,00 EUR vzdelávacie poukazy,

640	Bežné transfery	0,00	71,93	71,93	100,00	+1 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +3 105,00 EUR kreditové príplatky, +2 560,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +2 600,00 EUR odchodné do dôchodku, +2 499,45 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +20 900,00 EUR mimorozpočtové prostriedky, +5 000,00 EUR projekt Comenius, +8 000,00 EUR projekt Leonardo da Vinci, +172,00 EUR školské súťaže z KŠÚ, +13 171,00 EUR príjmy z prenájmov
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	429	439	Splnené	
		2011	439	428	Čiastočne	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na dopravu, ekonomiku, techniku a prevádzku dopravy. Forma štúdia je denná. Žiaci školy maximálne využívali vzdelávacie poukazy. V roku 2011 sa v škole vykonala výmena okien a oprava sociálnych zariadení.

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
	Výdavky spolu	385 294,00	971 477,62	889 771,65	91,59	
600	Bežné výdavky	385 294,00	729 687,06	691 871,68	94,82	+25 956,00 EUR z 3.3.2 (sťahovanie a likvidácia majetku, chemikálií),
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	227 984,00	376 853,71	339 038,31	89,97	+53,12 EUR z 3.3.2 (konzultácia ohľadne fasády),
620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 251,00	124 708,40	124 708,40	100,00	+23 094,00 EUR z 3.3.2 (zakúpenie softvérového a hardvérového vybavenia),
630	Tovary a služby	77 059,00	201 324,18	201 324,18	100,00	+89 182,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, +1 560,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov (revízie) z 8.9.2, -13 349,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +5 448,00 EUR vzdelávacie poukazy, +1 765,00 EUR kreditové príplatky, +33,37 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +350,00 EUR deň učiteľov z 8.9.2, -37 200,49 EUR zlučovanie škôl (nulovanie zostatku účtu),
640	Bežné transfery	0,00	26 800,77	26 800,79	100,00	-232 100,00 EUR zlučovanie škôl (presun), +20 000,00 EUR normatívne fin. prostriedky na bazén, +2 038,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +4 615,00 EUR odchodné do dôchodku, +48 281,80 EUR bežné výdavky, súvisiace so zlučovaním škôl z 8.9.2, +60 814,26 EUR zlučovanie škôl (presun zostatkov účtov), +343 427,00 EUR zlučovanie škôl (presun), +425,00 EUR príjmy z prenájmov
700	Kapitálové výdavky	0,00	241 790,56	197 899,97	81,85	+3 600,00 EUR z 3.3.2 (zakúpenie servera),
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	238 190,56	194 601,97	81,70	+10 500,00 EUR z 3.3.2 (vypracovanie projektovej dokumentácie - zlučovanie škôl),
720	Kapitálové transfery	0,00	3 600,00	3 298,00	91,61	+227 690,56 EUR z 3.3.2 (rekonštrukcia)

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	304	265	Čiastočne	Zlúčenie SPŠ stavebnej, Drieňová 35 v Bratislave a SOŠ geodetickej, Vazovova 14 v Bratislave od 01.07.2011 a vznikla nová škola SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 v Bratislave.
	2011	265	331	Splnené	Zlúčenie SPŠ stavebnej, Drieňová 35 v Bratislave a SOŠ geodetickej, Vazovova 14 v Bratislave od 01.07.2011 a vznikla nová škola SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 v Bratislave.

Komentár: Zameranie študijných odborov je na stavebníctvo a technické a informatické služby v stavebníctve. Forma štúdia je denná. Od 1. 7. 2011 sa SPŠ stavebná, Drieňová 35 v Bratislave zlúčila so SOŠ geodetickej, Vazovova 14 v Bratislave a vznikla nová škola SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 v Bratislave. Organizácii boli pridelené účelovo určené finančné prostriedky na vyplatenie odchodného a odstupného pre zamestnancov, ktorí ukončili pracovný pomer z dôvodu zlúčenia škôl. V roku 2011 sa škole poskytol kapitálový transfer na zakúpenie servera a bežný transfer na zakúpenia softvérového a hardvérového vybavenia. Vypracovala sa projektová dokumentácia a následne rekonštrukcia budovy, elektroinštalácie, konzultácia ohľadne fasády, sťahovanie, likvidácia majetku a chemikálií.

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
600	Bežné výdavky	209 623,00	97 733,98	97 733,98	100,00	+19 500,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	124 037,00	59 285,07	59 285,07	100,00	-6 468,00 EUR normatívne fin. prostriedky,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 661,00	20 930,53	20 930,53	100,00	+2 150,00 EUR vzdelávacie poukazy,
630	Tovary a služby	41 925,00	17 327,74	17 327,74	100,00	+6 269,75 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010,
640	Bežné transfery	0,00	190,64	190,64	100,00	+350,00 EUR deň učiteľov z 8.9.2,
						+1 050,00 EUR mimorozpočtové prostriedky,
						-23 613,77 EUR zlučovanie škôl (nulovanie zostatku účtu),
						-111 327,00 EUR zlučovanie škôl (presun),
						+200,00 EUR príjmy z prenájmov

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	153	137	Čiastočne	Zlúčenie SPŠ stavebnej, Drieňová 35 v Bratislave a SOŠ geodetickej, Vazovova 14 v Bratislave od 01.07.2011 a vznik novšej školy SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 v Bratislave.
	2011	137	0	Nesplnené	Zlúčenie SPŠ stavebnej, Drieňová 35 v Bratislave a SOŠ geodetickej, Vazovova 14 v Bratislave od 01.07.2011 a vznik novšej školy SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 v Bratislave.

Komentár: Zameranie študijných odborov je na geodéziu, kartografiu a kataster. Kvôli dlhodobému poklesu počtu žiakov sa od 1. 7. 2011 škola zlúčila so SPŠ stavebnou, Drieňová 35 v Bratislave a vznikla nová škola SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 v Bratislave.

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	718 373,00	719 762,00	719 762,00	100,00	-3 716,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +473,00 EUR kreditové príplatky, +2 841,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +1 441,00 EUR odchodné do dôchodku, +350,00 EUR deň učiteľov z 8.9.2.
640	Bežné transfery	718 373,00	719 762,00	719 762,00	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
		2010	393	402	Splnené	
		2011	402	361	Čiastočne	

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. V novom školskom roku škola evidovala znížený záujem žiakov o svoje študijné odbory.

Prvok 8.3.9: Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičová 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	220 820,00	404 164,68	404 164,68	100,00	+144 205,68 EUR z 3.3.2 (výmena okien, obhliadka budovy), +31 057,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, +4 967,00 EUR dofinancovanie bežných transferov (daň z nehnuteľnosti, revízie) z 8.9.2, -3 348,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +2 082,00 EUR vzdelávacie poukazy, +75,00 EUR kreditové príplatky, +1 425,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +2 881,00 EUR odchodné do dôchodku
630	Tovary a služby	0,00	144 205,68	144 205,68	100,00	
640	Bežné transfery	220 820,00	259 959,00	259 959,00	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
		2010	119	93	Čiastočne	
		2011	93	71	Čiastočne	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na spracúvanie dreva a na umeleckoremeselnú tvorbu. Škola má dennú formu štúdia a poskytuje aj nadstavbové štúdium, napriek tomu sme zaznamenali znížený počet žiakov.

V roku 2011 sa na škole vykonala výmena okien a obhliadka budovy.

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	837 681,00	968 545,78	968 545,78	100,00	+141 916,06 EUR z 3.3.2 (oprava strechy),
630	Tovary a služby	0,00	142 234,78	142 234,78	100,00	+318,72 EUR z 3.3.2 (obhliadka terasy), +3 300,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, +6 009,00 EUR dofinancovanie bežných transferov (revízie) z 8.9.2,
640	Bežné transfery	837 681,00	826 311,00	826 311,00	100,00	-36 829,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +11 648,00 EUR vzdelávacie poukazy, +1 450,00 EUR kreditové príplatky, +1 974,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +1 078,00 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
		2010	496	487	Čiastočne	
		2011	487	462	Čiastočne	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na polygrafickú technológiu, digitálne a tlačiarenské média. Štúdium prebieha v dennej forme a pomaturitnej forme štúdia. Vzhľadom k tomu, že ide o špecifickú školu záujem žiakov študovať dané odbory pretrváva. Žiaci aktívne využívali vzdelávacie poukazy. V roku 2011 sa na škole vykonala oprava strechy a obhliadka terasy.

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
	Výdavky spolu	612 716,00	1 195 751,44	1 195 751,44	100,00	
600	Bežné výdavky	612 716,00	993 463,40	993 463,40	100,00	+143 824,96 EUR z 3.3.2 (oprava sociálnych zariadení),
630	Tovary a služby	0,00	278 502,40	278 502,40	100,00	+109 497,90 EUR z 3.3.2 (výmena okien), +25 179,54 EUR z 3.3.2 (havária kanalizácie), +42 995,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, + 67 665,00 EUR dofinancovanie bežných transferov (neuhradené faktúry, revízie) z 8.9.2,
640	Bežné transfery	612 716,00	714 961,00	714 961,00	100,00	-19 342,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +6 653,00 EUR vzdelávacie poukazy, +1 459,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +994,00 EUR kreditové príplatky, +1 321,00 EUR odchodné do dôchodku, +500,00 EUR športová súťaž
700	Kapitálové výdavky	0,00	202 288,04	202 288,04	100,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	202 288,04	202 288,04	100,00	+202 288,04 EUR z 3.3.2 (rekonštrukcia kotolne).
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	390	348	Čiastočne	
		2011	348	322	Čiastočne	

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. V roku 2011 v škole prebehla rekonštrukcia kotolne, oprava sociálnych zariadení, výmena okien a odstránila sa havária kanalizácie.

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	1 059 669,00	1 224 421,58	1 224 421,58	100,00	+125 783,58 EUR z 3.3.2 (oprava sociálnych zariadení), +11 315,00 EUR normatívne fin. prostriedky z 8.9.1, +200,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +18 514,00 EUR vzdelávacie poukazy, +2 329,00 EUR kreditové príplatky, +4 761,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +350,00 EUR deň učiteľov z 8.9.2, +1 500,00 EUR príspevok na školskú súťaž (barman a somelier 2011).
630	Tovary a služby	0,00	125 783,58	125 783,58	100,00	
640	Bežné transfery	1 059 669,00	1 098 638,00	1 098 638,00	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
		2010	668	670	Splnené	
		2011	670	702	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. Žiaci školy aktívne využívali vzdelávacie poukazy. V roku 2011 sa v škole vykonala oprava sociálnych zariadení.

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	994 345,00	1 130 492,97	1 130 492,97	100,00	+140 311,78 EUR z 3.3.2 (oprava sociálnych zariadení), +17 761,19 EUR z 3.3.2 (havária ležatej kanalizácie a vodovodného potrubia), - 41 146,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +400,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +7 057,00 EUR vzdelávacie poukazy, +2 477,00 EUR kreditové príplatky, +2 837,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +6 100,00 EUR odchodné do dôchodku, +350,00 EUR deň učiteľov z 8.9.2.
630	Tovary a služby	0,00	158 072,97	158 072,97	100,00	
640	Bežné transfery	994 345,00	972 420,00	972 420,00	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
		2010	597	532	Čiastočne	
		2011	532	440	Čiastočne	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na potravinárstvo, obchod a služby v dennej forme štúdia a škola poskytuje aj nadstavbové štúdium. V roku 2011 sa na škole vykonala oprava sociálnych zariadení a odstránila sa havária ležatej kanalizácie a vodovodného potrubia.

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	1 013 632,00	1 003 218,81	1 003 218,81	100,00	+7 736,29 EUR z 3.3.2 (havária rozvodov vody), +8 087,52 EUR z 3.3.2 (havária rozvodov studenej vody), +3 300,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, -40 175,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +5 941,00 EUR vzdelávacie poukazy, +443,00 EUR kreditové príplatky, +1 454,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +2 800,00 EUR školská súťaž "O pohár predsedu BSK"
630	Tovary a služby	0,00	15 823,81	15 823,81	100,00	
640	Bežné transfery	1 013 632,00	987 395,00	987 395,00	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
		2010	613	615	Splnené	
		2011	615	548	Čiastočne	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je najmä na oblasť stavebníctva. Ďalšie odbory sú širokospektrálne zamerané - elektrotechnika, strojárstvo, spracovanie dreva. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbové štúdium a externú formu štúdia. Škola buduje centrum vzdelávania v stavebníctve. V roku 2011 sa na škole odstránila havária rozvodov vody a havária rozvodov studenej vody.

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	492 334,00	836 027,34	836 027,34	100,00	+139 151,77 EUR z 3.3.2 (oprava strešného pláňa budovy), +171 183,57 EUR z 3.3.2 (havária strešného pláňa), +23 698,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, -858,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +6 306,00 EUR vzdelávacie poukazy, +535,00 EUR kreditové príplatky, +1 004,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +1 573,00 EUR odchodné do dôchodku, +350,00 EUR deň učiteľov z 8.9.2, +750,00 EUR nákup športového materiálu
630	Tovary a služby	0,00	310 335,34	310 335,34	100,00	
640	Bežné transfery	492 334,00	525 692,00	525 692,00	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2010	324	288	Čiastočne	
2011	288	230	Čiastočne		

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na elektrotechniku a počítačové systémy v dennej forme štúdia a nadstavbovej forme štúdia. V roku 2011 sa na škole odstránila havária a opravil strešný plášť budovy.

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
	Výdavky spolu	721 188,00	922 718,16	922 718,16	100,00	
600	Bežné výdavky	721 188,00	778 234,66	778 234,66	100,00	+12 383,66 EUR z 3.3.2 (havária kanalizácie),
630	Tovary a služby	0,00	12 383,66	12 383,66	100,00	+54 458,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, +7 536,00 EUR dofinancovanie bežných transferov (revízie) z 8.9.2, +960,00 EUR dofinancovanie školskej telocvične z 8.9.2, -28 968,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +426,00 EUR kreditové príplatky,
640	Bežné transfery	721 188,00	765 851,00	765 851,00	100,00	+1 551,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +2 100,00 EUR príspevok na prezentáciu školy z 8.9.2, +4 950,00 EUR školská súťaž "O pohár predsedu BSK", +1 650,00 EUR školská súťaž "Európa 2011"
700	Kapitálové výdavky	0,00	144 483,50	144 483,50	100,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	144 483,50	144 483,50	100,00	+144 483,50 EUR z 3.3.2 (rekonštrukcia kotolne).
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	506	474	Čiastočne		
2011	474	382	Čiastočne			

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na potravinárstvo, obchod a služby. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbové štúdium a štúdium popri zamestnaní. Škola zaznamenáva medziročne znižovanie počtu žiakov. V roku 2011 sa v škole odstránila havária kanalizácie a vykonala sa rekonštrukcia kotolne.

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	397 433,00	586 599,40	586 599,40	100,00	+144 064,40 EUR z 3.3.2 (havária strešnej krytiny),
630	Tovary a služby	0,00	144 064,40	144 064,40	100,00	+33 800,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, +535,00 EUR normatívne fin. prostriedky z 8.9.1, +4 526,00 EUR vzdelávacie poukazy,
640	Bežné transfery	397 433,00	442 535,00	442 535,00	100,00	+1 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +1 452,00 EUR kreditové príplatky, +1 881,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +1 908,00 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
	2010	305	232	Čiastočne	
	2011	232	220	Čiastočne	

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. V roku 2011 sa v škole odstránila havária strešnej krytiny.

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	221 698,00	494 232,93	494 232,93	100,00	+143 564,69 EUR z 3.3.2 (výmena okien),
630	Tovary a služby	0,00	143 564,69	143 564,69	100,00	+1 848,24 EUR z 3.3.2 (oprava čerpadiel),
						+120 091,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
						-196,00 EUR normatívne fin. prostriedky,
						+755,00 EUR vzdelávacie poukazy,
640	Bežné transfery	221 698,00	350 668,24	350 668,24	100,00	+200,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov,
						+426,00 EUR kreditové príplatky,
						+2 506,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity,
						+2 990,00 EUR odchodné do dôchodku,
						+350,00 EUR deň učiteľov z 8.9.2.

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	160	133	Čiastočne	
	2011	133	134	Splnené	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na strojárstvo a kovospracúvaciú výrobu, umeleckoremeselnú tvorbu. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbovú formu štúdia a 2 - ročné odborné vzdelanie. V roku 2011 sa škole poskytol bežný transfer na opravu čerpadiel a vymenili sa okná.

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	579 413,00	885 541,42	885 541,42	100,00	+136 751,26 EUR z 3.3.2 (výmena okien),
630	Tovary a služby	0,00	208 662,42	208 662,42	100,00	+71 911,16 EUR z 3.3.2 (oprava rozvodov a ventilov ÚK a SV),
						+87 741,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
						+29 450,00 EUR dofinancovanie bežných transferov (daň z nehnuteľnosti, revízie) z 8.9.2,
640	Bežné transfery	579 413,00	676 879,00	676 879,00	100,00	-32 540,00 EUR normatívne fin. prostriedky,
						+3 992,00 EUR vzdelávacie poukazy,
						+1 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov,

						+1 704,00 EUR kreditové príplatky, +1 523,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +4 246,00 EUR odchodné do dôchodku, +350,00 EUR deň učiteľov z 8.9.2.
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	383	310	Čiastočne		
	2011	310	265	Čiastočne		

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na dopravný priemysel a prevádzku (najmä učebný odbor autoopravár). Ide o dennú formu štúdia a nadstavbové štúdium. Na hospodárenie organizácie negatívne vplývalo aj vykrývanie výdavkov za objekt v Záhorskej Bystrici (od 1. 1. 2008 zlúčenie SOU energetického, Záhorská Bystrica a SOU J. Jonáša), nakoľko organizácia má stále v správe daný objekt. V roku 2011 sa na škole vymenili okná a opravili sa rozvody a ventily ÚK a SV.

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, Tokajická 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	367 302,00	412 901,00	412 901,00	100,00	+3 300,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
640	Bežné transfery	367 302,00	412 901,00	412 901,00	100,00	+30 137,00 EUR normatívne fin. prostriedky z 8.9.1, +8 176,00 EUR vzdelávacie poukazy, +2 055,00 EUR kreditové príplatky, +639,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +1 292,00 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	
	2010	210	251	Splnené		
	2011	251	294	Splnené		

Komentár: Zameranie študijných odborov organizačnej zložky SOŠ je hlavne na umeleckopriemyselnú tvorbu, textil a odevníctvo - denná forma štúdia, denné nadstavbové štúdium a pomaturitné štúdium. Škola zaznamenáva zvýšený záujem žiakov o študijné odbory. Žiaci aktívne využívali vzdelávacie poukazy.

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	289 607,00	679 114,08	678 881,34	99,97	+144 373,13 EUR z 3.3.2 (havária kotla TÚV),
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	171 365,00	240 347,45	240 347,45	100,00	+112 834,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
620	Poistné a príspevok	60 321,00	92 248,30	92 248,30	100,00	+68 797,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov

	do poisťovní					(neuhradené faktúry, revízie) z 8.9.2,
630	Tovary a služby	57 921,00	341 599,01	341 366,27	99,93	+1 910,00 EUR normatívne fin. prostriedky z 8.9.1, +4 442,00 EUR vzdelávacie poukazy, +312,00 EUR kreditové príplatky, +2 272,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +383,00 EUR odchodné do dôchodku, +2 377,00 EUR Enviroprojekt, +1 000,00 EUR príspevok na výročie založenia školy z 8.9.2, +340,95 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010,
640	Bežné transfery	0,00	4 919,32	4 919,32	100,00	+18 879,00 EUR príjmy z prenájmov, +31 587,00 EUR vyplatenie náhrady mzdy z 8.9.2, -23 681,55 EUR nulovanie zostatku účtu, -197 810,00 EUR zmena identifikačných údajov organizácie, +23 681,55 EUR presun zostatku účtu na novú organizáciu, +197 810,00 EUR zmena identifikačných údajov organizácie (presun)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	212	181	Čiastočne	
		2011	181	151	Čiastočne	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na chémiu, biotechnológiu, farmakológiu a pracovníka marketingu v dennej forme štúdia. Od 1. 7. 2011 došlo k zlúčeniu organizačných zložiek školy do samostatného právneho subjektu SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave. V roku 2011 sa na škole odstránila havária kotla TUV.

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	473 861,00	537 639,09	529 654,17	98,51	+30 321,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	280 391,00	321 378,47	321 378,47	100,00	-3 023,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +9 896,00 EUR vzdelávacie poukazy,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	98 698,00	115 605,14	115 605,14	100,00	+1 600,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +3 976,00 EUR kreditové príplatky,
630	Tovary a služby	94 772,00	99 876,89	91 891,97	92,01	+3 395,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +85,09 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010,
640	Bežné transfery	0,00	778,59	778,59	100,00	+350,00 EUR deň učiteľov z 8.9.2, +14 400,00 EUR projekt "Comenius", +420,00 EUR školské súťaže z KŠÚ, +2 358,00 EUR príjmy z prenájmov
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	430	409	Čiastočne	
		2011	409	411	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu v dennej forme štúdia. Žiaci aktívne využívali vzdelávacie poukazy.

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	542 511,00	924 005,24	913 987,72	98,92	+211 368,20 EUR z 3.3.2 (havária kotolne), +49 183,57 EUR z 3.3.2 (havária SV a TUV cirkulácie), +10 000,00 EUR z 3.3.2 (havária rozvodov vody), +90 876,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, -8 464,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +12 254,00 EUR vzdelávacie poukazy, +935,00 EUR kreditové príplatky, +4 612,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +1 090,00 EUR odchodné do dôchodku, +31,47 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +832,00 EUR školské súťaže z KŠÚ, +450,00 EUR povolené prekročenie o príjmy od rodičov, +8 326 EUR príjmy z prenájmov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	321 013,00	404 638,73	404 638,73	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 996,00	140 686,10	140 686,03	100,00	
630	Tovary a služby	108 502,00	376 861,91	366 844,46	97,34	
640	Bežné transfery	0,00	1 818,50	1 818,50	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
		2010	512	488	Čiastočne	
		2011	488	449	Čiastočne	

Komentár: Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu v dennej a externej forme štúdia. Obchodná akadémia zaznamenáva medziročne pokles žiakov, čo malo za následok aj v roku 2011 nedostatok finančných prostriedkov. V roku 2011 sa v škole odstránili havárie kotolne, SV a TUV cirkulácie.

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	811 396,00	915 625,43	915 614,75	100,00	+13 317,41 EUR z 3.3.2 (havária kanalizácie a vodovodného potrubia), + 88 947,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, +3 784,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov (revízie) z 8.9.2, -26 299,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +7 275,00 EUR vzdelávacie poukazy, +400,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +4 969,00 EUR kreditové príplatky, +3 470,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +1 430,00 EUR odchodné do dôchodku, +43,02 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +6 893,00 EUR príjmy z prenájmov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	480 116,00	557 816,62	557 816,62	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	169 001,00	195 781,20	195 781,20	100,00	
630	Tovary a služby	162 279,00	159 287,97	159 277,29	99,99	
640	Bežné transfery	0,00	2 739,64	2 739,64	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
		2010	644	648	Splnené	
		2011	648	664	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu, cestovný ruch, financie a medzinárodné podnikanie v dennej forme štúdia. Obchodná akadémia poskytovala aj vyššie pomaturitné špecializačné štúdium. V roku 2011 sa v škole odstránila havária kanalizácie a vodovodného potrubia.

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	380 228,00	518 487,78	518 461,38	99,99	+6 352,94 EUR z 3.3.2 (oprava oplotenia a uzatváranie objektu),
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	224 987,00	230 448,08	230 447,09	100,00	+91 499,90 EUR z 3.3.2 (výmena okien),
620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 195,00	80 764,30	80 758,13	99,99	+7 972,36 EUR z 3.3.2 (havária v objekte MŠ),
630	Tovary a služby	76 046,00	206 091,45	206 075,27	99,99	+19 000,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
640	Bežné transfery	0,00	1 183,95	1 180,89	99,74	+15 712,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov (neuhradené faktúry, revízie) z 8.9.2, -14 196,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +2 879,00 EUR vzdelávacie poukazy, +805,00 EUR kreditové príplatky, +2 077,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +213,58 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +5 944,00 EUR príjmy z prenájmov
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	307	262	Čiastočne	
		2011	262	225	Čiastočne	

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, Strečnianska 20. V roku 2011 na škole prebehla oprava oplotenia a uzatvorenie objektu, vymenili sa okná a odstránila sa havária v objekte MŠ.

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	442 917,00	510 180,46	510 163,10	100,00	+ 13 744,50 EUR z 3.3.2 (oprava elektroinštalácie),
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	262 081,00	314 684,96	314 684,96	100,00	+41 120,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	92 253,00	111 357,89	111 357,89	100,00	+7 500,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov (neuhradené faktúry) z 8.9.2,
630	Tovary a služby	88 583,00	78 087,83	78 070,47	99,98	-10 901,00 EUR normatívne fin. prostriedky,

640	Bežné transfery	0,00	6 049,78	6 049,78	100,00	+7 594,00 EUR vzdelávacie poukazy, +3 098,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +284,00 EUR kreditové príplatky, +3 580,00 EUR odchodné do dôchodku, +20,96 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +1 223,00 EUR príjmy z prenájmov
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	349	342	Čiastočne	
		2011	342	315	Čiastočne	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na ekonomiku a organizáciu, manažment regionálneho cestovného ruchu v dennej forme štúdia. V roku 2011 sa na škole opravila elektroinštalácia.

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
	Výdavky spolu	2 094 162,00	2 167 095,56	2 166 969,78	99,99	+ 1 140,- EUR z 3.3.2 (akustické merania),
600	Bežné výdavky	2 094 162,00	2 165 701,18	2 165 575,40	99,99	+ 49 299 EUR normatívne fin. prostriedky z 8.9.1,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 239 149,00	1 397 116,42	1 397 116,42	100,00	+3 600,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	436 181,00	472 932,95	472 932,95	100,00	+2 462,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity,
630	Tovary a služby	418 832,00	293 842,58	293 716,80	99,96	+7 039,18 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010,
640	Bežné transfery	0,00	1 809,23	1 809,23	100,00	+350,00 EUR deň učiteľov z 8.9.2, +7 649,00 EUR príjmy z prenájmov
700	Kapitálové výdavky	0,00	1 394,38	1 394,38	100,00	+1 394,38 EUR z 3.3.2 (doplnenie technológie vzduchotechniky).
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	1 394,38	1 394,38	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
		2010	579	582	Splnené	
		2011	582	591	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckoremeselnú tvorbu (hudba, spev a hudobno-dramatické umenie) v dennej forme štúdia (6-ročné). Konzervatórium zabezpečovalo aj vyššie pomaturitné špecializačné štúdium. Žiaci aktívne využívali vzdelávacie poukazy a záujem o uvedený typ školy neustále narastá. V roku 2011 sa na škole dopĺňala technológia vzduchotechniky a vykonali sa akustické merania.

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
	Výdavky spolu	609 197,00	910 001,16	900 102,80	98,91	+63 948,97 EUR z 3.3.2 (havária okien),
600	Bežné výdavky	609 197,00	765 341,40	755 443,04	98,71	+11 782,30 EUR z 3.3.2 (havária štítovej steny),

610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	360 472,00	388 220,30	388 220,30	100,00	+42 593,00 EUR učebné pomôcky (špičky, cvičky) z 8.9.1, +13 336,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov (neuhradené faktúry, daň z nehnuteľnosti) z 8.9.2, -2 693,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +4 352,00 EUR vzdelávacie poukazy, +1 012,00 EUR kreditové príplatky, +1 668,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +11 147,13 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +350,00 EUR deň učiteľov z 8.9.2, +3 600,00 EUR mimorozpočtové prostriedky, +3 600,00 EUR projekt "Comenius", +1 448,00 EUR príjmy z prenájmov +144 659,76 EUR z 3.3.2 (zateplenie).
620	Poistné a príspevok do poisťovní	126 886,00	135 599,52	135 599,52	100,00	
630	Tovary a služby	121 839,00	240 827,82	230 929,46	95,89	
640	Bežné transfery	0,00	693,76	693,76	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	144 659,76	144 659,76	100,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	144 659,76	144 659,76	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
	2010	159	159	Splnené	
	2011	159	153	Čiastočne	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckoremeselnú tvorbu (tanec - klasický a ľudový) v dennej forme štúdia (8-ročné). Zriaďovateľ sa každoročne podieľa na spolufinancovaní pri nákupe učebných pomôcok - špičiek a cvičiek pre mladých tanečníkov. V roku 2011 sa na škole odstránila havária okien a štítovej steny.

Prvok 8.3.30: SOŠ knihovníckych 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	325 573,00	436 480,51	436 390,33	99,98	+5 354,11 EUR z 3.3.2 (havária kanalizácie), +98 806,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, -6 209,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +1 987,00 EUR vzdelávacie poukazy, +2 271,00 EUR kreditové príplatky, +1 854,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +4 373,40 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +1 360,00 EUR školské súťaže z KŠÚ, +1 111,00 EUR príjmy z prenájmov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	192 646,00	237 043,40	237 026,27	99,99	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	67 812,00	82 075,00	82 055,92	99,98	
630	Tovary a služby	65 115,00	115 566,35	115 512,94	99,95	
640	Bežné transfery	0,00	1 795,76	1 795,20	99,97	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	286	219	Čiastočne		
	2011	219	198	Čiastočne		

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. V roku 2011 sa na škole odstránila havária kanalizácie.

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	491 121,00	550 937,62	550 931,48	100,00	+35 500,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, -5 660,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +5 365,00 EUR vzdelávacie poukazy, +1 200,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +426,00 EUR kreditové príplatky, +2 125,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +11,62 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +350,00 EUR deň učiteľov z 8.9.2, +20 499,00 EUR príjmy z prenájmov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	290 604,00	343 920,72	343 920,72	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 293,00	118 545,82	118 545,82	100,00	
630	Tovary a služby	98 224,00	87 316,86	87 310,72	99,99	
640	Bežné transfery	0,00	1 154,22	1 154,22	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
		2010	362	459	Splnené	
		2011	459	492	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.

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
	Výdavky spolu	415 989,00	842 945,93	837 348,57	99,34	+145 300,98 EUR z 3.3.2 (oprava sociálnych zariadení), +22 088,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, -7 305,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +7 010,00 EUR vzdelávacie poukazy, +3 217,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +2 949,00 EUR odchodné do dôchodku, +350,00 EUR deň učiteľov z 8.9.2, + 266,42 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +3 923,00 EUR príjmy z prenájmov + 249 157,53 EUR z 3.3.2 (rekonštrukcia elektroinštalácie).
600	Bežné výdavky	415 989,00	593 788,40	588 191,04	99,06	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	246 147,00	276 301,49	276 301,49	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	86 644,00	99 454,26	99 454,26	100,00	
630	Tovary a služby	83 198,00	214 511,05	208 913,69	97,39	
640	Bežné transfery	0,00	3 521,60	3 521,60	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	249 157,53	249 157,53	100,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	249 157,53	249 157,53	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
		2010	288	326	Splnené	
		2011	326	353	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. V roku 2011 sa v škole opravili sociálne zariadenia.

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	493 933,00	651 862,87	651 347,17	99,92	+136 682,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, - 3 416,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +3 735,00 EUR vzdelávacie poukazy, +804,00 EUR kreditové príplatky, +1 864,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +4 262,87 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +13 998,00 EUR príjmy z prenájmov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	292 268,00	397 205,68	396 705,68	99,87	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 878,00	129 244,05	129 244,05	100,00	
630	Tovary a služby	98 787,00	124 258,89	124 243,19	99,99	
640	Bežné transfery	0,00	1 154,25	1 154,25	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	237	233	Čiastočne	
		2011	233	232	Čiastočne	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckoremeselnú tvorbu. Ide o dennú formu štúdia a pomaturitné štúdium. Počet žiakov tejto školy je stabilný, avšak nízky normatívny príspevok negatívne vplyva na hospodárenie školy a zriaďovateľ aj v roku 2011 pristúpil k dofinancovaniu tejto organizácie.

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	833 072,00	883 969,87	844 031,99	95,48	-870,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +7 147,00 EUR vzdelávacie poukazy, +754,00 EUR kreditové príplatky, +3 685,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +633,00 EUR odchodné do dôchodku, +35 050,87 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +4 498,00 EUR príjmy z prenájmov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	492 942,00	474 101,67	434 163,79	91,58	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	173 516,00	149 450,45	149 450,45	100,00	
630	Tovary a služby	166 614,00	252 836,75	252 836,75	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	8 031,00	8 031,00	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
		2010	475	476	Splnené	
		2011	476	461	Čiastočne	

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.

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	418 081,00	549 233,85	549 133,60	99,98	+50 896,08 EUR z 3.3.2 (oprava odovzdávacej stanice tepla), +56 421,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, +2 705,00 EUR normatívne fin. prostriedky z 8.9.1, +1 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +1 353,00 EUR kreditové príplatky, +2 187,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +3 554,77 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +13 036,00 EUR príjmy z prenájmov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	247 385,00	284 322,00	284 322,00	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 080,00	101 626,72	101 626,72	100,00	
630	Tovary a služby	83 616,00	159 770,32	159 670,07	99,94	
640	Bežné transfery	0,00	3 514,81	3 514,81	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
		2010	406	422	Splnené	
		2011	422	416	Čiastočne	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na zdravotnícke odbory vzdelávania v dennej forme štúdia, vo vyššom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu a v externom nadstavbovom štúdiu. Škola eviduje zvýšený počet žiakov vo večernej aj v diaľkovej forme štúdia, ale v dennej forme štúdia dochádza medziročne k poklesu počtu žiakov. Táto situácia negatívne vplyva na hospodárenie organizácie, pretože večerná a diaľková forma štúdia sú percentuálne krátené a škola evidovala nedostatok finančných prostriedkov. V roku 2011 sa na škole uhradila oprava odovzdávacej stanice 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
	Výdavky spolu	188 853,00	498 045,98	471 736,45	94,72	
600	Bežné výdavky	188 853,00	453 067,58	426 758,05	94,19	+228 453,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, +27 943,22 EUR dofinancovanie bežných výdavkov (neuhradené faktúry, oprava autobusu, nájomné) z 8.9.2, -42 490,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +3 539,00 EUR vzdelávacie poukazy, +1 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +2 081,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +1 288,00 EUR odchodné do dôchodku, +8 500,00 EUR mimorozpočtové prostriedky, +19 230,36 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +14 670,00 EUR príjmy z prenájmov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	111 747,00	219 142,06	219 142,06	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 335,00	74 023,29	74 023,29	100,00	
630	Tovary a služby	37 771,00	159 902,23	133 592,70	83,55	
700	Kapitálové výdavky	0,00	44 978,40	44 978,40	100,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	44 978,40	44 978,40	100,00	+13 500,00 EUR z 3.3.2 (vypracovanie PD), +17 000,00 EUR z 3.3.2 (výsadba vinohradu), +3 801,60 EUR z 3.3. (zakúpenie plynového kotla), +8 176,80 EUR z 3.3.2 (zakúpenie umývačky riadu), +2 500,00 EUR mimorozpočtové prostriedky
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	143	129	Čiastočne	
	2011	129	109	Čiastočne	

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. V roku 2011 sa škole poskytol kapitálový transfer na výsadbu vinohradu, zakúpenie plynového kotla, umývačky riadu. Taktiež sa vypracovala projektová dokumentácia ohľadne zateplenia.

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	732 115,00	889 673,67	889 673,67	100,00	+69 120,67 EUR z 3.3.2 (oprava elektroinštalácie), +71 668,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, -993,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +6 687,00 EUR vzdelávacie poukazy, +200,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +1 578,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +298,00 EUR kreditové príplatky, +9 000,00 EUR príspevok na výtvarnú súťaž žiakov z 8.9.2.
630	Tovary a služby	0,00	69 120,67	69 120,67	100,00	
640	Bežné transfery	732 115,00	820 553,00	820 553,00	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
		2010	337	347	Splnené	
		2011	347	344	Čiastočne	

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 umelecké školy a medzi žiakmi základných škôl bol aj v uplynulom roku o jej odbory veľký záujem. V roku 2011 sa v škole opravila elektroinštalácia.

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	625 836,00	750 684,52	750 684,52	100,00	+116 374,52 EUR z 3.3.2 (oprava fasády), +3 300,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1, +1 095,00 EUR dofinancovanie bežných transferov (revízie) z 8.9.2, -11 848,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +3 281,00 EUR vzdelávacie poukazy, +2 318,00 EUR kreditové príplatky, +2 586,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +7 742,00 EUR odchodné do dôchodku
630	Tovary a služby	0,00	116 374,52	116 374,52	100,00	
640	Bežné transfery	625 836,00	634 310,00	634 310,00	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
		2010	407	382	Čiastočne	
		2011	382	308	Čiastočne	

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. V roku 2011 sa na škole opravila fasáda.

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
	Výdavky spolu	209 463,00	561 340,90	539 453,43	96,10	
600	Bežné výdavky	209 463,00	547 840,90	525 953,43	96,00	+117 091,64 EUR z 3.3.2 (výmena okien),
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	123 942,00	172 283,34	172 283,34	100,00	+5 371,90 EUR z 3.3.2 (havária vodovodného potrubia),
620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 628,00	70 202,85	70 202,85	100,00	+190 292,00 EUR dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov z 8.9.1,
630	Tovary a služby	41 893,00	305 354,71	283 467,24	92,83	-48 635,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +3 254,00 EUR vzdelávacie poukazy, +1 400,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +757,00 EUR kreditové príplatky, +1 227,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity, +16 764,36 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +50 855,00 EUR príjmy z prenájmov
700	Kapitálové výdavky	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00	+13 500,00 EUR z 3.3.2 (vypracovanie PD).

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	169	153	Čiastočne	
		2011	153	147	Čiastočne	

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 vyvíjala maximálnu aktivitu v získavaní príjmov z vlastnej činnosti a z prenájmov. V roku 2011 sa na škole vymenili okná, vykonal sa technický dozor pri odstraňovaní havárie vodovodného potrubia a vypracovala sa projektová dokumentácia ohľadne zateplenia.

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	794 036,00	785 264,00	785 264,00	100,00	+3 300,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov z 8.9.1,
640	Bežné transfery	794 036,00	785 264,00	785 264,00	100,00	-21 904,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +3 118,00 EUR vzdelávacie poukazy, +1 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov,

+402,00 EUR kreditové príplatky,
+1 949,00 EUR normatívne fin. prostriedky na maturity,
+3 363,00 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
	2010	445	436	Čiastočne	
	2011	436	450	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.

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	593 127,00	602 772,00	602 772,00	100,00	+26 500,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov z 8.9.1, +1 388,00 EUR dofinancovanie bežných transferov (daň z nehnuteľnosti, revízie) z 8.9.2, -32 820,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +9 139,00 EUR vzdelávacie poukazy, +1 746,00 EUR kreditové príplatky, +3 342,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +350,00 EUR deň učiteľov z 8.9.2.
640	Bežné transfery	593 127,00	602 772,00	602 772,00	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	
	2010	401	371	Čiastočne		
	2011	371	317	Čiastočne		

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

Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, 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	519 348,00	645 520,49	645 520,49	100,00	+118 001,49 EUR z 3.3.2 (výmena okien), +3 300,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov z 8.9.1, -8 812,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +5 931,00 EUR vzdelávacie poukazy, +1 732,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +5 270,00 EUR odchodné do dôchodku, +750,00 EUR príspevok na medzinárodnú kadernícku súťaž
630	Tovary a služby	0,00	118 001,49	118 001,49	100,00	
640	Bežné transfery	519 348,00	527 519,00	527 519,00	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
	2010	295	276	Čiastočne	
	2011	276	237	Čiastočne	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na ekonomiku a organizáciu, obchod a služby. Na tejto škole sa vyučujú širokospektrálne učebné a študijné odbory a má regionálny záber žiakov z okolia Pezinka. Ide o dennú formu štúdia, externú formu štúdia a nadstavbové štúdium. V roku 2011 sa na škole vymenili okná.

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	934 949,00	1 608 179,18	1 602 129,50	99,62	
600	Bežné výdavky	934 949,00	1 594 679,18	1 588 629,50	99,62	+3 813,86 EUR z 3.3.2 (porucha rozvádzača), +143 619,84 EUR z 3.3.2 (výmena okien a dverí), +69 371,80 EUR z 3.3.2 (havária kotlov), +450 839,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov z 8.9.1, +202 508,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov (mzdové prostriedky, prevádzka, daň z nehnuteľnosti) z 8.9.2, -314 351,00 EUR normatívne fin. prostriedky, +12 706,00 EUR vzdelávacie poukazy, +1 000,00 EUR mimoriadne výsledky žiakov, +2 016,00 EUR kreditové príplatky, +3 502,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity, +5 485,00 EUR odchodné do dôchodku, +3 088,00 EUR nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2010, +1 603,40 EUR mimorozpočtové prostriedky, +2 000,00 EUR príspevok na výročie založenia školy z 8.9.2, +746,86 EUR vyplatenie poistnej udalosti, +17 441,92 EUR projekt "Leonardo da Vinci", +736,00 EUR projekt "Comenius", +32 413,50 EUR vyplatenie náhrady škody (KÚ ŽP Trnava), +21 190,00 EUR príjmy z prenájmov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	553 224,00	716 003,51	716 003,51	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	194 735,00	248 578,25	248 578,25	100,00	
630	Tovary a služby	186 990,00	619 596,40	613 546,72	99,02	
640	Bežné transfery	0,00	10 501,02	10 501,02	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00	+13 500,00 EUR z 3.3.2 (vypracovanie PD)

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	600	613	Splnené	
	2011	613	572	Čiastočne	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na agropodnikanie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka v dennej forme štúdia, nadstavbovom a pomaturitnom štúdiu. Škola evidovala mierny pokles o svoje odbory medzi žiakmi základných škôl a z dôvodu nedostatku

finančných prostriedkov došlo aj v roku 2011 k dofinancovaniu tejto organizácie. V roku 2011 sa v škole odstránila porucha elektrorozvádzača, vymenili sa okná a dvere, odstránila sa havária kotlov a vypracovala sa projektová dokumentácia ohľadne zateplenia.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	93 943,00	119 519,00	119 504,64	99,99	+26 828,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov z 8.9.1, -1 864,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +612,00 EUR normatívne finančné prostriedky na maturity.
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	55 587,00	71 666,75	71 666,75	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 567,00	24 458,56	24 458,56	100,00	
630	Tovary a služby	18 789,00	22 902,75	22 888,39	99,94	
640	Bežné transfery	0,00	490,94	490,94	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
		2010	79	61	Čiastočne	
		2011	61	53	Čiastočne	

Komentár: 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 1. 9. 2011 došlo k zmene názvu organizačnej zložky SOŠ podnikania na SOŠ a zaradenie nového odboru - učiteľstvo a vychovávateľstvo v materskej škole.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

Zámer: Financovanie v podprograme Školské stravovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 40/2011 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 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	980 616,00	982 300,25	982 283,66	100,00	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	377 400,00	504 004,66	504 004,66	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	132 845,00	171 693,35	171 693,35	100,00	
630	Tovary a služby	127 561,00	149 119,67	149 103,08	99,99	
640	Bežné transfery	342 810,00	157 482,57	157 482,57	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
		2010	21	21	Splnené	
		2011	21	21	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	1129	1022	Čiastočne	Novelou č. 38/2011 Z. z. sa dopĺňa zákon 596/2003 Z. z. - zmena financovania zariadení školského stravovania - počet stravníkov sa mení na počet vydaných jedál. Plán 2011 - stravníci; Skutočnosť k 31.12.2011 - vydané jedlá. Na základe uvedeného Hodnoty MU sú neporovnateľné.
		2011	1022	749	Čiastočne	

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

Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri 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	144 690,00	145 408,00	145 408,00	100,00	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	85 615,00	72 613,09	72 613,09	100,00	-28 340,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011, +29 058,00 EUR dotácia z Magistrátu Hl. mesta SR Bratislavy
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 137,00	27 707,13	27 707,13	100,00	
630	Tovary a služby	28 938,00	45 037,78	45 037,78	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	50,00	50,00	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
		2010	164	140	Čiastočne	
		2011	140	98	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 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	34 398,00	34 188,00	34 188,00	100,00	-6 217,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011, +6 007,00 EUR dofinancovanie školských zariadení
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 354,00	25 757,27	25 757,27	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 164,00	5 745,24	5 745,24	100,00	
630	Tovary a služby	6 880,00	2 622,18	2 622,18	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	63,31	63,31	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
	2010	39	33	Čiastočne	
	2011	33	25	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	71 448,00	60 882,00	60 882,00	100,00	-10 566,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	42 277,00	33 951,47	33 951,47	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 881,00	11 557,74	11 557,74	100,00	
630	Tovary a služby	14 290,00	15 157,49	15 157,49	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	215,30	215,30	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	81	70	Čiastočne	
	2011	70	52	Čiastočne	

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

Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri 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	42 042,00	56 197,00	56 197,00	100,00	+14 155,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	24 877,00	31 265,21	31 265,21	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 757,00	10 939,41	10 939,41	100,00	
630	Tovary a služby	8 408,00	13 828,65	13 828,65	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	163,73	163,73	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
	2010	71	58	Čiastočne	
	2011	58	53	Splnené	

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	24 336,00	31 815,00	31 815,00	100,00	+1 470,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011, + 6 009,00 EUR dofinancovanie školských zariadení
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 400,00	21 426,38	21 426,38	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 069,00	7 540,47	7 540,47	100,00	
630	Tovary a služby	4 867,00	2 777,63	2 777,63	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	70,52	70,52	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
		2010	32	23	Čiastočne	
		2011	23	23	Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	31 902,00	20 142,00	20 142,00	100,00	-20 704,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011, +8 944,00 EUR dofinancovanie školských zariadení
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	18 877,00	17 133,66	17 133,66	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 645,00	2 613,86	2 613,86	100,00	
630	Tovary a služby	6 380,00	394,48	394,48	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
		2010	40	29	Čiastočne	
		2011	29	13	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.7: Školská jedáleň pri Športovom 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	24 726,00	58 566,00	58 566,00	100,00	+33 840,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 631,00	35 227,36	35 227,36	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 150,00	11 895,93	11 895,93	100,00	

630	Tovary a služby	4 945,00	11 442,71	11 442,71	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
		2010	53	91	Splnené	
		2011	91	34	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.8: Školská jedáleň pri 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	67 314,00	72 329,00	72 329,00	100,00	+2 599,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/201, +2 416,00 EUR dofinancovanie
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	39 831,00	42 958,83	42 958,83	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 020,00	14 724,23	14 724,23	100,00	
630	Tovary a služby	13 463,00	14 579,78	14 579,78	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	66,16	66,16	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
		2010	140	101	Čiastočne	
		2011	101	65	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali vlastní žiaci a žiaci z Gymnázia, Haanova 28 v Bratislave (do 30. 6. 2011).

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	40 560,00	65 483,00	65 483,00	100,00	+24 923,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	24 000,00	41 054,49	41 054,49	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 448,00	14 392,75	14 392,75	100,00	
630	Tovary a služby	8 112,00	9 852,71	9 852,71	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	183,05	183,05	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
		2010	75	63	Čiastočne	
		2011	63	57	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	24 804,00	43 081,18	43 064,59	99,96	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 677,00	24 233,14	24 233,14	100,00	+18 244,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011, +16,59 EUR prevod finančných prostriedkov z roku 2010 +16,59 EUR preúčtovanie položiek
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 166,00	9 292,65	9 292,65	100,00	
630	Tovary a služby	4 961,00	9 485,06	9 468,47	99,83	
640	Bežné transfery	0,00	70,33	70,33	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
		2010	63	48	Čiastočne	
		2011	48	36	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	12 402,00	49 867,17	49 867,17	100,00	+36 232,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011, +1 233,17 EUR odchodné
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	7 339,00	34 339,00	34 339,00	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 583,00	11 918,00	11 918,00	100,00	
630	Tovary a služby	2 480,00	2 811,00	2 811,00	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	799,17	799,17	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
		2010	52	74	Splnené	
		2011	74	31	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	47 814,00	83 825,00	83 825,00	100,00	+36 011,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN

610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 292,00	62 286,08	62 286,08	100,00	č.40/2011
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 959,00	21 538,92	21 538,92	100,00	
630	Tovary a služby	9 563,00	0,00	0,00		
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	65	69	Splnené	
		2011	69	65	Čiastočne	

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	11 934,00	16 907,00	16 907,00	100,00	+4 973,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	7 061,00	10 407,12	10 407,12	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 486,00	3 609,70	3 609,70	100,00	
630	Tovary a služby	2 387,00	2 890,18	2 890,18	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
		2010	12	12	Splnené	
		2011	12	12	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	59 436,00	87 808,90	87 808,90	100,00	+12 920,90 EUR povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov), +15 452 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	35 169,00	51 351,56	51 351,56	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 380,00	18 217,32	18 217,32	100,00	
630	Tovary a služby	11 887,00	18 240,02	18 240,02	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

	2010	74	67	Čiastočne	
	2011	67	61	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	35 178,00	17 105,00	17 105,00	100,00	-18 073,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN
640	Bežné transfery	35 178,00	17 105,00	17 105,00	100,00	č.40/2011
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
		2010	19	14	Čiastočne	
		2011	14	12	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	77 142,00	20 023,00	20 023,00	100,00	-57 119,00 EUR zmena rozpočtu na
640	Bežné transfery	77 142,00	20 023,00	20 023,00	100,00	základe VZN č.40/2011
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
		2010	26	21	Čiastočne	
		2011	21	17	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	57 330,00	23 214,00	23 214,00	100,00	-34 116,00 EUR zmena rozpočtu na
640	Bežné transfery	57 330,00	23 214,00	23 214,00	100,00	základe VZN č.40/2011
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
		2010	34	21	Čiastočne	
		2011	21	18	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	55 770,00	29 178,00	29 178,00	100,00	-26 592,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
640	Bežné transfery	55 770,00	29 178,00	29 178,00	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
		2010	35	31	Čiastočne	
		2011	31	26	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	52 260,00	10 515,00	10 515,00	100,00	-41 745,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
640	Bežné transfery	52 260,00	10 515,00	10 515,00	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
		2010	9	10	Splnené	
		2011	10	11	Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	37 986,00	44 456,00	44 456,00	100,00	+6 470,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
640	Bežné transfery	37 986,00	44 456,00	44 456,00	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

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	41	38	Čiastočne	
	2011	38	32	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	27 144,00	11 310,00	11 310,00	100,00	-15 834,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
640	Bežné transfery	27 144,00	11 310,00	11 310,00	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
		2010	4	9	Splnené	
		2011	9	7	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Podprogram 8.5: Školské ubytovanie

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	1 900 288,00	2 194 666,97	2 194 655,19	100,00	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
600	Bežné výdavky	1 900 288,00	2 189 866,97	2 189 855,19	100,00	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	658 846,00	644 965,20	644 962,47	100,00	
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	231 914,00	208 072,41	208 069,94	100,00	
630	Tovary a služby	222 690,00	401 718,52	401 713,73	100,00	
640	Bežné transfery	786 838,00	935 110,84	935 109,05	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	4 800,00	4 800,00	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
		2010	1712	1664	Čiastočne	
		2011	1664	1596	Čiastočne	

Komentár: Žiaci študujúci v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sú z okolia Bratislavy a ostatných krajov Slovenska, preto je nutné pre ich ubytovanie zabezpečiť a financovať takýto druh zariadení. Úlohou školských internátov je aj zabezpečovanie mimovyučovacích aktivít pre žiakov školy. V tomto prvku sú rozpočtované finančné prostriedky pre 17 školských internátov. 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 (MŠVVŠ SR) 19-01 k 15. septembru nového školského roka. Z uvedeného dôvodu pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov - skutočnosť 2011, pri nižšom počte prijatých žiakov - splnené čiastočne a pri vyššom počte prijatých žiakov - splnené.

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	69 124,22	69 124,22	100,00	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	34 463,00	34 463,00	34 463,00	100,00	+10 784,22 EUR povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov), +98,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 131,00	12 131,00	12 131,00	100,00	
630	Tovary a služby	11 648,00	22 397,37	22 397,37	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	132,85	132,85	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
		2010	51	51	Splnené	
		2011	51	49	Čiastočne	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	268 370,00	356 948,80	356 948,80	100,00	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	158 799,00	183 812,23	183 812,23	100,00	+102 834,80 EUR povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov), -14 256,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 897,00	53 532,55	53 532,55	100,00	
630	Tovary a služby	53 674,00	114 952,73	114 952,73	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	4 651,29	4 651,29	100,00	
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
		2010	260	235	Čiastočne	
		2011	235	188	Čiastočne	

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

Prvok 8.5.3: 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	198 708,00	108 990,79	108 990,79	100,00	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	117 578,00	52 448,26	52 448,26	100,00	+26 821,90 EUR povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov), +9 203,00 EUR vrátené príjmy z prenájmov, -125 742,11 EUR zlučovanie škôl
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 388,00	18 088,93	18 088,93	100,00	
630	Tovary a služby	39 742,00	38 188,41	38 188,41	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	265,19	265,19	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
		2010	173	174	Splnené	
		2011	174	0	Nesplnené	Od 01.07.2011 sa pričlenil ŠI Vranovská 2 k SOŠ technickej na Vranovskej 4. Z uvedeného dôvodu Hodnota MU; Skutočnosť: 0

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní žiaci z rôznych stredných škôl. Od 1. 7.2011 sa školský internát pričlenil k školskému internátu pri SOŠ technickej na Vranovskej 4 v Bratislave.

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	294 367,00	294 355,22	100,00	+57 106,00 EUR povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov), +2 990,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011, +34 835,00 EUR dofinancovanie školských zariadení, +728,00 EUR vzdelávacie poukazy
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	117 578,00	141 684,70	141 681,97	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 388,00	47 528,90	47 526,43	99,99	
630	Tovary a služby	39 742,00	105 078,40	105 073,61	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	75,00	73,21	97,61	
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
		2010	174	174	Splnené	
		2011	174	174	Splnené	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	227 258,00	245 276,70	245 276,70	100,00	+18 880,70 EUR povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov), -862,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	134 472,00	136 406,18	136 406,18	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 334,00	44 537,82	44 537,82	100,00	
630	Tovary a služby	45 452,00	61 954,30	61 954,30	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	2 378,40	2 378,40	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
		2010	175	199	Splnené	
		2011	199	188	Čiastočne	

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

Prvok 8.5.6: Školský internát pri SOŠ záhradníckej, Malinovo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	29 692,00	37 000,35	37 000,35	100,00	+5 693,35 EUR povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov), +1 615,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 570,00	17 928,66	17 928,66	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 184,00	4 980,08	4 980,08	100,00	
630	Tovary a služby	5 938,00	14 091,61	14 091,61	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
		2010	44	26	Čiastočne	
		2011	26	29	Splnené	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	132 472,00	150 551,00	150 551,00	100,00	+25 428,00 EUR povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov), -7 349,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	78 386,00	78 222,17	78 222,17	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 592,00	27 273,13	27 273,13	100,00	

630	Tovary a služby	26 494,00	45 055,70	45 055,70	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
		2010	125	116	Čiastočne	
		2011	116	92	Čiastočne	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	47 964,00	49 075,00	49 075,00	100,00	+1 111,00 EUR zmena rozpočtu na základe
640	Bežné transfery	47 964,00	49 075,00	49 075,00	100,00	VZN č.40/2011
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
		2010	41	42	Splnené	
		2011	42	43	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným 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	51 390,00	54 110,00	54 110,00	100,00	+2 720 EUR zmena rozpočtu na základe
640	Bežné transfery	51 390,00	54 110,00	54 110,00	100,00	VZN č.40/2011
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
		2010	41	45	Splnené	
		2011	45	50	Splnené	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	73 088,00	69 517,00	69 517,00	100,00	-3 571,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
640	Bežné transfery	73 088,00	69 517,00	69 517,00	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
		2010	73	64	Čiastočne	
		2011	64	52	Čiastočne	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným 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	45 680,00	44 032,00	44 032,00	100,00	-1 648,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
640	Bežné transfery	45 680,00	44 032,00	44 032,00	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
		2010	42	40	Čiastočne	
		2011	40	34	Čiastočne	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným 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	141 608,00	268 394,11	268 394,11	100,00	+123 611,11 EUR zlučovanie škôl,
640	Bežné transfery	141 608,00	268 394,11	268 394,11	100,00	+3 175,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
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
		2010	139	124	Čiastočne	
		2011	124	293	Splnené	Od 01.07.2011 sa pričlenil ŠI Vranovská 2 k SOŠ technickej na Vranovskej 4.

Komentár: V časti školského internátu na Vranovskej 4 boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z rôznych stredných škôl. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným subjektom. Od 1. 7.2011 sa k školskému internátu pričlenil Školský internát, Vranovská 2 v Bratislave. V časti školského internátu na Vranovskej 2 boli ubytovaní žiaci z rôznych stredných škôl.

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	119 910,00	124 439,00	124 439,00	100,00	+4 529,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
640	Bežné transfery	119 910,00	124 439,00	124 439,00	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
		2010	98	105	Splnené	
		2011	105	112	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným 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	33 118,00	34 784,00	34 784,00	100,00	+1 666,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
640	Bežné transfery	33 118,00	34 784,00	34 784,00	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
		2010	30	29	Čiastočne	
		2011	29	32	Splnené	

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

Prvok 8.5.15: Školský internát pri SOŠ drevárskej, Pavlovičová 3, 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	196 424,00	209 630,00	209 630,00	100,00	
600	Bežné výdavky	196 424,00	204 830,00	204 830,00	100,00	+13 206,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
640	Bežné transfery	196 424,00	204 830,00	204 830,00	100,00	

700	Kapitálové výdavky	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00	+4.800,00 EUR z 3.3.2 (vypracovanie PD).
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	4 800,00	4 800,00	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
		2010	171	172	Splnené	
		2011	172	186	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným subjektom. V roku 2011 sa vypracovala projektová dokumentácia ohľadne nosných konštrukcií.

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	65 094,00	67 631,00	67 631,00	100,00	+2 537,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
640	Bežné transfery	65 094,00	67 631,00	67 631,00	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
		2010	63	57	Čiastočne	
		2011	57	61	Splnené	

Komentár: V školskom internáte boli ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytovávala aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným 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	12 562,00	10 796,00	10 796,00	100,00	-1 766,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
640	Bežné transfery	12 562,00	10 796,00	10 796,00	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
		2010	12	11	Čiastočne	
		2011	11	13	Splnené	

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

Podprogram 8.6: Voľnočasové aktivity

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	801 266,00	898 010,37	898 010,37	100,00	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	70 329,00	108 979,94	108 979,94	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 756,00	43 730,11	43 730,11	100,00	
630	Tovary a služby	23 771,00	58 300,91	58 300,91	100,00	
640	Bežné transfery	682 410,00	686 999,41	686 999,41	100,00	
Zodpovednosť Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť možnosti voľno - časových aktivít pre deti, podporu jazykového vzdelávania a zabezpečiť možnosť voľno časových aktivít v stredisku záujmovej činnosti				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet detí a poslucháčov za rok			

Komentár: Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v kraji nemožno obmedziť len na poskytovanie vzdelávania, ale je nevyhnutné zabezpečiť aj voľnočasové aktivity, ktoré podporujú všestranný vývoj detí a mládeže. Účelom a zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť práve tieto dôležité úlohy a vytvoriť podmienky pre zvyšovanie úrovne služieb poskytovaných v príslušných školských zariadeniach. V tomto prvku boli rozpočtované finančné prostriedky pre dva školské kluby detí, dve jazykové školy a jedno stredisko záujmovej činnosti. Pri všetkých prvkoch v členení: ŠKD - merateľný ukazovateľ - počet detí využívajúcich služby ŠKD, bol upravený podľa skutočnosti uvedenej v štatistických výkazoch - Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 a 4-01 k 15. septembru nového školského roka; jazykové školy - merateľný ukazovateľ - počet poslucháčov jazykových škôl bol upravený podľa skutočnosti, uvedenej v štatistickom výkaze o JŠ - Škol (MŠVVŠ SR) 18-01 k 15. septembru nového školského roka. Z uvedeného dôvodu pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov - skutočnosť 2011, pri nižšom počte prijatých žiakov - splnené čiastočne a pri vyššom počte prijatých žiakov - splnené. Pokles počtu žiakov je spôsobený dlhodobým poklesom populačnej krivky a nižším počtom žiakov končiacich základné školy. Školské stredisko záujmovej činnosti - merateľný ukazovateľ - počet žiakov využívajúcich služby ŠSZČ bol upravený podľa skutočnosti, uvedenej v štatistickom výkaze o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže - Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 k 15. septembru nového školského roka. Z uvedeného dôvodu pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov - skutočnosť 2011, 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	38 512,00	49 320,00	49 320,00	100,00	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	22 788,00	22 788,00	22 788,00	100,00	+13 464,00 EUR povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov), -2 656,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 022,00	8 022,00	8 022,00	100,00	
630	Tovary a služby	7 702,00	18 510,00	18 510,00	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
		2010	106	116	Splnené	
		2011	116	92	Čiastočne	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	80 344,00	162 165,37	162 165,37	100,00	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	47 541,00	86 191,94	86 191,94	100,00	+22 516,37 EUR povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov), +59 305,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 734,00	35 708,11	35 708,11	100,00	
630	Tovary a služby	16 069,00	39 790,91	39 790,91	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	474,41	474,41	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
		2010	239	242	Splnené	
		2011	242	205	Čiastočne	

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

Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	587 280,00	580 264,00	580 264,00	100,00	-7 016,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
640	Bežné transfery	587 280,00	580 264,00	580 264,00	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	4833	4894	Splnené	
		2011	4894	4504	Čiastočne	

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

Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	23 280,00	27 112,00	27 112,00	100,00	+3 832,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č 40/2011
640	Bežné transfery	23 280,00	27 112,00	27 112,00	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	251	194	Čiastočne	
		2011	194	279	Splnené	

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	71 850,00	79 149,00	79 149,00	100,00	-3.224,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
640	Bežné transfery	71 850,00	79 149,00	79 149,00	100,00	
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
		2010	618	479	Čiastočne	
		2011	479	397	Čiastočne	

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

Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 832 742,00	1 539 945,05	1 539 945,05	100,00	-292 796,95 EUR presun na 8.9.2
640	Bežné transfery	1 832 742,00	1 539 945,05	1 539 945,05	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť činnosť neštátnych zriaďovateľov ZUŠ a školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet žiakov, využívajúcich služby neštátnych zriaďovateľov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	20274	20497	Splnené	
		2011	20497	2951	Čiastočne	Hodnoty MU sú neporovnateľné, nakoľko v zariadeniach školského stravovania sú v pláne započítaní potenciálni stravníci a v skutočnosti sú uvedení žiaci v školských zariadeniach bez školského stravovania (v školskom stravovaní sa uvádza počet hlavných a doplnkových jedál) .

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 najviac 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, 1 centrum voľného času, 2 jazykové školy, 33 školských jedální, 1 školský internát, 1 stredisko odbornej praxe, 2 centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a 1 liečebno-výchovné sanatórium. 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 2011 tým, že u zariadení školského stravovania v merateľnom ukazovateli v zmysle zmien legislatívy boli uvedené počty žiakov (potenciálnych stravníkov). V zmysle platnej legislatívy v roku 2011 boli zriaďovateľom cirkevných školských zariadení a súkromných školských zariadení pridelené dotácie vo výške 88 % normatívu BSK. Novelou č. 38/2011 Z. z. sa dopĺňa zákon 596/2003 Z. z. - zmena financovania zariadení školského stravovania - počet stravníkov sa mení na počet vydaných jedál. Plán 2011 - stravníci; Skutočnosť 2011 - iba žiaci školských zariadení (ZUŠ, ŠSZČ, CVČ, JŠ, ŠI, SOP, CŠPPaP, CPPP a LVS - bez ŠJ). Z toho dôvodu je MU - počet žiakov neporovnateľný.

Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	486 144,00	479 960,00	479 960,00	100,00	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	287 659,00	257 870,91	257 870,91	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	101 256,00	95 050,17	95 050,17	100,00	
630	Tovary a služby	97 229,00	126 246,27	126 246,27	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	792,65	792,65	100,00	
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
		2010	884	844	Čiastočne	
		2011	844	778	Čiastočne	

Komentár: V strediskách odbornej praxe si žiaci overujú a vykonávajú získané teoretické vedomosti v praxi. Merateľný ukazovateľ pri všetkých prvkoch tohto podprogramu - počet žiakov v strediskách odbornej praxe, bude upravený podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o SPV, SOP - Škol (MŠVVŠ SR) 27-01 k 30. septembru nového školského roka. Z uvedeného dôvodu pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov - skutočnosť 2011, 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	74 304,00	71 416,00	71 416,00	100,00	-2 888,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	43 967,00	44 311,87	44 311,87	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 476,00	15 541,73	15 541,73	100,00	
630	Tovary a služby	14 861,00	11 562,40	11 562,40	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
		2010	143	129	Čiastočne	
		2011	129	109	Čiastočne	

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

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	64 512,00	64 624,00	64 624,00	100,00	+112,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 173,00	30 797,23	30 797,23	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 437,00	13 245,41	13 245,41	100,00	
630	Tovary a služby	12 902,00	20 581,36	20 581,36	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
		2010	146	112	Čiastočne	
		2011	112	108	Čiastočne	

Komentár: Stredisko odbornej praxe zabezpečovalo odbornú prax na strednej odbornej škole podľa učebných osnov príslušného zamerania. Zameranie učebných a študijných odborov bolo na záhradníctvo, aranžérstvo, 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	347 328,00	343 920,00	343 920,00	100,00	-3 408,00 EUR zmena rozpočtu na základe VZN č.40/2011
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	205 519,00	182 761,81	182 761,81	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 343,00	66 263,03	66 263,03	100,00	
630	Tovary a služby	69 466,00	94 102,51	94 102,51	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	792,65	792,65	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
		2010	595	603	Splnené	
		2011	603	561	Čiastočne	

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

Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	3 599 425,75	5 326,78	93,50	1,76	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
630	Tovary a služby	2 541 662,00	136,70	93,50	68,40	
640	Bežné transfery	1 057 763,75	5 190,08	0,00	0,00	

Komentár: V podprograme Ostatné výdavky na školstvo boli napočítané finančné prostriedky na **prenesené kompetencie**, ktoré predstavovali 7 % z celkového normatívneho rozpočtu na rok 2011, ktorý bol pridelený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Bratislavskému samosprávnemu kraju v zmysle platnej legislatívy a výdavky na **originálne kompetencie**, ktoré boli použité na:

- nové výkony,
- dofinancovanie energií,
- náklady v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení,
- školské súťaže,
- revízie,
- spolufinancovanie projektov,
- daň z nehnuteľností,
- výročia škôl,
- novozaradené neštátne školy a školské zariadenia v zmysle ustanovení novely VZN č. 40/2011 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
- ostatné (iné výdavky)

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	2 541 662,00	136,70	93,50	68,40	Prostriedky boli presunuté na jednotlivé podprogramy a prvky v rámci programu 8
630	Tovary a služby	2 541 662,00	136,70	93,50	68,40	

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
2010	62	62	Splnené	
2011	62	56	Čiastočne	

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	1 057 763,75	5 190,08	0,00	0,00	-296 900,24 EUR povolené prekročenie príjmov (napr. príjmy od rodičov), -412 572,- EUR vrátené príjmy z prenájmov Zvyšok prostriedkov bol presunutý na jednotlivé podprogramy a prvky v rámci programu 8
640	Bežné transfery	1 057 763,75	5 190,08	0,00	0,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu				
Cieľ		Financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, zdravotnej služby, výročia škôl, dane z nehnuteľností, revízií,...				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet škôl a školských zariadení, kt. sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	102	104	Splnené		
	2011	104	104	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
	Výdavky spolu	487 261,00	591 761,00	305 461,33	51,62	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
600	Bežné výdavky	387 261,00	491 761,00	305 461,33	62,12	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	7 308,00	7 308,00	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	217,00	217,00	100,00	
630	Tovary a služby	322 761,00	361 508,33	175 747,33	48,62	
640	Bežné transfery	64 500,00	122 727,67	122 189,00	99,56	
700	Kapitálové výdavky	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ		Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet športových podujatí spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	20	50	Splnené	
		2011	50	123	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.

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	64 500,00	81 300,00	81 038,80	99,68	+16 800,00 EUR presun z 9.3
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	7 308,00	7 308,00	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	217,00	217,00	100,00	
630	Tovary a služby	0,00	49 524,80	49 524,80	100,00	
640	Bežné transfery	64 500,00	24 250,20	23 989,00	98,92	

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
	2010	20	23	Splnené	
	2011	20	32	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 2011", 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
	Výdavky spolu	397 761,00	501 361,00	215 322,53	42,95	
600	Bežné výdavky	297 761,00	401 361,00	215 322,53	53,65	+100 000,00 EUR presun z programu 13, +3 600,00 EUR presun z prvku 8.9.2
630	Tovary a služby	297 761,00	307 783,53	122 022,53	39,65	
640	Bežné transfery	0,00	93 577,47	93 300,00	99,70	
700	Kapitálové výdavky	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet športových podujatí spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	13	15	Splnené	
	2011	13	82	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.

Nevyčerpané rozpočtované kapitálové výdavky boli určené na rekonštrukciu športového areálu v Dúbravke, ktorá sa však nezačala.

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	25 000,00	9 100,00	9 100,00	100,00	-16 800,00 EUR presun na podprogram
630	Tovary a služby	25 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00	9.1,
640	Bežné transfery	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	+900,00 EUR presun z prvku 8.9.2
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	
	2010	20	12	Čiastočne		
	2011	20	9	Čiastočne	Nízky počet žiadateľov; z tohto dôvodu bola časť finančných prostriedkov presunutá na 9.1	

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	4 946 006,20	4 310 795,90	3 657 059,35	84,83	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch
600	Bežné výdavky	3 446 006,20	3 665 692,56	3 621 129,35	98,78	
630	Tovary a služby	312 068,00	345 133,02	300 569,81	87,09	
640	Bežné transfery	3 133 938,20	3 320 559,54	3 320 559,54	100,00	
700	Kapitálové výdavky	1 500 000,00	645 103,34	35 930,00	5,57	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 500 000,00	641 603,34	32 430,00	5,05	
720	Kapitálové transfery	0,00	3 500,00	3 500,00	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	96 300,00	9 564,00	5 861,44	61,29	- 33 000,00 EUR presun na podprogram 10.2,
630	Tovary a služby	96 300,00	9 564,00	5 861,44	61,29	- 40 000,00 EUR presun na podprogram 10.5, Župná jeseň - 2 000,00 EUR presun na prvok 10.3.4, Festival Puberťák - 11 736,00 EUR presun na podprogram 10.2, Projekt Stratené mesto

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry				
Cieľ	Spracovanie strategických, koncepčných a vývojových materiálov o rozvoji kultúry v regióne BSK				
Merateľný	Výstup	Počet koncepčných projektov a materiálov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	5	8	Splnené	
	2011	4	4	Splnené	

Komentár: V roku 2011 boli oddelením kultúry spracované dva materiály do zastupiteľstva. Spracované boli aj stanoviská a pripomienky k legislatívnym a koncepčným materiálom MK SR a iných orgánov štátnej a verejnej správy. Časť financií bola presunutá do podprogramu 10.2 na zrealizovanie kultúrnych podujatí a ich marketing, počas roka 2011.

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	129 638,00	210 829,66	172 969,01	82,04	+ 11 736,00 EUR presun z podprogramu 10.1, Projekt Stratené mesto
630	Tovary a služby	129 638,00	210 829,66	172 969,01	82,04	+ 33 000,00 EUR presun z podprogramu 10.1 + 50 000,00 EUR presun z programu 13, - 13 599,43 EUR presun na podprogram 10.5, Jablkové hodovanie - 2 502,09 EUR presun na podprogram 10.6, Projektový manažér - 286,82 EUR presun na podprogram 10.5, Dofinancovanie projektu Župná jeseň - 1 059 EUR presun na prvok 10.3.1, Zabezpečenie MHD +3 903,00 EUR dotácia z MK SR, Projekt V4

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry				
Cieľ	Zvýšenie ponuky a počtu regionálnych kultúrnych podujatí				
Merateľný	Výstup	Počet zrealizovaných podujatí s regionálnym dosahom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	11	21	Splnené	
	2011	8	16	Splnené	

Komentár: Pri organizovaní kultúrnych podujatí na území BSK bol sledovaný počet a kvalita kultúrnych podujatí a zabezpečovaná propagácia a marketing. V roku 2011 boli realizované podujatia: Putovný projekt výstavy Sídlné mestá regiónov krajín V4, Spolupráca na príprave novoročného stretnutia starostov a poslancov BSK v Divadle Aréna, realizácia výstavy Môj zážitok z bábkového divadla vo vestibule Ú BSK, spolupráca s BKIS na podujatí Bratislavský bál, realizácia kultúrno-spoločenskej časti konferencie Globsec 2011 Bratislava Security Forum v Župnom dome NR SR, spolupráca s BBD k oslavám Medzinárodného dňa detí, spolupráca na realizácii podujatia 14. ročníka Festivalu Mlyn 2011, príprava a organizačné zabezpečenie 8. ročníka Keramických trhov v spolupráci s MM v Pezinku, realizácia konferencie Kaštiele a kúrie bratislavskej župy k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva v Art kaštieli v Tomášove, spolupráca na príprave premiéry hraného dokumentu Nickyho rodina v Divadle Aréna, spolupráca a realizácia projektu "Ubránili sme sa" - rekonštrukcia Napoleónskych bojov v Sade Janka Kráľa v Bratislave, Jablkové hodovanie v spolupráci so 6 obcami a mestami BSK, spolupráca a realizácia kultúrno-spoločenskej časti 4. ročníka Festivalu BBD, spolupráca na zabezpečovaní programu Živé ulice v rámci Kultúrneho leta, spolupráca s Divadlom Astorka na príprave a realizácii 6. ročníka divadelného festivalu Astorka 2011, realizácia Mikulášskeho predstavenia pre deti zamestnancov Ú BSK v BBD a v Divadle Ludus.

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
	Výdavky spolu	3 971 930,20	3 233 618,54	2 629 743,20	81,33	
600	Bežné výdavky	2 471 930,20	2 611 215,20	2 611 215,20	100,00	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvokoch podprogramu
630	Tovary a služby	86 130,00	115 200,00	115 200,00	100,00	
640	Bežné transfery	2 385 800,20	2 496 015,20	2 496 015,20	100,00	
700	Kapitálové výdavky	1 500 000,00	622 403,34	18 528,00	2,98	

710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 500 000,00	622 403,34	18 528,00	2,98	
-----	---------------------------------	--------------	------------	-----------	------	--

Komentár: V roku 2011 všetky divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (Divadlo ARÉNA, Divadlo ASTORKA KORZO'90, Bratislavské bábkové divadlo, Divadlo LUDUS) splnili merateľné ukazovatele. Podarilo sa to aj vďaka úspešnosti pri čerpaní grantov z Grantového programu MK SR, ale aj získaním sponzorských príspevkov a darov.

Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	903 600,00	959 659,00	959 659,00	100,00	+20 000,00 EUR dotácia z MK SR, "Doktorantská práca o stave kultúry..."
640	Bežné transfery	903 600,00	959 659,00	959 659,00	100,00	+20 000,00 EUR dotácia z MK SR, "Zem" +15 000,00 EUR dotácia z MK SR, Jazz v Divadle Aréna +1 059,00 EUR presun z podprogramu 10.2, Autobus MHD/Divadlo Aréna

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný	Výstup	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	2	4	Splnené	
	2011	2	4	Splnené	

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

Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	736 690,00	770 223,00	770 223,00	100,00	+3 000,00 EUR dotácia z MK SR, "Dni Astorky v Prahe 2011"
640	Bežné transfery	736 690,00	770 223,00	770 223,00	100,00	+15 000,00 EUR dotácia z MK SR, "Festival Astorka 2011" +8 000,00 EUR dotácia z MK SR, "Gorazdova krv" +2 000,00 EUR dotácia z MK SR, "Hostovanie v Divadle v Praze 2011" +5 533,00 EUR dotácia z MK SR, Kultúrne poukazy

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný	Výstup	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	2	4	Splnené	
	2011	2	2	Splnené	

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

Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	1 995 535,00	1 131 586,34	527 711,00	46,63	
600	Bežné výdavky	495 535,00	509 183,00	509 183,00	100,00	+3 000,00 EUR dotácia z MK SR, "Palica von z vreca" +10 648,00 EUR dotácia z MK SR, kultúrne poukazy
640	Bežné transfery	495 535,00	509 183,00	509 183,00	100,00	
700	Kapitálové výdavky	1 500 000,00	622 403,34	18 528,00	2,98	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 500 000,00	622 403,34	18 528,00	2,98	-2 000,00 EUR presun na podprogram 1.1, -3 500,00 EUR presun na podprogram 10.4, -900 000,00 EUR presun na prvok 3.3.2, +27 903,34 EUR presun z prvku 3.3.1.
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný		Výstup	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	2	4	Splnené	
		2011	2	3	Splnené	

Komentár: Zvýšený počet premiér bol umožnený pridelením grantov z MK SR a získaním sponzorských príspevkov. Divadlo usporiadalo festival "Rozprávky bratov Grimmovcov" s účasťou renomovaných bábkových divadiel zo Slovenska a zo zahraničia, ktorý organizujú každé dva roky. V roku 2011 sa vypracovala projektová dokumentácia ohľadne rekonštrukcie Bratislavského bábkového divadla.

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	336 105,20	372 150,20	372 150,20	100,00	+4 975,00 EUR dotácia z MK SR, Kultúrne poukazy +29 070,00 EUR uzn. č. 47/2011, Nájomné za divadlo LUDUS +2 000,00 EUR presun z podprogramu 10.1, Festival puberták
630	Tovary a služby	86 130,00	115 200,00	115 200,00	100,00	
640	Bežné transfery	249 975,20	256 950,20	256 950,20	100,00	
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný		Výstup	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	2	4	Splnené	
		2011	2	2	Splnené	

Komentár: Divadlo splnilo počet premiér, z grantového systému MK SR nezískali žiadnu dotáciu. Divadelné umenie prezentovali usporiadaním medzinárodného Festivalu Puberták, ktorý poriadajú každé dva roky.

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	286 270,00	316 096,88	307 798,88	97,37	
600	Bežné výdavky	286 270,00	293 396,88	290 396,88	98,98	+1 300,00 EUR dotácia z MK SR, "konzervovanie 295. kovových predmetov",
630	Tovary a služby	0,00	5 826,88	2 826,88	48,51	+5 826,88 EUR z 3.3.2 (búracie práce a oplatenie).
640	Bežné transfery	286 270,00	287 570,00	287 570,00	100,00	+3 500,00 EUR z 10.3.3 (zakúpenie starožitného nábytku),
700	Kapitálové výdavky	0,00	22 700,00	17 402,00	76,66	+19 200,00 EUR z 3.3.2. (vypracovanie PD - Kupeckého dom).
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	19 200,00	13 902,00	72,41	
720	Kapitálové transfery	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK a sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu.					
Merateľný	Výstup	Počet získaných a zreštaurovaných zbierkových predmetov				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	20	121	Splnené		
	2011	50	82	Splnené		
Merateľný	Výstup	Počet návštevníkov múzea spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	5 000	5 413	Splnené		
	2011	6 000	4 467	Čiastočne		

Komentár: V intenciách zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty a jeho neskorších dodatkov, prioritou múzea v roku 2011 bolo zabezpečovanie a zachovávanie predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty ako súčasť 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 osobných nákladov. V roku 2011 sa v zariadení vykonali búracie práce a postavenie oplatenia, vypracovala sa projektová dokumentácia ohľadne rekonštrukcie pamätného domu J. Kupeckého, taktiež sa zariadeniu poskytol kapitálový transfer na zakúpenie starožitného nábytku.

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	251 868,00	324 184,73	324 184,73	100,00	+1 500,00 EUR dotácia z MK SR, "Vrť sa dievča"
630	Tovary a služby	0,00	3 712,48	3 712,48	100,00	+1 000,00 EUR dotácia z MK SR, "Mládež spieva 2011"
640	Bežné transfery	251 868,00	320 472,25	320 472,25	100,00	+760,00 EUR dotácia z MK SR, "Cinema 2011"

+664,00 EUR dotácia z MK SR, "Strunobranie"
 +1 500,00 EUR dotácia z MK SR, "Stretnutie s Táliou"
 +830,00 EUR dotácia z MK SR, "Bratislavské metamorfózy"
 +1 500,00 EUR dotácia z MK SR, "Divadelné konfrontácie"
 +3 300,00 EUR dotácia z MK SR, "Cinema - celoštátna súťaž"
 +1 000,00 EUR dotácia z MK SR, "Výtvarné spektrum"
 +1 000,00 EUR dotácia z MK SR, "Amfo 2011"
 +1 000,00 EUR dotácia z MK SR, "Zlatá čižma"
 +664,00 EUR dotácia z MK SR, "Konc jak živé"
 +13 599,43 EUR presun z podprogramu 10.2 (Jablkové hodovanie)
 +40 286,82 EUR presun z podprogramu 10.2 (Župná jeseň),
 +3.500,- EUR z 3.3.2 (vypracovanie statického posudku na oporný múr),
 +212,48 EUR z 3.3.2 (výmena bleskozvodu)

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK				
Merateľný	Výstup	Počet zrealizovaných prehládok a súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	14	16	Splnené	
	2011	14	15	Splnené	
Merateľný	Výstup	Počet vlastných kultúrnych a voľnočasových podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	20	26	Splnené	
	2011	20	23	Splnené	
Merateľný	Výstup	Počet aktivít v oblasti vzdelávania a osvetu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	20	23	Splnené	
	2011	20	22	Splnené	

Komentár: MOS okrem podujatí, ktoré boli súčasťou plánu ich činnosti, zrealizovali z poverenia zriaďovateľa celokrajské podujatia - Župná jeseň a Jablkové hodovanie. Zrealizovali všetky krajské súťaže a jednu celoštátnu prehliadku s medzinárodnou účasťou. Väčšina pridelených rozpočtových prostriedkov slúžila na úhradu prevádzkových a osobných nákladov. V roku 2011 sa vypracoval statický posudok ohľadne oporného múru a vykonal sa technický dozor pri výmene bleskozvodu.

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	210 000,00	216 502,09	216 502,09	100,00	+2 502,09 EUR presun z podprogramu 10.2
640	Bežné transfery	210 000,00	216 502,09	216 502,09	100,00	+4 000,00 EUR dotácia z MK SR, Nákup knižničného fondu
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	

	2010	180 000	188 572	Splnené	
	2011	180 000	189 034	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prírastkov knižničného fondu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	4 500	4 935	Splnené	
	2011	4 400	3 405	Čiastočne	

Komentár: Malokarpatská knižnica poskytovala v roku 2011 knižnično-informačné služby čitateľom knižnice a zabezpečovala odbornú a metodickú pomoc mestským a obecným knižniciam v bratislavskom kraji. Nákup knižničného fondu bol umožnený aj pridelením grantov z MK SR. Väčšina pridelených rozpočtových prostriedkov slúžila na úhradu prevádzkových a osobných 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	21 698 768,89	24 568 436,61	23 606 542,49	96,08	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch a prvkoch.
600	Bežné výdavky	21 698 768,89	24 132 804,77	23 259 935,29	96,38	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 020 428,00	8 093 656,09	8 020 482,75	99,10	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 831 027,00	2 841 703,49	2 821 105,88	99,28	
630	Tovary a služby	4 827 730,05	6 206 426,44	6 106 612,51	98,39	
640	Bežné transfery	6 019 583,84	6 991 018,75	6 311 734,15	90,28	
700	Kapitálové výdavky	0,00	435 631,84	346 607,20	79,56	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	435 631,84	346 607,20	79,56	

Komentár: BSK sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a potreby svojich obyvateľov.

V rámci programu zabezpečuje v kraji sociálne služby a sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelú. Na zabezpečenie týchto činností využíva vlastné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti a spolupracuje s obcami a neštátnymi subjektmi. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Sociálne zabezpečenie, Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Zariadenia sociálnych služieb, Zariadenia pestúnskej starostlivosti, Príspevky neštátnym subjektom a Manažment sociálnej infraštruktúry.

Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	15 324 738,25	17 285 027,66	17 092 851,34	98,89	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch podprogramu.
600	Bežné výdavky	15 324 738,25	16 849 395,82	16 746 244,14	99,39	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	7 810 361,00	7 935 482,29	7 899 228,76	99,54	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 751 429,00	2 789 852,44	2 773 459,60	99,41	
630	Tovary a služby	4 690 528,05	6 053 815,56	6 006 724,94	99,22	
640	Bežné transfery	72 420,20	70 245,53	66 830,84	95,14	
700	Kapitálové výdavky	0,00	435 631,84	346 607,20	79,56	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	435 631,84	346 607,20	79,56	

Komentár: V súčasnosti má BSK v zriaďovateľskej pôsobnosti 15 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou. Sú to rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet BSK, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka, s víziou na ďalšie 2 nasledujúce roky. V týchto 15 zariadeniach sa kumuluje celkovo 21 druhov sociálnych služieb s celkovou kapacitou 1689 miest.

Počet /druh sociálnych služieb/ kapacita:

3 /zariadenie pre seniorov/ 306;

9 /domov sociálnych služieb/ 1147;

3 /zariadenie podporovaného bývania/ 34;
 1 /útulok/ 4;
 1 /domov na pol ceste/ 2;
 1 /špecializované zariadenie/ 9;
 1 /zariadenie núdzového bývania/ 6;
 2 /rehabilitačné stredisko/ 181
 Spolu 1 689 miest.

Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	559 454,00	589 911,12	579 896,92	98,30	+11.650,- EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5,
600	Bežné výdavky	559 454,00	573 821,12	573 806,92	100,00	+2.664,- EUR z 3.3.2 (nákup 3 ks chladničiek),
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	317 825,00	328 340,47	328 340,47	100,00	+53,12 EUR z 3.3.2 (konzultácia ohľadne opravy strechy)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	111 874,00	114 975,00	114 975,00	100,00	+6.090,- EUR z 3.3.1 (nákup 2 ks práčok),
630	Tovary a služby	127 755,00	129 196,65	129 182,45	99,99	+10.000,- EUR - dotácia z MPSVaR na projekt - rekonštrukcia výťahu
640	Bežné transfery	2 000,00	1 309,00	1 309,00	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	16 090,00	6 090,00	37,85	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	16 090,00	6 090,00	37,85	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	0	0	Splnené	
	2011	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	3	3	Splnené	
	2011	3	4	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	50	50	Splnené	
	2011	50	50	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	100	100	Splnené	
	2011	100	100	Splnené	

Komentár: V roku 2011 sa poskytol zariadeniu kapitálový transfer na zakúpenie 2 práčok a bežný transfer na zakúpenie 3 chladničiek. Taktiež sa uskutočnila konzultácia ohľadne opravy strechy.

Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	1 134 907,00	1 732 631,92	1 706 568,43	98,50	+284 887,00 EUR začlenenie časti DSS Senec do DSS Báhoň z 11.1.13,
600	Bežné výdavky	1 134 907,00	1 707 631,92	1 706 568,43	99,94	+25 960,00 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	534 729,00	746 905,88	745 854,34	99,86	+7 130,39 EUR dotácie z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	188 225,00	271 701,89	271 701,89	100,00	+2 817,73 EUR dary
630	Tovary a služby	409 353,00	680 949,79	680 937,84	100,00	-883,00 EUR šetrenie BV – presun na podprogram 11.5,
640	Bežné transfery	2 600,00	8 074,36	8 074,36	100,00	+128,94 EUR - nevyčerpané FP z roku 2010, +117 525,69 EUR z 3.3.2 (oprava strechy), +132 126,17 EUR z 3.3.2 (oprava sociálnych zariadení), +3 032,00 EUR z 3.3.2 (zakúpenie dvoch chladničiek).
700	Kapitálové výdavky	0,00	25 000,00	0,00	0,00	+25 000,00 EUR z 3.3.2 (vybudovanie elektrickej prípojky)
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	25 000,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	0	0	Splnené	
	2011	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	3	3	Splnené	
	2011	3	4	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	91	92.5	Splnené	
	2011	91	145.2	Splnené	Od 01.01.2011 zvýšená kapacita z dôvodu zlúčenia s bývalým detašovaným pracoviskom DSS Senec.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	100	101.6	Splnené	
	2011	100	99.45	Čiastočne	

Komentár: V roku 2011 sa poskytol zariadeniu bežný transfer na zakúpenie 2 chladničiek, taktiež sa opravila strecha a sociálne zariadenie.

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
	Výdavky spolu	232 124,00	240 882,61	240 656,93	99,91	+5 460,00 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5,
600	Bežné výdavky	232 124,00	239 162,17	238 936,49	99,91	+1 162,54 EUR dary
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	140 247,00	143 145,37	143 066,47	99,94	+415,63 EUR dotácie z MPSVaR na

620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 188,00	53 305,33	53 304,96	100,00	aktivačnú činnosť
630	Tovary a služby	38 709,00	40 081,47	40 061,71	99,95	
640	Bežné transfery	980,00	2 630,00	2 503,35	95,18	
700	Kapitálové výdavky	0,00	1 720,44	1 720,44	100,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	1 720,44	1 720,44	100,00	+1 720,44 EUR z 3.3.1 (nákup umývačky riadu)

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	0	0	Splnené	
	2011	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	3	3	Splnené	
	2011	3	3	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	20	21	Splnené	
	2011	20	20.75	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	100	105	Splnené	
	2011	100	103.75	Splnené	

Komentár: V roku 2011 sa poskytol zariadeniu kapitálový transfer na zakúpenie umývačky riadu.

Prvok 11.1.4: DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania 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	540 865,00	499 137,79	442 793,16	88,71	-53 965,00 EUR šetrenie BV – presun na podprogram 11.5,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	254 393,00	244 059,70	227 260,24	93,12	+8 990,00 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	89 546,00	84 357,00	78 157,16	92,65	+1 500,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na zakúpenie keramickej pece,
630	Tovary a služby	193 371,00	169 347,79	136 048,32	80,34	+167,00 EUR 10% spolufinancovanie projektu z podprogramu 11.5,
640	Bežné transfery	3 555,00	1 373,30	1 327,44	96,66	+800,00 EUR grant od Nadácie SPP, +50,00 EUR grant od nadácie Pontis, +730,79 EUR dary

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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.
	2011	0	0	Splnené	

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	3	3	Splnené	
		2011	3	8	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		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.
		2011	60	39	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu bolo vyčlenenie časti kapacity domova sociálnych služieb pre potreby zabezpečenia sociálnej služby klientom, ktorí poberali sociálne služby v zariadení neziskovej organizácie, ktorá bola zrušená. BSK mal povinnosť zabezpečiť sociálnu službu klientom tohto zariadenia v inom zariadení. Počet prijímateľov sociálnych služieb v DSS a ZPB Rozsutec k 31.12.2011 už predstavuje 43.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	100	72.7	Čiastočne	
		2011	100	88.64	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu bolo vyčlenenie časti kapacity domova sociálnych služieb pre potreby zabezpečenia sociálnej služby klientom, ktorí poberali sociálne služby v zariadení neziskovej organizácie, ktorá bola zrušená. BSK mal povinnosť zabezpečiť sociálnu službu klientom tohto zariadenia v inom zariadení.

Prvok 11.1.5: DSS pre deti a dospelých Javorinská

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	539 669,55	550 904,99	534 029,17	96,94	
600	Bežné výdavky	539 669,55	546 970,55	530 094,73	96,91	+10 650,00 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5, -3 349,00 EUR šetrenie BV – presun na podprogram 11.5
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	298 979,00	305 631,00	293 538,91	96,04	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 600,00	107 189,97	102 406,24	95,54	
630	Tovary a služby	134 105,55	130 825,98	130 825,98	100,00	
640	Bežné transfery	1 985,00	3 323,60	3 323,60	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 934,44	3 934,44	100,00	+3 934,44 EUR z 3.3.1 (zakúpenie umývačky riadu)
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	3 934,44	3 934,44	100,00	

Zodpovednosť Riaditeľ zariadenia

Cieľ Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	0	0	Splnené	
		2011	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	3	3	Splnené	
		2011	3	3	Splnené	

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		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.
		2011	65	60.25	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý nižší záujem o poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou v DSS Javorinská.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		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.
		2011	100	92.69	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý nižší záujem o poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou v DSS Javorinská.

Komentár: V roku 2011 sa poskytol zariadeniu kapitálový transfer na zakúpenie umývačky riadu.

Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	543 952,00	801 870,38	799 351,54	99,69	+144 885,40 EUR zlúčenie časti DSS
600	Bežné výdavky	543 952,00	788 355,98	785 837,14	99,68	Senec s DSS Integra,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	311 226,00	382 770,50	382 770,50	100,00	-17 151,50 EUR šetrenie bežných výdavkov – presun na podprogram 11.5,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	109 552,00	135 192,38	134 833,17	99,73	+14 700,00 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5,
630	Tovary a služby	118 974,00	262 230,10	261 702,20	99,80	+2 924,38 EUR vyplatenie odstupného z podprogramu 11.5,
640	Bežné transfery	4 200,00	8 163,00	6 531,27	80,01	+882,55 EUR dary +524,30 EUR nevyčerpané FP z roku 2010, +555,00 EUR z 3.3.2 (zakúpenie chladničky s mrazničkou), +97 083,85 EUR z 3.3.2 (havária vody).
700	Kapitálové výdavky	0,00	13 514,40	13 514,40	100,00	+13.514,40 EUR z 3.3.1 (zakúpenie 2 ks
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	13 514,40	13 514,40	100,00	práčok a varného kotla)

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	0	0	Splnené	
		2011	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	3	3	Splnené	
		2011	3	3	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka

	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.
	2011	38	43.33	Čiastočne	Skutočné plnenie je vyššie ako plánované z dôvodu navýšenia kapacity od 1.1.2011 z 38 na 50.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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.
	2011	100	114.02	Čiastočne	Skutočné plnenie je vyššie ako plánované z dôvodu navýšenia kapacity od 1.1.2011 z 38 na 50.

Komentár: V roku 2011 sa poskytli zariadeniu kapitálové transfery na zakúpenie varného kotla a 2 pračiek, bežný transfer na zakúpenie chladničky s mrazničkou, taktiež sa odstraňovala havária vody v zariadení.

Prvok 11.1.7: DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	616 004,00	646 459,04	645 597,54	99,87	
600	Bežné výdavky	616 004,00	634 856,70	633 995,20	99,86	+12 900,- EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5, +5 765,70 EUR dary +217,00 EUR z 3.3.2 (nákup chladničky), -30,00 EUR šetrenie bežných výdavkov – presun na podprogram 11.5
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	354 478,00	358 253,93	358 253,93	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	124 776,00	124 588,07	124 588,07	100,00	
630	Tovary a služby	133 750,00	148 202,46	147 340,96	99,42	
640	Bežné transfery	3 000,00	3 812,24	3 812,24	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	11 602,34	11 602,34	100,00	+2 499,00 EUR dary - zakúpenie práčky so sušičkou,
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	11 602,34	11 602,34	100,00	+9 103,34 EUR dary - zakúpenie RHB pomôcky Theravital a dotykovej tabule
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	0	0	Splnené		
	2011	0	0	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	3	3	Splnené		
	2011	3	3	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	38	38	Splnené		
	2011	38	38.08	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	100	100	Splnené		
	2011	100	100.21	Splnené		

Komentár: V roku 2011 sa zariadeniu poskytol bežný transfer na zakúpenie chladničky.

Prvok 11.1.8: DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	2 319 528,00	2 695 277,16	2 695 251,55	100,00	+44 910,00 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5,
600	Bežné výdavky	2 319 528,00	2 682 660,18	2 682 634,57	100,00	+774,00 EUR navýšenie rozpočtu bežných výdavkov z podprogramu 11.5,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 221 000,00	1 254 320,00	1 254 320,00	100,00	+1 282,- EUR dary
620	Poistné a príspevok do poisťovní	429 792,00	436 087,22	436 087,22	100,00	+194 919,04 EUR z 3.3.2 (oprava strechy),
630	Tovary a služby	660 066,00	984 608,40	984 582,79	100,00	+120 247,14 EUR z 3.3.2 (výmena okien),
640	Bežné transfery	8 670,00	7 644,56	7 644,56	100,00	+1 000,00 EUR z 3.3.2 (statický posudok).
700	Kapitálové výdavky	0,00	12 616,98	12 616,98	100,00	+12 616,98 EUR z 3.3.1 (zakúpenie 2 umývačiek riadu a práčky)
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	12 616,98	12 616,98	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet odôvodnených sťažností za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	0	0	Splnené		
	2011	0	0	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	3	3	Splnené		
	2011	3	3	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Výstup Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	220	218.3	Čiastočne	Plán je plnený čiastočne. Počas roka 2010 v Domove sociálnych služieb ROSA bolo 1 miesto v rehabilitačnom stredisku voľné.	
	2011	220	211.25	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je najmä nižší záujem o poskytovanie sociálnej služby v DSS a RS Rosa počas školských prázdnin.	
Merateľný ukazovateľ		Výstup % využiteľnosti zariadenia za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	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.	
	2011	100	96.02	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je najmä nižší záujem o poskytovanie sociálnej služby v DSS a RS Rosa počas školských prázdnin.	

Komentár: V roku 2011 sa poskytli zariadeniu kapitálové transfery na zakúpenie priemyselnej práčky a 2 umývačiek riadu, taktiež sa vykonala oprava strechy, výmena okien a vypracoval sa statický posudok na stavbu (učebne, vrátnica, slobodáreň).

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	903 653,00	1 096 220,10	1 068 212,58	97,45	+21 720,00 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5, -21 287,05 EUR šetrenie BV – presun na podprogram 11.5, +8 052,42 EUR dary +4 403,00 EUR náklady na výstavu "Kamko" – z podprogramu 11.5, +199,37 EUR dotácie z ÚPSVaR SR na aktivačnú činnosť, +144 304,96 EUR z 3.3.2 (havária strešnej krytiny).
600	Bežné výdavky	903 653,00	1 061 045,70	1 061 022,78	100,00	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	517 872,00	534 703,18	534 703,18	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	182 291,00	185 464,32	185 464,32	100,00	
630	Tovary a služby	198 290,00	337 855,11	337 832,19	99,99	
640	Bežné transfery	5 200,00	3 023,09	3 023,09	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	35 174,00	7 189,80	20,44	+10 174,40 EUR z 3.3.1 (zakúpenie panvice, kotla, práčky), +25 000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt "Špeciálne upravené vozidlo"
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	35 174,00	7 189,80	20,44	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet odôvodnených sťažností za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	0	0	Splnené		
	2011	0	0	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	3	3	Splnené		
	2011	3	7	Splnené		
Merateľný ukazovateľ		Výstup Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	87	89	Splnené		
	2011	87	84.58	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu bol nižší záujem o poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou v DSS prof. K. Matulaya, predovšetkým počas školských prázdnin.	
Merateľný ukazovateľ		Výstup % využiteľnosti zariadenia za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	100	102.3	Splnené		
	2011	100	97.22	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu bol nižší záujem o poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou v DSS prof. K. Matulaya, predovšetkým počas školských prázdnin.	

Komentár: V roku 2011 sa zariadeniu poskytol kapitálový transfer na zakúpenie práčky, elektrickej panvice a varného kotla, taktiež sa odstraňovala havária strešnej krytiny na zariadení.

Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	716 303,00	948 522,26	948 508,52	100,00	+10 000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt "Interiérové vybavenie",
600	Bežné výdavky	716 303,00	938 978,66	938 964,92	100,00	+1 111,00 EUR 10% spolufinancovanie projektu z podprogramu 11.5
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	403 000,00	405 067,66	405 067,66	100,00	+15 990,00 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	141 856,00	142 538,93	142 538,93	100,00	-3 163,00 EUR šetrenie bežných výdavkov – presun na podprogram 11.5,
630	Tovary a služby	170 747,00	390 595,66	390 581,92	100,00	+2 104,00 EUR dary
640	Bežné transfery	700,00	776,41	776,41	100,00	+138 111,33 EUR z 3.3.2 (oprava sociálnych zariadení), +58 522,33 EUR z 3.3.2 (výmena okien).
700	Kapitálové výdavky	0,00	9 543,60	9 543,60	100,00	+9 543,60 EUR z 3.3.1 (zakúpenie práčky)
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	9 543,60	9 543,60	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	0	0	Splnené	
	2011	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	3	3	Splnené	
	2011	3	3	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	50	54	Splnené	
	2011	50	54	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	100	108	Splnené	
	2011	100	108	Splnené	

Komentár: V roku 2011 sa zariadeniu poskytol kapitálový transfer na zakúpenie práčky, taktiež sa uskutočnila výmena okien a oprava sociálnych zariadení.

Prvok 11.1.11: DSS GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	1 836 842,70	1 909 515,68	1 905 310,74	99,78	+33 530,00 EUR odmeny riaditeľovi
600	Bežné výdavky	1 836 842,70	1 859 269,56	1 856 104,66	99,83	a zamestnancom z podprogramu 11.5

610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	960 688,00	979 939,84	976 774,94	99,68	-19 233,00 EUR šetrenie BV – presun na podprogram 11.5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	338 162,00	342 488,97	342 488,97	100,00	+163,74 EUR dary
630	Tovary a služby	530 092,50	519 928,33	519 928,33	100,00	+548,00 EUR nevyčerpaná dotácia z MPSVaR z roku 2010,
640	Bežné transfery	7 900,20	16 912,42	16 912,42	100,00	+1 680,00 EUR z 3.3.2 (zakúpenie chladničky), +53,12 EUR z 3.3.2 (konzultácia ohľadne zatekajúceho suterénu), +5 685,00 EUR z 3.3.2 (zameranie skutkového stavu pre požiarnu ochranu).
700	Kapitálové výdavky	0,00	50 246,12	49 206,08	97,93	+3 934,44 EUR z programu 3.3.1 - zakúpenie umývačky riadu,
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	50 246,12	49 206,08	97,93	+3 828,00- EUR z 3.3.2 (spolufinancovanie), +8 031,68 EUR z 3.3.2 (doplnenie hydroterapie), +34 452,00 EUR dotácia z MPSVaR z roku 2010 - dobudovanie centra hydroterapie

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	0	0	Splnené	
	2011	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	3	3	Splnené	
	2011	3	5	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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.
	2011	220	153.17	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o sociálne služby poskytované v Gaudeamus-ZKR. Znižovanie počtu prijímateľov a zníženie kapacity od 1.1.2012 je v súlade s Konceptiou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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.
	2011	100	69.62	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je dlhodobý znížený záujem o sociálne služby poskytované v Gaudeamus-ZKR. Znižovanie počtu prijímateľov a zníženie kapacity od 1.1.2012 je v súlade s Konceptiou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK.

Komentár: V roku 2011 sa v zariadení uskutočnila rekonštrukcia výťahu, v zmysle projektu č. K-2 139/47/2010 "Riešenie havarijného stavu lôžkového výťahu trojstanícového". MPSVaR SR poskytlo v roku 2010 dotáciu 35.000,- EUR, BSK sa podieľal 10% spolufinancovaním. BSK poskytlo zariadeniu

kapitálový transfer na zakúpenie umývačky riadu a bežný transfer na zakúpenie chladničky. Taktiež sa v zariadení vykonalo komplexné pôdorysné zameranie skutkového stavu objektu pre potreby projektu požiarnej ochrany a obhliadka s konzultáciou ohľadne zatekajúcej terasy. V roku 2011 sa uhradili doplnkové práce z roku 2010 k akcii "Komplexné centrum hydroterapie - prístavba bazéna" - podružné meranie plynu, doplnenie umývadla s príslušenstvom do miestnosti plavčíka, prípojka slaboprúdu, pripojenie oznamovacej sirény a výlezový požiarň rebrík na nový bazén.

Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	669 229,00	928 311,42	903 261,68	97,30	+3 634,05 EUR dotácie z ÚPSVaR SR na aktivačnú činnosť,
600	Bežné výdavky	669 229,00	686 992,70	686 942,96	99,99	+651,10 EUR dary
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	334 355,00	345 861,47	345 811,73	99,99	+12 180,00 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	117 693,00	121 578,74	121 578,74	100,00	+748,55 EUR navýšenie bežných výdavkov z podprogramu 11.5
630	Tovary a služby	214 881,00	219 136,76	219 136,76	100,00	+550,00 EUR z 11.5 (organizácia akcie "Spievajme na ľudovú nôtu")
640	Bežné transfery	2 300,00	415,73	415,73	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	241 318,72	216 318,72	89,64	+216 318,72 EUR z 3.3.2 (vybudovanie trativodov),
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	241 318,72	216 318,72	89,64	+25 000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt "Špeciálne upravené vozidlo"

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	0	0	Splnené	
	2011	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	3	3	Splnené	
	2011	3	3	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	60	61.4	Splnené	
	2011	60	60.42	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	100	102.3	Splnené	
	2011	100	100.7	Splnené	

Komentár: V roku 2011 sa uhradilo vybudovanie trativodov, odvodnenie budov v zariadení.

Prvok 11.1.13: DSS Senec – Báhoň –zrušený; klienti rozdelení medzi prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň a 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA

Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 753 104,00	2 108 299,62	2 107 531,47	99,96	+68 950,00 EUR nedoplatok za plyn – z podprogramu 11.5,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	800 746,00	799 576,29	799 576,29	100,00	+39 000,00 EUR nedoplatok za energiu z podprogramu 11.5,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	281 863,00	281 646,62	281 646,62	100,00	+29 760,00 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5,
630	Tovary a služby	649 295,00	1 019 138,89	1 018 370,74	99,92	+14 291,00 EUR navýšenie BV z podprogramu 11.5
640	Bežné transfery	21 200,00	7 937,82	7 937,82	100,00	+9 500,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt - nákup polohovacích postelí a seniorských kresiel, +1 056,00 EUR 10% spolufinancovanie projektu z podprogramu 11.5 +8 572,15 EUR dary +1 061,00 EUR z 3.3.2 (nákup chladničky a mrazničky), +183 005,47 EUR z 3.3.2 (havária strechy).
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet odôvodnených sťažností za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	0	0	Splnené	
		2011	0	2	Nesplnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	3	5	Splnené	
		2011	3	5	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		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.
		2011	289	253	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je nenapĺňanie kapacity sociálnej služby "zariadenie pre seniorov". V priebehu r. 2011 boli vyzvaní na nástup všetci čakatelia v poradovníku na túto službu, záujem o nástup bol však nízky.
Merateľný ukazovateľ		Výstup % využiteľnosti zariadenia za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		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.
		2011	100	87.54	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je nenapĺňanie kapacity sociálnej služby "zariadenie pre seniorov". V priebehu r. 2011 boli vyzvaní na nástup všetci čakatelia v poradovníku na túto službu, záujem o nástup bol však nízky.

Komentár: V roku 2011 sa poskytol zariadeniu bežný transfer na zakúpenie chladničky a mraziaceho boxu, taktiež sa odstraňovala havária strechy.

Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 613 602,00	1 629 573,87	1 608 405,90	98,70	+27 985,00 EUR odmeny riaditeľom a zamestnancom z podprogramu 11.5, -14 223,33 EUR šetrenie bežných výdavkov – presun na podprogram 11.5, + 2 210,20 EUR dary na nákup, opravu a údržbu monitorov, výdavky na spoločenské podujatia pre klientov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	734 055,00	739 826,00	736 809,85	99,59	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	258 388,00	260 418,00	255 380,48	98,07	
630	Tovary a služby	614 159,00	625 057,87	613 553,74	98,16	
640	Bežné transfery	7 000,00	4 272,00	2 661,83	62,31	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet odôvodnených sťažností za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	0	0	Splnené	
		2011	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	3	3	Splnené	
		2011	3	5	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		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.
		2011	250	224.25	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je nenapĺňanie kapacity sociálnej služby "zariadenie pre seniorov". Znižovanie počtu prijímateľov a postupné znižovanie kapacity je v súlade s Konceptiou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK.
Merateľný ukazovateľ		Výstup % využiteľnosti zariadenia za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		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.
		2011	100	89.7	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je nenapĺňanie kapacity sociálnej služby "zariadenie pre seniorov". Znižovanie počtu prijímateľov a postupné znižovanie kapacity je v súlade s Konceptiou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK.

Prvok 11.1.16: DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	821 059,00	907 509,70	907 475,21	100,00	-84 986,00 EUR šetrenie BV – presun na podprogram 11.5
600	Bežné výdavky	821 059,00	892 639,30	892 604,81	100,00	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	356 397,00	367 081,00	367 080,25	100,00	+13 330,00 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5,

620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 452,00	128 320,00	128 307,83	99,99	+143 236,30 EUR z 3.3.2 (výmena okien)
630	Tovary a služby	338 080,00	396 660,30	396 639,01	99,99	
640	Bežné transfery	1 130,00	578,00	577,72	99,95	
700	Kapitálové výdavky	0,00	14 870,40	14 870,40	100,00	+6 213,60 EUR z 3.3.1 (zakúpenie práčky), +7 791,12 EUR - dotácia z MPSVaR na projekt Zdvíhacia plošina a zdvíhacia stolička, +865,68 EUR 10% spolufinancovanie projektu z podprogramu 11.5
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	14 870,40	14 870,40	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	0	0	Splnené	
		2011	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	3	3	Splnené	
		2011	3	3	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		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.
		2011	110	98.75	Čiastočne	Od 01.06.2011 došlo k zníženiu kapacity zariadenia zo 110 na 100 miest.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		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.
		2011	100	95.02	Čiastočne	Od 1.6.2011 došlo k zníženiu kapacity zariadenia zo 110 na 100 miest.

Komentár: V roku 2011 sa poskytol zariadeniu kapitálový transfer na zakúpenie práčky, taktiež sa vykonala výmena okien na zariadení.

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	46 457,00	62 663,60	36 806,98	58,74	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 790,00	8 286,86	5 438,53	65,63	+16 206,60 EUR dotácia z ÚPSVaR
630	Tovary a služby	40 667,00	54 376,74	31 368,45	57,69	
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
	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 Klúkatej 36 v Bratislave.
	2011	7	5	Splnené	Počet detí v zariadeniach pestúnskej starostlivosti sa k 31.12.2011 znížil o 2 mladé dospelé osoby (ZPS Palkovičova 3, Bratislava a ZPS Rustavelliho 1-3 Bratislava), z dôvodu ukončenia vzdelávania pre budúce povolanie. Mladým dospelým osobám zanikol dôvod pre poskytovanie pestúnskej starostlivosti.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet mladých dospelých v zariadení pestúnskej starostlivosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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 Klúkatej 36 v Bratislave.
	2011	5	3	Splnené	Počet mladých dospelých sa v zariadeniach pestúnskej starostlivosti znížil o dve dospelé osoby (ZPS Palkovičova 3, Bratislava a ZPS Rustavelliho 1-3, Bratislava), z dôvodu ukončenia vzdelávania pre budúce povolanie. Mladým dospelým osobám zanikol dôvod pre poskytovanie pestúnskej starostlivosti.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet finančných príspevkov poskytnutých z ÚPSVaR BA na počet detí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	10	9	Čiastočne	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.
	2011	7	7	Splnené	Bratislavskému samosprávnemu kraju v roku 2011 poskytol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave finančný príspevok pre 7 detí, ktorým sa poskytovala starostlivosť v zariadeniach pestúnskej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Komentár: Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len BSK) poskytuje opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - pestúnsku starostlivosť v troch zariadeniach pestúnskej starostlivosti (ďalej len ZPS): ZPS Palkovičova 3, Bratislava, ZPS Rustavelliho 1 - 3, Bratislava a ZPS Na hrádzi 12, Bratislava. Sú to zariadenia bez právnej subjektivity, v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Pestúnska starostlivosť sa v ZPS 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 uvedeného zákona s odvolaním na zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov zriaďovateľ hradí výdavky spojené s údržbou a opravou ZPS a odmenu pestúna v ZPS.

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	0,00	210 821,92	172 545,67	81,84	+88 497,00 EUR Dotácia z MF SR, +122 324,92 EUR presun z 11.5
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	158 173,80	121 253,99	76,66	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	43 564,19	42 207,75	96,89	
630	Tovary a služby	0,00	8 566,40	8 566,40	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	517,53	517,53	100,00	

Komentár: Z podprogramu 11.3 Poradenstvo boli v roku 2011 čerpané finančné prostriedky súvisiace s výkonom posudkových činností na:

- mzdové výdavky lekára posudkovej činnosti,
- na mzdové výdavky v súvislosti s výkonom sociálnej posudkovej činnosti,
- odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, výdavky na úhradu zdravotných výkonov na účely posúdenia dkázanosti na sociálnu službu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,
- poistné a príspevok do poisťovní,
- na pracovnú neschopnosť pracovníkov.

Finančné prostriedky boli čerpané aj na úpravu programu SPIN.

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	5 937 163,64	6 961 775,75	6 285 905,84	90,29	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch podprogramu.
630	Tovary a služby	0,00	41 520,06	41 520,06	100,00	
640	Bežné transfery	5 937 163,64	6 920 255,69	6 244 385,78	90,23	

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	6 142 426,51	5 478 645,29	89,19	+1 016.314,11 EUR dotácie z MF SR, +26 388,76 EUR presun z prvku 11.4.2 - špecializované sociálne poradenstvo
630	Tovary a služby	0,00	41 520,06	41 520,06	100,00	
640	Bežné transfery	5 099 723,64	6 100 906,45	5 437 125,23	89,12	

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť adresnú finančnú podporu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých BSK požiadala o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených neverejných poskytovateľov sociálnych služieb spolu za rok.			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	39	48	Splnené	
	2011	55	71	Splnené	BSK pri zabezpečovaní služby rešpektoval výber občana, čím došlo k navýšeniu počtu podporených neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Sociálna služba bola zabezpečovaná aj u poskytovateľov sociálnych služieb mimo územia Bratislavského samosprávneho kraja.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok spolu za rok.			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010	939	1063.5	Splnené	
	2011	1000	1508	Splnené	BSK bola z MF SR v roku 2011 poskytnutá dotácia, na základe ktorej zabezpečil sociálnu službu väčšiemu počtu klientov.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol spolu za rok.			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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.
	2011	8	2	Čiastočne	Odbor sociálnych vecí Ú BSK (ďalej len OSV) vykonal v roku 2011 dve kontroly, nakoľko v priebehu roka nastavoval adresnejší systém poskytovania finančných príspevkov na jednotlivých klientov. Z dôvodu obsahovej a časovej náročnosti na realizáciu kontrol je plán plnený čiastočne.

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 požiada.

Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	250 000,00	223 611,24	211 522,55	94,59	-26 388,76 EUR presun na prvok 11.4.1 - sociálne služby
640	Bežné transfery	250 000,00	223 611,24	211 522,55	94,59	
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	
	2010	26	27	Splnené		
	2011	30	25.5	Čiastočne	BSK rešpektoval potreby občanov, čo malo za následok poskytnutie finančných príspevkov na nižší počet poradcov.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov poskytujúcich špecializované sociálne poradenstvo spolu za rok.				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2010	17	17	Splnené		
	2011	22	15	Čiastočne	BSK rešpektoval potreby občanov, čo malo za následok poskytnutie finančných príspevkov na nižší počet subjektov poskytujúcich špecializované sociálne poradenstvo.	

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	587 440,00	595 738,00	595 738,00	100,00	+8 298,00 EUR presun z podprogramu 11.5
640	Bežné transfery	587 440,00	595 738,00	595 738,00	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
		2010	12	6	Čiastočne	Plán je 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.
		2011	12	5	Čiastočne	V roku 2011 odbor sociálnych vecí Ú BSK vykonal v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 5 kontrol zameraných na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na správnosť a hospodárnosť čerpania finančného príspevku poskytnutého Bratislavským samosprávnym krajom v mimovládnych organizáciách, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 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
		2010	22	22	Splnené	
		2011	21	21	Splnené	V roku 2011 BSK podporil 21 mimovládnych organizácií, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, z toho 16 akreditovaných subjektov a 5 neakreditovaných subjektov.
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet realizovaných sociálnych programov za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	1	1	Splnené	
		2011	1	1	Splnené	Odbor sociálnych vecí Ú BSK v roku 2011 realizoval jeden sociálny program s názvom "Centrum pre rodiny v kríze", zameraný na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii. Do programu boli zapojené tri neštátne subjekty, ktorým Bratislavský samosprávny kraj poskytol finančný príspevok.

Komentár: Finančný príspevok 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 kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 28/2009 bol na rok 2011 poskytnutý 21 mimovládnym organizáciám, z toho 16 akreditovaným subjektom a 5 neakreditovaným subjektom. V roku 2011 odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja realizoval jeden sociálny program s názvom: "Centrum pre rodiny v kríze", do ktorého boli zapojené tri neštátne subjekty.

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	390 410,00	48 147,68	18 432,66	38,28	+475 873,01 EUR uzn. č.47/2011, +14 146,00 EUR dotácia z MF SR, +42 910,57 EUR fin. prostriedky z iných VÚC, +4 403,00 EUR presun z 1.3.3, -114 402,45 EUR presun na 11.1, -122 324,92 EUR presun na 11.3, - 8 298,00 EUR presun na 11.4, -630 359,93 EUR presun na 3.3.2, - 4 209,60 EUR uzn. č.85/2010
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	210 067,00	0,00	0,00		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 808,00	0,00	0,00		
630	Tovary a služby	96 535,00	48 147,68	18 432,66	38,28	
640	Bežné transfery	10 000,00	0,00	0,00		

Zodpovednosť						
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
		2010	60	60	Splnené	
		2011	70	70	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novovzniknutých miest v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí v Bratislavskom kraji				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2010	26	38	Splnené	
		2011	0	5	Splnené	V I. polroku 2011 bolo v Centre sociálnych služieb v Budmericiach vytvorených 5 nových miest v rámci DSS.

Komentár: Cestovné náhrady boli rozpočtované pre zamestnancov odboru sociálnych vecí na tuzemské pracovné a zahraničné pracovné cesty spojené s výkonom práce v zahraničí. Pre potreby odboru sociálnych vecí boli rozpočtované finančné prostriedky na odborné knihy, publikácie, mapy, CD, materiál k metodickým usmerneniam a koordinácii neštátnych subjektov a na reprezentačné účely. V rámci služieb odbor sociálnych vecí plánoval v roku 2011 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 boli rozpočtované finančné prostriedky aj na príslušný materiál - letáky, bulletin, brožúry. Do služieb boli 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 boli takisto zahrnuté finančné prostriedky najmä na 10%-né spolufinancovanie zo strany BSK z dotácií na projekty pre ZSS BSK schválené MPSVaR SR.

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	236 500,00	236 500,00	177 355,81	74,99	
630	Tovary a služby	236 500,00	236 500,00	177 355,81	74,99	
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	
	2010	7	4	Splnené		
	2011	4	4	Splnené	Čerpanie finančných prostriedkov na predmetné vzdelávacie aktivity je v súlade s plánom	

Komentár: Odbor zdravotníctva čerpal finančné prostriedky z rozpočtu v roku 2011 v súlade so schváleným rozpočtom na tento rok. Finančné prostriedky boli vyčlenené na školenia, kurzy, semináre a pracovné porady, na realizáciu štúdií - projektov a na zaobstaranie odbornej literatúry, na postrek proti komárom a na úhradu záväzkov za zdravotnícke zariadenia z predchádzajúcich období. Najväčšie položky boli vynaložené na postreky proti komárom - a to v sume 99 900 EUR a na zabezpečenie prebiehajúceho projektu " Rešpekt pre zdravie", za ktorý v roku 2011 bolo vyplatených 75 414,75 EUR. Naplánované vzdelávacie akcie pre odbornú a laickú verejnosť prebehli podľa plánu akcií. Na úhradu záväzkov z predchádzajúcich období za zrušené zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK bolo vynaložených menej financií ako sa plánovalo. Výdavky boli vo výške 312,35 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	5 058 784,00	4 558 784,00	4 512 319,52	98,98	
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	3 158 141,00	3 106 711,00	3 067 313,82	98,73	-100.000,-EUR presun na podprogram 9.2,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 041 743,00	1 087 173,00	1 084 777,49	99,78	-50.000,-EUR presun na podprogram 10.2,
630	Tovary a služby	688 900,00	294 247,50	290 441,81	98,71	-350.000,-EUR presun na prvok 3.3.2
640	Bežné transfery	170 000,00	70 652,50	69 786,40	98,77	

Komentár: V uvedenom programe sú zahrnuté finančné prostriedky na úhradu miezd a ostatných osobných vyrovnaní, povinných odvodov do poisťovní za zamestnancov Úradu BSK, príspevky na stravovanie, na sociálny fond a odmeny z dohôd za práce vykonávané mimo pracovného pomeru. V bežných transferoch sú zahrnuté výdavky na odstupné, odchodné a na nemocenské dávky. Ďalej bola v programe zahrnutá rezerva pre všetky programy rozpočtu vo výške 500 000,- EUR, ktorá bola v priebehu roka použitá rozpočtovými opatreniami.

Príloha č. 1:

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

Prehľad poskytnutých finančných príspevkov pre neštátne subjekty – *Subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby*

Názov subjektu	čerpaný príspevok k 31.12.2011 v EUR
Prvok 11.4.1:	5 478 645,29
Nezisk.org.poskyt.všeob.prosp.služby - dotácia	41 520,06
ALZHEIMERCENTRUM Piešťany	4 167,27
Barlička, n. o.	59 552,70
Betánia Bratislava, n. o.	144 979,88
Betánia Kalinovo, n. o.	2 402,04
Betánia Senec, n.o.	110 188,98
Brána do života, o.z. (služby)	27 172,20
Bratislavská arcidiecézna charita	169 602,62
Centrum MEMORY, n. o.	114 134,63
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán	59 597,94
Claudianum, n. o.	21 300,98
DD a DSS Klas, n. o.	1 879,32
DD Hrachovište	4 034,16
Depaul Slovensko, n. o.	136 923,60
Diakonické sociálne centrum Ēlim, n. o.	5 654,27
Dom seniorov Dolný Oháj	909,71
Dom svitania, n. o.	91 384,48
Dominik, n. o.	1 658,83
Domov pre každého, o. z.	298 132,80
Domov, n. o. Veľké Pole	32 290,34
Domovské vzdelávacie centrum, n. o.	28 442,16
Domus Bene –Dom dobra, o. z.	282 817,08
Drahuška a my...	10 995,55
DSS Andreas, n. o.	37 210,35
Domov dôchodcov Gerion, n. o.	92 419,91
DSS Kšinná	7 932,00
DSS Most, n. o.	61 279,82
DSS Senecio, n. o.	79 163,77
EQ Centrum poradenstva a prevencie pre občanov, o. z.	6 202,34
Harmónia života, n. o.	189 710,93
Hestia, n. o.	142 971,12
Občianske združenie Inklúzia	66 872,79
Inštitút Krista Veľkňaza	7 089,28
Komunita Kráľovnej pokoja, n. o.	57 486,96
Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku	64 931,31
Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psych. poruchami Krídla, o. z.	107 026,53
Križovatky, n. o.	98 609,64
Lepší svet, n. o.	325 955,43
Maják nádeje n. o.	46 476,24
Náruč, n. o.	145 086,87
Nemocnica Modra, n. o.	124 768,44
Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so ZP deťmi	69 443,68
Nový deň, n. o.	136 410,74
OAZIS, o. z.	177 123,42

Obec Budmerice	55 120,96
Ohel David	196 063,02
Prima, n. o.	39 230,89
Primula - stredisko sociálnych služieb, n. o.	9 429,32
Senior - geriatrické centrum, n. o.	114 440,26
Senior klub Studienka, o. z.	83 156,60
Senior park, n. o. Rohovce	322 108,74
Senior, n. o. Vojka nad Dunajom	141 171,67
Seniorpark Kvetnica, n. o.	5 664,84
Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto	112 361,57
Spoločnosť Ježišova	56 277,67
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, o. z.	47 209,87
Stredisko Evanjelickej Diakonie, Horné Saliby	6 435,17
Stredisko Evanjelickej Diakonie, Trnava	38 104,39
Šanca pre nechcených, o. z.	252 655,36
TEKLA, o. z.	39 732,29
TILIA, n. o.	8 076,96
Tolerancia, n. o.	3 999,97
Úsmev domova, o. z.	20 575,20
Vitalita n. o. Lehnice	55 081,04
Vrba, n. o.	1 243,96
Vstúpte, n. o.	115 222,37
Združenie na pomoc ľuďom s MP v Petržalke	40 074,31
Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR	20 130,24
ZSS Senica, n. o.	1 165,45

Prehľad poskytnutých finančných príspevkov pre neštátne subjekty – Subjekty, ktoré poskytujú špecializované sociálne poradenstvo

Názov subjektu	čerpaný príspevok k 31.12.2011 v EUR
Prvok 11.4.2:	211 522,55
Agentúra podporovaného zamestnávania, n. o.	16 596,96
Agentúra špec. služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia	24 895,44
Autistické centrum Andreas, n. o.	16 596,96
Bratislavská asociácia sluchovo postihnutých, o. z.	8 298,48
Klub cystickej fibrózy	4 149,24
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR	8 298,48
Plamienok, n. o.	8 434,48
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci	33 193,92
Ružová záhrada, n. o.	8 298,48
Slovenský zväz telesne postihnutých, krajské centrum	8 298,48
Slovenská humanitná rada	8 298,48
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	24 670,75
VSTÚPTE, n. o. (poradenstvo)	8 298,48
Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR (poradenstvo)	24 895,44
Zväz diabetikov Slovenska	8 298,48

Prehľad poskytnutých finančných príspevkov pre neštátne subjekty - Subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Názov subjektu	čerpaný príspevok k 31.12.2011 v EUR
Prvok 11.4.3:	595 738,00
Aliancia žien Slovenska, o. z.	24 000,00
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o. z. (akreditovaný subjekt)	6 400,00
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o. z. (sociálny program)	11 066,00
Brána do života, o. z. (akreditovaný subjekt)	80 000,00
Detský fond SR, o. z. (akreditovaný subjekt)	31 900,00
Detský fond SR, o. z. (sociálny program)	11 066,00
Domov - Dúha, o. z.	47 200,00
Ichtys, o. z.	15 300,00
Kaspian, o. z.	18 150,00
Kľúč, n. o.	6 500,00
Labyrint, o. z.	5 000,00
Maják nádeje (akreditovaný subjekt)	40 600,00
Mládež ulice, o. z.	10 000,00
Návrat, o. z.	28 400,00
Odyseus, o. z.	28 000,00
Pomoc ohrozeným deťom o. z. (akreditovaný subjekt)	28 500,00
Pomoc ohrozeným deťom, o. z. (sociálna pomoc)	11 066,00
Prima, o. z. (akreditovaný subjekt)	19 870,00
Road, n. o.	26 920,00
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia, c. o.	6 500,00
Slovenský výbor pre UNICEF, o. z.	26 900,00
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov ÚAD	28 400,00
Ulita, o. z.	17 600,00
Združenie MUDr. Ivana Novotného, o.z.	66 400,00

Príloha č. 2:

Výsledky hospodárenia obchodných spoločností za rok 2011, v ktorých má majetkovú účasť BSK

Vybrané údaje o hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou Bratislavského samosprávneho kraja k 31.12.2011 (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		10 096 951	1 017 009	200 776	21 430 540
Pohľadávky za upísané vlastné imanie		0	0	0	0
Neobežný majetok netto		9 998 473	110 981	9 983	21 358 559
Zásoby		0	172 232	57	0
Pohľadávky		28 575	408 188	141	1 136
Finančný majetok		66 035	290 394	190 251	70 845
Prechodné účty aktívne		3 868	35 214	344	0
PASÍVA		10 096 951	1 017 009	200 776	21 430 540
Vlastné imanie		- 2 299 623	562 712	9 141	20 391 089
Závazky (bez bankových úverov a pôžičiek)		12 396 574	454 297	188 447	1 039 363
Bankové výpomoci a pôžičky		0	0	0	0
Prechodné účty pasívne		0	0	3 188	88
Výnosy		76 394	11 833 011	296 959	8 147
Náklady		1 248 033	11 829 656	286 250	53 720
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		- 1 171 639	3 355	10 709	- 45 573
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		- 1 535 984	516 205	- 51 882	- 249 085
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		- 1 171 639	3 355	10 709	- 45 573
VLASTNÉ IMANIE		- 2 299 623	562 712	9 141	20 391 089

Spoločnosti, v ktorých má BSK majetkovú účasť sú:

- 1) Bratislavská regionálna a koľajová spoločnosť, a.s. (podiel BSK – 9%) – v konkurze od 30.9.2011
- 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%)

Pozn.: Za účelom získania účtovnej závierky spoločnosti BSKS, a.s. bol dňa 11.4.2012 bol oslovený správca konkurznej podstaty JUDr. Letkovský, ktorý však ku dňu uzávierky tohto materiálu účtovnú závierku tejto spoločnosti nepredložil.