



Závěrečný účet
Bratislavského samosprávného kraja za rok 2012

Bratislava, jún 2013

Obsah

A. ROZPOČET BSK NA ROK 2012 A JEHO ZMENY	2
B. PLNENIE A ČERPANIE ROZPOČTU BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA V ROKU 2012.....	3
B.1 PRÍJMY A PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	3
B.2. VÝDAVKY A VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	12
B.3. VYČÍSLENIE VÝSLEDKU ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA BSK ZA ROK 2012	21
B.4 POUŽITIE ZOSTATKU FINANČNÝCH OPERÁCIÍ BSK ZA ROK 2012	24
C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV BSK K 31.12.2012	25
C.1 ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE BSK	25
C.2 PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE BSK	26
D. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮV BSK	27
D.1 SOCIÁLNY FOND	27
D.2 REZERVNÝ FOND	27
D.3 FOND NA OPTIMALIZÁCIU ZÁVAZKOV	28
E. PREHĽAD O ZÁVÄZKOCH A POHĽADÁVKACH	29
E.1 ZÁVÄZKY BSK	29
E.2 POHĽADÁVKY BSK	34
F. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU BSK	39
G. PREHĽAD O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ZP BSK.....	40
H. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH BSK.....	42
I. NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI OVZP BSK K 31.12.2012.....	42
I.1 ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE BSK	43
I.2 PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE BSK.....	45
J. PREHĽAD O MAJETKU BSK K 31.12.2012	48
J.1 ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE BSK	48
J.2 PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE BSK.....	50
K. ZÁVER.....	51
L. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV BSK.....	52
PRÍLOHA 1:	
PREHĽADY POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV V RÁMCI PODPROGRAMU 11.4.....	156
PRÍLOHA 2:	
PREHĽAD POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV V RÁMCI PODPROGRAMU 8.7	160
PRÍLOHA 3:	
PREHĽAD O HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASŤOU BSK K 31.12.2012.....	162

A. Rozpočet BSK na rok 2012 a jeho zmeny

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 uznesením zastupiteľstva č. 91/2011 na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK dňa 9. decembra 2011 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo výške **129 899 300,16 EUR**.

Vývoj rozpočtového hospodárenia v priebehu roka 2012 si vyžiadala korekciu viacerých položiek rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. Ich úpravy sa realizovali na základe schválenia zmien rozpočtu krajským zastupiteľstvom (uzn. č. 77/2012 zo dňa 21.9.2012, ktorým bola schválená I. zmenu rozpočtu BSK a uzn. č. 112/2012 zo dňa 7.12.2012 – II. zmena rozpočtu BSK) a jednak v rámci splnomocnenia predsedu samosprávneho kraja krajským zastupiteľstvom. Okrem toho zmeny rozpočtu zohľadňujú aj úpravy účelových dotácií zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov EÚ, darov, ktoré v zmysle 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“) krajské zastupiteľstvo neschvaľuje.

Schválený rozpočet BSK na rok 2012, jeho zmenu a plnenie, resp. čerpanie k 31.12.2012 charakterizuje nasledujúca tabuľka:

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011 v EUR	Schválený rozpočet 2012 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2012 v EUR	Plnenie/čerpanie k 31.12.2012 v EUR
Bežné príjmy	108 573 294,85	110 290 073,70	111 824 474,33	111 491 401,70
Bežné výdavky	102 159 120,04	108 536 733,16	110 326 614,15	103 879 536,41
Prebytok bežného rozpočtu	6 414 174,81	1 753 340,54	1 497 860,18	7 611 865,29
Kapitálové príjmy	1 443 870,37	4 838 852,63	1 242 538,96	728 056,56
Kapitálové výdavky	11 879 654,65	17 592 350,00	14 483 090,52	12 229 342,21
Schodok kapitálového rozpočtu	-10 435 784,28	-12 753 497,37	-13 240 551,56	-11 501 285,65
Bilancia rozpočtu celkom	-4 021 609,47	-11 000 156,83	-11 742 691,38	-3 889 420,36
Príjmové finančné operácie	11 870 797,03	14 770 373,83	12 709 509,42	7 090 361,83
Výdavkové finančné operácie	381 085,70	3 770 217,00	966 818,04	880 348,96
Bilancia finančných operácií	11 489 711,33	11 000 156,83	11 742 691,38	6 210 012,87
Príjmy a príjmové finančné operácie	121 887 962,25	129 899 300,16	125 776 522,71	119 309 820,09
Výdavky a výdavkové finančné operácie	114 419 860,39	129 899 300,16	125 776 522,71	116 989 227,58
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	7 468 101,86	0,00	0,00	2 320 592,51

B. Plnenie a čerpanie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2012

B.1 Príjmy a príjmové finančné operácie

Za rok 2012 rozpočet príjmov vrátane príjmových finančných operácií dosiahol úroveň 119 309 820,09 EUR, čo predstavuje 94,86%-né plnenie rozpočtu k zmenenému rozpočtu.

Príjmy bez finančných operácií dosiahli výšku 112 219 458,26 EUR, čo predstavuje 99,25% z ich ročného rozpočtu. V medziročnom porovnaní je to o 2,2 mil. EUR (o 2%) viac. Z nich **bežné príjmy** dosiahli úroveň 111 491 401,70 EUR a medziročne sa zvýšili o 2 918 106,85 EUR. Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov ovplyvnilo najmä poskytnutie transferov zo štátneho rozpočtu. **Kapitálové príjmy** dosiahli na konci roka 728 056,56 EUR. Medziročne sa ich príjem znížil o takmer polovicu, konkrétne o 715 813,81 EUR, čo bolo spôsobené nerealizovaním predaja majetku vo výške, ako predpokladal rozpočet.

Príjmové finančné operácie dosiahli úroveň 7 090 361,83 EUR, ktoré tvorili predovšetkým prijaté úvery a zostatky prostriedkov z minulých rokov.

Nasledujúca tabuľka prezentuje plnenie príjmovej časti rozpočtu v roku 2012:

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011 v EUR	Schválený rozpočet 2012 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2012 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 v EUR	% plnenie k zmenenému u rozpočtu k 31.12.2012	Zmeny rozpočtu
Príjmy	110 017 165,22	115 128 926,33	113 067 013,29	112 219 458,26	99,25%	-2 061 913,04
Bežné príjmy	108 573 294,85	110 290 073,70	111 824 474,33	111 491 401,70	99,70%	1 534 400,63
Kapitálové príjmy	1 443 870,37	4 838 852,63	1 242 538,96	728 056,56	58,59%	-3 596 313,67
Príjmové fin. oper.	11 870 797,03	14 770 373,83	12 709 509,42	7 090 361,83	55,79%	-2 060 864,41
Príjmy celkom	121 887 962,25	129 899 300,16	125 776 522,71	119 309 820,09	94,86%	-4 122 777,45

Rozpočet príjmov tvoria príjmy daňové, nedaňové, granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov. Rozpočet týchto príjmov BSK na rok 2012 bol schválený vo výške 115 128 926,33 EUR, k 31.12.2012 bol upravený na výšku 113 067 013,29 EUR a jeho plnenie na konci roka dosiahlo úroveň 112 219 458,26 EUR, čo predstavuje 99,25% plnenie k zmenenému rozpočtu.

Prehľad plnenia príjmov BSK podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2012:

Príjmy BSK	Skutočnosť za rok 2011 v EUR	Schválený rozpočet 2012 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2012 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 v EUR	% plnenie k zmenenému u rozpočtu k 31.12.2012	Zmeny rozpočtu
100 - Daňové príjmy	63 118 860,96	67 461 367,90	65 996 618,43	65 762 515,56	99,65%	-1 464 749,47
200 - Nedaňové príjmy	6 548 825,93	7 207 113,52	6 062 743,51	5 972 099,48	98,50%	-1 144 370,01
300 - Granty a transfery	40 349 478,33	40 460 444,91	41 007 651,35	40 484 843,22	98,73%	547 206,44
Celkom	110 017 165,22	115 128 926,33	113 067 013,29	112 219 458,26	99,25%	-2 061 913,04

B.1.1 Daňové príjmy

Rozpočet daňových príjmov tvorí podiel na dani z príjmov fyzických osôb a daň z motorových vozidiel. Podiel z výnosu dane z príjmov fyzických osôb a z dani z motorových vozidiel tvoria od roku 2005 vlastné príjmy Bratislavského samosprávneho kraja.

Na rok 2012 boli daňové príjmy rozpočtované sumou **67 461 367,90 EUR**. Skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2012 **vo výške 65 762 515,56** predstavujú plnenie ročného zmeneného rozpočtu **na 99,65%** v tomto členení:

Daňové príjmy BSK celkovo	Skutočnosť za rok 2011 v EUR	Schválený rozpočet 2012 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2012 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 v EUR	% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2012	Zmeny rozpočtu
Daň z príjmov fyzických osôb	31 826 660,60	34 060 543,47	32 595 794,00	32 416 385,30	99,45%	-1 464 749,47
Daň z motorových vozidiel	31 292 200,36	33 400 824,43	33 400 824,43	33 346 130,26	99,84%	
Celkom	63 118 860,96	67 461 367,90	65 996 618,43	65 762 515,56	99,65%	-1 464 749,47

Výnos dane z príjmov z fyzických osôb činil pre kraj v roku 2012 objem **32 416 385,30 EUR**, čo je **plnenie na 99,45%**. Aj keď v priebehu roka krajské zastupiteľstvo znížilo v schválenom rozpočte daň z príjmov FO cca o 1, 46 mil. EUR, očakávaný rozpočtovaný výnos sa nenaplnil o 179 408,70 EUR. V medziročnom porovnaní sa výnos zvýšil o 589 724,70 EUR.

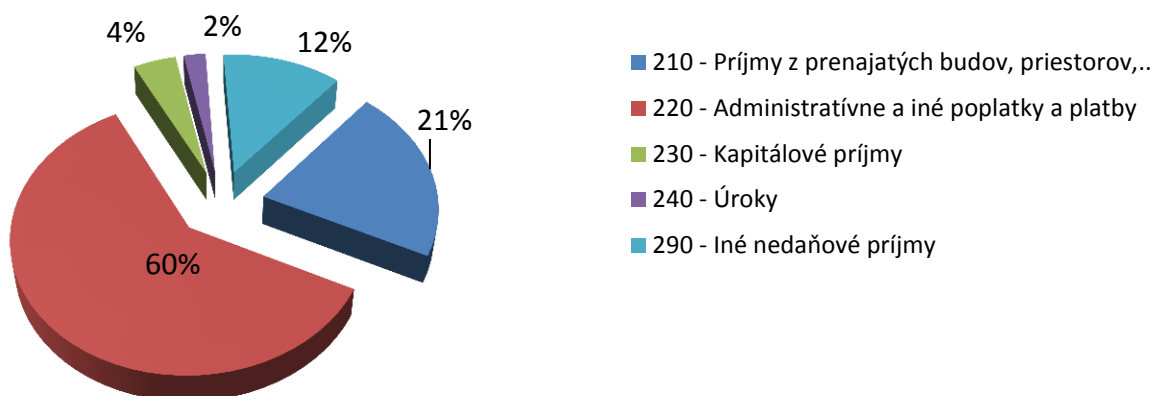
Výnos z dane z motorových vozidiel sa skutočne naplnil v objeme **33 346 130,26 EUR**, čo je **plnenie na 99,84%**. V tejto časti daní k 31.12.2012 k úprave nedošlo. Očakávaný rozpočtovaný výnos sa nenaplnil o 54 694,17 EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011 sa výnos zvýšil o 2 053 929,90 EUR. Výber dane z motorových vozidiel určuje VZN č. 38/2010 o dani z motorových vozidiel na území BSK v aktuálnom znení. Príjem dane vychádzal zo sadzieb stanovených pre jednotlivé kategórie vozidiel obsiahnutých v tomto predpise.

B.1.2 Nedaňové príjmy

Celková výška **nedaňových príjmov**, ktoré dosiahol Bratislavský samosprávny kraj do 31.12.2012 predstavuje sumu **5 972 099,48 EUR**, čo predstavuje pomerné naplnenie na úrovni **98,50%**. V medziročnom porovnaní sa ich príjem znížil o 576 726,45 EUR.

Nedaňové príjmy BSK celkovo	Skutočnosť za rok 2011 v EUR	Schválený rozpočet 2012 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2012 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2012	Zmeny rozpočtu
210 - Príjmy z prenajatých budov	1 306 740,54	4 677 797,36	1 475 449,04	1 259 659,52	85,37%	-3 202 348,32
220 – Admin. a iné pop. a platby	3 649 342,21	358 190,16	3 716 640,21	3 601 476,09	96,90%	+3 358 450,05
230 - Kapitálové príjmy	1 044 047,97	2 000 000,00	252 031,08	257 733,52	102,26%	-1 747 968,92
240 - Úroky	95 131,32	44 278,00	149 482,00	132 294,96	88,50%	+105 204,00
290 - Iné nedaňové príjmy	453 563,89	126 848,00	469 141,18	720 935,39	153,67%	+342 293,18
Celkom	6 548 825,93	7 207 113,52	6 062 743,51	5 972 099,48	98,50%	-1 144 370,01

Podiel nedaňových príjmov podľa EK na plnení celkových nedaňových príjmov



Nedaňové kapitálové príjmy sú kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku, z predaja drobného hmotného a nehmotného majetku a ďalších kapitálových príjmov. Skutočne naplnené k **31.12.2012** boli nedaňové kapitálové príjmy **vo výške 257 733,52 EUR** a ich podiel na celkovom plnení nedaňových príjmov je 2,22%. Medziročne sa príjem z predaja majetku kraja znížili o 786 314,45 EUR.

Kapitálové príjmy predstavujú príjem z predaja:

- pozemku v k. ú. Stupava Bc. Marošovi Kostkovi **vo výške 1, 00 EUR** (uznesenie č. 46/2012 zo dňa 25.5.2012),
- pozemku pod miestnou komunikáciou v k. ú. Tomášov obci Tomášov **vo výške 1, 00 EUR** (uznesenie č. 58/2012 zo dňa 22.6.2012),
- pozemkov k. ú. Karlová Ves (v areáli DSS pre deti ROSA) spoločnosti ROXY Invest, s.r.o. **vo výške 250 801, 00 EUR** (uznesenie č. 66/2012 zo dňa 22.6.2012)
- dvoch stavieb k. ú. Nivy spoločnosti Doprastav a.s. **vo výške 1,00 EUR** (uznesenie č. 82/2012 zo dňa 21.9.2012)
- z predaja troch bytov na splátky v DSS Gaudeamus, ktorý bol schválený KŠÚ pred delimitáciou na VÚC, **v ročnej sume 1 228,32 EUR a**
- z predaja vyradeného hnuťelného majetku SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre (traktor Zetor7711, traktor Zetor 5213 a malotraktor TZ-4-14) **vo výške 5 701,20 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 31.12.2012** boli **nedaňové bežné príjmy naplnené vo výške 5 714 365,96 EUR**. Na plnení bežných nedaňových príjmov sa najvyššou mierou podieľali rozpočtové organizácie, a to najmä **zariadenia sociálnych služieb v celkovej výške 3 529 285,91 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 807 772,71 EUR, príjmami** za služby týkajúce sa školských internátov, stravného alebo prenájmu nevyužitých priestorov.

Nedaňové bežné príjmy BSK	Skutočnosť za rok 2011 v EUR	Schválený rozpočet 2012 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2012 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 v EUR	% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2012	Zmeny rozpočtu
Úrad BSK	1 233 757,60	1 002 372,60	1 418 159,32	1 377 307,34	97,12%	415 786,72
Sociálne zariadenia	3 447 349,00	3 371 026,08	3 433 427,03	3 529 285,91	102,79%	62 400,95
Školy a školské zariadenia	823 671,36	833 714,84	959 126,08	807 772,71	84,22%	125 411,24
Celkom	5 504 777,96	5 207 113,52	5 810 712,43	5 714 365,96	98,34%	603 598,91

Úrad BSK sa na plnení bežných nedaňových príjmov **podieľal** príjmami z prenájmu majetku v správe Úradu BSK **vo výške 1 377 307,34 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 **159 522,46 EUR**, príjmami **vo forme úrokov** z účtov finančného hospodárenia vo výške **129 907,21 EUR** a **inými nedaňovými príjmami**, napr. vo forme dobropisov, vratiek, náhrad z poisťných plnení a z refundácií v celkovej výške **531 558,52 EUR**.

Nedaňové bežné príjmy Úrad BSK	Skutočnosť za rok 2011 v EUR	Schválený rozpočet 2012 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2012 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 v EUR	% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2012	Zmeny rozpočtu
210 - Príjmy z prenájmu	661 215,57	820 732,60	656 201,36	556 319,15	84,78%	-164 531,24
220 - Admin. a iné pop. a platby	162 676,92	20 000,00	162 958,05	159 522,46	97,89%	+142 958,05
240 - Úroky	95 131,32	40 000,00	140 000,00	129 907,21	92,79%	+100 000,00
290 - Iné nedaňové príjmy	314 733,79	121 640	458 999,91	531 558,52	115,81%	+337 359,91
Celkom	1 233 757,60	1 002 372,60	1 418 159,32	1 377 307,34	97,12%	+415 786,72

B.1.3 Granty a transfery

Rozpočet grantov a transferov na rok 2012 bol schválený Zastupiteľstvom BSK **v celkovom objeme 40 460 444,91 EUR** a k 31.12.2012 bol **zmenený** a dosiahol výšku **41 007 651,35 EUR**. Skutočné plnenie grantov a transferov k rovnakému dátumu bolo vo výške **40 484 843,22 EUR**, čo percentuálne predstavuje **98,73%** z upraveného rozpočtu. Očakávaná skutočnosť sa nenaplnila vo výške 522 808,13 EUR, ale medziročne sa ich príjem zvýšil o 135 364,89 EUR.

Prehľad bežných a kapitálových grantov a transferov prijatých Úradom BSK a rozpočtovými organizáciami v ZP BSK uvádza nasledovná tabuľka:

Granty a transfery BSK	Skutočnosť za rok 2011 v EUR	Schválený rozpočet 2012 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2012 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 v EUR	% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2012	Zmeny rozpočtu
Bežné granty a transfery	39 949 655,93	37 621 592,28	40 017 143,47	40 014 520,18	99,99%	-2 623,29
Tuzemské bežné	39 489 185,93	37 621 592,28	39 459 066,23	39 456 442,94	99,99%	-2 623,29
Zahraničné transfery bežné	460 470,00	0,00	558 077,24	558 077,24	100,00%	0,00
Kapitálové granty a trans.	399 822,40	2 838 852,63	990 506,88	470 323,04	47,48%	-520 183,84
Tuzemské kapitálové	399 822,40	2 838 852,63	978 473,52	458 289,68	46,84%	-520 183,84
Zahraničné granty kapitálové	0,00	00,00	12 033,36	12 033,36	100,00%	0,00
Celkom	40 349 478,33	40 460 444,91	41 007 651,35	40 484 843,22	98,73%	-522 808,13

Podstatnú časť grantov a transferov predstavujú najmä **bežné granty a transfery** získané

zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 37 253 284,53 EUR:

- **z MŠVVaŠ SR vo výške 36 922 362,77 EUR** na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti školstva, a to
 - na normatívne financovanie (napr. kreditové príplatky, maturity...) vo výške 36 190 495,77 EUR,
 - na nenormatívne financovanie (napr. vzdelávacie poukazy, mimoriadne výsledky žiakov, odchodné, havárie a pod.) vo výške 628 967,00 EUR,
 - na Centrum olympijskej prípravy a program „Zdravie na tanieri“ vo výške 102 900,00 EUR
- **z KŠÚ vo výške 82 484,20 EUR** na financovanie bežných výdavkov
 - na činnosť školského úradu vo výške 46 312,00 EUR,
 - na realizáciu rozvojových projektov pre školy vo výške 5 909,00 EUR,
 - na realizáciu školských súťaží vo výške 30 263,20 EUR,
- **z MK SR vo výške 116 321,00 EUR** na úhradu nákladov spojených s divadelnými projektmi a na kultúrne poukazy pre príspevkové kultúrne zariadenia:
 - Divadlo Aréna v celkovej výške 33 698,00 EUR (na tri predstavenia v sume 33 000, 00 EUR a na kultúrne poukazy 698,00 EUR),
 - Bratislavské bábkové divadlo vo výške 14 815,00 EUR (na 2 predstavenia v sume 5 000,00 EUR a na kultúrne poukazy 9 815,00 EUR),
 - Divadlo Astorka vo výške 38 973,00 EUR (na štyri predstavenia v sume 35 000,00 EUR a na kultúrne poukazy 3 973,00 EUR),
 - Divadlo LUDUS vo výške 4 435,00 EUR na kultúrne poukazy,
 - Malokarpatské osvetové stredisko v Modre vo výške 17 200, 00 EUR na postupové súťaže a Školu tanca,
 - Malokarpatská knižnica v Pezinku vo výške 5 000,00 EUR na nákup knižničného fondu,
 - Malokarpatské múzeum v Pezinku vo výške 2 200,00 EUR na realizáciu projektu,
- **z ÚPSVaR SR vo výške 10 250,84 EUR** na úhradu nákladov na sociálnu službu v zariadeniach pestúnskej starostlivosti
 - ZPS v Bratislave, Palkovičová 3 vo výške 5 311,02 EUR
 - ZPS v Bratislave, Rustaveliho 1-3 vo výške 628,19 EUR,
 - ZPS v Bratislave, Na hrádzi 12 vo výške 4 311,63 EUR
- **z MPSVaR SR vo výške 1 900,00 EUR** na podporu rozvoja sociálnej oblasti pre domovy sociálnych služieb
 - DSS a ZPB MEREMA Modra vo výške 1 500,00 EUR na vybavenie multisenzorickej miestnosti,
 - DSS HESTIA Pezinok vo výške 400 EUR na nákup pojazdného polohovateľného kresla
- **z ÚV SR vo výške 16 000,00 EUR** na náklady spojené s vybudovaním výdajne školskej jedálne pre SPŠ strojnícku, Fajnorovo nábrežie v Bratislave,
- **spolufinancovanie projektov vo výške 24 440,44 EUR**
- **dotácie pre RO v ZP BSK vo výške 79 525,28 EUR**

z rozpočtu subjektu verejnej správy (z inej VUC, z obce) v celkovej výške 162 543,08 EUR:

- **z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy vo výške 42 990,00 EUR** na mzdy a prevádzku pre školskú jedáleň pri ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13 v Bratislave,
- **OA Račianska vo výške 394,00 EUR** z MČ Bratislava - Nové Mesto na realizáciu enviromentálnej výchovy študentov na škole a na ochranu životného prostredia,
- **z iných VUC na klientov sociálnych zariadení v celkovej výške 119 159,08 EUR.**

od iných subjektov vo výške 77 691,08 EUR – finančné prostriedky rozpočtových organizácií v ZP BSK prijaté od iných subjektov na základe darovacích zmlúv, alebo formou dotácie alebo grantu,

z rozpočtu EÚ v celkovej výške 2 521 001,49 EUR

- **na projekty v sume 2 452 430,40 EUR a**
- **pre rozpočtové organizácie vo výške 68 571,09 EUR** na celoživotné vzdelávanie v rámci projektov (Comenius, Leonardo da Vinci..)

Prehľad bežných grantov a transferov (účelových dotácií) uvádza nasledovná tabuľka:

Účelová dotácia	Schválený rozpočet 2012 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2012 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 v EUR	% plnenie k zmenený rozpočtu k 31.12.2012
Bežné granty a transfery	37 621 592,28	40 017 143,47	40 014 520,18	99,99%
zo ŠR	36 600 544,89	37 253 606,32	37 253 284,53	100,00%
MK SR - pre kultúrne zariadenia	0,00	116 321,00	116 321,00	100,00%
ÚPSVaR SR - ZPS	13 562,40	10 250,84	10 250,84	100,00%
MPSVaR SR - na sociálne zabezpečenie	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
MŠVV SR - na nenormatívne financovanie	0,00	628 967,00	628 967,00	100,00%
MŠVV SR - na normatívne financovanie	36 507 637,00	36 190 495,77	36 190 495,77	100,00%
MŠVV SR - na Centrum olympijskej prípravy	0,00	90 747,00	90 747,00	100,00%
MŠVV SR - program "Zdravie na tanieri"	0,00	12 153,00	12 153,00	100,00%
KŠÚ - na činnosť školského úradu	46 700,00	46 312,00	46 312,00	100,00%
KŠÚ - na školské súťaže	0,00	30 263,20	30 263,20	100,00%
KŠÚ - na účelové dotácie pre školy	0,00	5 909,00	5 909,00	100,00%
Úrad vlády SR - pre SPŠ strojnícka, Fajnorovo náb., BA	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
Dotácie RO v ZP BSK (dary, na projekty a iné)	1 084,00	79 847,06	79 525,28	99,60%
EdTWIN	6 950,15	313,68	313,68	100,00%
Regionálne, národné aktivity TA	6 976,58	6 896,12	6 896,12	100,00%
RECOM SKAT	1 229,53	1 214,18	1 214,18	100,00%
EKO -PLAIN-NET	0,00	3 560,56	3 560,55	100,00%
DESTINATOU 2013	5 105,23	660,97	660,97	100,00%
SO/RO	11 300,00	11 794,94	11 794,94	100,00%
z rozpočtu inej VUC	0,00	119 159,08	119 159,08	100,00%
Dotácie RO v ZP BSK (na klientov DSS)	0,00	119 159,08	119 159,08	100,00%
z rozpočtu obce	0,00	43 384,00	43 384,00	100,00%
Magistrát hl. mesta SR - dotácia na ŠJ pri Gym. Dunajská	0,00	42 990,00	42 990,00	100,00%
Dotácie RO v ZP BSK (dary, projekty a iné)	0,00	394,00	394,00	100,00%
od iných subjektov	1 900,00	77 991,08	77 691,08	99,62%

Dary, granty a dotácie RO v ZP BSK od iných subjektov	1 900,00	77 991,08	77 691,08	99,62%
prostriedky EU	1 019 147,39	2 523 002,99	2 521 001,49	99,92%
INTERACT	617 084,00	1 530 817,19	1 530 817,19	100,00%
EdTWIN	59 081,18	2 666,29	2 666,29	100,00%
PIMMS	43 060,13	24 938,64	24 938,64	100,00%
Regionálne, národné aktivity TA	7 751,70	0,00	0,00	
RECOM SKAT	10 491,00	10 320,54	10 320,54	100,00%
DONAUREGIONEN+	3 000,00	6 157,58	6 157,58	100,00%
REGIOCLIMA	47 234,12	48 973,12	48 973,12	100,00%
EKO -PLAIN-NET	0,00	123 772,94	123 772,94	100,00%
CENTROPE CAPACITY	92 000,79	40 831,67	40 831,67	100,00%
DESTINATOU 2013	43 394,47	5 618,21	5 618,21	100,00%
SORO	96 050,00	100 256,98	100 256,98	100,00%
ENPI	0,00	558 077,24	558 077,24	100,00%
Dotácie RO v ZP BSK (na projekty)	0,00	70 572,59	68 571,09	97,16%

Kapitálové granty a transfery predstavovali celkové plnenie **vo výške 470 323,04 EUR** (47,48%), čo je oproti očakávanej skutočnosti menej o 520 183,84 EUR, ale medziročne sa ich príjem zvýšil o 70 500,64 EUR.

Získané sú predovšetkým **zo štátneho rozpočtu:**

- **z MPSVaR SR vo výške 85 800,00 EUR** na podporu rozvoja sociálnej oblasti pre domovy sociálnych služieb v ZP BSK
 - DSS a ZKR Gaudeamus vo výške 10 000,00 EUR na nákup vertikalizačného zdviháku a sprchového hydraulického systému,
 - DSS pre deti a dospelých Javorinská vo výške 23 000,00 EUR na nákup špeciálne upraveného motorového vozidla,
 - DSS pre deti a dospelých INTEGRA vo výške 4 000,00 EUR na nákup stropného zdvíhacieho a transportného systému,
 - DSS a ZPB ROZSUTEC vo výške 21 800,00 EUR na nákup špeciálne upraveného motorového vozidla,
 - DSS a ZpS Hrnčiarská, Pezinok vo výške 10 000,00 EUR na nákup šikmej schodiskovej plošiny,
 - DSS pre deti a dospelých Sibírka vo výške 17 000,00 EUR na nákup špeciálne upraveného motorového vozidla,
- **z ÚV SR vo výške 5 000,00 EU** na dobudovanie stropného zdvíhacieho zariadenia pre DSS pre deti a dospelých INTEGRA.

z prostriedkov EÚ v celkovej výške 323 479,67 EUR, najmä na projekt Zriadenie jednotného tarifného systému BID, ako prijatá refundácia výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu a **od iných subjektov** vrátane zahraničných **v celkovej sume 13 981,36 EUR**.

Prehľad kapitálových grantov a transferov (účelová dotácia) uvádza nasledovná tabuľka:

Účelová dotácia	Schválený rozpočet 2012 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2012 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 v EUR	% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2012
Kapitálové granty a transfery	2 838 852,63	990 507,88	470 323,04	47,48%
zo ŠR	580 373,60	183 995,07	132 862,01	72,21%
MPSVaR SR - pre DSS v ZP BSK	0,00	85 800,00	85 800,00	100,00%
Úrad vlády SR - pre DSS v ZP BSK	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dotácie RO v ZP BSK (dary, projekty a iné)	0,00	516,83	516,83	100,00%
EdTWIN	364,60	363,80	0,00	0,00%
CYKLOMOST II	230 922,40	54 774,84	4 005,58	7,31%
Projekt elektronizácie BSK	30 000,00	0,00	0,00	
Zriadenie jednotného tarifného systému BID	319 086,60	37 539,60	37 539,60	100,00%
prostriedky EÚ	2 258 479,03	792 531,45	323 479,67	40,82%
EdTWIN	3 099,07	3 092,31	0,00	0,00%
CYKLOMOST II	1 962 840,36	465 959,47	0,00	0,00%
Projekt elektronizácie BSK	255 000,00	0,00	0,00	
Zriadenie jednotného tarifného systému BID	37 539,60	319 086,60	319 086,60	100,00%
Dotácie RO v ZP BSK (projekty, dary..)	0,00	4 393,07	4 393,07	100,00%
od iných subjektov	0,00	13 981,36	13 981,36	100,00%
Dotácie RO v ZP BSK (projekty, dary..)	0,00	1 948,00	1 948,00	100,00%
CYKLOMOST II (zahraničný grant)	0,00	12 033,36	12 033,36	100,00%

B.1.4 Príjmové finančné operácie

Rozpočet príjmových finančných operácií bol schválený vo výške **14 770 373,83 EUR**. **K 31.12.2012** bol znížený celkom o 2 060 864,41 €, čím dosiahli príjmy z finančných operácií úroveň vo výške **7 090 361,83 EUR**, čo je oproti očakávanej skutočnosti menej o 5 619 147,59 EUR z dôvodu nezapojenia fondov do rozpočtu.

Príjmy z finančných operácií za rok 2012 predstavujú:

- prevod prostriedkov z roku 2011 vo výške **1 558 399,61 EUR**, ktoré bolo možné v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy použiť v roku 2012,
- prijatý úver kraja z Komerčnej banky vo výške **1 970 837,56 EUR**, ktorý sa v celej výške použil na refinancovanie kapitálových výdavkov,
- a prijatá IV. tranža z EIB vo výške **3 561 124,66 EUR**, ktorá sa v plnej výške použila na refinancovanie kapitálových výdavkov v oblasti cestnej infraštruktúry.

Príjmové finančné operácie	Skutočnosť za rok 2011 v EUR	Schválený rozpočet 2012 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2012 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 v EUR	% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2012	Zmeny rozpočtu
Prevod prostriedkov z roku 2011	572 326,82	0,00	1 558 399,61	1 558 399,61	100,00%	+1 558 399,61
Použitie rezervného fondu	0,00	2 606 712,31	731 954,56	0,00	0,00%	-1 874 757,75
Použitie Fondu na opt. záväzkov	0,00	0,00	4 887 193,03	0,00	0,00%	+4 887 193,03
Príjmy z úveru KB	5 041 095,21	5 624 077,09	1 970 837,56	1 970 837,56	100,00%	-3 653 239,53
Príjmy z úveru EIB IV. tranža	6 257 375,00	6 539 584,43	3 561 124,66	3 561 124,66	100,00%	-2 978 459,77
Celkom	11 870 797,03	14 770 373,83	12 709 509,42	7 090 361,83	55,79%	-2 060 864,41

B.2. Výdavky a výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet výdavkov bez finančných operácií bol na rok 2012 schválený vo výške **126 129 083,16 EUR**. V priebehu roka sa rozpočtovými opatreniami ich objem znížil o 1 319 378,49 EUR na **124 809 704,67 EUR**. Na konci roka dosiahli výdavky bez finančných operácií výšku **116 108 878,62 EUR**, čo predstavuje **93,03%** ich ročného rozpočtu. Z nich **bežné výdavky** dosiahli na konca roka výšku **103 879 536,41 EUR** a medziročne sa zvýšilo ich čerpanie o 1 720 416,37 €. Zvýšené čerpanie bežných výdavkov ovplyvnili najmä poskytnuté bežné transfery. **Kapitálové výdavky** dosiahli na konci roka objem **12 229 342,21 EUR** a ich čerpanie sa medziročne zvýšilo o 349 687,66 EUR.

Výdavkové finančné operácie dosiahli úroveň 880 348,96 EUR, a boli čerpané predovšetkým na splácanie istín z prijatých úverov.

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Schválený rozpočet 2012 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2012 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 v EUR	% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2012	Zmeny rozpočtu
Výdavky	114 038 774,59	126 129 083,16	124 809 704,67	116 108 878,62	93,03%	-1 319 378,49
Bežné výdavky	102 159 120,04	108 536 733,16	110 326 614,15	103 879 536,41	94,16%	1 789 880,99
Kapitálové výdavky	11 879 654,55	17 592 350,00	14 483 090,52	12 229 342,21	84,44%	-3 109 259,48
Výd. fin. operácie	381 085,70	3 770 217,00	966 818,04	880 348,96	91,06%	-2 803 398,96
Výdavky celkom	114 419 860,29	129 899 300,16	125 776 522,71	116 989 227,58	93,01%	-4 122 777,45

B.2.1 Bežné výdavky

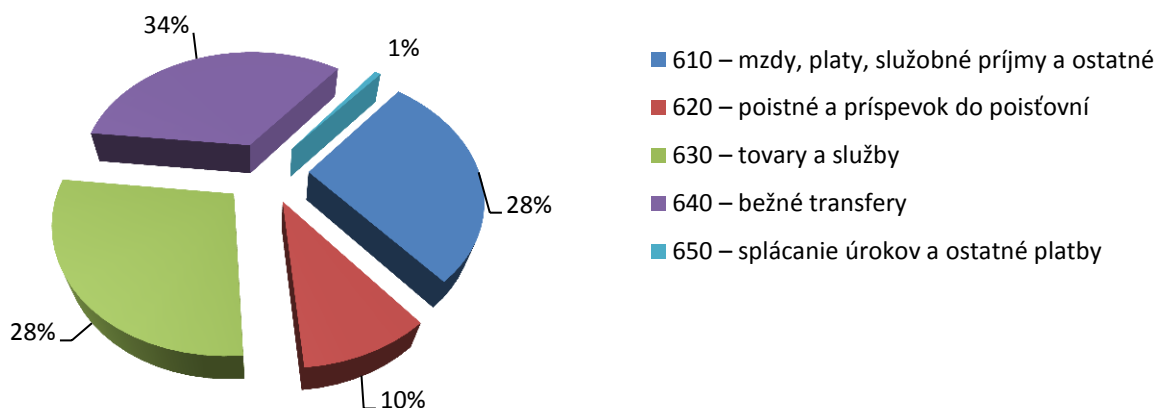
Rozpočet bežných výdavkov bol schválený vo výške **108 536 733,16 EUR**. V priebehu roka 2012 bol rozpočet bežných výdavkov niekoľko krát **zmenený** a výsledný stav rozpočtu k 31.12.2012 bol vo výške **110 326 614,15 EUR** a **čerpaný** na **94,16%**, čo je v hodnotovom vyjadrení **103 879 536,41 EUR**. 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 EK	Skutočnosť za rok 2011 v EUR	Schválený rozpočet 2012 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2011 v EUR	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2011 v EUR	% čerpanie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2011
610 – mzdy, platy, služ. príjmy ...	28 439 408,16	26 781 651,61	29 416 559,02	28 999 799,49	98,58%
620 – poisťné do poisťovní	10 058 760,50	9 386 026,33	10 237 046,84	10 114 250,80	98,80%
630 – tovary a služby	30 795 133,31	35 637 424,27	30 423 937,08	29 099 160,21	95,65%
640 – bežné transfery	32 273 299,23	35 378 313,78	39 485 525,13	34 902 779,83	88,39%
650 – splácanie úrokov	592 518,84	1 353 317,17	763 546,08	763 546,08	100,00%
Celkom	102 159 120,04	108 536 733,16	110 326 614,15	103 879 536,41	94,16%

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

Podiel bežných výdavkov podľa EK na čerpaní celkových bežných výdavkoch



B.2.2. Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov bol schválený na rok 2012 vo výške **17 592 350,00 EUR**. V priebehu roka boli kapitálové výdavky **znížené** celkom o 3 109 259,48 EUR na **14 483 090,52 EUR**, ku koncu roka boli **čerpané** vo výške **12 229 342,21 EUR**, čo je k upravenému rozpočtu **84,44%**-né čerpanie.

Členenie kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je nasledovné:

Kapitálové výdavky podľa EK	Skutočnosť za rok 2011 v EUR	Schválený rozpočet 2012 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2012 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 v EUR	% plnenie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2012	Zmeny rozpočtu
710 – Obst. kap. aktív	11 643 160,76	17 592 350,00	14 291 838,12	12 042 802,58	84,26%	-3 300 511,88
720 – Kapitálové tran.	236 493,89	0,00	191 252,40	186 539,63	97,54%	191 252,40
Celkový súčet	11 879 654,65	17 592 350,00	14 483 090,52	12 229 342,21	84,44%	-3 109 259,48

Prehľad čerpania výdavkov v roku 2012 podľa programovej klasifikácie v porovnaní so skutočnosťou v roku 2011 prezentuje uvedená tabuľka:

Program	ROK 2011			ROK 2012		
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Program 1: Plánovanie, manaž. a kont.	3 734 357,77	722 142,89	4 456 500,66	5 478 879,92	2 123 891,98	7 602 771,90
Program 2: Propagácia a marketing	527 648,08	0	527 648,08	491 094,82	0,00	491 094,82
Program 3: Interné služby	2 552 880,04	1 530 222,82	4 083 102,86	6 224 716,82	3 204 532,76	9 429 249,58
Program 4: Cestovný ruch	158 502,79	0	158 502,79	130 893,46	0,00	130 893,46
Program 5: Bezpečnosť	187,47	0	187,47	626,74	0,00	626,74
Program 6: Komunikácie	7 364 913,26	7 097 119,96	14 462 033,22	8 273 592,92	6 333 376,94	14 606 969,86
Program 7: Doprava	6 470 211,45	0	6 470 211,45	8 034 383,31	0,00	8 034 383,31
Program 8: Vzdelávanie	49 474 217,88	2 147 631,78	51 621 849,66	44 427 965,74	377 549,76	44 805 515,50
Program 9: Šport	305 461,33	0	305 461,33	318 901,89	5 500,00	324 401,89

Program 10: Kultúra	3 621 129,35	35 930,00	3 657 059,35	3 655 522,62	154 480,00	3 810 002,62
Program 11: Sociálne zabezpečenie	23 259 935,29	346 607,20	23 606 542,49	22 146 896,29	30 010,77	22 176 907,06
Program 12: Zdravotníctvo	177 355,81	0	177 355,81	293 878,67	0,00	293 878,67
Program 13: Administratíva	4 512 319,52	0	4 512 319,52	4 402 183,21	0,00	4 402 183,21
Celkom	102 159 120,04	11 879 654,65	114 038 774,69	103 879 536,41	12 229 342,21	116 108 878,62

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

V nasledujúcej tabuľke je uvedené čerpanie výdavkov jednotlivých projektov BSK v roku 2012 podľa ekonomickej klasifikácie:

Čerpanie výdavkov projektov BSK	Schválený rozpočet 2012 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2012 v EUR	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 v EUR	% čerpanie k zmenenému rozpočtu k 31.12.2012
CENTROPE CAPACITY	62 342,40	89 691,13	88 559,89	98,74%
Bežné výdavky	62 342,40	89 691,13	88 559,89	98,74%
CENTRUM HYDROTHERAPIE	0,00	21 729,80	21 729,80	100,00%
Bežné výdavky	0,00	21 729,80	21 729,80	100,00%
CYKLOMOSŤ II.	3 074 998,94	1 963 437,59	1 949 426,09	99,29%
Bežné výdavky	0,00	7 180,51	7 180,51	100,00%
Kapitálové výdavky	3 074 998,94	1 956 257,08	1 942 245,58	99,28%
DESTINATOUR 2013	163 682,88	77 886,32	74 689,33	95,90%
Bežné výdavky	163 682,88	77 886,32	74 689,33	95,90%
DONAUREGIONEN+	10 084,00	3 509,85	3 509,85	100,00%
Bežné výdavky	10 084,00	3 509,85	3 509,85	100,00%
EKO PLAIN NET	0,00	93 533,38	93 533,38	100,00%
Bežné výdavky	0,00	93 533,38	93 533,38	100,00%
EUROVELO 13	9 999,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky	9 999,00	0,00	0,00	
FAMILY NET	0,00	6 193,45	5 680,50	91,72%
Kapitálové výdavky	0,00	6 193,45	5 680,50	91,72%
RECOM	65 950,50	66 135,55	59 715,87	90,29%
Bežné výdavky	65 950,50	66 135,55	59 715,87	90,29%
TRANSDANUBE	0,00	8 607,41	8 607,41	100,00%
Bežné výdavky	0,00	8 607,41	8 607,41	100,00%
REGIONÁLNE, NÁRODNÉ AKTIVITY TA	26 942,00	29 235,61	25 864,82	88,47%
Bežné výdavky	26 942,00	29 235,61	25 864,82	88,47%
PERIMOST	106 640,00	11,25	11,25	0,00%
Bežné výdavky	0,00	11,25	11,25	100,00%
Kapitálové výdavky	106 640,00	0,00	0,00	
JEDNOTNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM BID	582 700,00	0,00	0,00	0,00%
Kapitálové výdavky	582 700,00	0,00	0,00	0,00%
ELEKTRONIZÁCIA BSK	408 402,06	0,00	0,00	
Bežné výdavky	600,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky	407 802,06	0,00	0,00	
ZA MOSTOM	97 290,00	20 946,00	14 161,25	67,61%

Bežné výdavky	69 690,00	20 946,00	14 161,25	67,61
Kapitálové výdavky	27 600,00	0,00	0,00	
Celkový súčet	4 609 031,78	2 380 917,34	2 345 489,44	98,51%

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 v rámci Podprogramu 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK predstavoval na rok 2012 celkovú sumu 240 000,00 EUR.

V roku 2012 bola:

- celková požadovaná suma bola vo výške 1 579 485,72 EUR (261 žiadostí),
- celkovo schválených dotácií bolo v objeme 248 950,00 EUR (178 žiadostí)
- skutočne poskytnutých dotácií predstavuje hodnota 239 650,00 EUR (168 žiadostí) a
- **skutočne čerpaných dotácií bolo vo výške 238 703,66 EUR.**

Prehľad poskytnutých dotácií v roku 2012 z **Podprogramu 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK** je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Prijímateľ/ oblasť	Čerpaná bežná dotácia	Čerpaná kapitálová dotácia	Čerpaná dotácia celkom k 31.12.2012
Činnosť neziskovej organizácie	6 300,00 €	2 000,00 €	8 300,00 €
Dychová hudba SPOJÁR	1 000,00 €		1 000,00 €
ILCO klub Stomikov	300,00 €		300,00 €
Judo club slávia STU Bratislava	1 000,00 €		1 000,00 €
Materské centrum Ráčik	2 000,00 €		2 000,00 €
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela	1 000,00 €		1 000,00 €
Rideo - občianske združenie		2 000,00 €	2 000,00 €
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Bratislava - okolie	1 000,00 €		1 000,00 €
Kultúrne / športové podujatie a vzdelávanie	100 138,66 €	3 000,00 €	103 138,66 €
Slávia vodné pólo menežment	1 300,00 €		1 300,00 €
ars_litera	1 000,00 €		1 000,00 €
Asociácia náročného diváka	1 000,00 €		1 000,00 €
Bratislavské združ. telesnej kultúry	1 000,00 €		1 000,00 €
Budúcnosť nádejí	200,00 €		200,00 €
Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia	1 500,00 €		1 500,00 €
Cech husacínarov Slovenského Grobu	1 300,00 €		1 300,00 €
Cirkevné konzervatórium	300,00 €		300,00 €
Divadelný ústav	1 000,00 €		1 000,00 €
Divadlo Malá Scéna STU	1 000,00 €		1 000,00 €
Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Trnávka	500,00 €		500,00 €
Dychová hudba Vištučanka	300,00 €		300,00 €
elledanse	3 000,00 €		3 000,00 €
Ergon Art	500,00 €		500,00 €
Folklórny súbor Dolina	1 500,00 €		1 500,00 €
Hnutie kresťanských rodín na Slovensku	800,00 €		800,00 €
Hudobno-dramatický súbor Tarasa Ševčenko	800,00 €		800,00 €
Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku	1 000,00 €		1 000,00 €
Inštitút pre dobre spracovanú spoločnosť	1 000,00 €		1 000,00 €
KENTAURUS STUPAVA - občianske združenie	1 000,00 €		1 000,00 €
Klub Detskej Nádeje	1 000,00 €		1 000,00 €
Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady	750,00 €		750,00 €

Koncerty pre nádej, o.z.	900,00 €		900,00 €
Kultúrne zariadenie Petržalky	2 000,00 €		2 000,00 €
Lamačania, občianske združenie	500,00 €		500,00 €
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku	2 000,00 €		2 000,00 €
Materské centrum Klbko	600,00 €		600,00 €
MČ Ba Ružinov	500,00 €		500,00 €
MČ Bratislava - Karlova Ves	1 500,00 €		1 500,00 €
Mesto Malacky	2 000,00 €		2 000,00 €
Mestská časť BA - Podunajské Biskupice	2 000,00 €		2 000,00 €
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto	2 300,00 €		2 300,00 €
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto	1 500,00 €		1 500,00 €
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica	500,00 €		500,00 €
Mestské centrum kultúry	500,00 €		500,00 €
Mestský úrad Svätý Jur	2 000,00 €		2 000,00 €
Mestský výbor Csemadoku	500,00 €		500,00 €
Miestny úrad Lamač	1 000,00 €		1 000,00 €
Moonlight camp	1 300,00 €		1 300,00 €
MUSIC GALLERY, s.r.o.	1 500,00 €		1 500,00 €
Myslím - centrum kultúry nepočujúcich	2 000,00 €		2 000,00 €
Občianske združenie DOREMI	150,00 €		150,00 €
Občianske združenie na podporu nadaných detí AVOS	4 000,00 €		4 000,00 €
Občianske združenie Pro Eberhard	500,00 €		500,00 €
Občianske združenie Supertrieda	500,00 €		500,00 €
Obec Čataj	1 000,00 €		1 000,00 €
Obec Doľany	1 200,00 €		1 200,00 €
Obec Dunajská Lužná	1 200,00 €		1 200,00 €
Obec Hamuliakovo	1 000,00 €		1 000,00 €
Obec Jablonové	1 000,00 €		1 000,00 €
Obec Kuchyna	1 000,00 €		1 000,00 €
Obec Šenkvice	1 254,26 €		1 254,26 €
Obec Tureň	500,00 €		500,00 €
Obec Veľké Leváre	1 500,00 €		1 500,00 €
Obec Vlky	1 000,00 €		1 000,00 €
Obec Vysoká pri Morave	700,00 €		700,00 €
Obecný úrad Lozorno	834,40 €		834,40 €
OZ Pohyb bez bariér	1 000,00 €		1 000,00 €
PaedDr. Juraj Gajdoš, PhD.	700,00 €		700,00 €
Račiansky spolok	300,00 €		300,00 €
Rock Pop Bratislava	1 000,00 €		1 000,00 €
Rodičovské združenie sv. František	1 400,00 €		1 400,00 €
Rozhlas a televízia Slovenska	2 300,00 €		2 300,00 €
SABUŽ	1 500,00 €		1 500,00 €
Slovak Doublebass Club	1 000,00 €		1 000,00 €
Slovak Skate	1 600,00 €		1 600,00 €
Slovenská hokejbalová únia	1 500,00 €		1 500,00 €
Slovenská únia sluchovo postihnutých ZO nedoslýchavých	500,00 €		500,00 €
Slovenský inštitút vzdelávania, o. z.	2 100,00 €		2 100,00 €
Slovenský zväz telesne postihnutých	200,00 €		200,00 €
Spolok dychová hudba "IVANKA" v Ivanke pri Dunaji	800,00 €		800,00 €
Spolok Dychová hudba CAJLANÉ	300,00 €		300,00 €
STAROMESTSKÁ KNIŽNICA	1 500,00 €		1 500,00 €
STARZ mesta Bratislavy	1 000,00 €		1 000,00 €
Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto	1 800,00 €		1 800,00 €
ŠK Sandberg	1 000,00 €		1 000,00 €
Školský športový klub VIVUS Bratislava	650,00 €		650,00 €
Športovo - strelecký klub SAV	500,00 €		500,00 €
Športový hokejový klub KŠK Bratislava	1 500,00 €		1 500,00 €
Športový klub karate SEIWA	1 000,00 €		1 000,00 €
Športový klub polície Bratislava	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Tanečné štúdio ASSOS Nelux Bratislava	500,00 €		500,00 €
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	1 400,00 €		1 400,00 €
VETERÁN KLUB TATRA 141	800,00 €		800,00 €
Vydavateľstvo Eurostav	1 000,00 €		1 000,00 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave	1 300,00 €		1 300,00 €
ZŠ a MŠ Riazanská 75	5 000,00 €		5 000,00 €
Zväz diabetikov Slovenska	800,00 €		800,00 €
Oprava / rekonštrukcia / revitalizácia	85 665,00 €	19 500,00 €	105 165,00 €

Asociácia Skateboardingu Slovenskej republiky	4 956,00 €		4 956,00 €
Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej		2 000,00 €	2 000,00 €
Deti a umenie		1 000,00 €	1 000,00 €
HOJDANA, materské centrum	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy	3 500,00 €		3 500,00 €
Klub vodného póla Bratislava	5 000,00 €		5 000,00 €
LP Domino Bratislava, o. z.	2 000,00 €		2 000,00 €
Materské centrum Budatko	1 000,00 €		1 000,00 €
Materské centrum Fífidlo	500,00 €		500,00 €
Mesto Modra	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Mestská časť BA - Lamač	1 200,00 €		1 200,00 €
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto	3 000,00 €		3 000,00 €
Miestny úrad Ruzinov	5 900,00 €		5 900,00 €
Obec Častá	2 000,00 €		2 000,00 €
Obec Doľany	1 500,00 €		1 500,00 €
Obec hrubá Borša	1 000,00 €		1 000,00 €
Obec Hrubý Šúr		3 500,00 €	3 500,00 €
Obec Kalinkovo	2 000,00 €		2 000,00 €
Obec Kráľová pri Senci	4 000,00 €		4 000,00 €
Obec Láb	1 000,00 €		1 000,00 €
Obec Marianka	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00 €
Obec Pernek		2 000,00 €	2 000,00 €
Obec Píla	2 500,00 €		2 500,00 €
Obec Plavecký Mikuláš		4 500,00 €	4 500,00 €
Obec Reča	3 000,00 €		3 000,00 €
Obec Sološnica	2 000,00 €		2 000,00 €
Obec Šenkvice	800,00 €		800,00 €
Obec Tomášov	2 000,00 €		2 000,00 €
Obec Veľký Biel	1 000,00 €		1 000,00 €
Obec Vlky	1 000,00 €		1 000,00 €
Obec Závod	3 000,00 €		3 000,00 €
Obecný úrad Báhoň	2 000,00 €		2 000,00 €
Obecný úrad Bernolákovo	2 000,00 €		2 000,00 €
Obvodná poľovnícka komora Malacky	1 000,00 €		1 000,00 €
Okresná organizácia Slovenského poľ. zväzu v Malackách	1 200,00 €		1 200,00 €
OU Nová Dedinka	2 000,00 €		2 000,00 €
OZ RUSOVČAN	1 300,00 €		1 300,00 €
Patrik Španko - Interfoto	300,00 €		300,00 €
Reformovaná kresť. cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor RECA	2 000,00 €		2 000,00 €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šenkvice	1 000,00 €		1 000,00 €
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Tomášov	2 000,00 €		2 000,00 €
Rodinné centrum Macko	800,00 €		800,00 €
Slovenská rada rodičovských združení RZ pri Materskej škole	3 000,00 €		3 000,00 €
Slovenský stolnotenisový zväz	5 000,00 €		5 000,00 €
TENENET o.z.	800,00 €		800,00 €
Základná škola Alberta Molnára Szencziho v Senci	2 000,00 €		2 000,00 €
Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ Vajanského ul. v Modre	500,00 €		500,00 €
Združenie rodičov materskej školy Ožvoldíkova	1 100,00 €		1 100,00 €
Združenie záchranu cirkevných pamiatok v Modre	3 000,00 €		3 000,00 €
Zelená Dunajská Lužná, n.o	300,00 €		300,00 €
Publikácia /film / CD	15 300,00 €		15 300,00 €
Agentúra TopReal - Ing. Želmíra Micheľová	1 500,00 €		1 500,00 €
Ateliér. EM, o. z.	1 200,00 €		1 200,00 €
Malokarpatský banický spolok	1 000,00 €		1 000,00 €
Mestské centrum kultúry	2 000,00 €		2 000,00 €
Obec Jakubov	1 000,00 €		1 000,00 €
Obec Marianka	500,00 €		500,00 €
Obec Záhorská Ves	4 000,00 €		4 000,00 €
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Prievoz	800,00 €		800,00 €
Slovenská humanitná rada, o. z.	1 300,00 €		1 300,00 €
Spoločnosť Ferdinanda Martinenga	1 500,00 €		1 500,00 €
ZO JDS v Závode	500,00 €		500,00 €
výstavba priestorov	800,00 €	6 000,00 €	6 800,00 €
Nezábudka - Združ. na pomoc rodičom v Turni		3 000,00 €	3 000,00 €
Obec Most pri Bratislave	800,00 €		800,00 €
Obec Vlky		3 000,00 €	3 000,00 €
Celkový súčet poskytnutých dotácií	208 203,66 €	30 500,00 €	238 703,66 €

V rámci Program 9: Šport bolo celkovo skutočne čerpaných finančných prostriedkov vo forme dotácií **v celkovom objeme 117 780,00 EUR**. Podrobný prehľad uvádza nasledujúca tabuľka:

ŽIADATEĽ	AKCIA	Čerpaná dotácia v roku 2012
ALBATROS PLUS	"T.I.D. 2012 - Medzinárodný splav Dunaja/ 55. ročník "	1 600,00 €
Alica Grúbová - JK LIMIT	"Podpora mladých jazdcov 2012"	1 600,00 €
Asociácia športových klubov Inter Slovnaft Bratislava	"Cena BSK 2012 - Slovenský pohár v cyklistike mládeže a mužov"	1 300,00 €
Basketbalový klub Ružinov 08 Bratislava	"Summersportday 2012"	300,00 €
Centrum voľného času	"Pohybom ku zdraviu "	600,00 €
Cross Country Club Rača	"Cross Country Baba - Kamzík 2012"	1 000,00 €
Detský folklórny súbor Jabúčko	"Vystúpenie v obciach BSK v roku 2012 pod záštitou BSK "	1 600,00 €
Fakulta telesnej výchovy a športu UK	"Deň detí na FTVŠ UK"	1 000,00 €
Florbalový klub - FBC Blueberries Modra	"Činnosť florbalového klubu FBC BlueBerries Modra"	1 600,00 €
Futbalový klub BCT Bratislava	"Výročie vzniku Futbalového klubu BCT Bratislava"	800,00 €
INTER SC, s.r.o.	"Údržba šport. haly vrátane šatní, hygien. a sanitárnych priestorov"	1 600,00 €
JHT s.r.o.	"River park kids park 2012"	1 000,00 €
JMB consulting s.r.o.	"Majstri futbalového remesla 2012"	1 500,00 €
Jumping Joe, občianske združenie	"Novodobé krasokorčuľovanie na Slovensku"	1 500,00 €
	" Podpora detí na hodinách korčuľovania organiz. OZ Jumping Joe"	1 500,00 €
Karate klub TEK DAN Bratislava	"Športová príprava detí a mládeže v karate"	1 600,00 €
	"Inovatívne prostriedky v príprave karatistov"	1 600,00 €
Klepáč-združenie pre ôsmy mlyn na Vydrici	"Dobudovanie detského ihriska"	1 600,00 €
Klub dunajských vodákov Slávia UK Bratislava	"Danubia a Young Cup 2012 s bratislavským županom "	1 600,00 €
Klub kanoistiky slalom Slávia UK Bratislava	"Po prázdninách na vodu"	1 600,00 €
Klub slovenských turistov	"Kalendár podujatí Klubu slovenských turistov"	1 500,00 €
Klub športových potápačov NEPTÚN	"Činnosť KŠP Neptún Bratislava"	1 600,00 €
	"Memoriál Petra Ladiča 2012"	1 500,00 €
Klub vodného póla Bratislava	" Údržba a prevádzka letného kúpaliska so zameraním na športovú "	1 600,00 €
KMG Danubia	"Športom ku zdraviu a zdravému rozvoju osobností detí a mládeže"	1 200,00 €
Lucia Vitálošová	"Beh Pezinkom 2012"	800,00 €
Marian Antony	"Jazda Pony express Bratislavským samosprávnym krajom 2012 "	1 600,00 €
Mestská časť Bratislava - Rača	"Račiansky polmaratón, Račianska desiatka"	1 200,00 €
Nadácia Horský park	"Milá Míľa"	800,00 €
Nadácia TETRA CARE	"Zabez. vzdelávacieho víkendu pre deti zo soc. slabšieho prostredia"	1 600,00 €
	"Volleytor 2012"	1 500,00 €
Občianske združenie ASKOT	"Škôlkárska športová prípravka - počas celého roka"	1 500,00 €
Občianske združenie Bratislavský stolnotenisový zväz	"Majstrovstvá kraja mládeže a výcvikový tábor v stolnom tenise"	1 300,00 €
Občianske združenie Cyklistický klub Falange Bratislava	"Slovenský pohár Masters 2012"	1 600,00 €
Občianske združenie Freestyle club Slovakia	"Majstrovstvá BSK v skateboardingu, inline a bmx 2012"	1 180,00 €
Občianske združenie HAMIKOVO	"HAMIKOVO CUP 2012"	1 500,00 €
	"Dlhodobá príprava detí a mládeže v karate"	1 600,00 €
Občianske združenie Karate klub IPPON	"Život bez drog, kriminality, cestou tréningu bojového umenia karate"	1 600,00 €
Občianske združenie Karloveská zátoka	"Jeseň na Dunaji s vodáckou mládežou"	1 600,00 €
Občianske združenie M - cross	"Majstrovstvá sveta MX3 a WMX - ženy"	1 600,00 €
Občianske združenie Mierová Prievoz	"Športové podujatie pre žiakov ZŠ Mierová 46 v Bratislave"	1 000,00 €
Občianske združenie Športové kluby Rača	"Medzinárodné majstrovstvá Slovenska kadetov v stolnom tenise"	1 600,00 €
Občianske združenie Športový klub Remindon	"športom za zdravie - účasť v nižšej lige volejbalu"	1 500,00 €
Občianske združenie ZENIT SK	"CYKLO OK / 3. ročník memoriálu Petra Patscha"	1 500,00 €

Obec Častá	"Oslava 80-teho výročia založ. futbalového klubu FC Slovan Častá"	900,00 €
Obec Jakubov	"Oprava strechy na telovýchovnej jednote"	1 500,00 €
Obec Kalinkovo	"Futbalový turnaj žiackych mužstiev o pohár starostu obce Kalinkovo"	1 500,00 €
OZ Slávia UK Bratislava Water Polo	"Letná príprava vodnopólového oddielu Slávia UK Bratislava"	1 600,00 €
OZ Vodácky klub Tatran Karlova Ves - Bratislava	"Športová príprava mládeže zameraná na rýchlostnú kanoistiku "	1 600,00 €
	"67. ročník Hargašovho memoriálu mládeže"	1 600,00 €
OZ Volejbal Košická	"Volejbalový maratón amatérskych družstiev"	1 600,00 €
	"Séria volejbalových turnajov zmiešaných amatérskych družstiev"	1 600,00 €
Parker club	"Klubová skoková liga Skokan roka 2012"	1 200,00 €
Plavecký klub ORCA Bratislava	"Medzinárodný plavecký míting ORCA CUP 2012"	1 000,00 €
Rekreačný beh, o.z.	"Amatérske M-SR bežeckých štafiet v krose"	800,00 €
RelaX, občianske združenie	" Aréna Challenge Day 2012 "	800,00 €
Slávia Ekonomická univerzita Bratislava	"25. ročník medzin. volejbalového turnaja žien Slávia EU Cup 2012"	1 600,00 €
Slávia vodné pólo menežment	"Zabezpeč. tréningových aktivít a športovej činnosti vo vodnom póle"	1 600,00 €
Slovak Skate	Baba cup Bratislavskej župy 2012	1 500,00 €
Slovenská asociácia univerzitného športu	"8. Akademické majstrovstvá sveta v karate 2012"	1 600,00 €
Slovenská plavecká federácia	"Veľá cena Slovenska 50.ročník medzinárod. plaveckého podujatia"	1 000,00 €
Slovenská rugbyová únia, občianske združenie	"Vytvorenie tréningového zázemia pre bratislavské rugbyové družstvá"	1 200,00 €
Slovenská technická univerzita	"Rekonštrukcia viac účelového ihriska"	1 600,00 €
Slovenský stolnotenisový zväz	"Svetový pohár juniorov v stolnom tenise"	1 600,00 €
Slovenský šermiarsky zväz	"Majstrovstvá Európy do 23 rokov"	1 300,00 €
Slovenský zväz florbalu	"Salming Slovak Open 2012"	1 600,00 €
	"Tréningový florbalový kemp mládeže bratislavského kraja"	1 500,00 €
STARZ mesta Bratislavy	"Cyklotúra priateľstva"	1 300,00 €
Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves	"Stolnotenisovová súťaž pre deti a dospelých"	1 000,00 €
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	"Letná príprava stolnotenisovej mládeže na sezónu 2012/2013 "	1 600,00 €
ŠK DOJO - KAN, o.z.	"Slovakia OPEN 2012"	400,00 €
ŠK Dragons Ružinov Bratislava	"Činnosť florbalového klubu ŠK Dragons Ružinov Bratislava"	1 600,00 €
ŠK Salamander	"Letný športový mládežnícky kemp na Zlatých pieskoch"	1 600,00 €
ŠK VAZKA Bratislava	"Vezmi mapu a pod' s nami preskúmať les behom či na bicykli"	1 000,00 €
ŠK VKV Bratislava	" Organizácia športového dňa s plaveckými pretekmi v Senci "	1 300,00 €
Školský basketbalový klub Lúky Bratislava	"Mládež Basketbalového klubu Petržalka"	1 500,00 €
Školský športový klub B.S.C. Bratislava	"Zabezp. účasti družstiev žiakov v Oblastnej súťaži Západ v basketb."	1 600,00 €
Športový hokejbalový klub Lizards Stupava	"Lizards cup 2012"	1 500,00 €
Volejbalový klub polície Bratislava	"Činnosť žiackej zložky Volejbalového klubu polície Bratislava"	1 600,00 €
Volejbalový klub Slávia UK Bratislava	"Zabezpeč. dlhodobej šport. činnosti mládež. družstvi VK Slávia UK"	1 500,00 €
Základná škola	"Rozvojom florbalu na škole k zvýšeniu športových aktivít žiakov"	1 500,00 €
	"Skladáme hlavolamy"	1 200,00 €
Základná škola P. Marceľho	"Revital. átria pavilónu B v rámci projektu Žiaci na zelenšiu školu"	1 500,00 €
Základná škola s materskou školou	"Aktivity k 120 výročiu vzniku základnej školy"	1 500,00 €
Združenie talentov hokejových športov	"Činnosť ZTHŠ Bratislava"	1 600,00 €
Zväz mladých Bratislava	"Záhorácky zimný triatlon 2012"	700,00 €
Spolu		117 780,00 €

V roku 2012 bolo z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja skutočne čerpaný celkový objem finančných prostriedkov vo forme dotácii vo výške 356 483,66 EUR.

B.2.3 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet výdavkových finančných operácií bol na rok 2012 **schválený** v celkovom objeme **3 770 217,00 EUR**. Po zmenách dosiahol výšku **966 818,04 EUR**. Výdavkové finančné operácie boli k 31.12.2012 **čerpané** vo výške **880 348,96 EUR**, čo predstavuje **91,06 %-né plnenie rozpočtu**.

Čerpanie pozostávalo zo splátok istín z prijatých úverov:

- z OTP banky v sume	152 692,04 EUR,
- z Prima banky vo výške	203 454,00 EUR,
- z Komerční banky vo výške	163 957,10 EUR,
- z II. tranže EIB vo výške	126 666,66 EUR,
- z III. tranže EIB vo výške	<u>208 579,16 EUR</u>
SPOLU	855 348,96 EUR

BSK v roku 2012 poskytol v zmysle zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo svojho rozpočtu pôžičku (IV. tranžu) akciovej spoločnosti 1.župná, a.s. vo výške 25 000,00 EUR.

Výdavkové finančné operácie	Skutočnosť za rok 2011 v EUR	Schválený rozpočet 2012 v EUR	Zmenený rozpočet k 31.12.2012 v EUR	Čerpanie k 31.12.2012 v EUR	% čerpanie k zmenenému rozpočtu	Zmeny rozpočtu
810 - Úvery, pôžičky, vklad do ZI,...	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	+25 000,- EUR (uznesenie Z BSK č. 77/2012)
820 - Splácanie istiny z úverov	381 085,70	3 770 217,00	941 818,04	855 348,96	90,82%	-2 828 398,96 EUR (uznesenie Z BSK č. 77/2012)
Celkový súčet	381 085,70	3 770 217,00	966 818,04	880 348,96	91,06%	

B.3. Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia BSK za rok 2012

Z finančného výkazu vyplývajú nasledovné výsledky v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu:

Ukazovateľ	Plnenie/čerpanie k 31.12.2012 v EUR
Príjmy a príjmové finančné operácie spolu	119 309 820,09
Výdavky a výdavky na finančné transakcie spolu	116 989 227,58
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom	2 320 592,51

Bratislavský samosprávny kraj k **31.12.2012** mal skutočné plnenie príjmov a príjmových finančných operácií vo výške **119 309 820,09 EUR** a skutočné čerpanie výdavkov a výdavkových finančných operácií vo výške **116 989 227,58 EUR**. **Rozdiel** v plnení príjmovej časti rozpočtu a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu k 31.12.2012 je vo výške **2 320 592,51 EUR**.

Tento rozdiel sa, v zmysle platného znenia § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, **upravuje o nevyčerpané dotácie zo ŠR a z projektov EÚ** vo výške **591 003,87 EUR**, ktoré môže BSK použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku (na bežné výdavky do 31.03.2012 a na kapitálové výdavky z roku 2011 do 31.12.2013 a z roku 2012 do 31.12.2014), **a o iné záväzky vo výške 600,00 EUR, t.j. celkom o sumu 591 603,87 EUR**.

Po uvedených úpravách je **zostatok finančných operácií vo výške 1 728 988,64 EUR**.

Úprava zostatku finančných operácií k 31.12.2012 v EUR	
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom	2 320 592,51
Usporiadanie finančných vzťahov podľa §16 zákona č. 583/204 Z. z.	591 603,87
Zostatok finančných operácií	1 728 988,64

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

Úprava v zmysle znenia zákona č. 583/204 Z. z.	Nevyčerpaný objem k 31.12.2012 v EUR
Nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR spolu	517 833,36
Bežné výdavky	391 033,36
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA	67,20
Gymnázium, Hubeného 23, BA	549,47
Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	10,62
Športové gymnázium, Ostredková 10, BA	451,18
Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	144,77

Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	2 103,26
Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	8 264,08
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	1 849,12
Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - základná škola	24 606,06
Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	528,37
Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - gymnázium	8 938,40
Gymnázium, Pankúchova 6, BA	14,60
Gymnázium, Grosslingova 18, BA	2 936,33
Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA	775,80
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	18 989,37
SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	3 546,20
SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	75,49
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA	2 706,71
Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	642,60
Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	556,34
Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	27,11
Konzervatórium, Tolstého 11, BA	198,67
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	23 844,28
SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 382,12
OŠ knižníckych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	70 724,73
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA	54,60
Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra	2 054,98
Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	60,94
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	55 251,20
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA	24 059,14
SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	54,82
SOŠ záhradnícka G. Čejku, Malinovo	8 643,71
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	2 715,73
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	84 710,87
Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Senec - stredná odborná škola	9,10
SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	2 721,07
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA	36 764,32
Kapitálové výdavky	126 800,00
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
DSS Javorinská - dotácia z MPSVaR SR z roku 2012	23 000,00
DSS ROZSUTEC - dotácia z MPSVaR SR z roku 2012	21 800,00
DSS Sibírka -dotácia z MPSVaR SR z roku 2012	17 000,00
DSS INTEGRA – dotácia z ÚV SR z roku 2012	5 000,00
Nevyčerpané účelové prostriedky z EU	73 170,51
Bežné výdavky	72 323,78
Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	16 800,00
Gymnázium, Grosslingova 18, BA	664,18
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA	740,00
DSS Gaudeamus	24 789,70
ENPI	29 329,90
Kapitálové výdavky	846,73
DSS Gaudeamus	846,73
Ostatné záväzky	600,00
Pokuta do ŠR	600,00
Spolu nevyčerpané dotácie a ostatné záväzky	591 603,87

Rekapitulácia vyčíslenia výsledku rozpočtového hospodárenia BSK za rok 2012:

	Ukazovateľ	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 31.12.2012
riadok/stĺpec	A	B
1	Bežné príjmy	111 491 401,70
2	Bežné výdavky	103 879 536,41
3=B1-B2	Prebytok bežného rozpočtu	7 611 865,29
4	Kapitálové príjmy	728 056,56
5	Kapitálové výdavky	12 229 342,21
6=B4-B5	Schodok kapitálového rozpočtu	-11 501 285,65
7=B3-B6	Schodok rozpočtu	-3 889 420,36
8	Príjmové finančné operácie	7 090 361,83
9	Výdavky na finančné transakcie	880 348,96
10=B8-B9	Bilancia finančných operácií	6 210 012,87
11=B1+B4+B8	Príjmy a príjmové finančné operácie	119 309 820,09
12=B2+B5+B9	Výdavky a výdavkové finančné operácie	116 989 227,58
13=(B1+B4)-(B2+B5)	Bilancia rozpočtu bez finančných operácií celkom	-3 889 420,36
14=B11-B12	Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií celkom	2 320 592,51
15	Úprava finančných vzťahov v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	591 603,87
16=B13-B15	Bilancia rozpočtu bez finančných operácií po úprave celkom	-3 297 816,49
17=B14-B15	Zostatok finančných operácií po úprave celkom	1 728 988,64

Hospodárenie BSK podľa § 10 ods. 3 psím. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2012 skončilo so schodkom 3 889 420,36 €. Po vylúčení nevyčerpaných dotácií zo ŠR a z projektov EÚ vo výške 591 603,87 EUR, v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. je výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia schodok 3 297 816,49 €.

Schodok rozpočtu bol v priebehu rozpočtového roka 2012 vykrytý zostatkami prostriedkov z predchádzajúcich rokov a návratnými zdrojmi financovania.

Hospodársky výsledok vrátane finančných operácií po vylúčení nevyčerpaných dotácií ŠR, prostriedkov EÚ a výnosov z prostriedkov ŠR je 1 728 988,64 €.

B.4 Použitie zostatku finančných operácií BSK za rok 2012

V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zostatok finančných operácií samosprávneho kraja **je zdrojom peňažných fondov**.

V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 uvedeného zákona budú finančné prostriedky v plnej výške, t.j. **1 728 988,64 EUR** prevedené na účet rezervného fondu.

C. Bilancia aktív a pasív BSK k 31.12.2012

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 BSK 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 31.12.2012 bola v sume 410 575 559,89 EUR. Z toho neobežný majetok predstavoval 227 141 386,68 EUR, obežný majetok bol vo výške 183 057 111,42 EUR a časové rozlíšenie (náklady a príjmy budúcich období) predstavovalo sumu 377 061,79 EUR.

Celková výška pasív BSK vykázaná rozpočtovými a príspevkovými organizáciami vrátane Úradu BSK k 31.12.2011 predstavovala sumu 410 575 559,89 EUR, vlastné imanie sumu 177 644 839,91 EUR, záväzky tvorili 218 082 762,40 EUR a časové rozlíšenie (výnosy a výdavky budúcich období) bolo vykázané vo výške 14 847 957,58 EUR.

Bilancia Aktív a Pasív k 31.12.2012 za BSK	Netto k 31.12.2011 v EUR	Netto k 31.12.2012 v EUR	Medziročná zmena v EUR
AKTÍVA	389 734 191,35	410 575 559,89	20 841 368,54
Neobežný majetok	221 404 540,54	227 141 386,68	5 736 846,14
Obežný majetok	167 970 786,06	183 057 111,42	15 086 325,36
Časové rozlíšenie	358 864,75	377 061,79	18 197,04
PASÍVA	389 734 191,35	410 575 559,89	20 841 368,54
Vlastné imanie	182 272 984,47	177 644 839,91	-4 628 144,56
Záväzky	195 208 696,79	218 082 762,40	22 874 065,61
Časové rozlíšenie	12 252 510,09	14 847 957,58	2 595 447,49

C.1 Rozpočtové organizácie BSK

Výška aktív rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK, vykázaná k 31.12.2012 podľa účtovnej závierky, predstavovala sumu 359 785 199,74 EUR.

V rámci aktív predstavovali najvýznamnejšiu položku najmä:

- dlhodobý hmotný majetok v sume 163 372 473,01 EUR a
- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v sume 161 596 717,96 EUR.

Celkové pasíva rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK k 31.12.2012 predstavovali sumu 359 785 199,74 EUR, pričom najvýznamnejšie položky boli najmä:

- výsledok hospodárenia v sume 163 852 052,98 EUR,

- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v sume 115 781 545,40 EUR.

V medziročnom porovnaní hodnota netto majetku a celkové zdroje financovania vzrástli o 20 586 906,88 EUR.

BILANCIA Aktív a Pasív RO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK	Netto k 31.12.2011 v EUR	Netto k 31.12.2012 v EUR	Medziročná zmena v EUR
AKTÍVA	339 198 292,86	359 785 199,74	20 586 906,88
Neobežný majetok	175 572 688,12	180 565 817,75	4 993 129,63
Obežný majetok	163 435 283,10	179 001 908,62	15 566 625,52
Časové rozlíšenie	190 321,64	217 473,37	27 151,73
PASÍVA	339 198 292,86	359 785 199,74	20 586 906,88
Vlastné imanie	179 030 054,16	174 900 968,16	-4 129 086,00
Závazky súčet	148 334 605,70	170 353 036,57	22 018 430,87
Časové rozlíšenie	11 833 633,00	14 531 195,01	2 697 562,01

C.2 Príspevkové organizácie BSK

Výška aktív príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázaná k 31.12.2012 podľa účtovnej závierky predstavovala sumu **50 790 360,15 EUR**.

V rámci aktív predstavovali najvýznamnejšiu položku najmä:

- dlhodobý hmotný majetok v sume 46 559 827,25 EUR a
- bankové účty vo výške 3 054 334,23 EUR

Celkové pasíva príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2011 boli v sume **50 790 360,15 EUR**, pričom najvýznamnejšie položky boli najmä:

- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v sume 44 849 631,15 EUR.

V medziročnom porovnaní hodnota netto majetku a celkové zdroje financovania vzrástli o 254 461,66 EUR.

Bilancia Aktív a Pasív príspevkových organizácií BSK	Netto k 31.12.2011 v EUR	Netto k 31.12.2012 v EUR	Medziročná zmena v EUR
AKTÍVA	50 535 898,49	50 790 360,15	254 461,66
Neobežný majetok	45 831 852,42	46 575 568,93	743 716,51
Obežný majetok	4 535 502,96	4 055 202,80	-480 300,16
Časové rozlíšenie	168 543,11	159 588,42	-8 954,69
PASÍVA	50 535 898,49	50 790 360,15	254 461,66
Vlastné imanie	3 242 930,31	2 743 871,75	-499 058,56
Závazky	46 874 091,09	47 729 725,83	855 634,74
Časové rozlíšenie	418 877,09	316 762,57	-102 114,52

D. Tvorba a použitie peňažných fondov Úradu BSK v roku 2012

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 o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu je v tabuľke:

Tvorba sociálneho fondu Úradu BSK	Skutočnosť v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2012 v EUR	30 538,86
Tvorba sociálneho fondu - základný prídelt 1,5 % objemu hrubých miezd	52 566,01
Spolu	83 104,87

Použitie sociálneho fondu Úradu BSK	Skutočnosť v EUR
Príspevok na stravovanie	26 503,00
Regenerácia zamestnancov	38 218,61
Nenávratná sociálna výpomoc	2 490,00
Spolu	67 211,61

Rozdiel tvorba a použitie SF	15 893,26
Konečný stav na BÚ k 31.12.2012	-11 195,26
Rozdiel	4 698,00

Konečný stav bankového účtu – Závázky zo sociálneho fondu k 31.12.2012 bol vo výške **11 195,26 EUR**. Táto suma nezahŕňa tvorbu sociálneho fondu za mesiac december 2012 v sume **4 698,00 EUR**, ktorá bola pripísaná na bankový účet v januári 2013.

D.2. Rezervný fond

Začiatkový stav rezervného fondu v roku 2012 bol vo výške **3 606 712,31 EUR**. Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí dňa 25.mája 2012 schválilo uznesením č. 43/2012 odvod zostatku finančných operácií z roku 2011 vo výške **590 970,22 EUR** do rezervného fondu. Rezervný fond v roku 2012 nebol použitý a k 31.12.2012 bol vykázaný vo výške **4 197 682,53 EUR**.

Rezervný fond Úradu BSK	Skutočnosť v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2012	3 606 712,31
Tvorba rezervného fondu (v zmysle Uznesenia zastupiteľstva č. 43/2012)	590 970,22
Čerpanie rezervného fondu k 31.12.2012	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2012	4 197 682,53

D.3. Fond na optimalizáciu záväzkov BSK

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja na zasadnutí dňa 25. mája 2012 schválilo svojím uznesením č. 43/2012 odvod prebytku hospodárenia (zostatku finančných operácií) z roku 2011 **vo výške 5 318 732,03 EUR do vytvoreného fondu na optimalizáciu záväzkov. Prostriedky fondu sa k 31.12.2012 nepoužili a tak zostatok fondu bol na konci roka vykázaný v rovnakej výške.**

Fond na optimalizáciu záväzkov BSK	Skutočnosť v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2012	0,00
Tvorba FOZ (v zmysle Uznesenia zastupiteľstva č. 43/2012)	5 318 732,03
Čerpanie FOZ k 31.12.2012	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2012	5 318 732,03

E. Prehľad o záväzkoch a pohľadávkach BSK k 31.12.2012

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 31.12.2012 celkovú výšku záväzkov v sume **218 082 762,40 EUR**, z toho **dlhodobé záväzky** vo výške **444 795,22 EUR** a **krátkodobé záväzky** vo výške **7 026 914,06 EUR**.

PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO a PO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK	Stav záväzkov k 31.12.2011 v EUR	Stav záväzkov k 31.12.2012 v EUR	Medziročná zmena V EUR
Záväzky celkom	195 208 696,79	218 082 762,40	22 874 065,61
Rezervy	4 608 363,83	7 969 208,03	3 360 844,20
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	144 733 404,93	160 631 176,55	15 897 771,62
Dlhodobé záväzky	459 917,33	444 795,22	-15 122,11
Krátkodobé záväzky	8 072 955,42	7 026 914,06	-1 046 041,36
Bankové úvery a výpomoci	37 334 055,28	42 010 668,54	4 676 613,26

E.1.1 Rozpočtové organizácie BSK

Celková výška záväzkov rozpočtových organizácií vrátane Úradu BSK podľa účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012 predstavovala sumu **170 353 036,57 EUR**. Podrobný prehľad o stave záväzkov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK je spracovaný v nasledovnej tabuľke:

PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK	Stav záväzkov k 31.12.2011 v EUR	Stav záväzkov k 31.12.2012 v EUR	Medziročná zmena V EUR
Záväzky celkom	148 334 605,70	170 353 036,57	22 018 430,87
Rezervy	4 112 708,68	7 454 870,81	3 342 162,13
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	100 530 962,19	115 781 545,40	15 250 583,21
Dlhodobé záväzky	183 938,81	123 028,04	-60 910,77
Krátkodobé záväzky	6 172 940,74	4 982 923,78	-1 190 016,96
Bankové úvery a výpomoci	37 334 055,28	42 010 668,54	4 676 613,26

Úrad BSK eviduje záväzky k 31.12.2012 v celkovej výške **49 591 482,70 EUR**.

PREHĽAD ZÁVÄZKOV Úradu BSK	Stav záväzkov k 31.12.2011 v EUR	Stav záväzkov k 31.12.2012 v EUR	Medziročná zmena V EUR
Záväzky celkom	43 147 886,88	49 591 482,70	6 443 595,82
Rezervy	3 072 115,28	6 122 946,94	3 050 831,66
Dlhodobé záväzky	69 322,94	15 893,26	-53 429,68
Krátkodobé záväzky	2 672 393,38	1 441 973,96	-1 230 419,42
Bankové úvery a výpomoci	37 334 055,28	42 010 668,54	4 676 613,26

- **Dlhodobé záväzky** dosiahli výšku **15 893,26 EUR**, a predstavujú záväzky zo sociálneho fondu voči zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy,
- **Krátkodobé záväzky** úrad eviduje v celkovej hodnote **1 441 973,96 EUR**, z toho najmä:
 - **Záväzky voči dodávateľom** z obchodného styku v celkovej výške **551 109,49 EUR**, ktoré sa týkajú najmä vyfakturovaných dodávok za investičné akcie vo výške 39 714,69 EUR a vyfakturovaných dodávok za neinvestičné práce a služby v celkovej výške 503 155,28 EUR,
 - **Iné krátkodobé záväzky** vykazuje úrad v celkovej výške **389 588,01 EUR**, z ktorých najväčší podiel predstavujú najmä záväzky voči uchádzačom VOS, a to povinne zložené zabezpeky, vo výške 295 200 EUR a záväzky voči bankám EIB, OTP, KB a voči MF SR (splátky úrokov z úverov) vo výške 58 232,88 EUR, záväzky voči Slovenskému pozemkovému fondu SR vo výške 8 798,12 EUR, voči Hl. mestu Bratislava vo výške 1 012,35 EUR a voči MČ Devínska Nová Ves vo výške 3 476,42 EUR za kúpu pozemkov dotknutých stavbou a užívaním Cyklomostu Slobody, k. ú. DNV,
 - **záväzky voči zamestnancom** v sume **240 136,05 EUR**, ktoré zahŕňali najmä mzdy za december 2012 vyplatené v januári 2013 a s nimi súvisiace **dane zo mzdy** vo výške **66 308,63 EUR** a **odvody do poisťovních fondov** za zamestnancov a zamestnávateľa v celkovej sume **190 656,38 EUR**,
- **Rezervy** boli tvorené v súlade s metodikou účtovníctva a dosiahli výšku **6 122 946,94 EUR**, z toho:
 - **Ostatné rezervy** vo výške **4 995 650,67 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 4 950 497,01 EUR a rezervy na odchodné vo výške 45 153,66 EUR.
 - **Ostatné krátkodobé rezervy** dosiahli výšku **1 127 296,27 EUR**, ktoré úrad tvoril najmä na:
 - nevčerpané dovolenky zamestnancov v roku 2012 vrátane rezervy na odchodné, odstupné a na jubileá vo výške 296 699,09 EUR,
 - na úhradu náhrady straty z výkonov vo verejnom záujme pre dopravcu Slovak Lines a.s. vo výške 331 000,00 EUR za rok 2012,
 - na úhradu výdavkov spojených s auditom vo výške 48 288,00 EUR,
 - na úhradu nevyfakturovaných dodávok energií v sume 203 261,00 EUR,
 - na úhradu kúpy pozemkov dotknutých stavbou Cyklomost vo výške 4 483,18 EUR a
 - na úhradu pokút súdnych sporov vo výške 243 565,00 EUR.

- **Bankové úvery a výpomoci** na refinancovanie časti kapitálových výdavkov tvoria záväzky Úradu BSK v celkovej výške **42 010 668,54 EUR** voči:
 - finančným bankovým inštitúciám (Komerční banka, OTP banka a EIB) v celkovej výške 37 197 750,30 EUR a
 - MF SR v celkovej čiastke 4 813 118,24 EUR.

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK evidujú záväzky k 31.12.2012 v celkovej výške **63 705 498,03 EUR**, z toho **dlhodobé záväzky** sú vo výške **75 852,60 EUR** a **krátkodobé záväzky** vo výške **2 524 857,82 EUR**. Najvyšší podiel na výške záväzkov má **zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy**, a to vo výške **60 306 190,75 EUR**.

- **Dlhodobé záväzky** dosiahli výšku **75 852,60 EUR**, a predstavujú záväzky zo sociálneho fondu voči zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy,
- **Krátkodobé záväzky** v celkovej výške **2 524 857,82 EUR**, z nich najväčší podiel (84,6%) majú
 - záväzky voči zamestnancom v sume 1 222 759,51 EUR, ktoré zahŕňali najmä mzdy za december 2012 vyplatené v januári 2013 a s nimi súvisiace dane zo mzdy vo výške 178 958,98 EUR a odvody do poisťovních fondov za zamestnancov a zamestnávateľa v celkovej sume 734 896,08 EUR.

PREHĽAD ZÁVÄZKOV RO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - školské zariadenia	Stav záväzkov k 31.12.2011 v EUR	Stav záväzkov k 31.12.2012 v EUR	Medziročná zmena V EUR
Záväzky celkom	48 499 396,28	63 705 498,03	15 206 101,75
Rezervy	584207,54	798 596,86	214 389,32
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	45345388,53	60 306 190,75	14 960 802,22
Dlhodobé záväzky	85626,4	75 852,60	-9 773,80
Krátkodobé záväzky	2484173,81	2 524 857,82	40 684,01
Bankové úvery a výpomoci	0	0,00	0,00

Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK evidujú záväzky k 31.12.2012 v celkovej výške **57 056 055,84 EUR**, z toho **dlhodobé záväzky** sú vo výške **31 282,18 EUR** a **krátkodobé záväzky** vo výške **1 016 092,00 EUR**. Najvyšší podiel na výške záväzkov má **zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy**, a to vo výške **55 475 354,65 EUR**.

- **Dlhodobé záväzky** dosiahli výšku **31 282,18 EUR**, a predstavujú záväzky zo sociálneho fondu voči zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy,
- **Krátkodobé záväzky** v celkovej výške **1 016 092,00 EUR**, z nich najväčší podiel (91,9%) majú
 - záväzky voči zamestnancom v sume 544 465,18 EUR, ktoré zahŕňali najmä mzdy za december 2012 vyplatené v januári 2013 a s nimi súvisiace dane zo mzdy vo výške 58 820,03 EUR a odvody do poisťovních fondov za zamestnancov a zamestnávateľa v celkovej sume 330 509,87 EUR.

PREHLAD ZÁVÄZKOV RO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia	Stav záväzkov k 31.12.2011 v EUR	Stav záväzkov k 31.12.2012 v EUR	Medziročná zmena V EUR
Záväzky celkom	56 687 322,54	57 056 055,84	368 733,30
Rezervy	456 385,86	533 327,01	76 941,15
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	55 185 573,66	55 475 354,65	289 780,99
Dlhodobé záväzky	28 989,47	31 282,18	2 292,71
Krátkodobé záväzky	1 016 373,55	1 016 092,00	-281,55
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00

E.1.2 Príspevkové organizácie BSK

Celková výška záväzkov príspevkových organizácií podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 predstavovala sumu **47 729 725,83 EUR**. Z toho **dlhodobé záväzky** predstavovali sumu **321 767,18 EUR**. Jednalo sa o záväzky zo sociálneho fondu a z nájmu. **Krátkodobé záväzky** boli vo výške **2 043 990,28 EUR**.

PREHLAD ZÁVÄZKOV PO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	Stav záväzkov k 31.12.2011 v EUR	Stav záväzkov k 31.12.2012 v EUR	Medziročná zmena V EUR
Záväzky celkom	46 874 091,09	47 729 725,83	855 634,74
Rezervy	495 655,15	514 337,22	18 682,07
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	44 202 442,74	44 849 631,15	647 188,41
Dlhodobé záväzky	275 978,52	321 767,18	45 788,66
Krátkodobé záväzky	1 900 014,68	2 043 990,28	143 975,60
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK evidujú záväzky k 31.12.2012 v celkovej výške **6 795 575,76 EUR**, z toho **dlhodobé záväzky** sú vo výške **6 507,59 EUR** a **krátkodobé záväzky** vo výške **186 715,06 EUR**. Najvyšší podiel na výške záväzkov má **zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy**, a to vo výške **6 548 554,76 EUR**.

- **Dlhodobé záväzky** dosiahli výšku **6 507,59 EUR**, a predstavujú záväzky zo sociálneho fondu voči zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy.
- **Krátkodobé záväzky** kultúrnych zariadení v celkovej výške **186 715,06 EUR** tvoria predovšetkým
 - záväzky voči zamestnancom v sume 42 695,71 EUR (mzdy za december 2012 vyplatené v januári 2013), dane zo mzdy vo výške 8 721,80 EUR, odvody do poisťovních fondov za zamestnancov a zamestnávateľa v celkovej sume 30 655,57 EUR a
 - záväzky voči dodávateľom vo výške 82 374,30 EUR.

PREHLAD ZÁVÄZKOV PO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - kultúrne zariadenia	Stav záväzkov k 31.12.2011 v EUR	Stav záväzkov k 31.12.2012 v EUR	Medziročná zmena V EUR
Záväzky celkom	6 754 419,17	6 795 575,76	41 156,59
Rezervy	51 357,73	53 798,35	2 440,62
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	6 519 017,76	6 548 554,76	29 537,00
Dlhodobé záväzky	8 687,66	6 507,59	-2 180,07
Krátkodobé záväzky	175 356,02	186 715,06	11 359,04
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK evidujú záväzky k 31.12.2012 v celkovej výške **40 352 575,41 EUR**, z toho **dlhodobé záväzky** sú vo výške **315 258,93 EUR** a **krátkodobé záväzky** vo výške **1 818 094,97 EUR**. Najvyšší podiel na výške záväzkov má **zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy**, a to vo výške **37 773 874,45 EUR**.

- **Dlhodobé záväzky** dosiahli výšku **315 258,93 EUR**, a predstavujú záväzky zo sociálneho fondu voči zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy.
- **Krátkodobé záväzky školských zariadení** v celkovej výške **1 818 094,97 EUR** tvoria predovšetkým
 - záväzky voči zamestnancom v sume 542 244,32 EUR (mzdy za december 2012 vyplatené v januári 2013), dane zo mzdy vo výške 87 378,06 EUR, odvody do poisťovních fondov za zamestnancov a zamestnávateľa v celkovej sume 368 269,78 EUR a
 - záväzky voči dodávateľom vo výške 522 044,15 EUR.

PREHLAD ZÁVÄZKOV PO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – školské zariadenia	Stav záväzkov k 31.12.2011 v EUR	Stav záväzkov k 31.12.2012 v EUR	Medziročná zmena V EUR
Záväzky celkom	39 532 489,38	40 352 575,41	820 086,03
Rezervy	444 297,42	445 347,06 €	1 049,64 €
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	37 132 282,80	37 773 874,45	641 591,65
Dlhodobé záväzky	267 223,49	315 258,93	48 035,44
Krátkodobé záväzky	1 688 685,67	1 818 094,97	129 409,30
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00

Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (Poliklinika Karlova Ves) eviduje záväzky k 31.12.2012 v celkovej výške **581 574,66 EUR**, z toho **dlhodobé záväzky** sú vo výške **0,66 EUR** a **krátkodobé záväzky** vo výške **39 180,25 EUR**. Najvyšší podiel na výške záväzkov má zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku, a to vo výške **527 201,94 EUR**.

PREHĽAD ZÁVÄZKOV PO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – zdravotnícke zariadenia	Stav záväzkov k 31.12.2011 v EUR	Stav záväzkov k 31.12.2012 v EUR	Medziročná zmena v EUR
Záväzky celkom	587 182,54	581 574,66	-5 607,88
Rezervy	0,00	15 191,81	15 191,81
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	551 142,18	527 201,94	-23 940,24
Dlhodobé záväzky	67,37	0,66	-66,71
Krátkodobé záväzky	35 972,99	39 180,25	3 207,26
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00	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 31.12.2012 celkovú výšku pohľadávok v sume **2 869 228,02 EUR**, z toho **dlhodobé pohľadávky** vo výške **20 832,51 EUR** a **krátkodobé pohľadávky** vo výške **2 848 395,51 EUR**. Vykazovaná **netto hodnota** pohľadávok k 31.12.2012 predstavovala sumu **1 447 531,06 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.

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR					
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2012	Korekcia k 31.12.2012	Netto k 31.12.2012	Netto k 31.12.2011	Medziročná zmena
Dlhodobé pohľadávky	20 832,51	0,00	20 832,51	11 341,07	9 491,44
Krátkodobé pohľadávky	2 848 395,51	1 421 696,96	1 426 698,55	1 716 580,97	-289 882,42
Pohľadávky celkom	2 869 228,02	1 421 696,96	1 447 531,06	1 727 922,04	-280 390,98

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 **1 230 993,90 EUR**. Z toho dlhodobé pohľadávky predstavovali **20 832,51 EUR** a krátkodobé pohľadávky boli vo výške **1 210 161,39 EUR**. Vykazovaná **netto hodnota** (zníženie pohľadávok o opravné položky k 31.12.2012) predstavovala sumu **766 511,22 EUR**.

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR					
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2012	Korekcia k 31.12.2012	Netto k 31.12.2012	Netto k 31.12.2011	Medziročná zmena
Dlhodobé pohľadávky	20 832,51	0,00	20 832,51	11 341,07	9 491,44
Krátkodobé pohľadávky	1 210 161,39	464 482,68	745 678,71	1 082 262,51	-336 583,80
Pohľadávky celkom	1 230 993,90	464 482,68	766 511,22	1 093 603,58	-327 092,36

Úrad BSK vykazuje pohľadávky k **31.12.2012** v celkovej výške **553 878,21 EUR**, z toho:

- **dlhodobé pohľadávky** v celkovej hodnote **20 832,51 EUR** (výnosy 1. Župná) a
- **krátkodobé pohľadávky** v celkovej výške **533 045,70 EUR**, z nich:
 - **pohľadávky z nedaňových príjmov vo výške 177 638,34 EUR** z ktorých významnú časť tvoria pohľadávky po lehote splatnosti za nájom priestorov vo výške 114 712,98 EUR,
 - **ostatné pohľadávky vo výške 107 124,06 EUR** (penalizácie a refundácie),
 - **daň z príjmov vo výške 120 418,24 EUR**,
 - **transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy vo výške 48 913,47 EUR**, ktoré predstavujú zúčtovanie poskytnutých dotácií v zmysle VZN č. 8/2005 o dotáciách v sume 44,00 € DOMKA – združenie saleziánskej mládeže a nešťátnymi subjektmi vo výške 48 869,47 EUR,
 - **zúčtovanie s Európskou úniou vo výške 64 881,12 EUR** a
 - **iné pohľadávky**, ktoré úrad vykazuje v sume **14 035,77 EUR** z titulu zúčtovania nákladov vynaložených na refundácie energií prenajatých priestorov BSK.

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH Úradu BSK v EUR					
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2012	Korekcia k 31.12.2012	Netto k 31.12.2012	Netto k 31.12.2011	Medziročná zmena
Dlhodobé pohľadávky	20 832,51	0,00	20 832,51	11 341,07	9 491,44
Krátkodobé pohľadávky	533 045,70	162 154,24	370 891,46	361 222,71	9 668,75
Pohľadávky celkom	553 878,21	162 154,24	391 723,97	372 563,78	19 160,19

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazujú pohľadávky k 31.12.2012 v celkovej výške **245 489,59 EUR**.

Tieto pohľadávky sú **krátkodobé** a najväčší podiel z nich tvoria najmä:

- pohľadávky z nedaňových príjmov v sume 173 274,68 EUR,
- pohľadávky voči odberateľom v sume 29 649,40 EUR a
- iné pohľadávky v sume 39 347,38 EUR.

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - školské zariadenia v EUR					
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2012	Korekcia k 31.12.2012	Netto k 31.12.2012	Netto k 31.12.2011	Medziročná zmena
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	245 489,59	135 406,21	110 083,38	466 323,00	-356 239,62
Pohľadávky celkom	245 489,59	135 406,21	110 083,38	466 323,00	-356 239,62

Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré zabezpečujú sociálnu starostlivosť vykazujú pohľadávky k 31.12.2011 v celkovej hodnote **431 626,10 EUR**.

Tieto pohľadávky sú **krátkodobé** a najväčší podiel z nich tvoria najmä:

- pohľadávky z nedaňových príjmov vo výške 425 485,15 EUR a
- iné pohľadávky v sume 6 140,95 EUR.

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia v EUR					
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2012	Korekcia k 31.12.2012	Netto k 31.12.2012	Netto k 31.12.2011	Medziročná zmena
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	431 626,10	166 922,23	263 703,87	254 716,80	8 987,07
Pohľadávky celkom	431 626,10	166 922,23	263 703,87	254 716,80	8 987,07

E.2.1 Príspevkové organizácie BSK

Celková výška pohľadávok príspevkových organizácií podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 predstavovala sumu **1 638 234,12 EUR** a tvorili ich krátkodobé pohľadávky v rovnakej výške.

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR					
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2012	Korekcia k 31.12.2012	Netto k 31.12.2012	Netto k 31.12.2011	Medziročná zmena
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	1 638 234,12	957 214,28	681 019,84	634 318,46	46 701,38
Pohľadávky celkom	1 638 234,12	957 214,28	681 019,84	634 318,46	46 701,38

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazujú pohľadávky k 31.12.2012 v celkovej hodnote **81 756,11 EUR**, ktoré sú pohľadávkami krátkodobými. Najväčší podiel pohľadávok tvoria najmä pohľadávky voči odberateľom vo výške 69 440,09 EUR a iné pohľadávky vo výške 11 706,02 EUR.

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - kultúrne zariadenia v EUR					
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2012	Korekcia k 31.12.2012	Netto k 31.12.2012	Netto k 31.12.2011	Medziročná zmena
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	81 756,11	12 567,52	69 188,59	84 484,24	-15 295,65
Pohľadávky celkom	81 756,11	12 567,52	69 188,59	84 484,24	-15 295,65

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazujú pohľadávky k 31.12.2012 v celkovej hodnote **1 451 262,37 EUR**, ktoré sú pohľadávkami krátkodobými. Najväčší podiel pohľadávok tvoria najmä pohľadávky voči odberateľom vo výške 1 292 773,19 EUR a iné pohľadávky vo výške 70 379,12 EUR.

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – školské zariadenia v EUR					
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2012	Korekcia k 31.12.2012	Netto k 31.12.2012	Netto k 31.12.2011	Medziročná zmena
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	1 451 262,37	944 646,76	506 615,61	461 444,38	45 171,23
Pohľadávky celkom	1 451 262,37	944 646,76	506 615,61	461 444,38	45 171,23

Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazuje pohľadávky k 31.12.2012 v celkovej hodnote **88 389,84 EUR, ktoré sú pohľadávkami krátkodobými**. Najväčší podiel pohľadávok tvoria ostatné pohľadávky vo výške 55 175,06 EUR a pohľadávky voči odberateľom vo výške 33 131,01 EUR.

PREHĽAD O POHĽADÁVKACH príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – zdravotnícke zariadenie v EUR					
Druh pohľadávky	Brutto k 31.12.2012	Korekcia k 31.12.2012	Netto k 31.12.2012	Netto k 31.12.2011	Medziročná zmena
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	105 215,64	0,00	105 215,64	88 389,84	16 825,80
Pohľadávky celkom	105 215,64	0,00	105 215,64	88 389,84	16 825,80

F. Prehľad o stave a vývoji dlhu BSK

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2012 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	3 561 124,66	6M EURIBOR + 0,891% p. a.	30 rokov	bez zabezpečenia
Dlhodobý	Komerční banka, a.s.	1 970 837,56	6M EURIBOR + 0,90% p. a.	15 rokov	bez zabezpečenia

Úverové zdroje z EIB (IV. tranža) boli použité na refinancovanie výdavkov na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy a mostov uskutočnených v roku 2012 (Doľany, Píla, Budmerice, Vinosady, Zohor).

Úverové zdroje z Komerční banky, a.s. boli v roku 2012 použité na refinancovanie kapitálových výdavkov:

PREHĽAD kapitálových výdavkov refinancovaných z úverových prostriedkov KB k 31.12.2012	
Druh prác	v EUR
Projekt Cyklomost	622 008,70
Územný plán regiónu BSK	75 864,00
Rekonštrukcia NsP Malacky	696 490,02
Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy	217 763,36
Rekonštrukcie kultúrnych zariadení v ZP BSK	14 672,00
Rekonštrukcie škôl a školských zariadení v ZP BSK	276 160,88
Úrad BSK	67 878,60
Celkom	1 970 837,56

Výška prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií bola k 31.12.2012 s porovnaním so stavom k 31.12.2011 nasledovná:

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2011 v EUR	Stav k 31.12.2012 v EUR	Rozdiel 2012-2011 v EUR	Splatenie istiny v roku 2012 v EUR
OTP banka	2 061 999,14	1 909 307,10	-152 692,04	-152 692,04
EIB	16 569 492,12	19 795 370,96	3 225 878,49	-335 245,82
Prima banka (pôv. Dexia banka)*	8 848 350,57	0,00	-203 454,00	-203 454,00
MF SR	4 813 118,24	4 813 118,24	0,00	0,00
Komerční banka	5 041 095,21	15 492 872,24	1 806 880,46	-163 957,10
Spolu istina	37 334 055,28	42 010 668,54	4 676 612,91	-855 348,96

*Úvery prijaté od Prima banky boli v priebehu roku 2012 postúpené do Komerční banky za nezmenených podmienok.

G. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2012

Financovanie príspevkových organizácií je viaczdrojové. V súlade s § 24 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Účelovo určené dary a granty sa požívajú v súlade s určením ich darcu.

Príspevkové organizácie uhrádzajú náklady na prevádzku, opravu a údržbu hmotného majetku, ako aj obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používajú prednostne. Z výsledku hospodárenia sú príspevkové organizácie povinné tvoriť rezervný fond, ktorý môžu použiť na vysporiadanie straty.

Hospodársky výsledok pred a po zdanení príspevkových organizácií BSK v roku 2012:

Príspevková organizácia	Hlavná činnosť		Podnikateľská činnosť		Spolu		2011
	VH pred zdanením k 31.12.2012	VH po zdanení k 31.12.2012	VH pred zdanením k 31.12.2012	VH po zdanení k 31.12.2012	VH pred zdanením k 31.12.2012	VH po zdanení k 31.12.2012	Spolu HV po zdanení za rok 2011
Kultúrne zariadenia	-64 420,99	-67 145,05	0,00	0,00	-64 420,99	-67 145,05	21 209,21
1.Divadlo ASTORKA Korzo ´90	12 674,46	12 671,23	0,00	0,00	12 674,46	12 671,23	11 460,38
2.Malokarp. osv. stredisko v Modre	-2 455,62	-2 585,01	0,00	0,00	-2 455,62	-2 585,01	-8 165,45
3.Divadlo LUDUS	-3 719,47	-3 723,20	0,00	0,00	-3 719,47	-3 723,20	25 125,70
4.Malokarpatské múzeum v Pezinku	-5 633,64	-5 638,20	0,00	0,00	-5 633,64	-5 638,20	-666,61
5.Bratislavské bábkové divadlo	-16 623,17	-16 864,24	0,00	0,00	-16 623,17	-16 864,24	9 006,74
6.Divadlo ARÉNA	-20 231,46	-20 427,06	0,00	0,00	-20 231,46	-20 427,06	483,70
7.Malokarpatská knižnica v Pezinku	-28 432,09	-30 578,57	0,00	0,00	-28 432,09	-30 578,57	-16 035,25
Školské zariadenia	-474 990,98	-483 918,50	73 103,22	62 227,42	-401 887,76	-421 691,08	-31 152,69
1.Hotelová akad., Mikovíniho 1, BA	24 838,98	24 826,54	1 467,64	1 188,79	26 306,62	26 015,33	285,97
2.SOŠ dopravná, Sklenárova 9, BA	298,33	298,33	20 582,71	16 825,61	20 881,04	17 123,94	-59 554,63
3.Jazyková škola, Palisády BA	11 581,38	10 356,00	138,96	112,26	11 720,34	10 468,26	16 615,86
4.Spojená škola, Tokajčica 24, BA	11 761,16	9 705,35	0,00	0,00	11 761,16	9 705,35	13 719,53
5.Jaz. škola pri Gymnázium J. Papánka	8 040,29	8 039,76	0,00	0,00	8 040,29	8 039,76	5 380,00
6.SOŠ elektrotech., Rybníčná 59, BA	953,94	952,87	6 018,00	4 623,47	6 971,94	5 576,34	46 173,30
7.SOŠ, Hlinická 1, BA	-355,60	-362,92	3 524,82	3 514,89	3 169,22	3 151,97	5 476,66
8.SOŠ, Svätoplukova 2, BA	-1 009,06	-1 009,06	4 073,47	3 299,51	3 064,41	2 290,45	-15 639,11
9.SUŠ scénického výtvarníctva, BA	933,71	27,60	0,00	0,00	933,71	27,60	739,02
10.SOŠ, Kysucká 14, Senec	-131,56	-131,96	1 070,91	867,47	939,35	735,51	7 330,33
11.SOŠ drevárska, Pavlovičova 3, BA	-1 730,37	-1 733,60	0,00	0,00	-1 730,37	-1 733,60	-38 723,06
12.SOŠ obch. a služieb S. Jurkoviča, BA	-2 273,63	-3 433,82	214,22	173,23	-2 059,41	-3 260,59	-3 379,76
13.SOŠ, Ivanská cesta, BA	-18 677,60	-18 709,35	1 165,71	942,64	-17 511,89	-17 766,71	18 481,83

14.SOŠ, Račianska 105, BA	-23 981,90	-24 283,17	0,00	0,00	-23 981,90	-24 283,17	-28 058,27
15.SOŠ technická, Vranovská 4, BA	-32 221,44	-33 610,06	860,35	645,92	-31 361,09	-32 964,14	18 970,27
16.SOŠ Pezinok, Komenského 27, PK	-34 275,08	-34 309,15	117,59	116,18	-34 157,49	-34 192,97	-32 146,12
17.SOŠ, Na Pántoch 9, BA	-64 279,27	-64 601,47	3 587,37	2 905,77	-60 691,90	-61 695,70	727,86
18.SOŠ, Farského 9, BA	-68 399,10	-69 860,80	0,00	0,00	-68 399,10	-69 860,80	14 189,47
19.SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA	-115 317,33	-115 318,05	459,18	451,88	-114 858,15	-114 866,17	3 963,65
20.SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, BA	-170 746,83	-170 761,54	29 822,29	26 559,80	-140 924,54	-144 201,74	-5 705,49
Zdravotnícke zariadenia	813,36	21,63	0,00	0,00	813,36	21,63	241,18
1.Poliklinika Karlova Ves	813,36	21,63	0,00	0,00	813,36	21,63	241,18
Spolu	-538 598,61	-551 041,92	73 103,22	62 227,42	-465 495,39	-488 814,50	-9 702,30

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK ukončili rok 2012 so stratou v celkovom objeme 488 814,50 EUR, z hlavnej činnosti boli v strate 551 041,92 EUR a z podnikateľskej činnosti vytvorili zisk v objeme 62 227,42 EUR.

Z celkového počtu 28 príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázalo z hlavnej činnosti 8 organizácií zisk a 20 organizácií stratu, z podnikateľskej činnosti 14 organizácií zisk a 14 organizácií nevykonávalo podnikateľskú činnosť alebo vykázalo nulovú hodnotu.

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 vsyporiadaná z rezervného fondu, zo zisku z podnikateľskej činnosti, z kladného hospodárskeho výsledku z predchádzajúcich rokov a ani z fondu reprodukcie príspevkovej organizácie.

V prípade jednotlivých príspevkových organizácií, ktoré dosiahli stratu dva po sebe nasledujúce roky, bude 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.

Zároveň 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. Podľa výkazov predložených príspevkovými organizáciami **bolo zistené porušenie tohto paragrafu u jednej organizácie, a to u Jazykovej školy, Palisády v Bratislave. Uvedené porušenie vzniklo chybou organizácie pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2012 v oblasti zákonných rezerv, z tohto dôvodu organizáciu nie je potrebné zrušiť.**

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 2012	% tržby/náklady 2011
Kultúrne zariadenia		
Bratislavské bábkové divadlo	11,06	15,04
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	5,18	2,60
Malokarpatské múzeum v Pezinku	2,91	3,47
Malokarpatská knižnica v Pezinku	4,07	5,30
Divadlo ASTORKA Korzo '90	15,58	14,49

Divadlo / Škola LUDUS	4,16	4,43
Stredná odborná škola, Komenského ul. Pezinok	19,19	17,15
Divadlo ARÉNA	13,25	8,69
Školské zariadenia		
Stredná odborná škola automobilová	24,75	22,04
Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná BA	21,65	18,79
Stredná odborná škola S. Jurkoviča, Sklenárova BA	6,30	6,29
Stredná odborná škola obchodná, NA pántoch BA	43,39	41,66
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190 BA	28,37	42,87
Stredná odborná škola technická, Vranovská BA	31,70	29,31
Stredná odborná škola, Svätoplukova ul. BA	12,67	12,45
Stredná odborná škola potravinárska, Farského BA	12,99	14,02
Stredná odborná škola pošt a telekomunikácií, Hlinícka BA	24,90	24,27
Stredná odborná škola, Račianska 105 BA	5,43	5,67
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7 BA	1,21	1,05
Jazyková škola, Palisády BA	50,19	58,94
Spojená škola, Tokajicka 24, 821 03 Bratislava	2,57	1,57
Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova BA	18,48	16,26
Hotelová akadémia, Mikovíniho BA	6,21	5,39
Jazyková škola J. Papánka, Vazovova 6, BA	34,35	40,46
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova BA	10,67	9,54
Stredná odborná škola, Kysucká Senec	26,12	23,19
Stredná odborná škola, Ivánska cesta 21 BA	28,58	28,52
Zdravotnícke zariadenia		
Poliklinika Karlova Ves	41,10	47,34

H. Prehľad o poskytnutých zárukách BSK

Bratislavský samosprávny kraj **neposkytol** žiadne záruky do 31.12.2012.

I. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31. 12. 2012

Podnikateľskú činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja upravuje § 28 zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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.

Ukazovateľ	RO + Úrad BSK			PO		
	Hlavná činnosť v EUR	Podnikateľská činnosť v EUR	Spolu v EUR	Hlavná činnosť v EUR	Podnikateľská činnosť v EUR	Spolu v EUR
Náklady	131 438 603,98	441 591,03	131 880 195,01	25 018 302,24	1 898 892,08	26 917 194,32
Výnosy	127 339 511,89	455 175,18	127 794 687,07	24 479 703,63	1 971 995,30	26 451 698,93
VH pred zdanením	-4 099 092,09	13 584,15	-4 085 507,94	-538 598,61	73 103,22	-465 495,39
Splat. daň z príjmov	32 791,79	4 125,51	36 917,30	12 443,31	10 875,80	23 319,11
VH po zdanení	-4 131 883,88	9 458,64	-4 122 425,24	-551 041,92	62 227,42	-488 814,50
Celkový HV BSK po zdanení	-4 611 239,74 EUR					

V roku 2012 rozpočtové a príspevkové organizácie v pôsobnosti BSK vytvorili z podnikateľskej činnosti zisk v celkovom objeme 71 686,06 EUR.

1.1 Rozpočtové organizácie BSK

Z celkového počtu 54 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykonávali v roku 2012 podnikateľskú činnosť 2 školské organizácie, a to SOŠ vinársko-ovocinárska Modra a Spojená škola, Ivanka pri Dunaji. Celkové výnosy z podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté v objeme 455 175,15 EUR a náklady 441 591,03 EUR. Z ich podnikateľskej činnosti bol vykázaný kladný hospodársky výsledok v objeme 13 584,12 EUR a **po zdanení v sume 9 458,64 EUR**. Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení používajú školy v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti organizácie na financovanie bežných výdavkov súvisiacich s hlavnou činnosťou.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	SOŠ vinársko-ovocinárska Modra	Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
Ukazovateľ	Podnikateľská činnosť v EUR	Podnikateľská činnosť v EUR
Náklady	71 985,74	369 605,29
Výnosy	83 863,55	371 311,63
VH pred zdanením	11 877,81	1 706,34
Splatná daň z príjmov	2 454,27	1 671,24
VH po zdanení	9 423,54	35,10

Ostatné rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31. 12. 2012 hospodária len v rámci hlavnej činnosti alebo vykazovali nulovú hodnotu hospodárenia z podnikateľskej činnosti.

Rozpočtová organizácia	Hlavná činnosť		Podnikateľská činnosť		Spolu		2011
	VH pred zdanením k 31.12.2012	VH po zdanení k 31.12.2012	VH pred zdanením k 31.12.2012	VH po zdanení k 31.12.2012	VH pred zdanením k 31.12.2012	VH po zdanení k 31.12.2012	
Úrad BSK	-3 785 262,29	-3 817 515,37	0,00	0,00	-3 785 262,29	-3 817 515,37	4 951 987,93
Sociálne zariadenia	-88 053,03	-88 269,90	0,00	0,00	-88 053,03	-88 269,90	-19 045,98
1.DSS MEREMA	14 816,50	14 808,62	0,00	0,00	14 816,50	14 808,62	-6 998,66
2.DSS INTEGRA	2 561,53	2 549,52	0,00	0,00	2 561,53	2 549,52	-3 540,97
3.DSS pre dospelých, Báhoň	1 582,22	1 564,99	0,00	0,00	1 582,22	1 564,99	-10 105,78
4.DSS SIBÍRKA	-2 145,13	-2 153,15	0,00	0,00	-2 145,13	-2 153,15	-599,95
5.DSS Kaštieľ, Stupava	-2 169,98	-2 190,82	0,00	0,00	-2 169,98	-2 190,82	-10 033,64
6.DSS pre deti a dospelých, Javorinská	-2 280,00	-2 286,66	0,00	0,00	-2 280,00	-2 286,66	-4 335,91
7.DSS HESTIA Pezinok	-3 064,32	-3 066,91	0,00	0,00	-3 064,32	-3 066,91	386,16
8.DSS prof. K.Matulaya	-4 718,18	-4 728,57	0,00	0,00	-4 718,18	-4 728,57	-12 935,05
9.DSS a zar. pre seniorov, Hrnčiariska	-6 681,98	-6 697,88	0,00	0,00	-6 681,98	-6 697,88	3 400,03
10.DSS pre deti a dospelých KAMPINO	-7 004,17	-7 011,20	0,00	0,00	-7 004,17	-7 011,20	1 961,63
11.DSS Plavecké Podhradie	-7 046,16	-7 055,38	0,00	0,00	-7 046,16	-7 055,38	3 925,34
12.DSS a ZPB ROZSUTEC	-10 420,98	-10 431,16	0,00	0,00	-10 420,98	-10 431,16	-11 950,03
13.DSS ROSA	-18 308,34	-18 340,83	0,00	0,00	-18 308,34	-18 340,83	25 486,25
14.DSS a zariadenie pre seniorov Rača	-19 050,01	-19 078,96	0,00	0,00	-19 050,01	-19 078,96	4 188,37
15.DSS a ZPB GAUDEAMUS	-24 124,03	-24 151,51	0,00	0,00	-24 124,03	-24 151,51	2 106,23
Školské zariadenia	-225 776,77	-226 098,61	13 584,15	9 458,64	-212 192,62	-216 639,97	-88 267,46
1.SOŠ zdravotnícka, Strečnianska	9 280,79	9 276,39	0,00	0,00	9 280,79	9 276,39	-11 775,93
2.Gymnázium Pankúchova 6	4 368,28	4 357,28	0,00	0,00	4 368,28	4 357,28	96,77
3.Gymnázium Malacky	1 547,87	1 536,93	0,00	0,00	1 547,87	1 536,93	6 511,26
4.Gymnázium K.Štúra Modra	803,18	799,00	0,00	0,00	803,18	799,00	230,49
5.Tanečné konzervatórium E. Jaczovej	785,05	772,03	0,00	0,00	785,05	772,03	4 121,67
6.Školský internát, Trnavská 2	654,87	652,00	0,00	0,00	654,87	652,00	-2 262,39
7.Gymnázium Ivana Horvátha	460,76	456,42	0,00	0,00	460,76	456,42	-9 784,44
8.SPŠ stavebná a geo., Drieňová BA	284,04	274,84	0,00	0,00	284,04	274,84	7 632,20
9.Športové gym., Ostredkova BA	26,84	13,42	0,00	0,00	26,84	13,42	0,00
10.SPŠ dopravná, Kvačalova BA	19,74	9,87	0,00	0,00	19,74	9,87	11 738,99
11.Gymnázium Antona Bernoláka	5,56	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00
12.Obchodná akadémia Pezinok	6,86	0,00	0,00	0,00	6,86	0,00	-2 494,63
13.SKIŠ Kadnárova	3,68	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00
14.Spojená škola s VJM	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00
15.SPŠ elektrotechnická, Hálova 16	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	8 478,21
16.SPŠ elektrotechnická, Zochova BA	8,36	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00
17.SZŠ,,Záhradnícka BA	17,16	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00	-1 735,20
18.ZŠ a Gym. s vyučovacím JM	8,55	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00
19.Obchodná akadémia, Račianska	-7,72	-13,81	0,00	0,00	-7,72	-13,81	-979,00
20.Obchodná akadémia, Dudova BA	-219,24	-229,81	0,00	0,00	-219,24	-229,81	0,00
21.Konzervatórium v Bratislave	-281,33	-314,71	0,00	0,00	-281,33	-314,71	-6 437,34
22.Gymnázium Gröslingova	-586,92	-592,45	0,00	0,00	-586,92	-592,45	0,00
23.SPŠ strojnica, Fajnorovo nábr. BA	-652,79	-657,12	0,00	0,00	-652,79	-657,12	0,00
24.Gymnázium Hubeného č.23	-783,90	-791,71	0,00	0,00	-783,90	-791,71	-82,95
25.SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku	-1 063,64	-1 069,08	0,00	0,00	-1 063,64	-1 069,08	-58 196,69
26.Pedag. a sociálna akad., Bullova BA	-1 848,98	-1 854,89	0,00	0,00	-1 848,98	-1 854,89	0,00
27.Obchodná akad., Nevádzova BA	-2 723,30	-2 730,06	0,00	0,00	-2 723,30	-2 730,06	-5 056,82
28.Gymnázium L. Novomeského	-2 943,77	-2 954,08	0,00	0,00	-2 943,77	-2 954,08	978,48
29.SPŠ elektrotech., K.Adlera 5 BA	-3 207,20	-3 212,83	0,00	0,00	-3 207,20	-3 212,83	-236,28
30.SOŠ podnikania	-4 155,38	-4 158,37	0,00	0,00	-4 155,38	-4 158,37	-6 360,46
31.Pedag. a kultúrna akad., Modra	-10 469,01	-10 474,21	0,00	0,00	-10 469,01	-10 474,21	0,00
32.SOŠVO Modra	-20 373,22	-20 373,59	11 877,81	9 423,54	-8 495,41	-10 950,05	7 666,77
33.Gymnázium Pezinok	-12 937,45	-12 942,93	0,00	0,00	-12 937,45	-12 942,93	-47,80
34.ŠÚV J.Vydru, Dúbravská cesta BA	-14 086,32	-14 090,29	0,00	0,00	-14 086,32	-14 090,29	-1 370,17
35.Gymnázium Jána Papánka	-24 295,55	-24 302,63	0,00	0,00	-24 295,55	-24 302,63	-16 651,86
36.ŠMND a gym., Teplická, BA	-25 961,55	-25 985,98	0,00	0,00	-25 961,55	-25 985,98	-19 249,78
37.Gymnázium Alberta Einsteina	-27 438,72	-27 448,59	0,00	0,00	-27 438,72	-27 448,59	-15 125,14

38.SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, BA	-29 609,69	-29 615,05	0,00	0,00	-29 609,69	-29 615,05	25 336,10
39.Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	-60 417,55	-60 434,60	1 706,34	35,10	-58 711,21	-60 399,50	-3 211,52
Spolu	-4 099 092,09	-4 131 883,88	13 584,15	9 458,64	-4 085 507,94	-4 122 425,24	4 844 674,49

I.2 Príspevkové organizácie BSK

Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK môže 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.

Prehľad nákladov a výnosov z hlavnej a podnikateľskej činnosti príspevkových organizácií:

Názov príspevkovej organizácie	Ukazovateľ	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu VH po zdanení 2012	Spolu VH po zdanení 2011
Kultúrne zariadenia		-67 145,05	0,00	-67 145,05	21 209,21
Bratislavské bábkové divadlo	Výnosy	613 022,91	0,00	613 022,91	651 121,19
	Náklady	629 646,08	0,00	629 646,08	641 612,49
	Splatná daň z príjmov	241,07	0,00	241,07	501,96
	VH po zdanení	-16 864,24	0,00	-16 864,24	9 006,74
Divadlo ARÉNA	Výnosy	1 329 549,45	0,00	1 329 549,45	1 294
	Náklady	1 349 780,91	0,00	1 349 780,91	1 293
	Splatná daň z príjmov	195,60	0,00	195,60	62,70
	VH po zdanení	-20 427,06	0,00	-20 427,06	483,70
Divadlo ASTORKA Korzo '90	Výnosy	1 034 148,65	0,00	1 034 148,65	911 900,84
	Náklady	1 021 474,19	0,00	1 021 474,19	900 409,91
	Splatná daň z príjmov	3,23	0,00	3,23	30,55
	VH po zdanení	12 671,23	0,00	12 671,23	11 460,38
Divadlo LUDUS	Výnosy	260 963,36	0,00	260 963,36	268 194,47
	Náklady	264 682,83	0,00	264 682,83	243 036,13
	Splatná daň z príjmov	3,73	0,00	3,73	32,64
	VH po zdanení	-3 723,20	0,00	-3 723,20	25 125,70
Malokarpatská knižnica v Pezinku	Výnosy	260 846,10	0,00	260 846,10	248 775,53
	Náklady	289 278,19	0,00	289 278,19	263 195,73
	Splatná daň z príjmov	2 146,48	0,00	2 146,48	1 615,05
	VH po zdanení	-30 578,57	0,00	-30 578,57	-16 035,25
Malokarpatské múzeum v Pezinku	Výnosy	330 972,26	0,00	330 972,26	312 613,98
	Náklady	336 605,90	0,00	336 605,90	313 217,56
	Splatná daň z príjmov	4,56	0,00	4,56	63,03
	VH po zdanení	-5 638,20	0,00	-5 638,20	-666,61
Malokarpatské osv. stredisko v Modre	Výnosy	355 182,84	0,00	355 182,84	357 198,34
	Náklady	357 638,46	0,00	357 638,46	365 185,95
	Splatná daň z príjmov	129,39	0,00	129,39	177,84
	VH po zdanení	-2 585,01	0,00	-2 585,01	-8 165,45
Školské zariadenia		-483 918,50	62 227,42	-421 691,08	-31 152,69
Hotelová akadémia	Výnosy	1 432 659,82	9 823,13	1 442 482,95	1 255
	Náklady	1 407 820,84	8 355,49	1 416 176,33	1 255
	Splatná daň z príjmov	12,44	278,85	291,29	62,52
	VH po zdanení	24 826,54	1 188,79	26 015,33	285,97
Jazyková škola pri Gym. J. Papánka	Výnosy	49 144,32	0,00	49 144,32	42 905,07
	Náklady	41 104,03	0,00	41 104,03	37 519,93
	Splatná daň z príjmov	0,53	0,00	0,53	5,14

	VH po zdanení	8 039,76	0,00	8 039,76	5 380,00
Jazyková škola, Palisády BA	Výnosy	1 453 855,92	53 267,72	1 507 123,64	1 431
	Náklady	1 442 274,54	53 128,76	1 495 403,30	1 411
	Splatná daň z príjmov	1 225,38	26,70	1 252,08	3 673,33
	VH po zdanení	10 356,00	112,26	10 468,26	16 615,86
SOŠ elektrot., Rybníčná 59, BA	Výnosy	527 645,24	300 099,81	827 745,05	901 803,16
	Náklady	526 691,30	294 081,81	820 773,11	842 179,13
	Splatná daň z príjmov	1,07	1 394,53	1 395,60	13 450,73
	VH po zdanení	952,87	4 623,47	5 576,34	46 173,30
SOŠ obchodu a služieb S Jurkoviča	Výnosy	694 232,63	9 125,21	703 357,84	718 169,23
	Náklady	696 506,26	8 910,99	705 417,25	720 460,87
	Splatná daň z príjmov	1 160,19	40,99	1 201,18	1 088,12
	VH po zdanení	-3 433,82	173,23	-3 260,59	-3 379,76
SŠ, Tokajčicka 24, Bratislava	Výnosy	659 967,20	0,00	659 967,20	557 107,83
	Náklady	648 206,04	0,00	648 206,04	541 387,65
	Splatná daň z príjmov	2 055,81	0,00	2 055,81	2 000,65
	VH po zdanení	9 705,35	0,00	9 705,35	13 719,53
SOŠ automobilová	Výnosy	1 344 875,38	292 300,50	1 637 175,88	1 835
	Náklady	1 515 622,21	262 478,21	1 778 100,42	1 822
	Splatná daň z príjmov	14,71	3 262,49	3 277,20	18 195,46
	VH po zdanení	-170 761,54	26 559,80	-144 201,74	-5 705,49
SOŠ dopravná	Výnosy	795 623,43	64 701,01	860 324,44	889 321,50
	Náklady	795 325,10	44 118,30	839 443,40	943 838,50
	Splatná daň z príjmov	0,00	3 757,10	3 757,10	5 037,63
	VH po zdanení	298,33	16 825,61	17 123,94	-59 554,63
SOŠ drevárska	Výnosy	575 909,04	0,00	575 909,04	605 044,70
	Náklady	577 639,41	0,00	577 639,41	643 717,78
	Splatná daň z príjmov	3,23	0,00	3,23	49,98
	VH po zdanení	-1 733,60	0,00	-1 733,60	-38 723,06
SOŠ Pezinok	Výnosy	721 488,50	74 968,32	796 456,82	844 443,02
	Náklady	755 763,58	74 850,73	830 614,31	876 471,63
	Splatná daň z príjmov	34,07	1,41	35,48	117,51
	VH po zdanení	-34 309,15	116,18	-34 192,97	-32 146,12
SOŠ polygrafická	Výnosy	1 409 963,15	514 107,11	1 924 070,26	2 093
	Náklady	1 525 280,48	513 647,93	2 038 928,41	2 089
	Splatná daň z príjmov	0,72	7,30	8,02	81,94
	VH po zdanení	-115 318,05	451,88	-114 866,17	3 963,65
SOŠ technická	Výnosy	983 810,29	81 613,97	1 065 424,26	1 019
	Náklady	1 016 031,73	80 753,62	1 096 785,35	998 300,29
	Splatná daň z príjmov	1 388,62	214,43	1 603,05	2 139,48
	VH po zdanení	-33 610,06	645,92	-32 964,14	18 970,27
SOŠ, Farského 9	Výnosy	1 192 623,39	0,00	1 192 623,39	1 264
	Náklady	1 261 022,49	0,00	1 261 022,49	1 248
	Splatná daň z príjmov	1 461,70	0,00	1 461,70	2 474,18
	VH po zdanení	-69 860,80	0,00	-69 860,80	14 189,47
SOŠ, Hlinická 1, Bratislava	Výnosy	724 835,08	71 638,46	796 473,54	746 869,76
	Náklady	725 190,68	68 113,64	793 304,32	741 316,52
	Splatná daň z príjmov	7,32	9,93	17,25	76,58
	VH po zdanení	-362,92	3 514,89	3 151,97	5 476,66
SOŠ, Ivanská cesta	Výnosy	1 421 969,33	175 060,72	1 597 030,05	1 669
	Náklady	1 440 646,93	173 895,01	1 614 541,94	1 646
	Splatná daň z príjmov	31,75	223,07	254,82	4 520,66
	VH po zdanení	-18 709,35	942,64	-17 766,71	18 481,83
SOŠ, Kysucká 14, Senec	Výnosy	793 992,09	264 154,05	1 058 146,14	1 220
	Náklady	794 123,65	263 083,14	1 057 206,79	1 211

	Splatná daň z príjmov	0,40	203,44	203,84	1 096,93
	VH po zdanení	-131,96	867,47	735,51	7 330,33
SOŠ, Na Pántoch 9	Výnosy	1 711 832,43	39 278,23	1 751 110,66	1 919
	Náklady	1 776 111,70	35 690,86	1 811 802,56	1 917
	Splatná daň z príjmov	322,20	681,60	1 003,80	507,10
	VH po zdanení	-64 601,47	2 905,77	-61 695,70	727,86
SOŠ, Račianska 105 BA	Výnosy	723 032,52	0,00	723 032,52	771 243,54
	Náklady	747 014,42	0,00	747 014,42	798 794,91
	Splatná daň z príjmov	301,27	0,00	301,27	506,90
	VH po zdanení	-24 283,17	0,00	-24 283,17	-28 058,27
SOŠ, Svätoplukova 2	Výnosy	1 164 666,67	21 857,06	1 186 523,73	1 088
	Náklady	1 165 675,73	17 783,59	1 183 459,32	1 103
	Splatná daň z príjmov	0,00	773,96	773,96	627,97
	VH po zdanení	-1 009,06	3 299,51	2 290,45	-15 639,11
SUŠ scénického výtvarníctva	Výnosy	881 412,25	0,00	881 412,25	873 562,33
	Náklady	880 478,54	0,00	880 478,54	872 656,27
	Splatná daň z príjmov	906,11	0,00	906,11	167,04
	VH po zdanení	27,60	0,00	27,60	739,02
Zdravotnícke zariadenie		21,63	0,00	21,63	241,18
Poliklinika Karlova Ves	Výnosy	1 031 479,38	0,00	1 031 479,38	1 127
	Náklady	1 030 666,02	0,00	1 030 666,02	1 126
	Splatná daň z príjmov	791,73	0,00	791,73	228,69
	VH po zdanení	21,63	0,00	21,63	241,18
Spolu VH PO		-551 041,92	62 227,42	-488 814,50	-9 702,30

Celkové výnosy z podnikateľskej činnosti príspevkových organizácii boli dosiahnuté v objeme 1 971 995,30 EUR a náklady 1 898 892,08 EUR. Z celkového počtu 28 príspevkových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázalo k 31.12.2012 z podnikateľskej činnosti po zdaní 14 organizácii zisk vo výške 62 227,42 EUR a 14 organizácii nevykonávalo podnikateľskú činnosť alebo vykázalo nulovú hodnotu.

J. Prehľad o majetku BSK k 31.12.2012

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).

Po vykonaní ročnej účtovnej uzávierky k 31.12.2012 bol vykázaný majetok BSK (Úradom BSK, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK) v obstarávacej hodnote (vstupná cena) sumou **351 430 460,16 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 31.12.2012 bola vykázaná v celkovej výške **227 138 386,68 EUR**.

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

PREHĽAD O MAJETKU vo vlastníctve BSK v EUR				
Názov	Brutto k 31.12.2012	Korekcia k 31.12.2012	Netto k 31.12.2012	Netto 31.12.2011
Neobežný majetok	351 430 460,16	124 289 073,48	227 138 386,68	221 404 540,54
Dlhodobý nehmotný majetok	2 525 909,13	1 966 722,86	559 186,27	455 237,54
Dlhodobý hmotný majetok	327 956 158,27	118 023 858,01	209 932 300,26	200 000 910,63
Dlhodobý finančný majetok	20 948 392,76	4 298 492,61	16 646 900,15	20 948 392,37

J.1. Rozpočtové organizácie BSK

Rozpočtové organizácie BSK v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK vykázali celkovú výšku neobežného majetku k 31.12.2012 v obstarávacej hodnote **271 858 556,05 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku BSK, podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 bola vykázaná v celkovej výške **180 565 817,75 EUR**.

PREHĽAD O MAJETKU v správe rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vrátane Úradu BSK v EUR				
Názov	Brutto k 31.12.2012	Korekcia k 31.12.2012	Netto k 31.12.2012	Netto k 31.12.2011
Neobežný majetok	271 858 556,05	91 292 738,30	180 565 817,75	175 572 688,12
Dlhodobý nehmotný majetok	2 327 118,10	1 783 673,51	543 444,59	436 631,95
Dlhodobý hmotný majetok	248 583 045,19	85 210 572,18	163 372 473,01	154 187 663,80
Dlhodobý finančný majetok	20 948 392,76	4 298 492,61	16 649 900,15	20 948 392,37

Úrad BSK vykázal celkovú výšku neobežného majetku k 31.12.2012 v obstarávacej hodnote **114 149 363,01 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku, podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 bola vykázaná v celkovej výške **64 407 747,71EUR**.

PREHĽAD O MAJETKU v správe RO - Úrad BSK				
Názov	Brutto k 31.12.2012	Korekcia k 31.12.2012	Netto k 31.12.2012	Netto k 31.12.2011
Neobežný majetok	114 149 363,01	49 741 645,30	64 407 747,71	74 696 758,42
Dlhodobý nehmotný majetok	2 296 989,23	1 755 238,84	541 750,39	434 522,79
Softwér	1 539 895,73	1 266 959,34	272 936,39	203 546,96
Oceniteľné práva	523 726,53	443 255,53	80 471,00	155 836,83
Ostatný DNM	39 023,97	39 023,97	0,00	0,00
Obstaranie DNM	194 343,00	6 000,00	188 343,00	75 139,00
Dlhodobý hmotný majetok	90 903 981,02	43 687 913,85	47 216 097,17	53 313 843,26
Pozemky	12 233 669,70	0,00	12 233 699,70	5 590 943,81
Stavby	67 389 052,38	36 970 300,21	30 418 752,17	42 466 030,37
Samostatné hnutelné veci	5 167 855,60	4 045 771,08	1 122 084,52	1 554 321,43
Dopravné prostriedky	2 796 314,17	2 134 036,20	662 277,97	691 851,03
Drobný DHM	106 959,32	99 296,32	7 663,00	20 195,30
Obstaranie DHM	3 210 129,85	438 510,04	2 771 619,81	2 990 501,32
Dlhodobý finančný majetok	20 948 392,76	4 298 492,61	16 649 900,15	20 948 392,37
Podielové cenné papiere	20 729 900,15	4 080 000,00	16 649 900,15	20 729 899,76
Realizovateľné CP a podiely	218 492,61	218 492,61	0,00	218 492,61

Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázali celkovú výšku neobežného majetku k 31.12.2012 v obstarávacej hodnote **70 655 516,66 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku, podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 bola vykázaná v celkovej výške **55 853 710,67 EUR**.

PREHĽAD O MAJETKU v správe RO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR - sociálne zariadenia				
Názov	Brutto k 31.12.2012	Korekcia k 31.12.2012	Netto k 31.12.2012	Netto k 31.12.2011
Neobežný majetok	70 655 516,66	14 811 805,99	55 853 710,67	55 683 988,13
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	70 655 516,66	14 811 805,99	55 853 710,67	55 683 988,13
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázali k 31.12.2012 celkovú výšku neobežného majetku v obstarávacej hodnote **87 043 676,38 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku, podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 bola vykázaná v celkovej výške **60 304 389,37 EUR**.

PREHĽAD O MAJETKU v správe RO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – školské zariadenia				
Názov	Brutto k 31.12.2012	Korekcia k 31.12.2012	Netto k 31.12.2012	Netto k 31.12.2011
Neobežný majetok	87 043 676,38	26 739 287,01	60 304 389,37	45 191 941,57
Dlhodobý nehmotný majetok	30 128,87	28 434,67	1 694,20	2 109,16
Dlhodobý hmotný majetok	87 013 547,51	26 710 852,34	60 302 695,17	45 189 832,41
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

J.2 Príspevkové organizácie

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2012 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok a finančné aktíva v celkovej obstarávacej hodnote **79 571 904,11 EUR**. Celková hodnota majetku po odpočítaní oprávok, čiže zostatková hodnota majetku za príspevkové organizácie bola vo výške **46 575 568,93 EUR**.

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

Druh majetku	Brutto k 31.12.2012	Korekcia 31.12.2012	Netto k 31.12.2012	Netto k 31.12.2011
Neobežný majetok	79 571 904,11	32 996 335,18	46 575 568,93	45 831 852,42
Dlhodobý nehmotný majetok	198 791,03	183 049,35	15 741,68	18 605,59
Dlhodobý hmotný majetok	79 373 113,08	32 813 285,83	46 559 827,25	45 813 246,83
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázali k 31.12.2012 celkovú výšku **neobežného majetku** v obstarávacej hodnote **69 287 537,16 EUR**. Zostatková hodnota **neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 bola vykázaná v celkovej výške **39 302 284,04 EUR**.

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

Druh majetku	Brutto k 31.12.2012	Korekcia 31.12.2012	Netto k 31.12.2012	Netto k 31.12.2011
Neobežný majetok	69 287 537,16	29 985 253,12	39 302 284,04	38 565 180,18
Dlhodobý nehmotný majetok	139 748,66	135 199,18	4 549,48	6 158,19
Dlhodobý hmotný majetok	69 147 788,50	29 850 053,94	39 297 734,56	38 559 021,99
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázali k 31.12.2012 celkovú výšku **neobežného majetku** v obstarávacej hodnote **8 351 014,97 EUR**. Zostatková hodnota **neobežného majetku**, podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 bola vykázaná v celkovej výške **6 738 988,55 EUR**.

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

Druh majetku	Brutto k 31.12.2012	Korekcia 31.12.2012	Netto k 31.12.2012	Netto k 31.12.2011
Neobežný majetok	8 351 014,97	1 612 026,42	6 738 988,55	6 707 358,06
Dlhodobý nehmotný majetok	59 042,37	47 850,17	11 192,20	12 447,40
Dlhodobý hmotný majetok	8 291 972,60	1 564 176,25	6 727 796,35	6 694 910,66
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykazovalo k **31.12.2012 celkovú výšku neobežného majetku** v obstarávacej hodnote **1 933 351,98 EUR**. Zostatková hodnota neobežného majetku, podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 bola vykázaná v celkovej výške **534 296,34 EUR**.

PREHĽAD O MAJETKU v správe príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v EUR – zdravotnícke zariadenie				
Druh majetku	Brutto k 31.12.2012	Korekcia 31.12.2012	Netto k 31.12.2012	Netto k 31.12.2011
Neobežný majetok	1 933 351,98	1 399 055,64	534 296,34	559 314,18
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 933 351,98	1 399 055,64	534 296,34	559 314,18
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

K. Záver

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2012 zabezpečoval zákonom stanovený výkon samosprávnych funkcií, plnil základné povinnosti spojené so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom BSK, príjmami BSK, dotáciami zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ, zabezpečoval výkon a financovanie prenesených a originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy.

Účtovná závierka BSK za rok 2012 bola predložená v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na overenie audítorom. Podľa názoru audítorov účtovná závierka poskytuje vo všetkých vzájomných súvislostiach verný obraz finančnej situácie Bratislavského samosprávneho kraja k 31. decembru 2012 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.

Záverečný účet Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2012 bol v súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov postúpený Útvaru hlavného kontrolóra BSK za účelom spracovania odborného stanoviska k záverečnému účtu samosprávneho kraja. Záverečný účet BSK za rok 2012 bol v stanovenej lehote, najmenej 15 dní pred jeho schválením predložený na verejnú diskusiu v zmysle ustanovenia § 16 ods. 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v nadväznosti na ustanovenie § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, a to zverejnením na úradnej tabuli a na internetovej stránke BSK.

L. Hodnotenie plnenia programov BSK

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	8 975 859,03	8 164 445,78	7 602 771,90	93,12	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch a prvkoch
600	Bežné výdavky	4 590 255,03	6 016 674,30	5 478 879,92	91,06	
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	610 055,61	1 048 830,90	804 634,02	76,72	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	291 329,33	402 008,20	321 602,12	80,00	
630	Tovary a služby	1 787 053,90	2 197 584,99	1 986 897,55	90,41	
640	Bežné transfery	548 499,02	1 604 704,13	1 602 200,15	99,84	
650	Splácanie úrokov	1 353 317,17	763 546,08	763 546,08	100,00	
700	Kapitálové výdavky	4 385 604,00	2 147 771,48	2 123 891,98	98,89	
710	Obstarávanie kapit. aktív	4 385 604,00	2 110 294,48	2 091 127,75	99,09	
720	Kapitálové transfery	0,00	37 477,00	32 764,23	87,42	

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

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúci územný celok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	901 065,00	921 065,00	909 753,67	98,77	+ 20 000,00 EUR Uzn. č. 79/2012
600	Bežné výdavky	901 065,00	890 565,00	879 253,67	98,73	
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	125 676,00	129 940,89	129 927,00	99,99	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	119 507,00	136 811,13	136 742,08	99,95	
630	Tovary a služby	435 882,00	414 312,98	404 380,93	97,60	
640	Bežné transfery	220 000,00	240 000,00	238 703,66	99,46	
700	Kapitálové výdavky	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00	
720	Kapitálové transfery	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ úradu				
Cieľ		Zabezpečiť účinné riadenie BSK				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet rokovaní zastupiteľstva v roku			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	7	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, ministrov, zasadnutia SK 8, stretnutia so starostami a primátormi v rámci samosprávneho kraja, vrátane rozhodovacieho konania poskytovania dotácií, ktoré sa poskytujú žiadateľom na základe VZN č. 6/2012. Rozpočet zahŕňa aj bežné výdavky spojené s výkonom funkcie poslancov (44), t.j. výdavky na odmeny a náhrady cestovného poslancov, odmeny podpredsedov a poistné do poisťovní, odmeny tajomníkov komisií zriadených zastupiteľstvom. Odmeňovanie výkonu práce poslancov sa riadilo

Zásadami poskytovania odmien poslancom BSK schválenými uznesením Zastupiteľstva BSK č. 24/2004 v znení Dodatku č. 1 z 21.2.2007 (uznesenie Z BSK č. 11/2007). Odmeňovanie podpredsedov bolo schválené uznesením Z BSK č. 3/2010. 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 09.12.2011 bol na rokovaní Zastupiteľstva BSK schválený plán zasadnutí Z BSK v kalendárnom roku 2012. Celkový počet plánovaných zasadnutí v roku 2012 bol 7. Skutočný stav zasadnutí Z BSK bol v roku 2012 sedem.

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	135 411,50	115 411,50	106 829,26	92,56	-20 000,00 EUR Uzn.č.79
630	Tovary a služby	135 411,50	115 411,50	106 829,26	92,56	presun na 1.1 /VZN/
Zodpovednosť		Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a EÚ záležitostí				
Cieľ		Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet partnerských regiónov za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	15	15	Splnené	

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečujú úlohy na úseku zahraničných vzťahov BSK a jeho orgánov, úlohy v rámci 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 s regiónmi krajín V4, ako aj realizácia aktivít so zmluvnými partnermi v spolupráci s odbornými útvarmi. BSK malo k 31. 12. 2012 15 partnerov, s ktorými má uzavreté dokumenty o spolupráci, a to: Juhomoravský kraj (Česká republika), Mazowieckie vojvodstvo (Poľská republika), Moskovská oblasť (Ruská federácia), Moskovská oblasťná дума (Ruská federácia), Región Benátsko (Taliansko), Region Brusel - hlavné mesto (Belgicko), Región -mesto Šanghaj ((Čínska ľudová republika), Dolné Rakúsko (Rakúsko), Samospráva župy Győr-Moson-Sopron (Maďarsko), Varaždínska župa (Chorvátska republika), Záhrebská župa (Chorvátska republika), Kyjevská oblasť (Ukrajina), Dnepropetrovská oblasť (Ukrajina), Autonómna Pokrajina Vojvodina (Srbsko), Sofijská oblasť (Bulharsko), ako aj spolupracuje s ďalšími 2 partnermi (Stredočeský kraj v Českej republike a Burgenland v Rakúsku), s ktorými zatiaľ nemá uzavreté dokumenty o spolupráci. V rámci podprogramu bola zohľadnená účasť aj na aktivitách v medzinárodných združeniach resp. zoskupeniach (Centrope, Dunajská stratégia, CETC), ako aj účasť na podujatiach v zahraničí, seminároch, konferenciách a prezentačných podujatiach.

Podprogram 1.3: Plánovanie

Zámer: Koordinovaný rozvoj kraja

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	6 980 120,53	3 985 375,16	3 906 224,72	98,01	
600	Bežné výdavky	2 594 516,53	1 868 103,68	1 812 832,74	97,04	
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	62 360,56	81 981,71	76 920,77	93,83	

620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 099,38	30 990,70	26 693,75	86,13	
630	Tovary a služby	840 240,40	893 076,96	847 163,91	94,86	
640	Bežné transfery	318 499,02	98 508,23	98 508,23	100,00	
650	Splácanie úrokov	1 353 317,17	763 546,08	763 546,08	100,00	
700	Kapitálové výdavky	4 385 604,00	2 117 271,48	2 093 391,98	98,87	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 385 604,00	2 110 294,48	2 091 127,75	99,09	
720	Kapitálové transfery	0,00	6 977,00	2 264,23	32,45	

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
	Výdavky spolu	250 204,00	180 914,00	168 894,16	93,36	-43 340,00 EUR uzn.č.112
600	Bežné výdavky	174 340,00	61 710,00	49 690,16	80,52	presun na KV, -47 190,00 EUR uzn.č.112
630	Tovary a služby	174 340,00	61 710,00	49 690,16	80,52	šetrenie, -22 100,00 EUR presun na 1.3.5
700	Kapitálové výdavky	75 864,00	119 204,00	119 204,00	100,00	+43 340,00 EUR uzn.č.112
710	Obstarávanie kapitálových aktív	75 864,00	119 204,00	119 204,00	100,00	presun z BV

Zodpovednosť	Odbor územného plánu a regionalistiky - oddelenie stratégie regionálneho rozvoja					
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	8	4	Čiastočne	Bol obstaraný Generel dopravy, Správa o hodnotení SEA ku konceptu UPN R BSK a Posudok ku konceptu v rámci SEA. Schválením súborného stanoviska bol ukončený Koncept UPN regiónu BSK a pripravuje sa Návrh UPN regiónu BSK. Z nedostatku financií nebola obstaraná Urbanistická štúdia na uverenie územia. Z dôvodu obstarávania nového územného plánu neboli obstarané Zmeny doplnky a v tej súvislosti ani Správa o hodnotení a posudok v rámci SEA k týmto Zmenám a doplnkom.	
Cieľ	Zabezpečiť regulovaný rozvoj územia BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	207	507	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba vydania stanoviska v dňoch za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	28	26	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	
	2012	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.

V roku 2012 pokračovali práce na spracovaní Územného plánu regiónu-BSK a ako podkladový materiál bol obstaraný Generel dopravy regiónu-BSK. Ďalej bola obstaraná dokumentácia SEA a posudok na SEA. V rámci GEOPORTÁL-u BSK sa vykonávala aktualizácia informačného systému.

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	4 527 900,34	2 618 021,00	2 551 014,42	97,44	+105.338,63 EUR navýšenie príjmov a výdavkov,
600	Bežné výdavky	800 860,34	619 953,52	576 826,44	93,04	-26.595,92 EUR uzn. z BSK č. 112/2012,
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	62 360,56	81 981,71	76 920,77	93,83	-182.891,13 EUR presun z 1.3.3. na 1.3.5.,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 099,38	30 990,70	26 693,75	86,13	-1.939,05 EUR presun z 1.3.3. na 1.3.4.,
630	Tovary a služby	663 400,40	408 472,88	374 703,69	91,73	-73.704,35 EUR skončené projekty,
640	Bežné transfery	55 000,00	98 508,23	98 508,23	100,00	-1.115,00 EUR zníženie o neprijatý grand EÚ
700	Kapitálové výdavky	3 727 040,00	1 998 067,48	1 974 187,98	98,80	-1.567.265,17 EUR zníženie príjmov a výdavkov,
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 727 040,00	1 991 090,48	1 971 923,75	99,04	-131.038,55 EUR uzn. z BSK č.77/2012,
720	Kapitálové transfery	0,00	6 977,00	2 264,23	32,45	-30.668,80 EUR uzn. z BSK č. 112/2012

Zodpovednosť Odbor stratégie a riadenia projektov

Cieľ Zabezpečiť územný rozvoj regiónu z finančných prostriedkov získaných z externých zdrojov

Merateľný ukazovateľ

Výsledok Počet poskytnutých služieb za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2012	200	200	Splnené	V rámci merateľného ukazovateľa počet poskytnutých služieb za rok boli v roku 2012 okrem iného poskytnuté konzultácie, partnerské stretnutia na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni, stretnutia s odbornou verejnosťou a volenými predstaviteľmi samospráv a zástupcami štátnej správy. Taktiež boli koordinované partnerstvá v oblasti cestovného ruchu.

Merateľný ukazovateľ

Výsledok Počet poskytnutých produktov spolu za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2012	40	40	Splnené	V rámci merateľného ukazovateľa počet poskytnutých produktov za rok boli v roku 2012 v oblasti implementácie projektov ako aj naplnenia aktivít regionálneho rozvoja realizované viaceré konferencie, semináre, boli vypracované štúdie, programový dokument PHSR 2014-2020, Inovačná stratégia, web portál kancelárie BSK v Bruseli. Boli zorganizované stretnutia zástupcov regionálneho rozvoja, samosprávnych krajov. V rámci prípravy nového programového obdobia boli pripomienkované materiály Centrálného koordinačného orgánu. V rámci aktivít Kancelárie BSK v Bruseli boli zorganizované politické a odborné stretnutia k súčasnému a pripravovanému programovému obdobiu, ako aj prípravy predsedníctva Slovenskej republiky v roku 2016. Taktiež boli organizované odborné, prezentačné, kultúrne podujatia pre odbornú a laickú verejnosť.

Merateľný ukazovateľ

Výsledok Počet administrovaných projektov spolu za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2012	20	28	Splnené	Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov v roku 2012 ukončil realizáciu projektov: CYCLOMOST II, DONAUREGIONEN+, Centrope Capacity, Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti BSK, PIMMS TRANSFER, REGIOCLIMA, EKO-PLAIN-NET. Predložené boli projekty: Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry - ŽSR, Zriadenie jednotného informačného systému v pôsobnosti BSK, Propagácia zavádzania BID v pôsobnosti BSK, Elektronizácia BSK, Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky - park v Malinove, ANZAMOST I., EdTRANS, Zateplenie a výmena okien na internáte Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji, Zateplenie a výmena okien na internáte SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre. Pripravované

projekty: Revitalizácia cyklotrasy Eurovelo 13 v úseku Devín - Vysoká pri Morave, projekt rekonštrukcie synagógy v Senci, ISRMO - Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova, Park Stupava, Portál Stupava Implementované projekty: Technická asistencia Programu SK-AT, Recom SK-AT, Za mostom, Perimost, TransDanube, Family net, Destinatur 2013

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	846 199,02	292 507,45	292 507,45	100,00	
600	Bežné výdavky	263 499,02	292 507,45	292 507,45	100,00	+27 069,38 EUR z prog.13 uzn.č. 77, +1 939,05 EUR z progr. 1.3.3
630	Tovary a služby	0,00	292 507,45	292 507,45	100,00	
640	Bežné transfery	263 499,02	0,00	0,00		
700	Kapitálové výdavky	582 700,00	0,00	0,00		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	582 700,00	0,00	0,00		

Zodpovednosť					
Cieľ	Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozokilometrov/rok integrovanou dopravou spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	11921000	0	Nesplnené	Uvedený ukazovateľ nie je možné vyhodnotiť, nakoľko integrovaná doprava nebola spustená z viacerých BID neovplyvniteľných dôvodov.

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

Úlohou postupného zavedenia integrovanej dopravy je optimalizácia systému dopravnej obsluhy a z nej plynúce úspory v oblasti úhrad za služby vo verejnom záujme (optimalizácia je podmienkou a zmyslom zámeru budovania integrovaného dopravného systému). Cieľom je zjednotenie súčasných tarifných systémov, zavedenie jednotných cien cestovného, ktoré v konečnom dôsledku poskytnú príležitosť na úspory z titulu nového linkového vedenia podľa plánu dopravnej obslužnosti a využitia kapacít železničnej dopravy do systému.

Ide o projekty:

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

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	1 355 817,17	893 932,71	893 808,69	99,99	+ 22 100,00 EUR presun z 1.3.2,
630	Tovary a služby	2 500,00	130 386,63	130 262,61	99,90	+ 182 891,13 EUR presun z 1.3.3, + 304,01 EUR úroky z fin. zábezpek - zostatok prostriedkov z roku 2011, + 32 700,73 EUR presun z 1.8, - 470 000,00 EUR uzn. č. 112/2012, - 226 920,41 EUR presun na 6.1, - 2 959,92 EUR presun na 1.7
650	Splácanie úrokov	1 353 317,17	763 546,08	763 546,08	100,00	

Zodpovednosť	Odbor financií				
Cieľ	Zabezpečiť monitoring finančnej výkonnosti v BSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných finančných analýz v priebehu rozpočtového roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	3	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 úverov z Európskej investičnej banky, komerčných bánk 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	10 700,00	10 700,00	7 456,18	69,68	
630	Tovary a služby	10 700,00	10 700,00	7 456,18	69,68	

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	30	45	Splnené	

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity Útvaru hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií v zmysle zákona 302/2011 Z. z. kontrolu súladu činností BSK so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami samosprávného kraja a organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedené bežné výdavky predstavujú úhradu nevýhnutných výdavkov spojených s výkonom kontroly v subjektoch v pôsobnosti BSK, na cestovné náhrady zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra BSK a na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov. Pri zostavovaní rozpočtu bolo na rok 2012 plánovaných 30 kontrol, k 31. 12. 2012 bolo skutočne vykonaných 45 kontrol.

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	87 800,00	57 856,20	57 832,67	99,96	
630	Tovary a služby	87 800,00	57 856,20	57 832,67	99,96	

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	51 000,00	54 100,00	54 090,00	99,98	+3 100,00 EUR presun z
630	Tovary a služby	51 000,00	54 100,00	54 090,00	99,98	progr. 1.5.2 uzn.č.91

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

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).

Prvok 1.5.2: Rozpočtová a daňová politika

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	36 800,00	3 756,20	3 742,67	99,64	-29 943,80 EUR uzn.č. 112
630	Tovary a služby	36 800,00	3 756,20	3 742,67	99,64	šetrenie, -3 100,00 EUR presun na 1.5.1 uzn.č.91

Zodpovednosť	Odbor financií				
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Odchýlka medzi rozpočtovaným výberom dane a skutočným plnením v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	7	2.52	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	12	12	Splnené	
	2012	12	12	Splnené	
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií kraja v príslušnom roku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet sledovaní čerpania rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	4	4	Splnené	
	2012	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: Krajská organizácia CR BSK

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	0,00	254 000,00	254 000,00	100,00	+ 254 000,00 EUR vytvorenie krajskej organizácie cestovného ruchu v zmysle uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 10/2012
640	Bežné transfery	0,00	254 000,00	254 000,00	100,00	
Zodpovednosť		Oddelenie cestovného ruchu				
Cieľ		Vytvoriť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v Bratislavskom kraji				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	nárast počtu návštevníkov Bratislavského kraja (v %)			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	0.5	6.8	Splnené	

Komentár: Organizácia Turizmus regiónu Bratislava bola zaregistrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a RR SR vo februári 2012. Aktivity vykonávala v spolupráci so svojimi členmi (BTB a Región Senec), v súlade s plánom práce schváleným valným zhromaždením. V prvom roku zrealizovala vydanie špeciálnej brožúry, príručky o fungovaní destinačného manažmentu, cyklistickej mapy, prezentovala destináciu na podujatiach v SR a v zahraničí (Londýn, Ulm, Barcelona, Budapešť), podporila predaj produktov organizovaním press a fam tripov a PR činnosťou, organizovala vzdelávacie aktivity, obstarala štatistické údaje, prispela k budovaniu turistickej infraštruktúry bratislavského regiónu, vytvorila internetový destinačný portál a upevnila corporate identity destinácie vytvorením loga. Na činnosť organizácie bola poskytnutá dotácia z MDVaRR SR. Činnosť a hospodárenie organizácie je dostupné vo Výročnej správe KOČR 2012 na <http://www.region-bsk.sk/zakladne-dokumenty.aspx>

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. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	617 084,00	2 604 358,73	2 144 996,21	82,36	+558.077,24 EUR ENPI navýšenie príjmov, +52.504,38 EUR ENPI zostatok prostriedkov z roku 2011,
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	241 559,05	675 509,54	436 387,49	64,60	
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	90 754,95	180 704,81	104 664,73	57,92	+460.000,00 EUR INTERACT vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011,
630	Tovary a služby	274 770,00	705 448,48	562 455,73	79,73	
640	Bežné transfery	10 000,00	1 042 695,90	1 041 488,26	99,88	+2.959,92 EUR presun z 1.3.5 na 1.7, +913.733,19 EUR INTERACT navýšenie výdavkov

Cieľ	Rozvoj a poskytovanie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zdroje			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	320	320	Splnené	
	2012	280	280	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spolupráca			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	296	296	Splnené	
	2012	198	198	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Šírenie obsahu a publicita			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	235	235	Splnené	
	2012	185	185	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Riadenie kvality			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	20	20	Splnené	
	2012	42	42	Splnené	
Cieľ	Technická pomoc				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Technická pomoc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	15	15	Splnené	
	2012	20	20	Splnené	

Komentár: Finančné prostriedky boli v roku 2012 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, 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
600	Bežné výdavky	243 678,00	215 679,19	215 679,19	100,00	+4 701,92EUR refundácia výdavkov, -32 700,73 EUR presun na progr.1.3.5
610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	180 460,00	161 398,76	161 398,76	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 968,00	53 501,56	53 501,56	100,00	
630	Tovary a služby	2 250,00	778,87	778,87	100,00	
Zodpovednosť	Odbor SO/RO pre OPBK					
Cieľ	Zabezpečiť implementáciu projektov Operačného programu Bratislavský kraj					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených projektov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	16	9	Čiastočne	Ukazovateľ je naplnený čiastočne z dôvodu nerealizovania niekoľkých projektov. Hlavným dôvodom nenaplnenia ukazovateľa pri niektorých projektoch bol zdĺhavý proces verejného obstarávania. Pri ďalších projektoch sa predpokladalo ukončenie do konca roku 2012 avšak vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky sa tak nestalo.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zaregistrovaných monitorovacích správ za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	93	50	Čiastočne	Nenaplnenie ukazovateľa bolo spôsobené tým, že sa v roku 2011 predpokladalo, že v roku 2012 bude zazmluvnených väčší počet projektov opatrenia 1.1. a 1.2. Vyhlásovanie výziev a zazmluvňovanie projektov je plne v kompetencii riadiaceho orgánu - Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.	

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 2012 v rámci OPBK boli zverejnené 2 výzvy: výzva OPBK/2012/1.1/09 a OPBK/2012/1.2/09. V januári 2012 SO/RO spolupracoval na vypracovaní Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, kód oznamu: ISRMO/2012/01 (ďalej len "Oznam ISRMO"). Odbor SO/RO vykonal registráciu a odborné hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre vyššie uvedené výzvy. V rámci oznamu ISRMO vykonal posudzovanie jednotlivých stratégií ISRMO ako aj čiastkových projektových návrhov. Odbor SO/RO priebežne zabezpečuje implementáciu projektov OPBK, ktoré sú v realizácii a tiež projektov OPBK, ktoré sú v období 5-tich rokov po ukončení realizácie projektov.

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	500 000,00	491 094,82	98,22	
630	Tovary a služby	500 000,00	500 000,00	491 094,82	98,22	
Zodpovednosť		Oddelenie komunikácie s médiami a verejnosťou				
Cieľ		Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet medializovaných tém týkajúcich sa BSK spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	30	30	Splnené	

Komentár: V Programe Propagácia a marketing boli zahrnuté výdavky na zabezpečenie informačno-propagačných aktivít BSK počas celého roka 2012. Plánované aktivity vychádzali zo základných úloh externej a internej komunikácie BSK. V programe boli zahrnuté oblasti ako technické zázemie v podobe zabezpečovania agentúrneho spravodajského servisu, denného elektronického monitoringu tlače a denného prehľadu najdôležitejších tém a tém súvisiacich s činnosťou BSK a samosprávy. Ďalej boli realizované propagačné aktivity vo forme podujatí v regióne, vlastná publikačná činnosť prostredníctvom printového mesačníka Bratislavský kraj, prehlbovanie media relations a obsadzovanie mediálneho priestoru formou inzercie. Súčasťou podpory tvorby pozitívneho obrazu samosprávneho kraja boli propagačné predmety, vytváranie, podpora a modernizácia elektronických služieb BSK na sociálnych sieťach, zabezpečenie priamych prenosov z rokovaní zastupiteľstva BSK. Takisto nastala potreba intenzívnejšej informovanosti o dianí v regióne prostredníctvom nových médií ako sú mobilné aplikácie a posun propagácie BSK priamo v území BSK formou eventov a cielenejším obsadzovaním mediálneho priestoru. Aktivity v informačno-propagačnej oblasti BSK smerovali do oblasti sociálnych vecí, školstva, dopravy a cestnej infraštruktúry, regionálneho rozvoja a podpory kultúrnych a športových aktivít.

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	14 668 572,01	12 156 046,62	9 429 249,58	77,57	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch a prvkoch
600	Bežné výdavky	8 792 872,01	6 867 732,66	6 224 716,82	90,64	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	26,13	26,13	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 500,00	320,00	0,00	0,00	
630	Tovary a služby	8 791 372,01	6 867 386,53	6 224 690,69	90,64	
700	Kapitálové výdavky	5 875 700,00	5 288 313,96	3 204 532,76	60,60	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 875 700,00	5 171 850,56	3 088 069,36	59,71	
720	Kapitálové transfery	0,00	116 463,40	116 463,40	100,00	

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	100 000,00	100 000,00	56 597,30	56,60	
630	Tovary a služby	100 000,00	100 000,00	56 597,30	56,60	

Zodpovednosť	Právne oddelenie					
Cieľ	Zvýšiť právne povedomie zamestnancov úradu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školení spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	2	2	Splnené	Občiansky súdny poriadok - Správne konanie, 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	
	2012	5	4	Splnené	Právne oddelenie spracovávalo právne stanoviská za 4 dni oproti plánovaným piatim, čo znamená, že tieto vypracovalo v časovom predstihu oproti plánu.	

Komentár: V roku 2012 tvorili prevažnú časť výdavkov náklady súvisiace s právnym zastupovaním Úradu BSK externými advokátskymi kancelármi v závislosti od náročnosti súdnych sporov. Zvyšná časť výdavkov bola použitá na vypracovanie znaleckých posudkov, ktoré slúžili ako podklad k vyhláseným obchodným verejným súťažiam a zároveň aj na inzerciu k uvedeným súťažiam publikovanú v dennej tlači.

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	35 000,00	18 000,00	13 297,19	73,87	- 17 000,00 Eur Uzn. č. 112/2012
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 500,00	320,00	0,00	0,00	
630	Tovary a služby	33 500,00	17 680,00	13 297,19	75,21	
Zodpovednosť		Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd				
Cieľ		Zabezpečiť vzdelávacie akcie pre zamestnancov úradu a zriadené organizácie				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vzdelávacích akcií plánovaných na rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	4	4	Splnené	

Komentár: Schválený rozpočet pokrýva v priebehu roku bežné výdavky na úhradu poplatkov za účasť na školeniach, seminároch a kurzoch. Zamestnanci absolvovali odborné vzdelávacie akcie súvisiace so zmenou legislatívy, ktorou sa riadi výkon kompetencií BSK, akcie na prehĺbenie odbornosti, znalostí a zručností v oblasti používania IT, jazykové vzdelávanie, povinné vzdelávacie akcie vyplývajúce z legislatívy (BOZP, PO, vyhláška o vedení MV,...). Využitím prístupov na efektívne vynakladanie prostriedkov bol rozpočet podprogramu úsporne čerpaný a znížený rozpočtovým opatrením o 17.000,- EUR. Celkovo boli prostriedky podprogramu vyčerpané na 73,87 %, 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 výdavky na vzdelávanie.

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	12 674 400,00	10 680 564,65	8 284 468,95	77,57	
600	Bežné výdavky	7 224 400,00	5 673 760,65	5 329 137,35	93,93	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	26,13	26,13	100,00	
630	Tovary a služby	7 224 400,00	5 673 734,52	5 329 111,22	93,93	
700	Kapitálové výdavky	5 450 000,00	5 006 804,00	2 955 331,60	59,03	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 450 000,00	4 890 340,60	2 838 868,20	58,05	
720	Kapitálové transfery	0,00	116 463,40	116 463,40	100,00	

Prvok 3.3.1: Hnuteľný majetok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen.rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	500 000,00	328 404,64	232 198,40	70,70	
600	Bežné výdavky	50 000,00	50 000,00	3 814,38	7,63	
630	Tovary a služby	50 000,00	50 000,00	3 814,38	7,63	
700	Kapitálové výdavky	450 000,00	278 404,64	228 384,02	82,03	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	450 000,00	268 668,44	218 647,82	81,38	-200.000,- EUR Uzn. č. 112/2012, +28.404,64 EUR presun z 3.3.2
720	Kapitálové transfery	0,00	9 736,20	9 736,20	100,00	
Zodpovednosť	Oddelenie investičných činností Oddelenie správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného majetku					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou v EUR za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	0	0	Splnené		

Komentár: V roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky v zmysle opodstatnených požiadaviek zariadení (napr. nákup kuchynského zariadenia a pod.).

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen.rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	12 174 400,00	10 352 160,01	8 052 270,55	77,78	
600	Bežné výdavky	7 174 400,00	5 623 760,65	5 325 322,97	94,69	-1.290.597,57 EUR Uzn. č. 112/2012,
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	26,13	26,13	100,00	-25.000,- EUR presun na 1.6, -235.041,78 EUR presun na KV v rámci 3.3.2
630	Tovary a služby	7 174 400,00	5 623 734,52	5 325 296,84	94,69	
700	Kapitálové výdavky	5 000 000,00	4 728 399,36	2 726 947,58	57,67	+121.762,22 EUR Uzn. č. 77/2012, -600.000,- EUR Uzn. č. 112/2012, -28.404,64 EUR presun na 3.3.1, +235.041,78 EUR presun z BV v rámci 3.3.2
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000 000,00	4 621 672,16	2 620 220,38	56,69	
720	Kapitálové transfery	0,00	106 727,20	106 727,20	100,00	
Zodpovednosť	Oddelenie investičných činností Oddelenie správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% prebytočného a neupotrebitelného majetku na celkovom majetku BSK				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	3	3	Splnené	Zastupiteľstvo BSK schválilo v roku 2012 za prebytočný majetok nehnuteľnosti, ktoré neslúžia na činnosť BSK.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel príjmov predaného majetku k hodnote znaleckého posudku za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	

	2012	115	57	Nesplnené	Predaj majetku bol schválený na rokovaní Zastupiteľstva BSK v mesiaci máj, jún a december 2012. Realizácia predaja a príjem bol v priebehu II. polroka 2012 z predajov schválených v mesiaci máj a jún 2012. Príjem z predaja majetku schváleného v decembri 2012 bude realizovaný až v roku 2013. Nesplnenie plánu je spôsobené predajom majetku, pri ktorom bol Zastupiteľstvom BSK schválený "osobitný zreteľ", to znamená, že majetok bol predávaný za symbolické 1 euro, čím vznikol rozdiel medzi kúpnu cenou a vyraďovanou zostatkovou cenou nehnuteľného majetku.
--	------	-----	----	-----------	---

Komentár: V roku 2012 boli bežné výdavky použité na prevádzkové náklady na budovy v správe Úradu BSK, tiež na údržbu a opravu týchto budov. Taktiež boli na zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK odstránené havarijné stavy, vykonali sa opravy striech, sociálnych zariadení, okien, kotolní. Kapitálové výdavky boli použité najmä na zhodnotenie majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním majetku (rekonštrukcia NsP Malacky, na zariadeniach sa zrekonštruovali kotolne a pod.).

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	140 000,00	50 000,00	10 280,40	20,56	
600	Bežné výdavky	50 000,00	50 000,00	10 280,40	20,56	
630	Tovary a služby	50 000,00	50 000,00	10 280,40	20,56	
700	Kapitálové výdavky	90 000,00	0,00	0,00		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 000,00	0,00	0,00		-90.000,- EUR Uzn. č. 112/2012
Zodpovednosť	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	
	2012	5	2	Splnené		

Komentár: V roku 2012 boli v podprograme zabezpečené služby spojené so správou registratúrnych záznamov a archívneho strediska pre BSK (archivácia, archivačné služby).

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	1 424 172,01	1 012 481,97	832 529,94	82,23	
600	Bežné výdavky	1 088 472,01	730 972,01	583 328,78	79,80	- 332 500,00 EUR Uzn. č. 112/2012,
630	Tovary a služby	1 088 472,01	730 972,01	583 328,78	79,80	-25 000,00 EUR Uzn. č. 91/2011
700	Kapitálové výdavky	335 700,00	281 509,96	249 201,16	88,52	- 79 190,04 EUR Uzn. č. 112/2012,
710	Obstarávanie kapitálových aktív	335 700,00	281 509,96	249 201,16	88,52	- 20 000,00 EUR Uzn. č. 91/2011, +20 000,00 EUR Uzn. č. 91/2011, +25 000,00 EUR Uzn. č. 91/2011
Zodpovednosť	Oddelenie informatiky					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém úradu BSK					

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	30	30	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol aktuálnosti aplikačného software za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	2	2	Splnené	

Komentár: V rámci podprogramu boli zabezpečované všetky činnosti súvisiace s nepretržitým a správnym fungovaním informačných systémov, archivovanie a prenos dát a ich ochrana. Oddelenie informatiky monitoroval stav VT a v prípade potreby vykonával údržbu a profilaktiku VT, zariadení a infraštruktúry. V rámci zabezpečenia aktuálneho softvérového vybavenia boli ročne realizované dve kontroly informačných systémov a aplikácií používaných na Úrade BSK. V uvedených kapitálových výdavkoch boli zahrnuté napr. výdavky na nákup a aktualizáciu softvérov (GIS, SPIN, iSPIN, atď.).

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	145 000,00	145 000,00	110 436,97	76,16	
630	Tovary a služby	145 000,00	145 000,00	110 436,97	76,16	

Zodpovednosť	Odbor správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	8	8	Splnené	

Komentár: Podprogram zahŕňal výdavky na zabezpečenie materiálneho a administratívneho vybavenia pre potreby BSK: telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, všeobecný materiál ako papiere, tonery a pod., odborná literatúra, učebnice, učebné pomôcky.

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	150 000,00	150 000,00	121 638,83	81,09	
630	Tovary a služby	150 000,00	150 000,00	121 638,83	81,09	

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie vozového parku					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných vozidiel vozového parku za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	31	33	Splnené	

Komentár: Podprogram zahŕňal všetky náklady spojené s prevádzkou autoparku úradu BSK: PHM, mazivá, oleje, pneumatiky, servisné a garančné prehliadky, opravy a údržba vozidiel, poistenie.

Program 4: Cestovný ruch

Zámer: Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia
 Funkčná a pružná sieť služieb CR v regióne BSK
 Bratislavský kraj - značka turistického cieľa
 Integrovaný plynulý tok informácií v cestovnom ruchu

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	311 980,00	137 370,00	130 893,46	95,29	
600	Bežné výdavky	251 980,00	137 370,00	130 893,46	95,29	- 154 000 EUR presun fin. prostriedkov na 1.6 (založenie KOČR)
630	Tovary a služby	251 980,00	137 370,00	130 893,46	95,29	+ 39 390 EUR navýšenie v zmysle uznesenia č. 77/2012
700	Kapitálové výdavky	60 000,00	0,00	0,00		- 60 000 EUR šetrenie v zmysle uznesenia č. 112/2012
710	Obstarávanie kapitálových aktív	60 000,00	0,00	0,00		
Zodpovednosť	Oddelenie cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu turistických daností Bratislavského kraja doma aj v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	30	30	Splnené		
Cieľ	Výmena a prenos informácií, transformácia potrieb do pracovného procesu					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet koordinačných stretnutí, porád, školení, seminárov, konferencií spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	10	10	Splnené		
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet vytvorených koncepčných materiálov a projektov za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	12	10	Čiastočne		

Komentár: V rámci programu zabezpečuje BSK najmä koncepčné a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu, monitoring a hodnotenie situácie odvetví CR a spolupracuje so subjektmi pôsobiacimi v oblasti CR. Dňa 27. 01. 2012 Z BSK uznesením č. 10 súhlasilo so vznikom Krajskej organizácie cestovného ruchu. Krajská organizácia CR pre marketing a destinačný manažment, vznikla 15. 02. 2012 a z rozpočtu BSK bol v zmysle uvedeného uznesenia vykonaný transfer pomernej časti finančných prostriedkov vo forme členského príspevku vo výške 254.000,- EUR a presun 1,5 zamestnanca z odd. CR do krajskej organizácie. Oddelenie cestovného ruchu vykonávalo v priebehu roka 2012 svoje aktivity v úzkej súčinnosti s KOČR, ktorá odpočtuje svoju činnosť za rok 2012 v samostatnom materiáli predloženom na Z BSK a vo výročnej správe predloženej valnej hromade Bratislava Region Tourism. Odd. CR po celý rok 2012 implementovalo projekt Destinatur programu cezhraničnej spolupráce SK-AT.

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
	Výdavky spolu	1 900,00	1 900,00	626,74	32,99	
600	Bežné výdavky	1 900,00	1 900,00	626,74	32,99	
630	Tovary a služby	1 900,00	1 900,00	626,74	32,99	

Zodpovednosť						
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany, Zabezpečiť aktuálne informácie o možných subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti BSK cestou JIS MH SR.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných školení spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	160	275	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	11000	18500	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov hospodárskej mobilizácie				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	82	82	Splnené	1 subjekt - RCB a.s. určený MDPaT SR. 81 subjektov t.j. školy, sociálne zariadenia, kultúrne zariadenia, zdravotnícke zariadenia je pripravených na určenie za subjekt Hospodárskej mobilizácie po vyhlásení krízového stavu, podľa rozhodnutia príkazom predsedu BSK.	

Komentár: V rámci programu Bezpečnosť BSK zabezpečuje úlohy v oblasti Civilná ochrana, vymedzené najmä v ustanovení § 14a Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ktoré sú rozpracované v interných dokumentoch. Za rok 2012 boli stanovené úlohy plnené podľa "Zamerania činností na úseku Civilnej ochrany na rok 2012" schváleného predseda BSK a distribuovaného všetkým štatutárom zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

V oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu sú úlohy plnené v súlade s Ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, so Zákonom č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a Zákonom č.7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, ako aj s aktualizovaným interným predpisom - "Krizový plán Hospodárskej mobilizácie subjektu HM - BSK na rok 2012"

Trend merateľných ukazovateľov odzrkadľuje nemenný stav zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Program 6: Komunikácie

Zámer: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %	Poznámka
	Výdavky spolu	2012	15 000 000,00	14 606 969,86	14 606 969,86	100,00	
600	Bežné výdavky	2012	10 000 000,00	8 273 592,92	8 273 592,92	100,00	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch
630	Tovary a služby	2012	10 000 000,00	8 273 592,92	8 273 592,92	100,00	
700	Kapitálové výdavky	2012	5 000 000,00	6 333 376,94	6 333 376,94	100,00	
710	Obs. kapitálových aktív	2012	5 000 000,00	6 333 376,94	6 333 376,94	100,00	

Podprogram 6.1:Cesty II. a III. triedy

Zámer: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %	Poznámka
600	Bežné výdavky	2012	10 000 000,00	8 273 592,92	8 273 592,92	100,00	-1 500 000,- EUR Uzn. č.112/2012, +226 920,41 EUR presun z 1.3.5,
630	Tovary a služby	2012	10 000 000,00	8 273 592,92	8 273 592,92	100,00	+276 174,11 EUR presun z 11.5, -729 501,60 EUR presun na 6.2
Zodpovednosť		Odbor dopravy					
Cieľ		Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK					
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet km spravovaných ciest v BSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
		2012	511.7	511.7	Splnené		

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

Podprogram 6.2:Rekonštrukcia ciest

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Rok	Plán	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie v %	Poznámka
700	Kapitálové výdavky	2012	5 000 000,00	5 000 000,00	6 333 376,94	6 333 376,94	100,00	+603 875,34 EUR nevyčerpaný úver z roku 2011,
710	Obs. kapitálových aktív	2012	5 000 000,00	5 000 000,00	6 333 376,94	6 333 376,94	100,00	+729 501,60 EUR presun zo 6.1
Zodpovednosť		Odbor dopravy						
Cieľ		Zabezpečiť vyhovujúci technický stav komunikácií						
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Plocha zrekonštruovaných ciest spolu za rok v m2					
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka		
		2012	40000	23000	Čiastočne	Z dôvodu havarijných prác na ceste II/502 vo Vinosadoch a priedah Zohor		

Komentár: S čerpaním finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov sa začalo vo väčšej miere po prípravných prácach a vypracovaní potrebných projektových dokumentáciách na plánovaných rekonštrukciách ciest II. a III. triedy, počas druhého polroku 2012. Drvivú väčšinu čerpania si vyžiadali rekonštrukcie ciest II/502 vo Vinosadoch a III/00237, III/00240 priedah Zohor, spolu s dofinancovaním v prvom polroku 2012 za sanácie následkov povodní v roku 2011.

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.	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	7 703 100,00	12 624 161,00	8 034 383,31	63,64	
630	Tovary a služby	278 100,00	278 100,00	256 870,53	92,37	
640	Bežné transfery	7 425 000,00	12 346 061,00	7 777 512,78	63,00	

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

Podprogram 7.1: Železničná doprava

Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen.	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	278 100,00	278 100,00	256 870,53	92,37	
630	Tovary a služby	278 100,00	278 100,00	256 870,53	92,37	
Zodpovednosť		Odbor dopravy				
Cieľ		Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickejšou koľajovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Prevádzka koľajovou dopravou spolu vlakokilometre za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	56 406	56 406	Splnené		

Komentár: Rozpočtované prostriedky predstavujú 9/5 podiel BSK na úhrade straty z poskytovaných služieb vo verejnom záujme pri prevádzkovaní trate Zohor - Záhorská Ves. Na trati premávalo 8 párov vlakov v pracovné dni a jeden spoj každý piatok.

Podprogram 7.2: Autobusová doprava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen.	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	7 425 000,00	12 346 061,00	7 777 512,78	63,00	+ 352 600,00 EUR Uzn. č.77/2012
640	Bežné transfery	7 425 000,00	12 346 061,00	7 777 512,78	63,00	vyrovnanie straty 2009,2010,2011, +4 568 46100 EUR Uzn.č.112/2012 súdne vyrovnanie
Zodpovednosť		Odbor dopravy				
Cieľ		Zabezpečiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet dopravných výkonov (v km) autobusovou dopravou spolu za rok [km]				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	11800000	11800000	Splnené	Predbežne objednané v 10/2011, podľa podpísané ho Dodatku č. 7 v 2/2012 na rok 2012 je MU 11 903 989 km + OPT --- skutočne odjazdené km budú doplnené po dodaní km dopravcom v marci 2013.	

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

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	43 973 055,00	45 259 388,69	44 805 515,50	99,00	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch a prvkoch.
600	Bežné výdavky	43 602 009,00	44 881 838,45	44 427 965,74	98,99	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 604 073,00	17 004 260,39	16 935 847,17	99,60	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 140 636,00	5 910 136,08	5 900 873,98	99,84	
630	Tovary a služby	7 491 713,00	6 406 174,05	6 032 104,09	94,16	
640	Bežné transfery	16 365 587,00	15 561 267,93	15 559 140,50	99,99	
700	Kapitálové výdavky	371 046,00	377 550,24	377 549,76	100,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	371 046,00	377 550,24	377 549,76	100,00	
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	32 840	30 883	Čiastočne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl a školských zariadení				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	162	166	Splnené		

Komentár: Hlavnou úlohou Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania je pripravovať kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre potreby praxe, remeslá a aj pre vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Pre uplatnenie sa na trhu práce a začlenenia sa do spoločnosti dáva regionálne školstvo základ pre fungovanie priemyslu, poľnohospodárstva, rozvoj remesiel a duševný rozvoj nielen mladých ľudí, ale ľudí všetkých vekových kategórií prostredníctvom podpory celoživotného vzdelávania. Vzhľadom na rastúce kvalifikačné nároky na trhu práce je stredoškolské vzdelanie základným predpokladom úspešného uplatnenia sa na trhu práce. Jednou z priorít Bratislavského samosprávneho kraja je podpora celoživotného vzdelávania. Projekty celoživotného vzdelávania sa rozvíjajú napríklad v Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji, kde od 1.9.2012 vzniklo Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a taktiež pri Strednej odbornej škole informačných technológií, Hlinícka 1 v Bratislave, kde od 1.9.2012 vzniklo Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií. 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, Voľnočasové 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, Voľnočasové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení a Strediská odbornej praxe boli rozpočty napočítané v zmysle aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia, schváleného Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja. Podprogram Ostatné výdavky na školstvo tvorili finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie. Pri prenesených kompetenciách sa finančné prostriedky použili na zmiernenie negatívneho dopadu normatívneho financovania a ostatné finančné prostriedky sa použili na nové výkony k 15. 9. Originálne kompetencie sa použili na financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov,

výročia škôl, dane z nehnuteľností, novozaradených neštátnych škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia.

Podprogram 8.1: Školský úrad

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	46 700,00	46 312,00	46 312,00	100,00	-388,00 EUR zmena rozpočtu na činnosť školského úradu (zníženie počtu žiakov)
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	27 633,00	28 056,11	28 056,11	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 727,00	11 660,95	11 660,95	100,00	
630	Tovary a služby	9 340,00	6 594,94	6 594,94	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
		2012	4	4	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	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. Nástroje, akými sa tento cieľ dosahoval, boli 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	9 361 869,00	10 522 830,28	10 449 767,36	99,31	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.
600	Bežné výdavky	8 990 823,00	10 145 280,04	10 072 217,60	99,28	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	5 254 087,00	5 982 112,90	5 977 719,68	99,93	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 849 438,00	2 094 366,82	2 086 774,12	99,64	
630	Tovary a služby	1 775 882,00	1 911 595,55	1 850 519,03	96,80	
640	Bežné transfery	111 416,00	157 204,77	157 204,77	100,00	
700	Kapitálové výdavky	371 046,00	377 550,24	377 549,76	100,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	371 046,00	377 550,24	377 549,76	100,00	
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ		Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	6 555	6 241	Čiastočne	

Komentár: V rámci tohto podprogramu Bratislavský samosprávny kraj financoval dve základné školy: školu pre mimoriadne nadané deti, využívajúcu nové alternatívne formy výučby a základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Takýmto spôsobom kraj prehľboval vzdelanostnú úroveň i na základných školách a staral sa o mimoriadne nadané deti a deti s maďarskou národnosťou. Všeobecné vzdelávanie zabezpečujú gymnáziá, ktoré poskytujú v širokom a hlbokom zábere vzdelanostných oblastí znalosti a zvyšovanie ich kvality. Avšak kľúčovou úlohou gymnázia je predovšetkým pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie na vysokej škole. Tento prvok obsahuje 13 gymnázií, jedno športové gymnázium a 2 gymnáziá, ktoré sú organizačnými zložkami spojených škôl. Na školský rok 2011/2012 neboli Gymnázium, Tokajčeka 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. V merateľných ukazovateľoch všetkých prvkov tohto podprogramu plán je uvedený počet žiakov z návrhu rozpočtu na rok 2012 a v merateľných ukazovateľoch skutočnosť je uvedený počet žiakov zo štatistických výkazov o strednej škole - Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 k 15. septembru 2012. Pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov - skutočnosť 2012, pri nižšom počte prijatých žiakov - splnené čiastočne a pri vyššom počte prijatých žiakov - splnené. Pokles počtu žiakov bol spôsobený dlhodobým poklesom populačnej krivky a nižším počtom žiakov končiacich základné školy.

Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jaz. 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	257 041,00	276 606,00	276 606,00	100,00	+19 565,00 EUR normatívne finančné prostriedky
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	152 095,00	159 995,00	159 995,00	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 538,00	55 240,44	55 240,44	100,00	
630	Tovary a služby	51 408,00	60 684,53	60 684,53	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	686,03	686,03	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok [žiaci]			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	160	173	Splnené	

Komentár: Plno-organizovaná základná škola, poskytuje vzdelanie v 1.-9. ročníku v maďarskom jazyku.

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	449 740,00	479 062,40	454 456,34	94,86	-26 794,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +56 116,40 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2011
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	266 118,00	244 509,50	244 498,60	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 674,00	93 009,00	85 416,30	91,84	
630	Tovary a služby	89 948,00	138 433,30	121 430,84	87,72	
640	Bežné transfery	0,00	3 110,60	3 110,60	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	287	281	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	279 737,00	274 582,58	274 054,21	99,81	-27 562,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	165 524,00	175 842,27	175 842,27	100,00	+10 492,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 265,00	62 475,07	62 475,07	100,00	+3 441,58 EUR nevyčerp. finančné prostriedky z r. 2011,
630	Tovary a služby	55 948,00	36 192,45	35 664,08	98,54	+350,00 EUR ocenenie predsedom BSK ku dňu učiteľov 2012,
640	Bežné transfery	0,00	72,79	72,79	100,00	+4 442,00 EUR príjmy z nájmov, +923,00 EUR revízie, +2 759,00 EUR zvýšenie osobných a riadiacich príplatkov škôl a školských zariadení

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	196	200	Splnené	

Komentár: Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v jazyku národnostnej menšiny. Forma štúdia - 4-ročná, denná.

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	662 958,00	764 422,00	755 483,60	98,83	+500,00 EUR zmena rozpočtu - dar (MČBANM),
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	392 283,00	472 653,79	468 271,47	99,07	+3 855,00 EUR revízie,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	138 083,00	159 559,49	159 559,49	100,00	+16 517,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky,
630	Tovary a služby	132 592,00	131 417,12	126 861,04	96,53	+72 169,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
640	Bežné transfery	0,00	791,60	791,60	100,00	+4 407,00 EUR príjmy z nájmov, +4 016,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	344	368	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.

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	1 055 652,00	927 059,21	927 044,61	100,00	+1 000,00 EUR zmena rozpočtu - dar od Nadácie PONTIS,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	624 646,00	582 745,11	582 745,11	100,00	+4 053,21 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	219 876,00	200 567,63	200 567,63	100,00	+11 571,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky,
630	Tovary a služby	211 130,00	134 599,38	134 584,78	99,99	-159 863,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
640	Bežné transfery	0,00	9 147,09	9 147,09	100,00	+24,00 EUR nevyčerp. finančné prostriedky z r. 2011, +3 888,00 EUR odchodné do dôchodku, +1 093,00 EUR školská súťaž z KŠÚ, +5 682,00 EUR príjmy z nájmov, +3 959,00 EUR Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	674	567	Čiastočne	

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.

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	921 311,00	1 002 854,52	999 253,53	99,64	
600	Bežné výdavky	550 265,00	625 304,28	621 703,77	99,42	+1 000,00 EUR zmena rozpočtu - dar Nadácie PONTIS,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	325 601,00	375 129,55	375 129,55	100,00	+13 537,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	114 611,00	133 073,77	133 073,77	100,00	+28 111,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
630	Tovary a služby	110 053,00	116 284,69	112 684,18	96,90	+9 187,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
640	Bežné transfery	0,00	816,27	816,27	100,00	

						+335,28 EUR nevyčerp. finančné prostriedky z r. 2011, +16 340,00 EUR projekt Comenius, +1 393,00 EUR školské súťaže, +2 824,00 EUR príjmy, +2 312,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení
700	Kapitálové výdavky	371 046,00	377 550,24	377 549,76	100,00	+6.504,24 EUR presun FP
710	Obstarávanie kapitálových aktív	371 046,00	377 550,24	377 549,76	100,00	(ekonomické zhodnotenie stavby)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	421	440	Splnené	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na matematiku. Kapitálové výdavky boli použité na vyplatenie časti zdržanej kolaudačnej raty.

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	562 878,00	621 184,35	620 774,35	99,93	+1 000,00 EUR zmena rozpočtu - dar od Nadácie PONTIS,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	333 064,00	399 896,17	399 896,17	100,00	+350,00 EUR ocenenie predsedom BSK,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	117 238,00	138 779,86	138 779,86	100,00	+23 100,26 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
630	Tovary a služby	112 576,00	81 588,33	81 178,33	99,50	+15 469,00 EUR normatívne finančné prostriedky +8 333,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +298,09 EUR nevyčerp. finančné prostriedky z r. 2011, +714,00 EUR zmena rozpočtu - rozvojový projekt Enviroprojekt 2012,
640	Bežné transfery	0,00	919,99	919,99	100,00	+1 798,00 EUR školské súťaže, +3 355,00 EUR príjmy, +572,00 EUR BV vzdelávanie (z 8.9.2), +3 317,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	420	373	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
600	Bežné výdavky	669 437,00	767 468,18	763 669,38	99,51	+1 000,00 EUR dar od Nadácie PONTIS,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	396 117,00	433 122,07	433 122,07	100,00	+19 763,80 EUR dofinancovanie normatívnych finančných príspevkov,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 433,00	154 155,98	154 155,98	100,00	+1 804,00 EUR revízie,
630	Tovary a služby	133 887,00	167 425,17	163 626,37	97,73	+2 030,00 EUR MRZ (Nadácia Orange),
640	Bežné transfery	0,00	12 764,96	12 764,96	100,00	+6 498,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +32 133,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +2 221,45 EUR nevyčerp. finančné prostriedky z r. 2011, +5 897,00 EUR odchodné do dôchodku, +7 665,93 EUR školské súťaže, +11 211,00 EUR príjmy z nájmov +4 262,00 EUR BV vzdelávanie (z 8.9.2), +3 545,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľov škôl a školských zariadení
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	561	549	Čiastočne	

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

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	679 961,00	865 045,38	864 052,18	99,89	+1 050,00 EUR dar od Nadácie PONTIS,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	402 344,00	476 164,92	476 164,92	100,00	+15 976,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	141 625,00	168 903,33	168 903,33	100,00	+158 075,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
630	Tovary a služby	135 992,00	218 204,03	217 210,83	99,54	+47,79 EUR nevyčerp. finančné prostriedky z r. 2011,
640	Bežné transfery	0,00	1 773,10	1 773,10	100,00	+4 334,00 EUR príjmy z nájmov +816,00 EUR odchodné do dôchodku, +609,59 EUR projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu, +1 417,00 EUR BV vzdelávanie (z 8.9.2), +2 759,00 EUR príplatky riaditeľom škôl a školských zariadení
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	618	590	Čiastočne	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej, 6-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a informatiku.

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	632 441,00	642 707,40	642 157,93	99,91	+7 214,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	374 226,00	423 535,00	423 535,00	100,00	-14 555,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	131 727,00	146 081,44	146 081,44	100,00	+1 413,00 EUR príjmy z nájmov,
630	Tovary a služby	126 488,00	72 386,55	71 837,08	99,24	+5 906,40 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2011,
640	Bežné transfery	0,00	704,41	704,41	100,00	+1 754,00 EUR projekt geoveda pre každého, +3 153,00 EUR revízie, dane, +690,00 EUR školská súťaž, +1 000,00 EUR dar od Nadácie PONTIS, +3 691,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet žiakov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	500	466	Čiastočne	

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

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	501 554,00	600 667,59	600 656,97	100,00	+495,00 EUR dane,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	296 777,00	375 927,65	375 927,65	100,00	+68 759,59 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 466,00	129 953,92	129 953,92	100,00	+5 826,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky,
630	Tovary a služby	100 311,00	90 792,44	90 781,82	99,99	+10 853,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
640	Bežné transfery	0,00	3 993,58	3 993,58	100,00	+25,00 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2011, +701,00 EUR odchodné do dôchodku +350,00 EUR ocenenie predsedom BSK, +8 100,00 EUR príjmy, +1 018,00 EUR školské súťaže, +2 977,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení, +9,00 EUR presun v rámci EK

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	402	369	Čiastočne	

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

Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredková 10, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	683 424,00	1 063 469,40	1 063 018,22	99,96	+17 258,35 EUR dofinancovanie bežných výdavkov,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	404 393,00	543 223,16	543 223,16	100,00	+55 584,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 346,00	190 343,62	190 343,62	100,00	+3 200,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky,
630	Tovary a služby	136 685,00	318 821,72	318 370,54	99,86	+32 288,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
						+155 594,05 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2011,
						+4 087,00 EUR odchodné do dôchodku,
640	Bežné transfery	0,00	11 080,90	11 080,90	100,00	+350,00 EUR ocenenie predsedom BSK ku dňu učiteľov 2012,
						+458,00 EUR príjmy,
						+105 871,00 EUR centrum olympijskej prípravy,
						+2 240,00 EUR školské súťaže,
						+3 115,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	319	268	Čiastočne	

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. Projekt COP bol ukončený 31.12.2012.

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	370 677,00	402 845,72	402 700,95	99,96	+1 740,22 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	219 335,00	254 443,69	254 443,69	100,00	+4 032,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 206,00	90 692,35	90 692,35	100,00	+15 111,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
630	Tovary a služby	74 136,00	54 758,21	54 613,44	99,74	+2 143,00 EUR odchodné do dôchodku,
640	Bežné transfery	0,00	2 951,47	2 951,47	100,00	

						+21,42 EUR nevyčerp. finančné prostriedky z r. 2011, +1 089,00 EUR príjmy, +393,08 EUR projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu, +3 897,00 EUR revízie, neuhradené faktúry, +414,00 EUR školské súťaže, +1 000,00 EUR dar od Nadácie PONTIS, +2 328,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	305	295	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	357 326,00	399 704,60	397 601,34	99,47	+12 270,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	211 436,00	257 135,80	257 135,80	100,00	+5 672,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 425,00	87 360,00	87 360,00	100,00	+16 331,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
630	Tovary a služby	71 465,00	54 720,02	52 616,76	96,16	+128,60 EUR nevyčerp. finančné prostriedky z r. 2011,
640	Bežné transfery	0,00	488,78	488,78	100,00	+1 422,00 EUR príjmy, +1 258,00 EUR revízie, +1 930,00 EUR školské súťaže, +3 367,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	309	307	Čiastočne		

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	606 439,00	688 608,65	663 544,57	96,36	+1 493,10 EUR dar od Nadácie PONTIS,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	358 839,00	392 260,32	392 260,32	100,00	+13 035,00 EUR nenormatívne

620	Poistné a príspevok do poisťovní	126 312,00	139 171,79	139 171,79	100,00	finančné prostriedky, +27 956,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +4 254,00 EUR odchodné do dôchodku, +1 036,75 EUR nevyčerp. finančné prostriedky z r. 2011, +4 104,00 EUR príjmy, +3 643,00 EUR revízie, +320,00 EUR školské súťaže, +334,80 EUR dar od Nadácie PETIT ACADEMY, +3 000,00 EUR dar od Nadácie SPP, +960,00 EUR dar od Nadácie Volkswagen Slovakia, +1 850,00 EUR dar od spoločnosti Holcim, +16 800,00 EUR projekt Školské partnerstvá Comenius, +3 383,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení
630	Tovary a služby	121 288,00	151 673,99	126 609,91	83,48	
640	Bežné transfery	0,00	5 502,55	5 502,55	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	516	494	Čiastočne	

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

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	545 799,00	578 904,30	577 055,18	99,68	+12 915,84 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +7 816,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +3 729,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +75,46 EUR nevyčerp. finančné prostriedky z r. 2011, +350,00 EUR ocenenie predsedom BSK, +2 160,00 EUR odchodné do dôchodku, +741,00 EUR príjmy, +1 674,00 EUR revízie, +399,00 EUR školské súťaže, +3 245,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	322 958,00	376 921,49	376 921,49	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 681,00	131 849,79	131 849,79	100,00	
630	Tovary a služby	109 160,00	67 054,64	65 205,52	97,24	
640	Bežné transfery	0,00	3 078,38	3 078,38	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	437	429	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	14 078,00	68 475,00	68 475,00	100,00	+43 174,00 EUR dofinancovanie
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 331,00	38 607,41	38 607,41	100,00	normatívnych finančných prostriedkov,
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	2 932,00	13 149,34	13 149,34	100,00	+1 781,00 EUR nenormatívne
630	Tovary a služby	2 815,00	16 558,98	16 558,98	100,00	finančné prostriedky,
640	Bežné transfery	0,00	159,27	159,27	100,00	+9 442,00 EUR normatívne
						finančné prostriedky
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	15	25	Splnené	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia v maďarskom vyučovacom jazyku. Výrazný pokles záujmu o štúdium na gymnáziu rieši zriaďovateľ posilnením organizačnej zložky SOŠ. Od 1. 9. 2011 došlo k zmene názvu organizačnej zložky SOŠ podnikania na SOŠ a zaradenie nového odboru - učiteľstvo a vychovávateľstvo v materskej škole a od 1.9.2012 boli do siete zaradené ďalšie odbory. 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	111 416,00	99 163,00	99 163,00	100,00	+4 609,00 EUR dofinancovanie
640	Bežné transfery	111 416,00	99 163,00	99 163,00	100,00	bežných výdavkov, -18 503,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +830,00 EUR revízie, +811,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	71	47	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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	24 961 280,00	28 369 141,15	27 988 460,53	98,66	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	7 881 384,00	9 537 762,61	9 473 742,82	99,33	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 774 247,00	3 299 579,25	3 297 909,85	99,95	
630	Tovary a služby	2 663 909,00	3 782 498,16	3 469 632,73	91,73	
640	Bežné transfery	11 641 740,00	11 749 301,13	11 747 175,13	99,98	
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ		Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	14 167	13 326	Čiastočne	

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

Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábregie 5, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	371 622,00	538 844,01	519 424,64	96,40	+3 131,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení, +2 300,00 EUR Projekt Leonardo da Vinci, +1 000,00 EUR dar Nadácia PONTIS, +16 000,00 EUR účelová dotácia z rezervy predsedu vlády SR, +2 274,83 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2011, +433,00 EUR školské súťaže, +1 680,00 EUR revízie, +274,10 EUR projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ, -298,00 EUR príjmy, +6 031,00 EUR odchodné do dôchodku,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	219 895,00	296 056,12	295 971,84	99,97	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 403,00	103 369,89	103 369,89	100,00	
630	Tovary a služby	74 324,00	132 397,19	113 062,10	85,40	
640	Bežné transfery	0,00	7 020,81	7 020,81	100,00	

						+350,00 EUR ocenenie predsedom BSK, -33 846,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +6 144,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +131 225,32 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +13 288,76 EUR dofinancovanie bežných výdavkov, +1 000,00 EUR dary, +16 234,00 EUR bežné výdavky vzdelávanie (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	
	2012	206	167	Čiastočne		

Komentár: Zameranie študijných odborov je na špeciálne technické a strojárské odbory a informatické služby v strojárstve. Škola má iba dennú formu štúdia. Škola poskytuje služby v oblasti ďalšieho vzdelávania dospelých.

Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	702 953,00	726 268,88	722 722,68	99,51	+641,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	415 948,00	459 248,78	459 248,78	100,00	+178,88 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2011,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	146 414,00	155 835,41	155 835,41	100,00	+470,00 EUR školské súťaže,
630	Tovary a služby	140 591,00	110 557,82	107 011,62	96,79	+1 916,00 EUR revízie, +454,00 EUR príjmy, -22 001,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
640	Bežné transfery	0,00	626,87	626,87	100,00	+11 443,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +30 214,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	428	386	Čiastočne		

Komentár: Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku a počítačové systémy. Škola má dennú formu štúdia a poskytuje aj vyššie odborné vzdelanie.

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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	571 927,00	714 856,54	705 299,42	98,66	+2 441,00 EUR zvýšenie príplatkov

610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	338 418,00	453 034,81	453 034,81	100,00	riaditeľom škôl a školských zariadení, +1 000,00 EUR dar od Nadácie PONTIS, +3 816,00 EUR školské súťaže, +500,00 EUR spolufinancovanie projektu lokálnej počítačovej siete, +13 575,00 EUR príjmy, +67 273,73 EUR normatívne finančné prostriedky, +7,71 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2011, +500,00 EUR zakúpenie kancelárskych potrieb, +480,00 EUR kosenie školského areálu, +26 894,10 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +9 262,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +17 180,00 EUR bežné výdavky vzdelávanie (z 8.9.2)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	119 123,00	158 844,95	158 844,95	100,00	
630	Tovary a služby	114 386,00	101 045,00	91 487,88	90,54	
640	Bežné transfery	0,00	1 931,78	1 931,78	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup				
		Počet žiakov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	366	367	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku v dennej forme štúdia a pomaturitné štúdium.

Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	512 038,00	609 167,58	606 451,85	99,55	+3 237,00 EUR zvýšenie príplatkov
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	302 982,00	326 333,72	326 333,72	100,00	riaditeľom škôl a školských zariadení, +5 121,67 EUR dary CISCO akadémia,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 649,00	118 204,13	118 204,13	100,00	
630	Tovary a služby	102 407,00	162 971,86	160 256,13	98,33	+1 000,00 EUR dar od Nadácie PONTIS, +421,00 EUR školská súťaž, +49 632,00 EUR príjmy, +1 134,00 EUR odchodné do dôchodku, +17 840,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +8 891,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +2 407,96 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +303,95 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2011, +506,00 EUR dane, +6 635,00 EUR bežné výdavky vzdelávanie (z 8.9.2)
640	Bežné transfery	0,00	1 657,87	1 657,87	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup				
		Počet žiakov spolu za rok				

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2012	329	295	Čiastočne	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku, technické a informačné služby v elektrotechnike v dennej forme štúdia.

Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	647 425,00	740 004,34	732 208,27	98,95	+552,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	383 092,00	386 290,58	386 290,58	100,00	+13 500,00 EUR projekt školské partnerstvá Comenius,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	134 848,00	137 848,60	137 848,60	100,00	+20 027,00 EUR príjmy,
630	Tovary a služby	129 485,00	215 865,16	208 069,09	96,39	+350,00 EUR ocenenie predsedom BSK,
640	Bežné transfery	647 425,00	740 004,34	732 208,27	98,95	+25 248,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +11 939,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +3 442,22 EUR nevyčerp. finančné prostriedky z r. 2011, +1 500,00 EUR na podporu realizácie oslavy 40. výročia založenia školy, +3 300,00 EUR prostriedky na financovanie autoškoly, +683,12 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +12 038,00 EUR bežné výdavky vzdelávanie (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
	2012	428	392	Čiastočne	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na dopravu, ekonomiku, techniku a prevádzku dopravy. Forma štúdia je denná.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	597 446,00	671 176,38	634 412,06	94,52	+2 758,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	353 518,00	367 957,75	360 394,21	97,94	-4 913,00 EUR príjmy,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	124 439,00	132 899,25	131 410,75	98,88	+2 097,00 EUR odchodné do dôchodku,
630	Tovary a služby	119 489,00	163 107,73	137 492,45	84,30	-77 475,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
640	Bežné transfery	0,00	7 211,65	5 114,65	70,92	+7 620,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +80 598,00 EUR dofinancovanie

						normatívnych finančných prostriedkov, +37 815,38 EUR nevyčerpaných finančných prostriedkov z r. 2011, +25 230,00 EUR bežné výdavky vzdelávanie (z 8.9.2)
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	331	266	Čiastočne		

Komentár: Zameranie študijných odborov je na stavebníctvo a technické a infromatické služby v stavebníctve, geodéziu, kartografiu, kataster. Forma štúdia je denná.

Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Sklenárova 9, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	742 923,00	684 445,00	684 445,00	100,00	+2 813,00 EUR odchodné do dôchodku,
640	Bežné transfery	742 923,00	684 445,00	684 445,00	100,00	-61 291,00 EUR normatívne finančné prostriedky)
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	361	304	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.

Prvok 8.3.9: SOŠ drevárska, Pavlovičova 3, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	227 046,00	215 757,00	215 757,00	100,00	+2 547,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
640	Bežné transfery	227 046,00	215 757,00	215 757,00	100,00	-3 556,00 EUR zníženie rozpočtu presun, +1 221,00 EUR odchodné do dôchodku, -32 741,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +1 774,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +15 910,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +3 556,00 EUR dane
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	71	64	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. Zastupiteľstvo BSK prijalo v júni 2012 uznesenie o zlúčení školy so Spojenou školou, Tokajicka 24 v Bratislave od 1.7.2013.

Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	829 028,00	866 509,00	866 509,00	100,00	+2 564,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení, +4 552,00 EUR revízie, dane, +2 082,00 EUR odchodné do dôchodku, +350,00 EUR ocenenie predsedom BSK, +14 155,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +12 128,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +1 650,00 EUR grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave
640	Bežné transfery	829 028,00	866 509,00	866 509,00	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
		2012	462	457	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.

Prvok 8.3.11: SOŠ, Kysucká 14, Senec

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	615 846,00	614 502,00	614 502,00	100,00	+3 245,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení, +15 271,00 EUR revízie, -29 246,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +9 386,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky
640	Bežné transfery	615 846,00	614 502,00	614 502,00	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
		2012	322	278	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.

Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 087 841,00	1 244 757,00	1 244 757,00	100,00	+3 399,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
640	Bežné transfery	1 087 841,00	1 244 757,00	1 244 757,00	100,00	+350,00 EUR ocenenie predsedom BSK, +132 986,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +20 181,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	702	701	Čiastočne	

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.

Prvok 8.3.13: SOŠ, Farského 9, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	993 636,00	909 114,00	909 114,00	100,00	+2 759,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školským zariadení,
640	Bežné transfery	993 636,00	909 114,00	909 114,00	100,00	-93 389,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +6 108,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	440	396	Čiastočne	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na potravinárstvo, obchod a služby v dennej forme štúdia a škola poskytuje aj nadstavbové štúdium.

Prvok 8.3.14: SOŠ, Ivanská cesta 21, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	1 012 435,00	924 382,00	924 382,00	100,00	+3 261,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
640	Bežné transfery	1 012 435,00	924 382,00	924 382,00	100,00	+1 893,00 EUR odchodné do dôchodku, +350,00 EUR ocenenie predsedu

						BSK, -99 247,00 EUR normatívne finančné príspevky, +5 690,00 EUR nenormatívne finančné príspevky
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	548	505	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.

Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	513 616,00	436 198,00	436 198,00	100,00	+1 599,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení, +2 914,00 EUR odchodné do dôchodku, -87 528,00 EUR normatívne finančné príspevky, +5 597,00 EUR nenormatívne finančné príspevky
640	Bežné transfery	513 616,00	436 198,00	436 198,00	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	
	2012	230	197	Čiastočne		

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na elektrotechniku a počítačové systémy v dennej forme štúdia a nadstavbovej forme štúdia.

Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	720 722,00	673 746,00	673 746,00	100,00	+2 759,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení, +1 895,00 EUR rozvojový projekt Enviroprojekt 2012, +1 650,00 EUR školská súťaž, +2 000,00 EUR prezentácie žiakov, +350,00 EUR ocenenie predsedom BSK, -78 441,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
640	Bežné transfery	720 722,00	673 746,00	673 746,00	100,00	

						+18 111,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +4 700,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	382	354	Čiastočne		

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na potravinárstvo, obchod a služby. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbové štúdium a externé štúdium.

Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	412 108,00	423 186,00	423 186,00	100,00	+2 312,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení, +3 255,00 EUR odchodné do dôchodku, +634,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +4 877,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky
640	Bežné transfery	412 108,00	423 186,00	423 186,00	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	
	2012	220	211	Čiastočne		

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na oblasť elektrotechniky a informačných technológií a oblasť pôšt a telekomunikácií, v dennej forme štúdia a v nadstavbovom štúdiu. Od 1.9.2012 vzniklo pri Strednej odbornej škole informačných technológií, Hlinická 1 v Bratislave Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií.

Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	230 340,00	288 884,00	288 884,00	100,00	+1 744,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení, +21 169,00 EUR revízie, dane, neuhradené faktúry, +1 795,00 EUR odchodné do dôchodku, -16 593,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +1 400,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +49 029,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov
640	Bežné transfery	230 340,00	288 884,00	288 884,00	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
	2012	134	112	Čiastočne	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na strojárstvo a kovospracúvaciú výrobu, umeleckoremeselná tvorba. Ide o dennú formu štúdia a nadstavbovú formu štúdia.

Prvok 8.3.19: SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	570 075,00	654 168,00	654 168,00	100,00	+2 207,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení, +36 829,00 EUR revízie, dane, +4 696,00 EUR odchodné do dôchodku, -62 749,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +5 118,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +96 992,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +1 000,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov
640	Bežné transfery	570 075,00	654 168,00	654 168,00	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	
	2012	265	256	Čiastočne		

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na automobilový priemysel (najmä učebný odbor autoopravár). Ide o dennú formu štúdia a nadstavbové štúdium.

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	375 374,00	500 697,00	500 697,00	100,00	+1 209,00 EUR odchodné do dôchodku, +113 854,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +8 610,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +1 650,00 EUR grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave
640	Bežné transfery	375 374,00	500 697,00	500 697,00	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	
	2012	294	288	Čiastočne		

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

Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	303 197,00	519 611,87	519 536,38	99,99	+649,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	179 406,00	249 128,00	249 052,51	99,97	+435,00 EUR dar od Nadácie Petit Academy,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	63 151,00	88 788,20	88 788,20	100,00	+14 159,00 EUR projekt ESF Leonardo da Vinci,
630	Tovary a služby	60 640,00	168 686,71	168 686,71	100,00	+9 251,20 EUR projekt ESF Comenius,
640	Bežné transfery	0,00	13 008,96	13 008,96	100,00	-18 950,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +5 560,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +232,74 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2011, +37 656,00 EUR príjmy z nájmov, +127 751,33 EUR dofinancovanie normatívnych finančných príspevkov, +39 670,00 EUR dane, neuhradené faktúry
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	151	191	Splnené	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na chémiu, biotechnológiu, farmakológiu a pracovníka marketingu v dennej forme štúdia. Poskytuje aj vyššie odborné vzdelanie.

Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	487 186,00	572 635,77	568 619,06	99,30	+3 537,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	288 276,00	345 568,31	345 568,31	100,00	+419,00 EUR školské súťaže,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	101 473,00	122 731,65	122 731,65	100,00	+683,00 EUR revízie,
630	Tovary a služby	97 437,00	103 880,91	99 864,20	96,13	+78,85 EUR projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu,
640	Bežné transfery	0,00	454,90	454,90	100,00	+934,00 EUR príjmy, +896,00 EUR podprogram Comenius, +59 526,00 EUR normatívne finančné príspevky, +10 081,00 EUR nenormatívne finančné príspevky, +7 984,92 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2011, +1 310,00 EUR bežné výdavky vzdelávanie (z 8.9.2)

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	411	415	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu v dennej forme štúdia.

Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	553 695,00	667 880,26	667 237,66	99,90	+2 758,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	327 630,00	403 510,28	403 510,28	100,00	+1 000,00 EUR dar od Nadácie PONTIS,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 326,00	139 425,91	139 425,91	100,00	+930,00 EUR prostriedky prijaté od rodičov a iných osôb,
630	Tovary a služby	110 739,00	122 017,52	121 374,92	99,47	+892,00 EUR školské súťaže, +2 587,00 EUR revízie, +394,00 EUR realizácia environmentálnej výchovy a ochrana životného prostredia, +48,62 EUR Projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu, +8 743,00 EUR príjmy, +350,00 EUR ocenenie predsedom BSK,
640	Bežné transfery	0,00	2 926,55	2 926,55	100,00	+24 144,00 EUR normatívne finančné príspevky, +10 441,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +61 880,12 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +17,52 EUR nevyčerp. finančné prostriedky z r. 2011

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	449	398	Čiastočne	

Komentár: Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu v dennej a externej forme štúdia.

Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	812 561,00	925 836,20	925 279,86	99,94	+2 758,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	480 805,00	581 052,64	581 052,64	100,00	

620	Poistné a príspevok do poisťovní	169 243,00	200 872,92	200 872,92	100,00	+2 100,52 EUR projekt v rámci programu celoživotného vzdelávania, +16 826,00 EUR príjmy, +350,00 EUR ocenenie predsedom BSK, +36 886,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +8 946,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +45 398,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +10,68 EUR nevyčerp. finančné prostriedky z r. 2011
630	Tovary a služby	162 513,00	140 155,21	139 598,87	99,60	
640	Bežné transfery	0,00	3 755,43	3 755,43	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
		2012	664	582	Čiastočne	

Komentár: Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu, cestovný ruch, financie a medzinárodné podnikanie v dennej forme štúdia. Obchodná akadémia poskytuje aj vyššie pomaturitné špecializačné štúdium.

Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	383 515,00	390 264,19	390 264,19	100,00	+2 483,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	226 932,00	223 845,34	223 845,34	100,00	+11 382,00 EUR príjmy,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 880,00	78 329,08	78 329,08	100,00	-65 089,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
630	Tovary a služby	76 703,00	87 164,95	87 164,95	100,00	+2 935,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +42 547,79 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
640	Bežné transfery	0,00	924,82	924,82	100,00	+26,40 EUR nevyčerp. finančné prostriedky z r. 2011, +7 050,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov, +5 414,00 EUR dane, neuhradené faktúry
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	225	194	Čiastočne	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na obchod a podnikanie v dennej forme štúdia a v pomaturitnom štúdiu.

Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	447 603,00	504 918,36	502 604,25	99,54	+3 245,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	264 854,00	314 400,44	314 400,44	100,00	+200,00 EUR školské súťaže,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 229,00	111 172,56	111 172,56	100,00	-2 516,00 EUR príjmy,
630	Tovary a služby	89 520,00	73 849,80	71 535,69	96,87	+2 701,00 EUR odchodné do dôchodku,
640	Bežné transfery	0,00	5 495,56	5 495,56	100,00	+883,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +7 639,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +30 105,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +17,36 EUR nevyčerp. finančné prostriedky z r. 2011, +15 041,00 EUR bežné výdavky vzdelávanie (z 8.9.2)
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	315	294	Čiastočne	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na ekonomiku a organizáciu, manažment regionálneho cestovného ruchu v dennej forme štúdia.

Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	2 190 331,00	2 384 543,65	2 384 344,98	99,99	+2 758,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 296 054,00	1 564 040,93	1 563 857,93	99,99	+3 368,87 EUR školské súťaže,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	456 211,00	527 577,11	527 577,11	100,00	+6 185,00 EUR príjmy,
630	Tovary a služby	438 066,00	291 257,11	291 241,44	99,99	+174 675,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
640	Bežné transfery	0,00	1 668,50	1 668,50	100,00	+7 000,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +125,78 EUR nevyčerp. finančné prostriedky z r. 2011, +100,00 EUR zabezpečenie organizačných nákladov v rámci prezentácie školy
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	591	613	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckú tvorbu (hudba, spev a hudobno - dramatické umenie) v dennej forme štúdia (6-ročné). Konzervatórium zabezpečuje aj vyššie pomaturitné špecializačné štúdium.

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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	627 592,00	674 186,36	650 342,08	96,46	+1 947,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	371 357,00	372 797,00	372 797,00	100,00	+2 008,00 EUR príjmy,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	130 717,00	131 224,00	131 224,00	100,00	+4 029,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
630	Tovary a služby	125 518,00	166 828,31	142 984,03	85,71	+4 263,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky,
640	Bežné transfery	0,00	3 337,05	3 337,05	100,00	+20 140,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +9 898,36 EUR nevyčerp. finančné prostriedky z r. 2011, +4 309,00 EUR dane
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	153	153	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckú tvorbu (tanec - klasický a ľudový) v dennej forme štúdia (8-ročné).

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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	331 217,00	509 752,14	437 163,41	85,76	+2 223,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	195 986,00	239 953,00	239 838,72	99,95	+932,40 EUR školské súťaže,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 987,00	83 119,00	82 938,10	99,78	+2 433,00 EUR príjmy,
630	Tovary a služby	66 244,00	184 846,14	112 581,09	60,91	+1 139,00 EUR odchodné do dôchodku,
640	Bežné transfery	0,00	1 834,00	1 805,50	98,45	-14 091,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +5 005,00 EUR neuhradené faktúry, +72 735,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +105 694,56 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +90,18 EUR nevyčerp. finančné prostriedky z r. 2011, +2 374,00 EUR bežné výdavky vzdelávanie (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
	2012	198	181	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.

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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	502 555,00	560 183,69	560 129,09	99,99	+2 985,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľov škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	297 370,00	350 366,59	350 366,59	100,00	+1 000,00 EUR dar od Nadácie PONTIS,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 674,00	122 081,95	122 081,95	100,00	+13 764,00 EUR príjmy,
630	Tovary a služby	100 511,00	85 560,37	85 505,77	99,94	-6 265,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
640	Bežné transfery	0,00	2 174,78	2 174,78	100,00	+6,14 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2011, +6 950,00 EUR neuhradené faktúry, +4 904,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +34 284,55 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	492	554	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, animátor voľného času a pedagogické lýceum v dennej forme štúdia a v 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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	423 738,00	495 213,36	482 226,38	97,38	+4 137,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľov škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	250 732,00	278 225,82	278 225,82	100,00	+140,00 EUR školské súťaže,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	88 258,00	99 883,14	99 883,14	100,00	+17 226,00 EUR revízie,
630	Tovary a služby	84 748,00	113 668,40	100 681,42	88,57	neuhradené faktúry,
640	Bežné transfery	0,00	3 436,00	3 436,00	100,00	+11 545,00 EUR príjmy, +1 191,00 EUR odchodné do dôchodku, -12 603,00 EUR normatívne

						finančné prostriedky, +6 351,00 EUR nenormatívne finančné príspevky, +26 959,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +5 597,36 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2011, +10 932,00 EUR bežné výdavky vzdelávanie (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	
	2012	353	318	Čiastočne		

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.

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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	507 003,00	698 043,10	697 982,16	99,99	+2 847,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľov škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	300 001,00	413 682,20	413 682,20	100,00	+30 000,00 EUR učebné pomôcky, neuhradené faktúry,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	105 601,00	155 432,87	155 432,87	100,00	+12 319,00 EUR príjmy,
630	Tovary a služby	101 401,00	121 219,25	121 158,31	99,95	+5 244,00 EUR odchodné do dôchodku, +18 038,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +4 246,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +1 000,00 EUR podujatie Junior Designer Fest,
640	Bežné transfery	0,00	7 708,78	7 708,78	100,00	+79 649,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných príspevkov, +515,70 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2011, +37 181,40 EUR dofinancovanie bežných výdavkov
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	232	230	Čiastočne		

Komentár: Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckoremeselnú tvorbu. Ide o dennú formu štúdia a pomaturitné štúdium.

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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	854 730,00	963 759,88	908 508,68	94,27	+2 758,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľov škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	505 757,00	527 783,95	472 532,75	89,53	+4 997,00 EUR príjmy,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 027,00	160 231,21	160 231,21	100,00	+56 292,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
630	Tovary a služby	170 946,00	273 409,74	273 409,74	100,00	+5 045,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky,
640	Bežné transfery	0,00	2 334,98	2 334,98	100,00	+39 937,88 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2011
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	461	467	Splnené	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na zdravotnícke odbory vzdelávania (technické) v dennej forme štúdia, vo vyššom pomaturitnom špecializačnom štúdiu, nadstavbovom a externom štúdiu.

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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	435 108,00	511 972,27	487 913,13	95,30	+731,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľov škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	257 460,00	264 536,06	264 194,06	99,87	+11 318,00 EUR príjmy,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 626,00	93 487,87	93 487,87	100,00	+342,00 EUR odchodné do dôchodku,
630	Tovary a služby	87 022,00	150 240,17	126 523,53	84,21	+2 090,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
640	Bežné transfery	0,00	3 708,17	3 707,67	99,99	+40 141,02 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +100,25 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2011, +20 124,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov, +2 018,00 EUR bežné výdavky vzdelávania (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
		2012	416	325	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 v externej forme štúdia, ale v dennej forme štúdia dochádza medziročne k poklesu počtu žiakov.

Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	152 340,00	425 302,41	425 062,07	99,94	+2 758,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľov škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	90 142,00	211 231,15	211 231,15	100,00	+9 139,00 EUR projekt v rámci programu celoživotného vzdelávania,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 730,00	76 305,22	76 305,22	100,00	+5 121,00 EUR vrátenie príjmov z VH po zdanení,
630	Tovary a služby	30 468,00	137 766,04	137 525,70	99,83	+3 314,00 EUR revízie, +23 629,00 EUR príjmy, +350,00 EUR ocenenie predsedom BSK, -15 684,73 EUR normatívne finančné prostriedky, +3 498,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +26 309,53 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2011, +211 070,61 EUR dofinancovanie bežných výdavkov, +3 458,00 EUR bežné výdavky vzdelávania (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
		2012	109	108	Čiastočne	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na podnikanie vo vinohradníctve a ovocinárstve, agroturistika v dennej forme štúdia. SOŠ vinársko-ovocinárska je špecifická škola s celoslovenskou pôsobnosťou.

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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	756 249,00	824 709,00	824 709,00	100,00	+4 291,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
640	Bežné transfery	756 249,00	824 709,00	824 709,00	100,00	+9 500,00 EUR výtvarná súťaž, +350,00 EUR ocenenie predsedom BSK, +8 596,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +7 453,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +38 270,00 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	344	343	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 umeleckými školami.

Prvok 8.3.38: SOŠ, Račianska 105, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	641 038,00	542 372,00	542 372,00	100,00	+2 491,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
640	Bežné transfery	641 038,00	542 372,00	542 372,00	100,00	-104 162,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +3 005,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet žiakov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	308	310	Splnené	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na podnikanie v remeslách a službách, obchod a služby (kozmetička, kadernička, vizážistka, fotograf...) v dennej forme štúdia, externej forme štúdia.

Prvok 8.3.39: SOŠ záhradnícka G. Čejku, Malinovo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	165 190,00	387 321,08	378 677,37	97,77	+2 759,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	97 746,00	173 877,70	173 471,70	99,77	+62 950,00 EUR príjmy,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 406,00	48 329,36	48 329,36	100,00	+1 262,00 EUR odchodné do dôchodku,
630	Tovary a služby	33 038,00	160 232,34	151 994,63	94,86	+350,00 EUR ocenenie predsedom BSK,
640	Bežné transfery	0,00	4 881,68	4 881,68	100,00	+21 323,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +3 156,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +113 443,61 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, +16 887,47 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2011
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet žiakov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	147	116	Čiastočne	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na záhradníctvo, aranžérstvo, sadovnícka a krajinárska tvorba. Ide o dennú formu štúdia, externú formu, nadstavbové štúdium a pomaturitné štúdium.

Prvok 8.3.40: SOŠ, Svätoplukova 2, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	798 658,00	835 912,00	835 912,00	100,00	+2 749,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
640	Bežné transfery	798 658,00	835 912,00	835 912,00	100,00	+350,00 EUR ocenenie predsedom BSK, +30 552,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +3 603,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	450	473	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 v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu.

Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	583 175,00	550 065,00	550 065,00	100,00	+4 867,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
640	Bežné transfery	583 175,00	550 065,00	550 065,00	100,00	+500,00 EUR zabezpečenie celoštátnej súťaže v darčekovom balení, +9 239,00 EUR revízie, neuhradené faktúry, +631,00 EUR odchodné do dôchodku, +350,00 EUR ocenenie predsedom BSK, -57 201,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +8 004,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +500,00 EUR zabezpečenie účasti na medzinárodnej súťaži Intersalón 2012
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	317	262	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: SOŠ, Komenského 27, Pezinok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	531 630,00	468 581,00	468 581,00	100,00	+1 144,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
640	Bežné transfery	531 630,00	468 581,00	468 581,00	100,00	+1 532,00 EUR odchodné do dôchodku, -71 054,00 EUR normatívne finančné prostriedky, +5 329,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet žiakov spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	237	190	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.

Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	642 930,00	1 394 815,33	1 299 476,46	93,16	+4 007,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	380 432,00	655 702,83	655 702,83	100,00	+1 560,75 EUR dary,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 912,00	225 999,92	225 999,92	100,00	+210,00 EUR školské súťaže,
630	Tovary a služby	128 586,00	498 169,09	402 830,22	80,86	+52,98 EUR projekt školské partnerstvá Comenius,
640	Bežné transfery	0,00	14 943,49	14 943,49	100,00	+31 501,00 EUR príjmy, +390,00 EUR preprava žiakov na odbornú exkurziu, +350,00 EUR ocenenie predsedom BSK, +46 976,77 EUR normatívne finančné príspevky, +4 788,00 EUR náhrada škôd, +540 161,85 EUR dofinancovanie normatívnych finančných príspevkov, +95 978,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky, +3 324,18 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2011, +6 991,00 EUR dane, +13 502,00 EUR bežné výdavky vzdelávanie (z 8.9.2), +2 091,80 EUR vyplatenie náhrady škody – školský úraz

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	572	570	Čiastočne	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na agropodnikanie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka v dennej forme štúdia, nadstavbovom a pomaturitnom štúdiu. Od 1.9.2012 pri Spojenej škole, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji vzniklo Centrum pre odborné vzdelávanie a prípravu pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	95 638,00	124 599,50	124 590,40	99,99	+973,00 EUR zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení,
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	56 591,00	79 138,61	79 138,61	100,00	-14 601,00 EUR normatívne finančné prostriedky,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 920,00	27 585,05	27 585,05	100,00	+42 575,14 EUR dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov,
630	Tovary a služby	19 127,00	17 601,34	17 592,24	99,95	+14,36 EUR nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2011
640	Bežné transfery	0,00	274,50	274,50	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	53	43	Čiastočne	

Komentár: Poskytuje odborné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia v maďarskom vyučovacom jazyku. Výrazný pokles záujmu o štúdium na gymnáziu zriaďovateľ rieši posilnením organizačnej zložky SOŠ. Od 1. 9. 2011 došlo k zmene názvu organizačnej zložky SOŠ podnikania na SOŠ a zaradenie nového odboru - učiteľstvo a vychovávateľstvo v materskej škole, od 1. 9. 2012 boli zaradené ďalšie nové odbory - manažment regionálneho cestovného ruchu, pracovník marketingu, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

Zámer: Financovanie v podprograme Školské stravovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 40/2011 a č. 1/2012 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	941 843,00	1 056 603,00	1 056 603,00	100,00	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	462 574,00	492 942,59	492 942,59	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 826,00	170 436,60	170 436,60	100,00	
630	Tovary a služby	156 350,00	222 796,78	222 796,78	100,00	
640	Bežné transfery	160 093,00	170 427,03	170 427,03	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
	2012	21	21	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	721	704	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. Pri plnení merateľných ukazovateľov skutočnosť, pri nižšom počte jedál - čiastočne, pri vyššom počte jedál - splnené.

Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, 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	122 806,00	119 044,00	119 044,00	100,00	+42.990,00 EUR Dotácia z Magistrátu HI. mesta SR na ŠJ, -46 752,00 EUR VZN č. 40/2011
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 666,00	68 117,14	68 117,14	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 579,00	23 205,80	23 205,80	100,00	
630	Tovary a služby	24 561,00	27 353,56	27 353,56	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	367,50	367,50	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	102	63	Čiastočne	Stravníci škôl: ZŠ a GY s VJM, Dunajská 13; Evanjelické lýceum, Palisády; Evanjelické lýceum, Vranovská 2; SPŠ elektrotechnická, Zochova; SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. .

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

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen.rozp v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	29 878,00	25 510,00	25 510,00	100,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 679,00	19 887,00	19 887,00	100,00	-4.368,00 EUR VZN č. 40/2011
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 223,00	5 123,00	5 123,00	100,00	
630	Tovary a služby	5 976,00	500,00	500,00	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
		2012	23	22	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu 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	62 911,00	54 274,00	54 274,00	100,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 226,00	29 934,20	29 934,20	100,00	-8.637,00 EUR VZN č. 40/2011
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 103,00	10 193,77	10 193,77	100,00	
630	Tovary a služby	12 582,00	14 146,03	14 146,03	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	52	46	Čiastočne	Stravníci škôl: GY J.Papánka, Vazovova 6; CSOŠE, Vazovova 12.

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

Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, 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	55 399,00	63 881,00	63 881,00	100,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 780,00	32 908,00	32 908,00	100,00	+4.376,00 EUR VZN č. 40/2011,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 539,00	11 422,61	11 422,61	100,00	
630	Tovary a služby	11 080,00	19 474,07	19 474,07	100,00	+4.106,00 EUR Dofinancovanie ŠJ
640	Bežné transfery	0,00	76,32	76,32	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	37	49	Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.5: ŠJ 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	26 407,00	36 002,00	36 002,00	100,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 626,00	20 189,22	20 189,22	100,00	+5.031,00 EUR VZN č. 40/2011, +4.564,00 EUR Dofinancovanie ŠJ
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 500,00	7 044,53	7 044,53	100,00	
630	Tovary a služby	5 281,00	8 535,95	8 535,95	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	232,30	232,30	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	
	2012	22	25	Splnené		

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.6: ŠJ 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	11 014,00	24 451,00	24 451,00	100,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 517,00	9 632,90	9 632,90	100,00	+10.437,00 EUR VZN č. 40/2011, +3.000,00 EUR Dofinancovanie ŠJ
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 294,00	8 596,86	8 596,86	100,00	
630	Tovary a služby	2 203,00	6 121,24	6 121,24	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	100,00	100,00	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	
	2012	8	19	Splnené		

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.7: ŠJ 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	60 571,00	57 892,00	57 892,00	100,00	-6.669,00 EUR VZN č. 40/2011,
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	35 841,00	30 188,77	30 188,77	100,00	

	osobné vyrovnania					+3.990,00 EUR
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 616,00	10 196,76	10 196,76	100,00	Dofinancovanie ŠJ
630	Tovary a služby	12 114,00	17 442,52	17 442,52	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	63,95	63,95	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	35	28	Čiastočne		

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen.rozp v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	74 846,00	113 705,00	113 705,00	100,00	+28.316,00 EUR VZN č. 40/2011,
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	44 288,00	50 536,66	50 536,66	100,00	+9.510,00 EUR
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 589,00	17 205,92	17 205,92	100,00	Dofinancovanie ŠJ,
630	Tovary a služby	14 969,00	44 845,31	44 845,31	100,00	+1.033,00 EUR odchodné do dôchodku
640	Bežné transfery	0,00	1 117,11	1 117,11	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	60	79	Splnené		

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali vlastní žiaci.

Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, 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	68 633,00	66 444,00	66 444,00	100,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	40 611,00	40 122,65	40 122,65	100,00	-2.189,00 EUR VZN č. 40/2011
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 295,00	12 853,00	12 853,00	100,00	
630	Tovary a služby	13 727,00	13 468,35	13 468,35	100,00	
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	57	56	Čiastočne		

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, 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	44 292,00	40 653,00	40 653,00	100,00	-3.734,00 EUR VZN č. 40/2011,
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 209,00	27 915,34	27 915,34	100,00	+95,00 EUR podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 225,00	8 820,46	8 820,46	100,00	
630	Tovary a služby	8 858,00	3 917,20	3 917,20	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	38	33	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.11: ŠJ pri ŠI 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	50 418,00	54 593,00	54 593,00	100,00	+1.382,00 EUR VZN č. 40/2011,
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 833,00	30 578,00	30 578,00	100,00	+2.653,00 EUR podpora celospoločenského programu "ZDRAVIE NA TANIERI 2012",
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 501,00	10 501,00	10 501,00	100,00	
630	Tovary a služby	10 084,00	13 222,46	13 222,46	100,00	+140,00 EUR
640	Bežné transfery	0,00	291,54	291,54	100,00	Spolufinancovanie na projekt "ZDRAVIE NA TANIERI 2012"
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	32	33	Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.12: ŠJ pri ŠI 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	78 396,00	107 154,00	107 154,00	100,00	+9.456,00 EUR VZN č. 40/2011,
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 388,00	65 231,61	65 231,61	100,00	+4.750,00 EUR podpora celospoločenského programu "ZDRAVIE NA TANIERI 2012",
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 329,00	22 395,69	22 395,69	100,00	+250,00 EUR Spolufinancovanie na projekt "ZDRAVIE NA TANIERI 2012",
630	Tovary a služby	15 679,00	18 272,39	18 272,39	100,00	+13.433,00 EUR Dofinancovanie ŠJ,
640	Bežné transfery	0,00	1 254,31	1 254,31	100,00	+869,00 EUR odchodné do dôchodku

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	65	56	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.13: ŠJ pri ŠI 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	18 916,00	18 687,00	18 687,00	100,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 193,00	10 794,11	10 794,11	100,00	-3.567,00 EUR VZN č. 40/2011,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 940,00	6 188,68	6 188,68	100,00	+3.338,00 EUR
630	Tovary a služby	3 783,00	1 704,21	1 704,21	100,00	Dofinancovanie ŠJ
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	13	11	Čiastočne		

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.14: ŠJ pri ŠI 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	77 263,00	107 389,00	107 389,00	100,00	+4.559,00 EUR VZN č. 40/2011,
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 717,00	56 906,99	56 906,99	100,00	+2.798,00 EUR VZN č. 1/2012,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 093,00	16 688,52	16 688,52	100,00	+10.566,00 EUR
630	Tovary a služby	15 453,00	33 793,49	33 793,49	100,00	Dofinancovanie ŠJ, +12.203,00 EUR Vrátené príjmy o prostriedky prijaté od rodičov a iných osôb
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	57	60	Splnené	Stravníci škôl: SOŠ vin.-ovoc., Modra; GY, Modra; PAKA, Modra.	

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

Prvok 8.4.15: ŠJ 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	18 568,00	17 163,00	17 163,00	100,00	-1.405,00 EUR VZN č.
640	Bežné transfery	18 568,00	17 163,00	17 163,00	100,00	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
		2012	12	12	Splnené	Stravníci škôl: SOŠ, Hlinická 1; SKIŠ, Kadnarova 7.

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

Prvok 8.4.16: ŠJ 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	20 501,00	30 813,00	30 813,00	100,00	+8.469,00 EUR VZN č.
640	Bežné transfery	20 501,00	30 813,00	30 813,00	100,00	40/2011, +1.750,00 EUR podpora celospoločenského programu "ZDRAVIE NA TANIERI 2012", +93,00 EUR Spolufinancovanie na projekt "ZDRAVIE NA TANIERI 2012"
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	17	24	Splnené	Stravníci škôl: SOŠ, Na pántoch 9; SOŠ, Rybníčná 59; SOŠ železničná, Na pántoch 7.

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

Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, 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	23 695,00	22 447,00	22 447,00	100,00	-3.806,00 EUR VZN č.
640	Bežné transfery	23 695,00	22 447,00	22 447,00	100,00	40/2011, +2.558,00 EUR Dofinancovanie ŠJ
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	18	16	Čiastočne	Stravníci škôl: SOŠ, Komenského, Pezinok; GY, Senecká 2, Pezinok.

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

Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, 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	29 695,00	29 325,00	29 325,00	100,00	-370,00 EUR VZN č. 40/2011
640	Bežné transfery	29 695,00	29 325,00	29 325,00	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
		2012	25	25	Splnené	Stravníci škôl: SOŠ, Račianska 105; GY ŠMND, Teplická 7.

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali vlastní žiaci a žiaci z GY, Teplická 7 (Skalická 1) v Bratislave.

Prvok 8.4.19: ŠJ 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	10 802,00	12 456,00	12 456,00	100,00	+1.654,00 EUR VZN č. 40/2011
640	Bežné transfery	10 802,00	12 456,00	12 456,00	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
		2012	8	12	Splnené	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.20: ŠJ 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	47 650,00	45 271,00	45 271,00	100,00	-5.537,00 EUR VZN č. 40/2011,
640	Bežné transfery	47 650,00	45 271,00	45 271,00	100,00	+3.000,00 EUR podpora celospoločenského programu "ZDRAVIE NA TANIERI 2012", +158,00 EUR Spolufinancovanie na projekt "ZDRAVIE NA TANIERI 2012"
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	32	29	Čiastočne	

Komentár: V školskej jedálni sa stravovali len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, 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	9 182,00	9 449,00	9 449,00	100,00	-1.325,00 EUR VZN č. 40/2011, +1.592,00 EUR Dofinancovanie ŠJ
640	Bežné transfery	9 182,00	9 449,00	9 449,00	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
		2012	8	6	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 č. 1/2012 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	1 943 185,00	2 122 017,00	2 122 007,79	100,00	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	553 485,00	532 787,42	532 787,21	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	194 828,00	181 764,53	181 764,53	100,00	
630	Tovary a služby	187 078,00	362 199,46	362 191,89	100,00	
640	Bežné transfery	1 007 794,00	1 045 265,59	1 045 264,16	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
		2012	1664	1601	Čiastočne	

Komentár: Žiaci študujúci v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sú z okolia Bratislavy a ostatných krajov Slovenska, preto je nutné pre ich ubytovanie zabezpečiť a financovať takýto druh zariadení. Úlohou školských internátov je aj zabezpečovanie mimo vyučovacích aktivít pre žiakov školy. V tomto prvku sú rozpočtované finančné prostriedky pre 16 školských internátov. Mierny pokles ubytovaných žiakov súvisí s nepriaznivým vývojom demografickej krivky. Merateľný ukazovateľ všetkých prvkov tohto podprogramu - počet ubytovaných žiakov v školských internátoch. V merateľnom ukazovateli všetkých prvkov tohto podprogramu - počet ubytovaných žiakov v školských internátoch, je uvedený počet ubytovaných žiakov z návrhu rozpočtu na rok 2012 a v merateľných ukazovateľoch skutočnosť je uvedený počet ubytovaných žiakov stav uvedený v štatistickom výkaze o školskom internáte - Škol (MŠVVŠ SR) 19-

01 k 15. septembru 2012. Z uvedeného, dôvodu pri plnení merateľných ukazovateľov uvádzame nasledovné: pri stave počtu žiakov - skutočnosť; pri nižšom počte ubytovaných žiakov - splnené čiastočne a pri vyššom počte ubytovaných žiakov-splnené.

Prvok 8.5.1: ŠI 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	59 557,00	68 664,00	68 664,00	100,00	-1.760,00 EUR VZN č. 1/2012, +10.867,00 EUR vrátené príjmy o prostriedky prijaté od rodičov a iných osôb
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	35 241,00	33 464,26	33 464,26	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 405,00	12 405,00	12 405,00	100,00	
630	Tovary a služby	11 911,00	22 631,42	22 631,42	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	163,32	163,32	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	51	50	Čiastočne	

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

Prvok 8.5.2: ŠI 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	274 428,00	328 490,00	328 490,00	100,00	-54.959,00 EUR VZN č. 1/2012, +109.021,00 EUR vrátené príjmy o prostriedky prijaté od rodičov a iných osôb
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	162 383,00	152 073,77	152 073,77	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 159,00	50 060,31	50 060,31	100,00	
630	Tovary a služby	54 886,00	122 652,13	122 652,13	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	3 703,79	3 703,79	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
		2012	235	186	Čiastočne	

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

Prvok 8.5.4: ŠI, 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	203 194,00	276 466,00	276 466,00	100,00	+655,00 EUR VZN č. 1/2012, +60.040,00 EUR vrátené príjmy o prostriedky prijaté od rodičov a iných osôb
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	120 233,00	139 834,00	139 833,79	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 322,00	46 800,00	46 800,00	100,00	
630	Tovary a služby	40 639,00	89 306,00	89 298,43	99,99	

640	Bežné transfery	0,00	526,00	524,57	99,73	osôb, +811,00 EUR zvýšenie osobných a riadiacich príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení, +10 000,00 EUR dofinancovanie bežných výdavkov, +1.416,00 EUR nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +350,00 EUR ocenenie predsedom BSK ku Dňu učiteľov 2012
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	174	174	Splnené	

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

Prvok 8.5.5: ŠI 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	232 388,00	237 281,00	237 281,00	100,00	-18.786,00 EUR VZN č. 1/2012,
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	137 507,00	115 196,02	115 196,02	100,00	+22.311,00 EUR vrátené príjmy o prostriedky prijaté od rodičov a iných osôb,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 403,00	40 092,78	40 092,78	100,00	
630	Tovary a služby	46 478,00	80 558,93	80 558,93	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	1 433,27	1 433,27	100,00	+1.368,00 EUR odchodné do dôchodku
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	199	171	Čiastočne	

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

Prvok 8.5.6: ŠI 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	30 362,00	38 967,00	38 967,00	100,00	+2.831,00 EUR VZN č. 1/2012,
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 966,00	20 133,20	20 133,20	100,00	+5.774,00 EUR vrátené príjmy o prostriedky prijaté od rodičov a iných osôb
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 324,00	7 549,96	7 549,96	100,00	
630	Tovary a služby	6 072,00	11 216,63	11 216,63	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	67,21	67,21	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2012	26	27	Splnené	

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

Prvok 8.5.7: ŠI 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	135 462,00	132 777,00	132 777,00	100,00	-28.071,00 EUR VZN č. 1/2012,
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	80 155,00	72 086,17	72 086,17	100,00	+25.386,00 EUR vrátené príjmy o prostriedky prijaté od rodičov a iných osôb
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 215,00	24 856,48	24 856,48	100,00	
630	Tovary a služby	27 092,00	35 834,35	35 834,35	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	116	91	Čiastočne	

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

Prvok 8.5.8: ŠI 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	49 047,00	54 288,00	54 288,00	100,00	+5.241,00 EUR VZN č. 1/2012
640	Bežné transfery	49 047,00	54 288,00	54 288,00	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
		2012	42	53	Splnené	

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

Prvok 8.5.9: ŠI 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	52 550,00	59 359,00	59 359,00	100,00	+6.809,00 EUR VZN č. 1/2012
640	Bežné transfery	52 550,00	59 359,00	59 359,00	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný		Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	45	52	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: ŠI 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	74 738,00	55 053,00	55 053,00	100,00	-19.685,00 EUR VZN č. 1/2012
640	Bežné transfery	74 738,00	55 053,00	55 053,00	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
		2012	64	37	Čiastočne	

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

Prvok 8.5.11: ŠI 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	46 711,00	40 224,00	40 224,00	100,00	-6.487,00 EUR VZN č. 1/2012
640	Bežné transfery	46 711,00	40 224,00	40 224,00	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
		2012	40	35	Čiastočne	

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

Prvok 8.5.12: ŠI 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	347 998,00	350 885,00	350 885,00	100,00	-41,00 EUR VZN č. 1/2012,
640	Bežné transfery	347 998,00	350 885,00	350 885,00	100,00	+2.928,00 EUR odchodné do dôchodku
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný		Výstup Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok				

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	298	305	Splnené	

Komentár: V časti školského internátu na Vranovskej 2 boli ubytovaní žiaci z rôznych stredných škôl. V časti školského internátu na Vranovskej 4 škola ubytovávala okrem vlastných žiakov aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajímala ubytovacie priestory iným právnym subjektom.

Prvok 8.5.13: ŠI 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.rozpočtu v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	122 617,00	131 995,00	131 995,00	100,00	+9.378,00 EUR VZN č.
640	Bežné transfery	122 617,00	131 995,00	131 995,00	100,00	1/2012
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	105	114	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 právnym subjektom.

Prvok 8.5.14: ŠI 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.rozpočtu v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	33 866,00	36 707,00	36 707,00	100,00	+2.841,00 EUR VZN č.
640	Bežné transfery	33 866,00	36 707,00	36 707,00	100,00	1/2012
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	29	30	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 právnym subjektom.

Prvok 8.5.15: ŠI pri SOŠ drevárskej, Pavlovičova 3, BA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen.rozpočtu v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	200 858,00	220 255,00	220 255,00	100,00	+19.397,00 EUR VZN č.
640	Bežné transfery	200 858,00	220 255,00	220 255,00	100,00	1/2012
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok				

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	172	192	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 právnym subjektom.

Prvok 8.5.16: ŠI 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	66 563,00	72 247,00	72 247,00	100,00	+5.684,00 EUR VZN č.
640	Bežné transfery	66 563,00	72 247,00	72 247,00	100,00	1/2012
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	57	63	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 právnym subjektom.

Prvok 8.5.17: ŠI 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	12 846,00	18 359,00	18 359,00	100,00	+5.513,00 EUR VZN č.
640	Bežné transfery	12 846,00	18 359,00	18 359,00	100,00	1/2012
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	11	21	Splnené	

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

Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity

Zámer: Financovanie zmysluplného využitia voľného času v podprograme Voľnočasové aktivity sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 40/2011 a č. 1/2012 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	919 616,00	920 983,00	920 983,00	100,00	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	131 258,00	133 702,26	133 702,26	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 204,00	48 675,49	48 675,49	100,00	
630	Tovary a služby	44 365,00	52 336,31	52 336,31	100,00	
640	Bežné transfery	697 789,00	686 268,94	686 268,94	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			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	5925	5587	Čiastočne	

Komentár: Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v kraji nemožno obmedziť len na poskytovanie vzdelávania, ale je nevyhnutné zabezpečiť aj voľno-časové aktivity, ktoré podporujú všestranný vývoj detí a mládeže. Účelom a zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť práve tieto dôležité úlohy a vytvoriť podmienky pre zvyšovanie úrovne služieb poskytovaných v príslušných školských zariadeniach. V tomto prvku boli rozpočtované finančné prostriedky pre dva školské kluby detí, dve jazykové školy a jedno stredisko záujmovej činnosti. Pri všetkých prvkoch v členení: ŠKD - merateľný ukazovateľ - počet detí využívajúcich služby ŠKD, MU - plán uvádzame stav z návrhu rozpočtu na rok 2012, pri MU skutočnosť stav podľa skutočnosti uvedenej v štatistických výkazoch - Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 a 4-01 k 15. septembru školského roka 2011/2012; jazykové školy - merateľný ukazovateľ - počet poslucháčov jazykových škôl MU - plán uvádzame stav z návrhu rozpočtu na rok 2012, pri MU skutočnosť stav uvedený v štatistickom výkaze o JŠ - 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, 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, pri nižšom počte prijatých žiakov - splnené čiastočne a pri vyššom počte prijatých žiakov - splnené.

Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gym. s VJM, 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	56 112,00	56 112,00	100,00	-6.021,00 EUR VZN č. 1/2012,
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 788,00	30 977,20	30 977,20	100,00	+12.576,00 EUR Vrátene príjmy o prostriedky prijaté od rodičov a iných osôb,
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 022,00	10 893,54	10 893,54	100,00	+11,045,00 EUR
630	Tovary a služby	7 702,00	14 241,26	14 241,26	100,00	Dofinancovanie bežných výdavkov
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti				
Merateľný		Výstup	Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok			

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	116	100	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: ŠK detí pri Škole pre MND, Teplická 7, BA

C	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen.rozp v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	183 315,00	178 870,00	178 870,00	100,00	-26.689,00 EUR VZN č. 1/2012, +22.244,00 EUR Vrátene príjmy o prostriedky prijaté od rodičov a iných osôb
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	108 470,00	102 725,06	102 725,06	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 182,00	37 781,95	37 781,95	100,00	
630	Tovary a služby	36 663,00	38 095,05	38 095,05	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	267,94	267,94	100,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	242	189	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	600 690,00	584 704,00	584 704,00	100,00	-18.177,00 EUR VZN č. 1/2012, +2.191,00 EUR Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení
640	Bežné transfery	600 690,00	584 704,00	584 704,00	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
		2012	4894	4766	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	23 812,00	34 485,00	34 485,00	100,00	+8.868,00 EUR VZN č. 1/2012,
640	Bežné transfery	23 812,00	34 485,00	34 485,00	100,00	+1.601,00 EUR Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, +204,00 EUR Odchodné do dôchodku
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	194	216	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 pre žiakov stredných škôl. Vzdelávanie v jazykovej škole sa uskutočňovalo v kurzoch.

Prvok 8.6.5: Školské stred. ZČ 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	73 287,00	66 812,00	66 812,00	100,00	-15.448,00 EUR VZN č. 1/2012,
640	Bežné transfery	73 287,00	66 812,00	66 812,00	100,00	+8.973,00 EUR Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy
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
		2012	479	316	Splnené	

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

Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení

Zámer: Financovanie v podprograme Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 40/2011 a č. 1/2012 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	1 564 723,00	1 752 392,00	1 752 392,00	100,00	+187.669,00 EUR presun
640	Bežné transfery	1 564 723,00	1 752 392,00	1 752 392,00	100,00	z 8.9.2
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť činnosť neštátnych zriaďovateľov ZUŠ a školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet žiakov, využívajúcich služby neštátnych zriaďovateľov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	2951	3370	Splnené		

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

Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe

Zámer: Financovanie v podprograme Strediská odbornej praxe sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 40/2011 a č. 1/2012 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	496 272,00	468 930,00	468 930,00	100,00	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	293 652,00	296 896,50	296 896,50	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 366,00	103 652,44	103 652,44	100,00	
630	Tovary a služby	99 254,00	67 972,59	67 972,59	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	408,47	408,47	100,00	
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ		Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	778	758	Čiastočne		

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

Prvok 8.8.1: SOP 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	75 852,00	66 070,00	66 070,00	100,00	-9.782,00 EUR VZN č. 1/2012.
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	44 883,00	40 981,49	40 981,49	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 799,00	13 066,77	13 066,77	100,00	
630	Tovary a služby	15 170,00	12 021,74	12 021,74	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
		2012	109	108	Čiastočne	

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

Prvok 8.8.2: SOP 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	65 856,00	62 990,00	62 990,00	100,00	-2.866,00 EUR VZN č. 1/2012
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	38 968,00	35 034,50	35 034,50	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 717,00	14 456,55	14 456,55	100,00	
630	Tovary a služby	13 171,00	13 498,95	13 498,95	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
		2012	108	95	Čiastočne	

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

Prvok 8.8.3: SOP 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	354 564,00	339 870,00	339 870,00	100,00	-14.694,00 EUR VZN č. 1/2012
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	209 801,00	220 880,51	220 880,51	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 850,00	76 129,12	76 129,12	100,00	
630	Tovary a služby	70 913,00	42 451,90	42 451,90	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	408,47	408,47	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	
	2012	561	555	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	3 737 567,00	180,26	59,82	33,19	
630	Tovary a služby	2 555 535,00	180,26	59,82	33,19	
640	Bežné transfery	1 182 032,00	0,00	0,00	0,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu				
Cieľ		Efektívne a transparentné prerozdelenie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia				
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet škôl spolu za rok a počet škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok				

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

- dofinancovanie energií,
- školské súťaže,
- spolufinancovanie projektov,
- daň z nehnuteľností,
- výročia škôl,
- novo zaradené neštátne školy a školské zariadenia v zmysle ustanovení novely VZN č. 40/2011 a č. 1/2012 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných ZUŠ, jazykových škôl a školských zariadení,
- ostatné (iné výdavky).

Prvok 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	2 555 535,00	180,26	59,82	33,19	
630	Tovary a služby	2 555 535,00	180,26	59,82	33,19	
Zodpovednosť	Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v školstve					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	58	58	Splnené		

Prvok 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	1 182 032,00	0,00	0,00		
630	Tovary a služby	1 182 032,00	0,00	0,00		Zvyšok prostriedkov bol presunutý na jednotlivé podprogramy a prvky v rámci programu 8
Zodpovednosť	Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, zdravotnej služby, výročia škôl, dane z nehnuteľností, revízií,...					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl a školských zariadení, kt. sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	105	108	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 %	Poznámka
	Výdavky spolu	519 500,00	337 000,00	324 401,89	96,26	
600	Bežné výdavky	319 500,00	319 500,00	318 901,89	99,81	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch.
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	0,00	7 021,56	7 021,56	100,00	
620	Poistné do poisťovní	0,00	117,00	117,00	100,00	
630	Tovary a služby	237 000,00	166 392,44	165 794,33	99,64	
640	Bežné transfery	82 500,00	145 969,00	145 969,00	100,00	
700	Kapitálové výdavky	200 000,00	17 500,00	5 500,00	31,43	
710	Obstarávanie kapit. aktív	200 000,00	17 500,00	5 500,00	31,43	

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
	Výdavky spolu	282 500,00	100 000,00	88 000,00	88,00	
600	Bežné výdavky	82 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00	-182 500,00 EUR Uz. č. 112/2012
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	0,00	7 021,56	7 021,56	100,00	
620	Poistné do poisťovní	0,00	117,00	117,00	100,00	
630	Tovary a služby	0,00	47 172,44	47 172,44	100,00	
640	Bežné transfery	82 500,00	28 189,00	28 189,00	100,00	
700	Kapitálové výdavky	200 000,00	17 500,00	5 500,00	31,43	
710	Obstarávanie kapit. aktív	200 000,00	17 500,00	5 500,00	31,43	

Zodpovednosť Odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ Zabezpečiť podporu rôznorodých športových a mládežníckych aktivít na území BSK

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet športových podujatí spolu za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2012	28	30	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 2012", vytvorenie centra športu zo školy, školského zariadenia. Tiež boli finančne podporené žiadosti škôl na zakúpenie nevyhnutného športového náradia, náčinia a výstroje. Kapitálové výdavky boli v roku 2012 použité na vypracovanie projektových dokumentácií na obnovu športových areálov (Gymnázium L. Novomeského, Gymnázium A. Eisteina).

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 %	Poznámka
600	Bežné výdavky	212 000,00	212 000,00	211 401,89	99,72	
630	Tovary a služby	212 000,00	108 620,00	108 021,89	99,45	
640	Bežné transfery	0,00	103 380,00	103 380,00	100,00	
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
		2012	90	108	Splnené	

Komentár: V Podprograme 9.2. boli realizované súťaže v rýchlostnej kanoistike, strelbe 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, volejbale, stolnom tenise. Finančne bolo podporené materiálno-technické zabezpečenie dlhodobej činnosti a aktivít detí a mládeže vo florbale, rugby, volejbale, športovom potápačstve, rýchlostnej kanoistike, stolnom tenise, jazdecke a futbale.

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 %	Poznámka
600	Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
630	Tovary a služby	25 000,00	10 600,00	10 600,00	100,00	
640	Bežné transfery	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00	
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ		Zabezpečiť podporu rôznorodých mládežníckych aktivít na území BSK				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet podporených aktivít a podujatí za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	20	17	Čiastočne	

Komentár: V Podprograme 9.3. boli podporené aktivity smerované na prípravu mladých hokejbalistov, kanoistov, karatistov, súťaže v boxe, šachu Podporená boli mimovyučovacie aktivity školy mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, projekty zamerané na relaxačné a oddychové aktivity.

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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	5 251 767,00	3 829 008,00	3 810 002,62	99,50	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch a prvkoch
600	Bežné výdavky	3 551 767,00	3 668 088,00	3 655 522,62	99,66	
630	Tovary a služby	341 000,00	247 646,00	235 080,62	94,93	
640	Bežné transfery	3 210 767,00	3 420 442,00	3 420 442,00	100,00	
700	Kapitálové výdavky	1 700 000,00	160 920,00	154 480,00	96,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 700 000,00	123 608,00	117 168,00	94,79	
720	Kapitálové transfery	0,00	37 312,00	37 312,00	100,00	

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

Podprogram 10.1: Manažment kultúry, kultúrne podujatia a ich marketing

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	225 800,00	132 446,00	129 480,62	97,76	- 22 000 EUR presun fin. prostriedkov na prvok 10.3.2 (Dofinancovanie nájomné div. Astorka) - 6 354 EUR presun fin. prostriedkov na prvok 10.3.1 (50 % fin. prostriedkov na MHD linku k div. Aréna) - 20 000 EUR presun fin. prostriedkov na podprogram 10.5 (Zriadenie učebne v MOS) - 12 000 EUR presun fin. prostriedkov na podprogram 10.6 (vytvorenie prac. miesta - projektový manažér v MK) - 16 000 EUR presun fin. prostriedkov na podprogram 10.5 (projekt "Jablkové hodovanie" v MOS) - 17 000 EUR presun fin. prostriedkov na podprogram 10.4 (Stála expozícia v MM)
630	Tovary a služby	225 800,00	132 446,00	129 480,62	97,76	
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Spracovanie strategických, koncepcných a vývojových materiálov a zvýšenie a podpora kultúrnych podujatí v regióne				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet koncepcných materiálov a regionálnych kultúrnych podujatí			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	13	14	Splnené	

Komentár: V roku 2012 boli oddelením kultúry spracované tri materiály do zastupiteľstva BSK (Informácia o činnosti kultúrnych zariadení, projekt Stratené mesto) a vydaná publikácia Kaštiele a kúrie bratislavskej župy a jej dotlač. Realizované podujatia: Bratislavský bál, Obliehanie Bratislavy

Napoleonom, Výstava detských kresieb BBD vo vestibule Ú BSK, konferencia k DEKD na Hrade Červený Kameň, Jablkové hodovanie, mikulášske predstavenia pre zamestnancov Ú BSK v divadlách Ludus a BBD. Oddelenie kultúry sa podieľalo na projektoch: Tanec medzi črepinami, GurmanFest, koncert Pocta slobode na Devíne, poskytnutie zliav pre seniorov v rámci mesiaca úcty k starším v KZ, Župná zabíjačka.

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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	4 275 678,00	2 856 873,00	2 840 833,00	99,44	
600	Bežné výdavky	2 575 678,00	2 695 953,00	2 686 353,00	99,64	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch
630	Tovary a služby	115 200,00	115 200,00	105 600,00	91,67	
640	Bežné transfery	2 460 478,00	2 580 753,00	2 580 753,00	100,00	
700	Kapitálové výdavky	1 700 000,00	160 920,00	154 480,00	96,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 700 000,00	123 608,00	117 168,00	94,79	
720	Kapitálové transfery	0,00	37 312,00	37 312,00	100,00	

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

Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	903 600,00	1 064 868,00	1 064 868,00	100,00	
600	Bežné výdavky	903 600,00	943 652,00	943 652,00	100,00	+6 354 EUR presun z podprogramu 10. 1 (Zabezpečenie MHD k divadlu) + 20 000 EUR dotácia z MK SR "Jazz v div. Aréna" + 13 000 EUR dotácia z MK SR "Holokaust" + 698 EUR dotácia z MK SR, kultúrne poukazy
640	Bežné transfery	903 600,00	943 652,00	943 652,00	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	121 216,00	121 216,00	100,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	83 904,00	83 904,00	100,00	+121.216,- EUR presun z 10.3.3
720	Kapitálové transfery	0,00	37 312,00	37 312,00	100,00	
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	2	3	Splnené	

Komentár: Splnený počet premiér bol umožnený aj vďaka prideleniu grantov z MK SR a získaním sponzorských príspevkov. Divadlo okrem hlavnej činnosti dlhodobu realizuje úspešný a medzinárodne uznávaný projekt Detskej univerzity Komenského.

Kapitálové výdavky v roku 2012 boli použité na dodávku zvukovej techniky, nákup mikrobusu, mixážneho pultu a mikrofónov. Modernizáciou technického vybavenia sa vytvorili podmienky pre multižánrovú programovú ponuku.

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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	798 710,00	859 683,00	859 683,00	100,00	+ 22 000 EUR presun z podprogramu 10.1 (dofinancovanie nájomného) + 4 000 EUR dotácia z MK SR "Dni Astorky v Švandovom divadle" + 6 000 EUR dotácia z MK SR "Sen noci svätajánskej" + 10 000 EUR dotácia z MK SR "Zámok" + 15 000 EUR dotácia z MK SR "Festival Astorka" + 3 973 EUR dotácia z MK SR, kultúrne poukazy
640	Bežné transfery	798 710,00	859 683,00	859 683,00	100,00	
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	2	2	Splnené	

Komentár: Splnený počet premiér bol umožnený aj vďaka prideleniu grantov z MK SR a získaním sponzorských príspevkov. K prioritným činnostiam divadla patria zahraničné a domáce hostovania na divadelných festivaloch a každoročné usporiadanie medzinárodného Festivalu Astorka. Divadlo tiež participuje na významných kultúrno-spoločenských podujatiach a projektoch.

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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	2 207 168,00	561 687,00	555 247,00	98,85	+ 3 000 EUR dotácia z MK SR "Ester a albatros" + 2 000 EUR dotácia z MK SR "Drevený tato"
600	Bežné výdavky	507 168,00	521 983,00	521 983,00	100,00	
640	Bežné transfery	507 168,00	521 983,00	521 983,00	100,00	+ 9 815 EUR dotácia z MK SR, kultúrne poukazy
700	Kapitálové výdavky	1 700 000,00	39 704,00	33 264,00	83,78	-121 216 EUR presun na 10.3.1, -1 006 504,24 EUR Uznesenie č. 77/2012, -532 575,76 EUR Uznesenie č. 112/2012
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 700 000,00	39 704,00	33 264,00	83,78	
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný		Výstup	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	2	4	Splnené	

Komentár: Uvedenie premiér bolo možné aj vďaka prideleniu grantov z MK SR a získaním sponzorských príspevkov. Vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu budovy v roku 2013 divadlo v roku 2012 uviedlo dvojnásobný počet premiér, aby si zabezpečilo programovú ponuku aj na obdobie, keď bude počas rekonštrukcie pôsobiť v náhradných priestoroch. V roku 2012 boli kapitálové výdavky použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy.

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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	366 200,00	370 635,00	361 035,00	97,41	+ 4 435 EUR dotácia z MK SR, kultúrne poukazy
630	Tovary a služby	115 200,00	115 200,00	105 600,00	91,67	
640	Bežné transfery	251 000,00	255 435,00	255 435,00	100,00	
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	2	2	Splnené	

Komentár: Plán premiér bol splnený. Divadlo z grantového systému MK SR nežiadalo na rok 2012 žiadnu dotáciu. Rozvoj divadla je negatívne limitovaný pôsobením v prenajatých priestoroch a súvisiacimi zmluvnými obmedzeniami.

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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	286 270,00	305 470,00	305 470,00	100,00	+ 2 200 EUR dotácia z MK SR "Vinohrady za školou" + 17 000 EUR presun fin. prostriedkov z podprogramu 10. 1 (Stála expozícia)
640	Bežné transfery	288 910,00	309 754,00	309 754,00	100,00	
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK a sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu.				
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	Počet návštevníkov múzea spolu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	6400	7678	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výsledok	Počet získaných a zrekonštruovaných zbierkových predmetov			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	113	603	Splnené	

Komentár: V intenciách zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty prioritou múzea je zabezpečovanie a zachovávanie predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty ako súčasti kultúrneho dedičstva, utváranie podmienok na ich ochranu a prezentáciu. Múzeum dlhodobo realizuje predovšetkým kultúrno-spoločenské podujatia osvetového charakteru na úkor hlavnej činnosti.

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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	253 000,00	306 200,00	306 200,00	100,00	+16 000 EUR presun fin. prostriedkov z podprogramu 10.1 (Jablkové hodovanie)
640	Bežné transfery	253 200,00	306 295,10	306 295,10	100,00	+ 20 000 EUR presun fin. prostriedkov z podprogramu 10.1 (Zriadenie učebne) + 16 200 EUR dotácia z MK SR, postupové súťaže + 1 000 EUR dotácia z MK SR "Škola tanca"
Zodpovednosť						
Cieľ		Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet zrealizovaných prehliadok a súťaží za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	14	20	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vlastných kultúrnych a voľno-časových podujatí			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	13	15	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet aktivít v oblasti vzdelávania a osvetu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	10	20	Splnené	

Komentár: MOS okrem podujatí, ktoré boli súčasťou plánu ich činnosti, realizuje počas roka aj podujatia z poverenia zriaďovateľa. MOS realizáciou kultúrnych, záujmovo-umeleckých a osvetových činností napĺňa koncepčné zámery štátnej kultúrnej politiky. Zároveň z vlastnej iniciatívy zakladá tradíciu nových podujatí a aktivít (Jablkové hodovanie, Ples seniorov...).

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 v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	211 019,00	228 019,00	228 019,00	100,00	+ 12 000 EUR presun fin. prostriedkov z podprogramu 10.1 (nové prac. miesto - projektový manažér)
640	Bežné transfery	215 232,00	231 614,96	231 614,96	100,00	+ 5 000 EUR dotácia z MK SR, nákup knižničného fondu
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry				
Cieľ		Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb				
Merateľný		Výstup	Počet výpožičiek spolu za rok			

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	180000	161927	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prírastkov knižničného fondu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4400	4473	Splnené	

Komentár: Malokarpatská knižnica poskytovala v prvom polroku 2012 knižnično-informačné služby čitateľom knižnice a zabezpečovala odbornú a metodickú pomoc mestským a obecným knižniciam v bratislavskom kraji a zrealizovala 252 sprievodných podujatí (besedy, autorské čítania...) pre verejnosť s dôrazom na školy. Nákup knižničného fondu bol umožnený aj pridelením grantov z MK SR.

Program 11: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Plnenie kompetencií 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	23 876 979,56	22 406 859,90	22 176 907,06	98,97	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri podprogramoch a prvkoch.
600	Bežné výdavky	23 876 979,56	22 249 202,00	22 146 896,29	99,54	
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	8 357 983,00	8 229 043,63	8 199 790,18	99,64	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 943 380,44	2 891 271,46	2 866 697,36	99,15	
630	Tovary a služby	4 900 655,36	4 759 180,18	4 720 211,62	99,18	
640	Bežné transfery	7 674 960,76	6 369 706,73	6 360 197,13	99,85	
700	Kapitálové výdavky	0,00	157 657,90	30 010,77	19,04	
710	Obstarávanie kapit. aktív	0,00	157 657,90	30 010,77	19,04	

Komentár: BSK sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a potreby svojich obyvateľov. V rámci programu zabezpečuje v kraji sociálne služby, 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	15 442 613,98	15 671 571,19	15 444 834,74	98,55	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.
600	Bežné výdavky	15 442 613,98	15 513 913,29	15 414 823,97	99,36	
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	7 887 620,00	7 958 613,42	7 929 359,97	99,63	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 774 357,00	2 796 343,54	2 772 609,77	99,15	
630	Tovary a služby	4 697 617,98	4 687 730,46	4 651 097,83	99,22	
640	Bežné transfery	83 019,00	71 225,87	61 756,40	86,71	
700	Kapitálové výdavky	0,00	157 657,90	30 010,77	19,04	
710	Obstarávanie kapit. aktív	0,00	157 657,90	30 010,77	19,04	

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 5 druhov sociálnych služieb (niektoré ZSS poskytovali súčasne viac druhov sociálnych služieb) poskytovaných ambulantnou, týždennou pobytovou a celoročnou pobytovou formou.

počet/ druh sociálnych služieb/ kapacita

3/ zariadenie pre seniorov/ 273

15/ domov sociálnych služieb/1064

5/ zariadenie podporovaného bývania/ 37

2/ špecializované zariadenie/ 26

2/ rehabilitačné stredisko/ 180

Spolu 1580 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	576 029,00	595 525,68	581 976,44	97,72	
600	Bežné výdavky	576 029,00	585 525,68	581 976,44	99,39	+7 516,00 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5 +1 266,62 EUR dary a granty -217,00 EUR šetrenie výdavkov - presun na podprogram 11.5 +671,16 EUR zakúpenie stroja na strúhanie a rezanie zeleniny z podprogramu 11.5 +259,90 EUR zakúpenie mraziaceho boxu 270 l z podprogramu 11.5 +10.000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt Rekonštrukcia výťahu - presun z roku 2011
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	332 177,00	337 972,07	336 086,59	99,44	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 926,00	118 515,14	117 025,51	98,74	
630	Tovary a služby	124 966,00	127 078,47	127 078,47	100,00	
640	Bežné transfery	1 960,00	1 960,00	1 785,87	91,12	
700	Kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
710	Obstarávanie kapit. aktív	0,00	10 000,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	5	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	50	48.25	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	96.5	Čiastočne	

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
600	Bežné výdavky	1 413 424,00	1 447 879,75	1 443 639,05	99,71	+24 069,75 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5 +1 051,54 EUR nevyčerpané FP z roku 2011 - príspevok z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť +2 740,00 EUR dary a granty +5 500,00 EUR navýšenie rozpočtu výdavkov na energie z podprogramu 11.5 +1 094,46 EUR zakúpenie profesionálnej bubnovej sušičky z podprogramu 11.5
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	729 743,00	745 063,40	744 402,88	99,91	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	256 235,00	270 957,80	270 957,80	100,00	
630	Tovary a služby	415 342,00	424 253,55	424 249,69	100,00	
640	Bežné transfery	12 104,00	7 605,00	4 028,68	52,97	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	4	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	146	143.33	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	98.17	Čiastočne	

Prvok 11.1.3: DSS HESTIA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	236 195,00	242 541,92	241 023,77	99,37	+5 176,88 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5 + 400,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt Pojazdné polohovacie kreslo +44,44 EUR 10% spolufinancovanie BSK dotácie z MPSVaR SR na projekt Pojazdné polohovacie kreslo +75,60 EUR vrátenie nevyčerpaných FP z ÚPSVaR z roku 2011 na aktivačnú činnosť +650,00 EUR presun z podprogramu 11.5 na úhradu nedonlatku za plvn
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	140 605,00	143 711,47	142 984,55	99,49	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 293,00	53 252,83	53 124,77	99,76	
630	Tovary a služby	37 515,00	43 281,47	42 618,30	98,47	
640	Bežné transfery	5 782,00	2 296,15	2 296,15	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
Merateľný	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	3	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	20	21	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	105	Splnené	

Prvok 11.1.4: DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania ROZSUTEC

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	486 135,00	470 471,12	435 396,80	92,54	
600	Bežné výdavky	486 135,00	448 671,12	435 396,80	97,04	
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	250 616,00	237 299,80	233 053,65	98,21	+623,76 EUR dary
620	Poistné a príspevok do poisťovní	88 218,00	82 854,00	80 778,28	97,49	+1 040,00 EUR granty
630	Tovary a služby	146 435,00	126 700,12	119 898,62	94,63	-39 128,00 EUR šetrenie bežných výdavkov - presun na podprogram 11.5
640	Bežné transfery	866,00	1 817,20	1 666,25	91,69	+ 0,36 EUR vrátenie výnosov z dotácie do štátneho rozpočtu
700	Kapitálové výdavky	0,00	21 800,00	0,00	0,00	+21.800,00 EUR dotácia z MPSVaR SR
710	Obstarávanie kapit. aktív	0,00	21 800,00	0,00	0,00	na projekt Špeciálne upravené motorové vozidlo

Zodpovednosť					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	4	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	32	41.67	Splnené	Stanovená hodnota kapacity zariadenia neobsahovala kapacitu zariadenia podporovaného bývania (12 miest), ktoré malo byť v priebehu r. 2012 prevedené do správy DSS prof. K. Matulaya. Prevod do správy DSS prof. K. Matulaya sa uskutočnil až od 1.1.2013.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	130.22	Splnené	Stanovená hodnota kapacity zariadenia neobsahovala kapacitu zariadenia podporovaného bývania (12 miest), ktoré malo byť v priebehu r.2012 prevedené do správy DSS prof. K. Matulaya. Prevod do správy DSS prof. K. Matulaya sa uskutočnil až od 1.1.2013.

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	543 508,00	553 864,69	530 864,69	95,85	
600	Bežné výdavky	543 508,00	530 864,69	530 864,69	100,00	
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	300 566,00	302 719,00	302 719,00	100,00	+3 432,00 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 300,00	105 285,50	105 285,50	100,00	
630	Tovary a služby	135 442,00	120 770,81	120 770,81	100,00	-16 075,31 EUR šetrenie bežných výdavkov presun na podprogram 11.5
640	Bežné transfery	1 200,00	2 089,38	2 089,38	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	23 000,00	0,00	0,00	+23.000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt
710	Obstarávanie kapit. aktív	0,00	23 000,00	0,00	0,00	Špeciálne upravené motorové vozidlo

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	3	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	65	60.33	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	92.82	Čiastočne	

Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	714 433,00	735 294,70	698 768,02	95,03	
600	Bežné výdavky	714 433,00	726 294,70	694 768,42	95,66	+7 015,00 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	395 117,00	401 477,00	388 664,09	96,81	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 856,00	142 082,10	135 826,23	95,60	+275,60 EUR dary, +3 000,00 EUR granty
630	Tovary a služby	173 660,00	176 935,60	165 211,40	93,37	+1 571,10 EUR mimoriadne odmeny riaditeľovi a zamestnancom pri príležitosti 20. výročia
640	Bežné transfery	5 800,00	5 800,00	5 066,70	87,36	

700	Kapitálové výdavky	0,00	9 000,00	3 999,60	44,44	vzniku zariadenia z podprogramu 11.5 +4.000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt Stropný zdvíhací a transportný systém
710	Obstarávanie kapit. aktív	0,00	9 000,00	3 999,60	44,44	+5.000,00 EUR dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	6	7	Splnené	
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Priemerný počet prijímateľov za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	50	45.25	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je nenapĺňanie kapacity domova sociálnej služby v detašovanom pracovisku DSS INTEGRA Lichnerova 86, Senec v prvom štvrtroku r. 2012 z dôvodu prípravy novej sociálnej služby (zariadenia podporovaného bývania) v priestoroch detašovaného pracoviska.
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2012	100	90.5	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je nenapĺňanie kapacity domova sociálnej služby v detašovanom pracovisku DSS INTEGRA, Lichnerova 86, Senec v prvom štvrtroku r. 2012 z dôvodu prípravy novej sociálnej služby (zariadenia podporovaného bývania) v priestoroch detašovaného pracoviska. Využiteľnosť zariadenia k 31.12.2012 predstavuje 97,96%.

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	607 000,00	639 532,80	622 435,39	97,33	
600	Bežné výdavky	607 000,00	620 584,80	620 487,39	99,98	+8 024,85 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5 +5 442,51 EUR dary +117,44 EUR granty
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	354 478,00	357 638,21	357 638,21	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	114 292,00	123 106,29	123 106,29	100,00	
630	Tovary a služby	135 730,00	135 889,19	135 791,78	99,93	
640	Bežné transfery	2 500,00	3 951,11	3 951,11	100,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	18 948,00	1 948,00	10,28	+17.000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt Špeciálne upravené motorové vozidlo
710	Obstarávanie kapit. aktív	0,00	18 948,00	1 948,00	10,28	+ 1.948,00 EUR grant od spoločnosti Reming Consult, a.s. na magnetoterapiu
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia				
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný		Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	4	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	38	37.08	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	97.58	Čiastočne	

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
600	Bežné výdavky	2 307 544,00	2 356 023,00	2 355 999,74	100,00	
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	1 214 500,00	1 254 920,00	1 254 920,00	100,00	+44 477,00 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5 +3 862,00 EUR dary, +140,00 EUR granty
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	427 500,00	436 839,81	436 839,81	100,00	
630	Tovary a služby	650 326,00	658 488,10	658 464,84	100,00	
640	Bežné transfery	15 218,00	5 775,09	5 775,09	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	5	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	220	207.33	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	94.24	Čiastočne	

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	878 336,00	955 488,26	930 476,97	97,38	

600	Bežné výdavky	878 336,00	930 488,26	930 476,97	100,00	+21 239,75 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	519 491,00	539 350,76	539 350,76	100,00	+16 071,16 EUR dary, +584,60 EUR granty
620	Poistné a príspevok do poisťovní	182 862,00	186 657,90	186 657,90	100,00	+1 571,10 EUR mimoriadne odmeny riaditeľovi a zamestnancom pri príležitosti 30. výročia vzniku zariadenia z podprogramu 11.5
630	Tovary a služby	173 483,00	198 952,29	198 941,00	99,99	+7 714,33 EUR navýšenie rozpočtu bežných výdavkov (mzdy pedagogických zamestnancov, energie, daň z nehnuteľnosti a prevádzkové náklady) z podprogramu 11.5
640	Bežné transfery	2 500,00	5 527,31	5 527,31	100,00	+4 965,- EUR výdavky na prevádzku budovy ZPB na Hontianskej 12 z podprogramu 11.5, +6,32 EUR vrátenie výnosov z dotácie z roku 2011 na MPSVaR SR
700	Kapitálové výdavky	0,00	25 000,00	0,00	0,00	+25.000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt Špeciálne upravené motorové vozidlo - presun z roku 2011
710	Obstarávanie kapit. aktív	0,00	25 000,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6	6	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	113	87	Čiastočne	Stanovená hodnota kapacity zariadenia zahŕňala aj kapacitu dvoch zariadení podporovaného bývania, v ktorých mala byť poskytovaná sociálna služba spolu 26 prijímateľom už v r. 2012. Prvé zo zariadení je v správe DSS prof. K. Matulaya od 1.1.2013, otvorenie druhého je plánované na mesiac apríl 2013.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	77	Čiastočne	Stanovená hodnota kapacity zariadenia zahŕňala aj kapacitu dvoch zariadení podporovaného bývania, v ktorých mala byť poskytovaná sociálna služba spolu 26 prijímateľom už v r. 2012. Prvé zo zariadení je v správe DSS prof. K. Matulaya od 1.1.2013, otvorenie druhého je plánované na mesiac apríl 2013.

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
600	Bežné výdavky	725 048,00	741 511,79	741 463,61	99,99	+9 470,79 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	392 190,00	395 421,07	395 421,07	100,00	+1 500,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt
620	Poistné a príspevok do poisťovní	138 051,00	138 172,23	138 172,23	100,00	Vybavenie multisenzorickej miestnosti Snoezelen,
630	Tovary a služby	192 107,00	205 927,39	205 879,21	99,98	+167,00 EUR 10% spolufinancovanie BSK dotácie z MPSVaR SR na projekt - z podprogramu 11.5
640	Bežné transfery	2 700,00	1 991,10	1 991,10	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6	5	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	50	54	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	108	Splnené	

Prvok 11.1.11: DSS GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
	Výdavky spolu	1 854 980,50	1 787 766,88	1 758 471,10	98,36	
600	Bežné výdavky	1 854 980,50	1 772 856,98	1 744 407,93	98,40	+100,00 EUR grant od Nadácie Pontis
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	960 688,00	904 418,44	895 863,92	99,05	-107 118,25 EUR šetrenie bežných výdavkov - presun na podprogram 11.5
620	Poistné a príspevok do	338 162,00	313 330,10	310 150,89	98,99	+59 159,95 EUR Projekt Európskeho sociálneho fondu "Gaudeamus - poskytovateľ inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného prijatia v BSK"
630	Tovary a služby	546 330,50	539 271,28	522 555,96	96,90	+3 113,68 EUR 5% spolufinancovanie BSK Projektu ESF
640	Bežné transfery	9 800,00	15 837,16	15 837,16	100,00	-37 378,90 EUR zníženie rozpočtu BV (KZ 41) v súvislosti s projektom ESF
700	Kapitálové výdavky	0,00	14 909,90	14 063,17	94,32	+10.000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt Vertikalizačný zdvihák a stropný sprchovací systém
710	Obstarávanie kapit. aktív	0,00	14 909,90	14 063,17	94,32	+4.909,90 EUR projekt z Európskeho sociálneho fondu

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6	10	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	165	115,17	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 Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK.
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	69,8	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.

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	677 828,00	713 454,59	686 518,27	96,22	
600	Bežné výdavky	677 828,00	688 454,59	686 518,27	99,72	+4 018,00 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	334 411,00	337 009,30	337 009,20	100,00	+2 185,43 EUR dary
620	Poistné a príspevok do poisťovní	119 174,00	120 115,69	118 179,47	98,39	+1 752,00 EUR presun z podprogramu 11.5 na úhradu nedoplatku za vodné a stočné
630	Tovary a služby	222 173,00	229 224,20	229 224,20	100,00	+550,00 EUR presun z podprogramu 11.5 na úhradu nákladov v súvislosti s podujatím "Spievajme na ľudovú nôtu"
640	Bežné transfery	2 070,00	2 105,40	2 105,40	100,00	+ 2 112,00 EUR presun z podprogramu 11.5 na odstránenie poruchy vodovodného potrubia
700	Kapitálové výdavky	0,00	25 000,00	0,00	0,00	+9,16 EUR vrátenie výnosov z dotácie z MPSVaR SR z roku 2011 do ŠR
710	Obstarávanie kapit. aktív	0,00	25 000,00	0,00	0,00	+25.000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt Špeciálne upravené motorové vozidlo - presun z roku 2011
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2012	0	0		Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2012	4	4		Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb				
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2012	60	59		Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť		Plnenie	Poznámka
	2012	100	98.33		Čiastočne	

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	1 937 963,00	1 967 619,87	1 967 444,47	99,99	+28 626,25 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	825 572,00	850 368,10	850 368,10	100,00	+1 000,00 EUR dary
620	Poistné a príspevok do poisťovní	294 101,00	298 507,10	298 507,10	100,00	+29,03 EUR navýšenie rozpočtu o poistné plnenie
630	Tovary a služby	806 040,00	812 542,70	812 367,30	99,98	+1,59 EUR vrátenie výnosov z dotácie z MPSVaR SR z roku 2011 do ŠR
640	Bežné transfery	12 250,00	6 201,97	6 201,97	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	6	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	289	262.83	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	90.95	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby "zariadenie pre seniorov" v súvislosti s novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách účinnou od 1.3.2012, ktorá stanovuje minimálny stupeň odkázanosti (stupeň IV.) pre tento druh sociálnej služby.

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	1 641 589,00	1 653 348,14	1 639 529,87	99,16	
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	752 044,00	758 207,80	757 840,95	99,95	+10 324,10 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	264 719,00	268 879,30	260 523,14	96,89	+1 980,04 EUR dary
630	Tovary a služby	617 687,00	619 122,04	618 844,85	99,96	-545,00 EUR šetrenie bežných výdavkov - presun na podprogram 11.5
640	Bežné transfery	7 139,00	7 139,00	2 320,93	32,51	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	6	5	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	220	211.25	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je znižovanie počtu prijímateľov a postupné znižovanie kapacity zariadenia, v súlade s Konceptiou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK (k 31.12.2012 je kapacita zariadenia 200).
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	96.02	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné splnenie plánu je znižovanie počtu prijímateľov a postupné znižovanie kapacity zariadenia, v súlade s Konceptiou rozvoja sociálnych

služieb v kompetencii BSK (k 31.12.2012 je kapacita zariadenia 200).

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	842 601,48	811 248,00	810 826,55	99,95	
600	Bežné výdavky	842 601,48	801 248,00	800 826,55	99,95	
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	385 422,00	393 037,00	393 037,00	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 668,00	137 787,75	137 474,85	99,77	
630	Tovary a služby	320 381,48	269 293,25	269 201,40	99,97	
640	Bežné transfery	1 130,00	1 130,00	1 113,30	98,52	
700	Kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	+9 734,75 EUR odmeny riaditeľovi a zamestnancom z podprogramu 11.5 -51 088,23 EUR šetrenie bežných výdavkov - presun na podprogram 11.5 +10.000,00 EUR dotácia z MPSVaR SR na projekt Šikmá schodisková plošina
710	Obstarávanie kapit. aktív	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	0	0	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	4	3	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	98.67	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti zariadenia za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	100	98.67	Čiastočne	

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	33 906,00	32 812,84	30 534,37	93,06	+2 218,40 EUR presun z podprogramu 11.5 - 3 311,56 EUR vrátenie alikvotnej časti dotácie pri zrušení ZPS
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 242,00	4 331,09	4 144,52	95,69	
630	Tovary a služby	29 664,00	28 481,75	26 389,85	92,66	

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci					
Cieľ	Zabezpečiť všestranný osobnostný rozvoj dieťaťa a mladého dospelého					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v zariadení pestúnskej starostlivosti spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	6	2	Splnené	Počet detí v zariadeniach pestúnskej starostlivosti sa k 31.12.2012 znížil o 4 deti z dôvodu ukončenia prípravy na budúce povolanie a z dôvodu zániku poskytovania pestúnskej starostlivosti zo zákona (ZPS Na hrádzi 12, Bratislava a ZPS Rustavelliho 1-3 Bratislava).	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet mladých dospelých v zariadení pestúnskej starostlivosti				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	4	0	Splnené	Počet mladých dospelých sa v zariadeniach pestúnskej starostlivosti znížil o 4 mladé dospelé osoby z dôvodu ukončenia prípravy na budúce povolanie a z dôvodu zániku poskytovania pestúnskej starostlivosti zo zákona (ZPS Na hrádzi 12, Bratislava a ZPS Rustavelliho 1-3, Bratislava).	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet finančných príspevkov poskytnutých z ÚPSVaR BA na počet detí				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	6	5	Splnené	Bratislavskému samosprávnemu kraju v roku 2012 poskytlo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave finančný príspevok pre 5 detí, ktorým sa poskytovala starostlivosť v zariadeniach pestúnskej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Finančný príspevok na rok 2012 pre šieste dieťa nebol poskytnutý z dôvodu, že v januári 2012 ukončilo prípravu na budúce povolanie.	

Komentár: Zariadenia pestúnskej starostlivosti (ďalej len "ZPS") sú zariadenia bez právnej subjektivity, v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "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. BSK poskytoval v roku 2012 pestúnsku starostlivosť v troch zariadeniach pestúnskej starostlivosti: ZPS Palkovičova 3, Bratislava, ZPS Rustavelliho 1 - 3, Bratislava a ZPS Na hrádzi 12, Bratislava - Čunovo. V priebehu roka 2012 zaniklo ZPS na Rustavelliho 1-3, Bratislava a ZPS Na hrádzi 12, Bratislava - Čunovo (zanikli dôvody pre poskytovanie pestúnskej starostlivosti zo zákona). K 31.12.2012 bola poskytovaná pestúnska starostlivosť v jednom zariadení - ZPS na Palkovičovej 3, Bratislava.

Podprogram 11.3: Poradenstvo

Zámer: Zabezpečenie informovanosti občanov v sociálnej oblasti

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	351 269,44	374 269,44	373 615,68	99,83	+23 000,00 EUR presun z podprogramu 11.5
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	260 296,00	270 430,21	270 430,21	100,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 973,44	90 596,83	89 943,07	99,28	
630	Tovary a služby	0,00	13 242,40	13 242,40	100,00	

Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom

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

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	7 581 941,76	6 298 480,86	6 298 440,73	100,00	Zmeny rozpočtu sa nachádzajú pri prvkoch.
640	Bežné transfery	7 581 941,76	6 298 480,86	6 298 440,73	100,00	

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	6 699 941,76	5 450 582,07	5 451 776,07	100,02	+30 781,82 EUR presun z prvku 11.4.2 +3 319,39 EUR presun z prvku 11.4.3
640	Bežné transfery	6 699 941,76	5 450 582,07	5 451 776,07	100,02	-93 460,90 EUR presun na podprogram 11.5 - 1 190 000,00 EUR Uzn. č.112/2012

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

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

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet klientov, na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok spolu za rok.

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2012	1800	2227	Splnené	V skutočnej hodnote počtu klientov je uvedený počet fyzických osôb, ktorým BSK zabezpečil sociálnu službu z dôvodu, že sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav (v počte 1332 fyzických osôb) alebo z dôvodu, že nemali zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb (v rámci zazmluvnenej kapacity 335 miest zabezpečil sociálnu službu na dobu určitú 895 fyzickým osobám)

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vykonaných kontrol spolu za rok.

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2012	8	3	Čiastočne	V roku 2012 odbor sociálnych vecí Ú BSK vykonal v oblasti sociálnych služieb 3 kontroly zamerané na úroveň poskytovania sociálnych služieb a hospodárnosť čerpania finančného príspevku poskytnutého Bratislavským samosprávnym krajom u neverejných poskytovateľov. Okrem uvedených kontrol zamestnanci odboru preverili u 9 neverejných poskytovateľov hospodárenie s poskytnutými finančnými príspevkami. Z dôvodu obsahovej a časovej náročnosti na realizáciu kontrol je plán plnený čiastočne.

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet podporených neverejných poskytovateľov sociálnych služieb spolu za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2012	75	99	Splnené	Bratislavský samosprávny kraj 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.

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	219 218,18	219 218,18	100,00	-30 781,82 EUR presun nevyčerpaných FP na prvok 11.4.1
640	Bežné transfery	250 000,00	219 218,18	219 218,18	100,00	
Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci						
Cieľ Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu.						
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet podporených sociálnych poradcov spolu za rok.						
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	30	26.5	Čiastočne	Skutočný počet podporených sociálnych poradcov zohľadňuje potreby občanov regiónu BSK.	
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet podporených subjektov poskytujúcich špecializované sociálne poradenstvo spolu za rok.						
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	20	16	Čiastočne	Skutočný počet podporených subjektov poskytujúcich špecializované sociálne poradenstvo zohľadňuje potreby občanov regiónu BSK.	

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	632 000,00	628 680,61	627 446,48	99,80	-3 319,39 EUR presun nevyčerpaných FP na prvok 11.4.1
640	Bežné transfery	632 000,00	628 680,61	627 446,48	99,80	
Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci						
Cieľ Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately						
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vykonaných kontrol spolu za rok						
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	7	3	Čiastočne	V roku 2012 odbor sociálnych vecí Ú BSK vykonal v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 3 kontroly zamerané 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. Okrem uvedených kontrol zamestnanci odboru preverili v 5 mimovládnych organizáciách hospodárenie s poskytnutými finančnými príspevkami. 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	
	2012	27	25	Čiastočne	V roku 2012 Bratislavský samosprávny kraj podporil 25 mimovládnych organizácií, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, z toho 18 akreditovaných subjektov a 7 neakreditovaných subjektov.	
Merateľný ukazovateľ Výstup Počet realizovaných sociálnych programov za rok						
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	

2012 1 1 Splnené

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 kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 28/2009 v znení neskorších predpisov bol na rok 2012 poskytnutý 25 mimovládny organizáciám, z toho 18 akreditovaným subjektom a 7 neakreditovaným subjektom. V roku 2012 odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja realizoval jeden sociálny program s názvom: "Centrum pre rodiny v kríze", do ktorého boli zapojené tri nešťátne 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	467 248,38	29 725,57	29 481,54	99,18	+101 582,15 EUR presun z podprogramu 11.1
610	Mzdy, platy a ostat. vyrovnania	210 067,00	0,00	0,00		+93 460,90 EUR presun z podprogramu 11.4
620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 808,00	0,00	0,00		+244,03 EUR Európska sociálna sieť (refundácia letenky)
630	Tovary a služby	173 373,38	29 725,57	29 481,54	99,18	-276 174,11 EUR presun na podprogram 6.1
640	Bežné transfery	10 000,00	0,00	0,00		-143 441,31 EUR presun na prvok 8.9.2 -2 218,40 EUR presun na podprogram 11.2 -23 000,- EUR presun na podprogram 11.3 -139 526,23 EUR Uzn. č. 112/2012 -48 449,84 EUR Uzn. č. 77/2012.
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci					
Cieľ	Zabezpečenie spolupráce obcí a iných subjektov v regióne BSK v oblasti sociálnej politiky					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spolupracujúcich subjektov v regióne BSK spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	70	95	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novovzniknutých miest v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí v Bratislavskom kraji				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	0	49	Splnené		

Komentár: Odbor sociálnych vecí Ú BSK v roku 2012 čerpal finančné prostriedky na cestovné náhrady pre zamestnancov odboru sociálnych vecí na tuzemské pracovné a zahraničné pracovné cesty spojené s výkonom práce v zahraničí, na výdavky súvisiace so športovým podujatím "2. ročník Župnej olympiády", reprezentačné výdavky, rutinnú a štandardnú údržbu softvéru a vizitky pre pracovníkov odboru sociálnych vecí. Z podprogramu 11.5 boli čerpané finančné prostriedky aj na výdavky spojené s úhradou zdravotných výkonov v rámci posudkovej činnosti. V súvislosti so spolufinancovaním zo strany BSK na realizáciu projektu pre ZSS GAUDEAMUS boli presunuté finančné prostriedky do štátnej pokladnice na účet fondu udržateľnosti projektu: Komplexné centrum hydroterapie v ZSS GAUDEAMUS.

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	301 100,00	301 100,00	293 878,67	97,60	
630	Tovary a služby	301 100,00	301 100,00	293 878,67	97,60	
Zodpovednosť	Odbor zdravotníctva					
Cieľ	Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzdelávacích aktivít pre zdravotníckych pracovníkov a laickú verejnosť spolu za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2012	5	5	Splnené	Čerpanie finančných prostriedkov na predmetné vzdelávacie aktivity bolo v súlade s plánom.	

Komentár: Odbor zdravotníctva čerpal finančné prostriedky z rozpočtu v roku 2012 v súlade so schváleným rozpočtom na školenia, kurzy, semináre a pracovné porady, na realizáciu štúdií - projektov, na zaobstaranie odbornej literatúry. Naplánované vzdelávacie akcie pre odbornú a laickú verejnosť prebehli podľa plánu akcií. Taktiež boli z programu čerpané finančné prostriedky na postrek proti komárom vo výške 174 798 € a na úhradu záväzkov z predchádzajúcich období za zrušené zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v sume 170,47 €.

Program 13: Administratíva

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen.roz p. v %	Zmeny rozpočtu
600	Bežné výdavky	5 045 270,56	4 485 454,82	4 402 183,21	98,14	-75 000,00 EUR Uzn.č.10 presun na program 1.6, -484 815,74 EUR Uzn.č.112, šetrenie
610	Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	3 209 540,00	3 127 376,41	3 052 480,43	97,61	
620	Poistné a príspevok do PF	1 009 180,56	1 033 194,10	1 024 960,34	99,20	
630	Tovary a služby	755 550,00	287 509,97	287 424,17	99,97	
640	Bežné transfery	71 000,00	37 374,34	37 318,27	99,85	

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

Príloha č. 1:

Prehľad poskytnutých finančných príspevkov v rámci podprogramu 11.4.: Príspevky neštátnym subjektom v roku 2012

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

Názov subjektu	Čerpaný príspevok k 31.12.2012
Prvok 11.4.1:	5 451 776,07 €
NS ALZHEIMERCENTRUM Piešťany	30 964,05 €
NS Barlička, n.o.	45 824,34 €
NS Betánia Bratislava, n.o.	147 971,61 €
NS Betánia Kalinovo, n.o.	5 426,76 €
NS Betánia Senec, n.o.	146 235,02 €
NS Brána do života, o.z. (kapac. zar.)	24 128,40 €
NS Bratislavská arcidiecézna charita	151 804,82 €
NS Centrum MEMORY, n.o.	90 098,01 €
NS Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán	48 838,81 €
NS Claudanium, n.o.	15 473,23 €
NS CSS Náruč záchranu Solčany	23 111,27 €
NS DD a DSS Klas, n.o. (verejný-obec)	534,82 €
NS DD a DSS Žiar nad Hronom (verejný-VUC)	487,70 €
NS DD Hrachovište	355,90 €
NS Depaul Slovensko, n.o. (kapac. zar.)	95 775,71 €
NS Diakonické sociálne centrum Élim, n.o.	8 574,84 €
NS Dom seniorov Centrum oddychu, n.o.	136 732,55 €
NS Dom seniorov Dolný Oháj (verejný-obec)	391,52 €
NS Dom svitania, n.o.	45 206,72 €
NS Dominik, n.o.	27 805,90 €
NS Domov dôchodcov Gerion, n.o.	79 662,26 €
NS Domov pre každého, o.z. (kapac. zar.)	234 746,40 €
NS Domov sv. Jána z Boha (kapac. zar.)	5 123,25 €
NS Domov, n.o. Veľké Pole	40 413,91 €
NS Domovské vzdelávacie centrum, n.o. (kapac. zar.)	21 148,80 €
NS DOMUM Zariadenie sociálnych služieb Krškany (verejný-VUC)	1 148,19 €
NS Domus Bene - Dom dobra, o.z.	241 627,03 €
NS Drahuška a my...	13 556,40 €
NS DSS Andreas, n.o.	39 304,79 €
NS DSS Krupina	2 990,76 €
NS DSS Kšinná	8 029,56 €
NS DSS Most, n.o.	57 661,12 €
NS DSS Senecio, n.o. (verejný-obec)	12 552,40 €
NS Harmónia života, n.o.	213 758,16 €
NS Hestia, n.o.	139 412,40 €
NS Inklúzia, o.z.	68 284,48 €
NS Inklúzia, o.z. (kapac. zar.)	4 669,92 €
NS Inštitút Krista Veľkňaza	14 887,59 €
NS Komunita Kráľovnej pokoja, n.o.	36 984,72 €
NS Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku	56 637,38 €

NS Krídla o.z.	72 046,58 €
NS Križovatky, n.o. (kapac. zar.)	86 187,72 €
NS Lepší svet, n.o.	349 602,44 €
NS Maják nádeje n.o. (kapac. zar.)	39 710,52 €
NS Náruč, n.o.	144 826,61 €
NS Nemocnica Modra, n.o.	173 809,88 €
NS Nezábudka	72 959,52 €
NS Nová nádej a Istota	35 458,37 €
NS Nový deň, n.o.	121 269,76 €
NS Nový domov Želiezovce, n. o.	4 478,76 €
NS Oáza života n.o.	7 432,51 €
NS OAZIS, o.z.	249 860,46 €
NS Obec Budmerice (verejný-obec)	7 857,18 €
NS Ohel David	185 374,82 €
NS PE-ES, n.o.	1 956,42 €
NS Plamienok, n.o. (kapac. zar.)	1 280,84 €
NS Pokoj a zdravie, n.o.	3 427,50 €
NS PRAMĚŇ NÁDEJE - CP Šarovce	7 685,28 €
NS PRAMĚŇ NÁDEJE - Tekovské Lužany	9 682,26 €
NS Prima, n.o.	39 865,36 €
NS Primula - stredisko sociálnych služieb, n.o.	62 687,33 €
NS Senior - geriatrické centrum, n.o.	120 399,59 €
NS SENIOR HOUSE n.o.	3 028,90 €
NS Senior klub Studienka, o.z.	118 408,44 €
NS Senior park, n.o. Rohovce	368 222,95 €
NS Senior, n.o. Vojka nad Dunajom	144 242,64 €
NS Seniorpark Kvetnica, n.o.	4 712,00 €
NS Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava mesto	58 371,22 €
NS Spoločnosť Ježišova	52 325,52 €
NS Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, o.z.	24 598,08 €
NS Spoločnosť Zlatý vek	1 618,55 €
NS Stredisko Evanjelickej Diakonie, Horné Saliby	2 684,31 €
NS Stredisko Evanjelickej Diakonie, Trnava	24 966,91 €
NS Svetlo, ZSS Olichov (verejný-VUC)	3 349,35 €
NS Šanca pre nechcených, o.z.	207 546,46 €
NS Šanca pre nechcených, o.z. (kapac. zar.)	10 780,56 €
NS Tekla, o.z.	38 034,36 €
NS Tília, n.o.	7 293,12 €
NS Tolerancia, n.o. (verejný-obec)	2 028,18 €
NS Trnavská arcidiecézna charita	2 669,76 €
NS Úsmev domova, o.z. (kapac. zar.)	15 382,80 €
NS ÚSMEV DSS n.o.	4 713,93 €
NS Vitalita n.o. Lehnice	46 593,54 €
NS Vrba, n.o.	3 731,88 €
NS Vstúpte, n.o.	116 105,64 €
NS Združenie na pomoc ľuďom s MP v Petržalke	42 401,64 €
NS Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR	11 421,84 €
NS ZSS Senica, n.o. (verejný-obec)	342,28 €

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

Názov subjektu	Čerpaný príspevok k 31.12.2012
Prvok 11.4.2:	219 218,18 €
NS Agentúra podporovaného zamestnávania, n. o.	16 596,96 €
NS Agentúra špec. služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia	16 596,96 €
NS Autistické centrum Andreas, n. o.	24 895,44 €
NS Bratislavská asociácia sluchovo postihnutých, o. z.	8 298,48 €
NS Klub cystickej fibrózy	4 149,24 €
NS Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR	8 298,48 €
NS Plamienok, n. o. (poradenstvo)	8 298,48 €
NS Proti prúdu	7 606,94 €
NS Rada pre poradenstvo v sociálnej práci	33 193,92 €
NS RUŽOVÁ ZÁHRADA, n. o. (poradenstvo)	8 298,48 €
NS Slovenská humanitná rada	8 298,48 €
NS Slovenský zväz telesne postihnutých, krajské centrum	8 298,48 €
NS Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	24 895,44 €
NS VSTÚPTE, n. o. (poradenstvo)	8 298,48 €
NS Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR (poradenstvo)	24 895,44 €
NS 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 31.12.2012
Prvok 11.4.3:	627 446,48 €
NS Aliancia žien Slovenska, o z.	24 000,00 €
NS Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o. z. (AS)	7 500,00 €
NS Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o. z. (SP)	11 066,00 €
NS Brána do života, o. z. (AS)	79 000,00 €
NS Čisté srdce	8 000,00 €
NS Detský fond Slovenskej republiky (AS)	32 000,00 €
NS Detský fond Slovenskej republiky (SP)	11 066,00 €
NS Domov - Dúha, o. z.	44 680,61 €
NS Evanjelická diakonia ECAV	7 000,00 €
NS I Klub	8 000,00 €
NS Ichtys, o. z.	15 000,00 €
NS Kaspian, o. z.	19 000,00 €
NS Kľúč, n. o.	7 500,00 €
NS Labyrint, o. z.	5 500,00 €
NS Lepšia cesta, n. o.	6 000,00 €
NS Maják nádeje (AS)	41 000,00 €
NS Mládež ulice, o. z.	13 793,65 €
NS Návrat, o. z.	29 000,00 €

NS Odyseus, o. z.	28 000,00 €
NS Pomoc ohrozeným deťom o. z. (AS)	28 500,00 €
NS Pomoc ohrozeným deťom, o .z. (SP)	11 066,00 €
NS Prima, o. z. (AS)	18 500,00 €
NS Road, n. o.	27 990,00 €
NS Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia	7 000,00 €
NS Slovenský výbor pre UNICEF	26 884,22 €
NS Spoločnosť priateľov detí z detských domovov ÚAD	24 000,00 €
NS Ulita, o. z.	19 000,00 €
NS Združenie MUDr. Ivana Novotného, o. z.	67 400,00 €

Príloha č. 2:

Prehľad poskytnutých finančných príspevkov v rámci podprogramu 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských jedální - príspevky neštátnym subjektom v roku 2012

Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských jedální	Dotácia v roku 2012
Centrá voľného času	11 953,00 €
AKTIV, o. z., Podhájska 168, Budmerice	1 299,00 €
ASSOS Nelux Bratislava, o. z., Bajzova 10	2 146,00 €
SABUŽ, o. z. - pobočka Modra	8 508,00 €
Jazykové školy	4 476,00 €
JŠ - COGITATIO, PhDr. Mária Liptáková	2 140,00 €
JŠ - Regionálne vzdelávacie zariadenie, s.r.o.	2 336,00 €
Zariadenia výchovného poradenstva	5 930,00 €
Autistické centrum Andreas, n.o. Galanata	5 930,00 €
Liečebno-výchovné sanatórium	248 927,00 €
Andrej Argaláš, PaedDr.	248 927,00 €
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	14 148,00 €
KORY, s.r.o., Chrasťová 43/A, Bratislava	14 148,00 €
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	30 808,00 €
Mgr. Miroslava Zubová, Homolova 10, BA	6 147,00 €
PaedDr. Margita Macková, Kríková 5	24 661,00 €
Stredisko odbornej praxe	101 809,00 €
Mgr. Viera Zavarčíková	101 809,00 €
Školský internát	138 150,00 €
Ing. Vladimír Krupa	138 150,00 €
Školské stravovanie (školské jedálne a výdajné školské jedálne)	821 499,00 €
ŠJ - Anna Maríková, Závodná jedáleň - Olšovská	46 973,00 €
ŠJ - Baracuda s.r.o., Ing. Tutková Mária	21 301,00 €
ŠJ - Gizela Zelisková, Bilíková 20, BA	3 680,00 €
ŠJ - Helana Bláhová, sukr. ŠJ	25 472,00 €
ŠJ - Helena Barnová, SGYM MERCURY	15 651,00 €
ŠJ - Igor Goruša, I. E. G. stravovacie služby	44 970,00 €
ŠJ - Ing. Jozef Biznár	68 463,00 €
ŠJ - Inštitút školských bratov	3 742,00 €
ŠJ - Jozef Morávek	45 431,00 €
ŠJ - KAJA, Karol Kirchmayer	36 508,00 €
ŠJ - Kanoistiky sv. Augustína	42 970,00 €
ŠJ - Mária Ševčíková	25 026,00 €
ŠJ - MOOPS, s.r.o.	9 007,00 €
ŠJ - OROS, Eugen Oros	55 080,00 €
ŠJ - PINO, Tomáš Mesároš	26 905,00 €
ŠJ - pri ZŠ Bieloruská 1 (SOŠ Bieloruská 1)	749,00 €
ŠJ - pri ZŠ Fandlyho 11, Pezinok (OA Myslenická 1, Pezinok)	2 909,00 €
ŠJ - pri ZŠ Kuliškova 8 (SPŠ dopravná, Kvačalova)	2 002,00 €
ŠJ - Rafael Szabo	9 086,00 €
ŠJ - Rímska únia Rádu sv. Uršule	34 587,00 €
ŠJ - Roland Sobota	3 090,00 €
ŠJ - Slávka Habdáková, stravovacie služby	128 664,00 €
ŠJ - SŠ - British International School Bratislava	25 409,00 €
ŠJ - SŠ sv. Vincenta de Paul	5 289,00 €
ŠJ - Študentská kantína (FINISH ORC s.r.o.)	63 204,00 €
ŠJ - Výchovno-vzdelávanie združenie, Bajkalská 20	22 799,00 €
ŠJ - ZŠ Beňovského (SGY Alkana, Batkova 2)	2 253,00 €

ŠJ - ZŠ Ružová dolina 29, BA (ZŠŠ Sklenárova 7)	10 977,00 €
ŠJ - ZŠ sv. Rodiny	6 979,00 €
ŠJ - ZŠ Žitavská 1, BA (SGY Žitavská)	3 714,00 €
ŠJ pri SOŠ Koceľova (SOŠ Záhradnícka 44)	2 364,00 €
ŠJ pri ZŠ a MŠ Riazanská 75 (HOST)	1 878,00 €
ŠJ pri ZŠ Mansveta Olšovského	15 908,00 €
ŠJ pri ZŠ Vlastenecké nám. 1	8 459,00 €
Základné umelecké školy	337 087,00 €
Bratislavsko-trnavská arcidiecéza TT	62 061,00 €
ZUŠ - Akademická maliarka, Jitka Bezúrová	958,00 €
ZUŠ - BAMSTAV s.r.o.	37 920,00 €
ZUŠ - Gabriel Rovňák	20 600,00 €
ZUŠ - Lacková V., ART PEGAS	45 130,00 €
ZUŠ - Mgr. art. Peter Kuba	21 920,00 €
ZUŠ - Mgr. art. Zuzana Gabrišová	3 909,00 €
ZUŠ - Mgr. Klaudia Gájerová, Studenohorská 10, Bratislava	16 748,00 €
ZUŠ - Mgr. Magdálina Rovňáková	8 884,00 €
ZUŠ - Mgr. Peter Vrbinčík Art. D	5 351,00 €
ZUŠ - Renáta Madarászová	22 910,00 €
ZUŠ -Alkana, Alena Kaňuková	74 454,00 €
ZUŠ Prokofievova, Mgr. Ján Sirotko	13 398,00 €
ZUŠ -Zdena Némethyová	2 844,00 €
Školské stredisko záujmovej činnosti	37 605,00 €
Mgr. Viera Zavarčíková	13 161,00 €
PhDr. Elvíra Chadimová	11 781,00 €
Výchovno-vzdelávacie združenie, Bajkalská 20, BA	12 663,00 €
Celkový súčet	1 752 392,00 €

Príloha č. 3:

Výsledky hospodárenia obchodných spoločností za rok 2012, v ktorých má majetkovú účasť BSK

Vybrané údaje o hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou Bratislavského samosprávneho kraja k 31.12.2012 (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		4 709 495	1 644 008	184 770	16 750 503
Pohľadávky za upísané vlastné imanie		0	0	0	0
Neobežný majetok netto		4 674 089	176 312	3 423	16 732 514
Zásoby		0	75 916	57	0
Pohľadávky		21 679	318 511	1 167	747
Finančný majetok		9 585	1 040 354	179 845	17 242
Prechodné účty aktívne		4 142	32 915	278	0
PASÍVA		4 709 495	1 644 008	184 770	16 750 503
Vlastné imanie		- 4 700 883	603 009	92 904	15 702 048
Záväzky (bez bankových úverov a pôžičiek)		9 410 378	1 040 991	88 678	1 048 367
Bankové výpomoci a pôžičky		0	8	0	0
Prechodné účty pasívne		0	0	3 188	88
Výnosy		4 383 177	12 543 948	388 089	2 708
Náklady		6 784 437	12 460 390	304 326	4 691 749
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		- 2 401 260	83 558	83 763	- 4 689 041
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		- 2 707 623	476 299	- 41 173	-294 658
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		- 2 401 260	83 558	83 763	-4 689 041
VLASTNÉ IMANIE		- 4 700 883	603 009	92 904	15 702 048

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%)