

# Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva  
Bratislavského samosprávneho kraja  
dňa 10.12.2008

## Návrh Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2009 až 2011

Predkladateľ:

**Ing. Vladimír Bajan**  
predseda

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh rozpočtu
4. Stanoviská komisií
5. Stanovisko Hlavného kontrolóra

Zodpovedný:

**Ing. Renata Lajošová**  
riadiťka ekonomického odboru

Spracovateľ:

**Ing. Miroslav Štefánik**  
vedúci oddelenia riadenia rozpočtu a ekonomických analýz

**Ing. Veronika Bódiová**  
oddelenie riadenia rozpočtu a ekonomických analýz

**Ing. Matúš Hrádela**  
oddelenie riadenia rozpočtu a ekonomických analýz

## OBSAH

1. Úvod	2
2. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2009 až 2011	8
3. Príjmy Bratislavského samosprávneho kraja	10
3.1 Daňové príjmy	11
3.2 Nedaňové príjmy	16
3.3 Granty a transfery	20
3.4 Príjmy z finančných transakcií	22
4. Programový rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2009-2011	23
4.1 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	28
4.2 Program 2: Propagácia a marketing	40
4.3 Program 3: Interné služby	41
4.4 Program 4: Cestovný ruch	48
4.5 Program 5: Bezpečnosť	51
4.6 Program 6: Komunikácie	53
4.7 Program 7: Doprava	54
4.8 Program 8: Vzdelávanie	56
4.9 Program 9: Šport	126
4.10 Program 10: Kultúra	127
4.11 Program 11: Sociálne zabezpečenie	136
4.12 Program 12: Zdravotníctvo	166
4.13 Program 13: Administratíva	171
Prílohy	172

# Rozpočet

## Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2009 – 2011

### 1. Úvod

Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2009-2011 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy a vývoj hospodárenia samosprávneho kraja v predchádzajúcich rokoch, ako aj na vykonávaný monitoring rozpočtového hospodárenia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa realizuje v rámci štvrtročného vyhodnocovania čerpania rozpočtu v danom rozpočtovom roku. Finančné vzťahy k rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja sa aj v týchto rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom daňových príjmov a prostredníctvom dotácií z príslušných rozpočtových kapitol. Formou dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a niektoré ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, napr. v súvislosti s podporou regionálneho rozvoja obcí a VÚC, vzdelávaním a pod. Niektoré špecifické, individuálne a neočakávané potreby kraja, ktoré vyplynú počas roka a ktoré neboli súčasťou fiškálnej decentralizácie a systém ich financovania nie je doriešený, by mali byť financované formou dotácií zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa.

V návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2009 až 2011 zatiaľ nie sú zahrnuté žiadne nové kompetencie, ani dopady na rozpočet vyplývajúce z pripravovaných nových právnych úprav, najmä v sociálnej oblasti. V prípade ich aktuálnosti budú tieto zahrnuté do rozpočtu v rámci úprav rozpočtu počas roka 2009. Zásadnou zmenou v rozpočte Bratislavského samosprávneho kraja je jeho programová štruktúra a hodnotové vyjadrenie v eurách.

#### ***Vplyv makroprostredia na hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja v rokoch 2009 – 2011***

Aktuálna prognóza makroekonomického vývoja do roku 2011 je štandardným spôsobom postavená na odhadoch vývoja v roku 2008 a predpokladoch o vnútorných a vonkajších podmienkach ekonomiky v strednodobom horizonte. Aktualizácia opäť prináša pozitívne očakávania o vývoji ekonomiky SR, a to i napriek tomu, že zohľadňuje nové aktuálne a predpokladané negatívne vplyvy globálnych faktorov, ako je rast cien energetických surovín a potravín, vplyv finančnej krízy, prognózovaný slabší vývoj ekonomík dôležitých obchodných partnerov SR, ako aj doznievajúci, avšak stále pomerne vysoký vplyv zahraničných investorov na rast a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky..

Za zásadný zlom oproti doterajším predpokladom makroekonomických rámcov možno považovať skutočnosť, že SR bola v roku 2008 oficiálne hodnotená v európskych štruktúrach ako krajina, ktorá je v dostatočnej miere pripravená na vstup do eurozóny a na prijatie eura k 1. 1. 2009.

Čo sa týka pôsobenia makroekonomickej politiky, jej strednodobé ciele sú konzistentné so záväzkami SR vyplývajúcimi z členstva v HMÚ. Pri dodržaní týchto strednodobých cieľov bude ekonomika SR naďalej rásť vysokým tempom na udržateľnej úrovni, pričom dynamika sa bude

postupne zmiernovať. Očakávané tempá rastu sú však vyššie ako v makroekonomických rámcoch pre rozpočet 2008 až 2010, reflektujú hlavne dynamickejší vývoj v roku 2008.

Zatiaľ čo rast zamestnanosti si zachováva doteraz predpokladaný priebeh spomaľovania a pravdepodobne dosiahne rovnovážnu úroveň v roku 2011, vývoj reálnych miezd zostáva na rozdiel od pôvodných prognóz v celom strednodobom horizonte takmer konštantný. Odráža predpoklad silnejšej reálnej konvergenie a zužovania nožníc medzi previsom rastu produktivity práce nad rastom priemernej mzdy, avšak pri zachovaní mzdovej disciplíny. Na druhej strane, inflácia podľa aktuálnej prognózy dosahuje vyššie úrovne oproti predchádzajúcim makroekonomickým rámcom - najvyšší posun smerom nahor nastal už v roku 2008. Ovplynvený je hlavne externými globálnymi faktormi - vyšším rastom svetových cien energetických surovín a potravín. Avšak v rokoch 2009 a 2010 by sa malo tempo rastu cien zmierniť v dôsledku utíšenia nepriaznivej situácie na trhu s ropou a potravinami. Zmiernenie inflácie očakávame aj napriek pôsobeniu niektorých jednorazových negatívnych efektov (posledná harmonizácia spotrebnej dane na cigarety, zavedenie eura). Po roku 2010 môže nastať prechodné zvýšenie inflácie z titulu rýchlejšej cenovej konvergenie Slovenska k cenovej úrovni EÚ pri absencii kurzového kanála. Deficit bežného účtu, aj keď si zachováva doteraz očakávaný pozitívny trend, sa bude znižovať o čosi pomalšie. Odrážať bude silnejší rast spotreby a mierne vyššie tlaky na dovozy a tiež menej priaznivé vonkajšie podmienky pre export SR. Základné trendy vplývajúce na vývoj verejných financií:

- zmiernujúci sa, ale stále vysoký rast HDP, ktorý neohrozuje rovnovážny vývoj ekonomiky (infláciu, bežný účet),
- rast založený na zmenách kvalitatívneho charakteru – na zvyšovaní celkovej produktivity výrobných faktorov a konkurencieschopnosti,
- rast stimulovaný nielen domácim dopytom (spotrebou a investíciami) ale aj zahraničným,
- vývoj miery inflácie v súlade s vývojom referenčnej hodnoty v rámci plnenia Maastrichtských kritérií; avšak na rozdiel od predpokladov rozpočtu 2008 až 2010 na vyššej úrovni – tak v SR ako aj vo svete,
- reálny rast priemernej mzdy približujúci sa k rastu produktivity a zvyšujúci rast životnej úrovne; avšak stále zotrúvajúci pod rastom produktivity práce - bez rizika dopytových inflačných tlakov,
- postupné zlepšovanie bilancie bežného účtu v rokoch 2009 až 2011, hlavne ako odraz výrazného zlepšovania v tovarovej bilancií,
- rast štrukturálnej zamestnanosti korešpondujúci s tvorbou nových pracovných príležitostí, súvisiacich so zakladaním a rozširovaním výroby (predpokladaný pozitívny vplyv PZI), ale aj s prínosmi úspešných štrukturálnych reforiem
- prílev fondov EÚ podporujúci investície a čiastočne aj súkromnú a vládnu spotrebu.

Očakávaný vývoj hlavných makroekonomických indikátorov je obsiahnutý v nasledujúcej tabuľke:

Prognóza vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR 2009 - 2011							
P.č.	Ukazovateľ	m.j.	Skutočnosť	Prognóza			
			2007	2008	2009	2010	2011
1	HDP; v bežných cenách	mld. eur	61,468	68,393	74,706	81,187	88,083
2	HDP; reálny rast	%	10,4	7,7	6,5	6,1	5,8
3	Priem. mesačná mzda za hospodárstvo (reálny rast)	%	4,3	4,7	4,5	4,7	4,5
4	Priemerná miera nezamestnanosti, podľa VZPS	%	11,0	9,9	9,4	9,1	8,7
5	Index spotrebiteľských cien (priemerný rast)	%	2,8	4,3	3,5	3,2	3,5
6	Bilancia bežného účtu (podiel na HDP)	%	-5,3	-4,1	-2,5	-1,5	-0,7

### **Legislatívne prostredie**

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2008 až 2010 je zostavený na platných, vládou a parlamentom schválených, legislatívnych predpisoch, vychádza z programového vyhlásenia vlády, nadväzuje na fiškálny rámec východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010 a je v ňom premietnutá aktualizácia makroekonomických ukazovateľov a príjmov.

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

- Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch),
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z.,
- Zákon č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Nariadenie vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku,
- Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č.291/2002 Z.Z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

- o Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 v znení neskorších predpisov,
- o Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,
- o Zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- o Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- o Konceptia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov

## ***Udalosti v roku 2009 s očakávaným dopadom na rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja***

### Prijatie eura

V roku 2008 boli oficiálne splnené všetky podmienky pre prijatie eura na udržateľnej úrovni a 8. júl 2008 sa stal dátumom vyhlásenia konverzného kurzu pre slovenskú korunu zo strany Rady EÚ. V januári 2009 sa tak všetky hodnotové vyjadrenia v SKK pretransformujú cez konverzný kurz do jednotnej európskej meny euro a následne *SR a jej ekonomika bude fungovať v nových podmienkach jednotného trhu a jednotnej menovej politiky eurozóny*. V rámci vplyvu vnútorných podmienok SR je preto jedným z hlavných predpokladov prognózy účinné napĺňanie hlavných zámerov celkovej hospodárskej politiky vlády na podporu úspešného členstva SR v nových podmienkach eurozóny a pokračujúceho stabilného procesu celkovej konvergencie SR k rozvinutým krajinám.

Jedinou možnou hrozbou z titulu zavedenia eura pre Bratislavský samosprávny kraj ako zložku verejných financií, je rýchlejšie tempo rastu inflácie ako je predpoklad. Dôsledkom rýchlejšieho rastu by bola nutnosť zvyšovania výdavkov jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja ako aj samotného úradu. V tomto prípade by išlo najmä o výdavky prevádzkového charakteru (potraviny, energie, plyn, vodné stočné). Uvedený vplyv by však mohla eliminovať účinná cenová politika štátu ako regulujúceho a dozorujúceho orgánu.

### Globálna ekonomická kríza

Ďalšie nové skutočnosti, významné pre aktualizáciu prognózy, prinieslo zhoršenie predpokladov o vývoji vonkajšieho prostredia. Vývoj globálnej ekonomiky v roku 2007 a 2008 bol narušený turbulenciami na finančných trhoch spôsobenými hypotekárnou krízou v USA. Najviac postihnutými krízou sú Spojené štáty americké, kde by sa mal hospodársky rast v roku 2008 spomaliť na 0,9 % (z 2,2 % v roku 2007), pričom eurozóna by mala dosiahnuť rast 1,7 % (na rozdiel od 2,6 % v roku 2007).

V súčasnosti nie je úplne možné exaktne predpovedať dopady ekonomickej krízy na Slovensko. Nakoľko je však Slovenská ekonomika otvoreného typu, tzn. svojím členstvom v medzinárodných organizáciách sa zaviazala k voľnému pohybu kapitálu a služieb je predpoklad, že sa uvedená kríza prejaví aj v niektorých oblastiach slovenskej ekonomiky. V prípade celkového spomalenia výkonnosti ekonomiky (najmä z dôvodu poklesu exportu a spomalenia tempa prílevu zahraničných investícií), bude mať uvedená situácia dopad na hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja. Hlavný dopad je možné očakávať hlavne v oblasti plnenia daňových príjmov. Pri poklese výkonnosti ekonomiky je predpoklad aj nižších príjmov jednotlivých skupín a následné znižovanie daňových odvodov. Rovnaká situácia platí aj v prípade dane z motorových vozidiel, kde je možné spomalenie nárastu novoevidovaných motorových vozidiel a s tým spojený pokles daňových príjmov.

Na základe predikcie dopadov globálnej finančnej ekonomickej krízy znížilo Ministerstvo financií SR v novembri 2008 odhad rastu HDP pre rok 2009 z predchádzajúcej hodnoty 6,5% na aktuálnu 4,6%. Výška dopadu poklesu HDP na reálnu ekonomiku závisí od príčiny (ekonomického sektora), ktorý zníženie zapríčinil. V podstate sa môže jednať o pokles vyplývajúci z interakcie troch základných ekonomických skupín, podľa metódy výpočtu HDP a to pri:

- produktovej metóde – je to finálna produkcia jednotlivých sektorov ekonomiky,
- výdajovej metóde – je to súčet spotrebných výdajov, súkromných hrubých domácich investičných výdajov, vládnych nákupov a čistého exportu (C+I+G+(X-M)),
- dôchodkovej metóde – je to súčet jednotlivých dôchodkov, ktoré sú odmenou za poskytovanie služieb výrobných faktorov (mzdy, zisky, ...)

V prípade BSK je nutné brať do úvahy pokles HDP vypočítaný podľa dôchodkovej metódy, nakoľko základným príjmom BSK sú dane. Tzn. pri nižšom raste reálnych miezd oproti predpokladu v spojitosti s nárastom evidovaných nezamestnaných, dôjde k zníženiu celkových reálnych príjmov obyvateľstva a teda aj k znižovaniu daňových odvodov. Rovnako je tomu v prípade dane z motorových vozidiel, kde už dnes sa počíta s recesiou automobilového priemyslu v dôsledku nižšieho záujmu o motorové vozidlá. Aj pri tejto dani ako príjme BSK bude v roku 2009 menší výber oproti predpokladu. Podľa predikcií Ministerstva financií SR sa počíta v oblasti daňových príjmov štátu s výpadkom vo výške cca 10 mld. Sk, z čoho až dve tretiny môžu byť spôsobené výpadkom dane z príjmov FO. Pri 23,5% podiele VÚC na tejto dani by mohol byť dopad na rozpočet BSK vo výške cca 200 – 300 mil. Sk. Rovnako pri dani z motorových vozidiel je možné počítať s výpadkom oproti predpokladu vo výške cca 100 mil. Sk. Uvedené hodnoty, sa samozrejme v závislosti od vývoja finančnej krízy môžu meniť.

Uvedené podklady nie sú zatiaľ v oficiálnej rovine, tzn. k dátumu tvorby tohto materiálu nedošlo k úprave štátneho rozpočtu ani rozpočtu verejnej správy a preto nie sú tieto možné dopady zapracované v predpokladanom materiáli. V prípade oficiálnej zmeny bude táto zahrnutá do úpravy rozpočtu v roku 2009.

### Legislatívne zmeny

Oproti schválenému rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010 dochádza k zmene legislatívnych predpokladov pri dani z príjmov, pri dani z pridanej hodnoty a pri spotrebných daniach. Na výnosy daní budú mať vplyv aj novely zákonov súvisiace so zavedením meny euro od 1. 1. 2009 (zníženie výnosov z titulu zaokrúhľovania platieb).

Prognóza výnosov dane z príjmov zohľadňuje schválené novely zákona o dani z príjmov, ktoré sa týkajú predovšetkým úpravy výpočtu základu dane u zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie a oslobodenia doktorandského štipendia od dane z príjmu. Podľa zákona č. 653/2007 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov si zamestnanci vykonávajúci zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, sestry alebo pôrodnej asistentky, budú môcť po odpočítaní zákonného poistného a zákonných príspevkov znížiť príjmy zo závislej činnosti o svoje úhrady za ďalšie vzdelávanie preukázateľne zaplatené v príslušnom zdaňovacom období vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR (lekári a zubní lekári najviac 331,94 eur za rok, zdravotné sestry a pôrodné asistentky najviac 116,18 eur za rok). Zákon č. 621/2007 Z. z. ustanovil doktorandské štipendium za príjem, ktorý je oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb. Z hľadiska výnosu daní je podstatné, že tieto opatrenia majú len minimálny negatívny dopad na celkový výnos dane z príjmov fyzických osôb.

Kvantifikácia dopadu legislatívnych zmien na rozpočet verejnej správy (ESA 95, tis. eur)				
	2008	2009	2010	2011
<b>DOPAD NA DAŇOVÉ PRÍJMY VEREJNEJ SPRÁVY SPOLU*</b>	<b>-89 790</b>	<b>250 225</b>	<b>107 377</b>	<b>108 666</b>
Daň z príjmov	-	830	830	797
- DPFO zo závislej činnosti	-	-332	-332	-365
- DP vyberaná zrážkou	-	1 162	1 162	1 162
DPH	166	-9 195	7 502	7 967
Spotrebné dane	-168 990	167 696	4 016	4 083
Úhrada za služby verejnosti poskytované STV a SRo	79 035	90 894	94 979	95 820

Zásadný dopad v rozpočte Bratislavského samosprávneho kraja sa predpokladá aj z dôvodu vstúpenia do platnosti zákona o sociálnych službách. V nadväznosti na uvedený zákon v sociálnej oblasti samosprávneho kraja predpokladá viacero zmien, ktoré by mali prospieť k skvalitneniu sociálnej siete. Samozrejme všetky kroky si budú vyžadovať finančné krytie, ktoré však dodnes nie je vyriešené. Jedná sa hlavne o tieto oblasti:

- finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
- finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálna a lekárska posudková činnosť
- nová rozhodovacia pôsobnosť pre verejných aj neverejných poskytovateľov
- zavedenie tlmočnickej služby

Celkovo sa predpokladá dopad v nasledujúcom trojročnom období na úrovni cca 360 mil. Sk ( 11 949 810,79 EUR ), tento dopad nie je v súčasnosti rozpočtovo krytý.



## 2. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky

2009 – 2011

Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja vychádza zo stabilných predpokladov interného ako aj externého prostredia. Rozpočtové hospodárenie na rozpočtové roky 2009 – 2011 bude postavené na zdravej finančnej kondícii samosprávneho kraja pri dodržiavaní základných rozpočtových pravidiel určených príslušnou rozpočtovou legislatívou ( rozpočtové pravidlá verejnej správy a územnej samosprávy).

Dôležitým momentom pre zostavovanie rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie boli výsledky hospodárenia za rok 2008. Rozpočtové hospodárenie v roku 2008 bolo do značnej miery poznačené výpadkom daňových príjmov pri dani z motorových vozidiel. V nasledujúcom rozpočtovom hospodárení by sa mala situácia v oblasti daňových príjmov ustáliť, čo bude tvoriť jeden z predpokladov efektívneho rozpočtového plánovania.

Zásadným rozdielom v rozpočtovom procese bude nový metodický postup. Od 1. septembra 2007 nadobudla účinnosť parlamentom schválená novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa zavádza v rozpočtovom procese programové rozpočtovanie aj v miestnej a regionálnej samospráve počnúc rozpočtom na roky 2009 až 2011.

Od roku 2009 sa teda „povinnosť“ pripravovať tzv. programové rozpočty vzťahuje aj na jednotlivé subjekty samosprávy - teda obce, mestá a vyššie územné celky (ďalej len „subjekty samosprávy“). Znamená to, že rozpočty územnej samosprávy pre roky 2009-2011 už budú obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch samospráv, čím sa podstatne zvýši informačná hodnota týchto dokumentov a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány samosprávy so skutočnosťou.

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

Celkový **rozpočet** predkladáme ako vyrovnaný vo výške **144 690 630,43 EUR**.

Podobne predpokladáme aj hospodárenie v rokoch 2010 a 2011, kde sa taktiež počíta s vyrovnaným rozpočtom.

**Príjmy, výdavky, finančné operácie, schodok - sumár**

príjmy /výdavky	2009		2010		2011	
	tis. Sk	€	tis. Sk	€	tis. Sk	€
bežné príjmy	3 360 041	111 532 918,10	3 627 298	120 404 240,95	3 672 063	121 890 149,13
bežné výdavky	3 303 482	109 655 511,27	3 394 100	112 663 481,38	3 457 054	114 753 183,04
prebytok/ schodok bežného rozpočtu	56 559	1 877 406,83	233 198	7 740 759,58	215 008	7 136 966,09
kapitálové príjmy	626 709	20 802 935,80	175 003	5 809 031,30	145 665	4 835 184,29
kapitálové výdavky	1 035 468	34 371 240,79	688 201	22 844 088,16	440 673	14 627 663,81
prebytok/ schodok kapitálového rozpočtu	-408 759	-13 568 304,99	-513 198	-17 035 056,86	-295 008	-9 792 479,52
prebytok/ schodok bežných a kapitálových príjmov	-352 200	-11 690 898,23	-280 000	-9 294 297,28	-80 000	-2 655 513,51

príjmové finančné operácie	372 200	12 354 776,60	300 000	9 958 175,66	100 000	3 319 391,89
výdavkové finančné operácie	20 000	663 878,38	20 000	663 878,38	20 000	663 878,38
prebytok/ schodok finančných operácií	352 200	11 690 898,23	280 000	9 294 297,28	80 000	2 655 513,51
prebytok/ schodok rozpočtu	0	0	0	0	0	0

### 3. Príjmy Bratislavského samosprávneho kraja

Príjmy BSK sú charakterizované viacerými zložkami, pričom výrazná väčšina je definovaná legislatívnou úpravou formou zákonov a nadväzujúcej legislatívy či už v kompetencii samotného BSK v prípade dane z motorových vozidiel, alebo v kompetencii Vlády SR v prípade dane z príjmov fyzických osôb. Medzi ďalšie zložky príjmov je možné zaradiť nedaňové príjmy, ktoré plynú predovšetkým z administratívnych poplatkov, z prenájmu majetku a iných. Zložka granty a transfery je špecifickou zložkou, nakoľko transfery vo výške, v akej sú prijaté do rozpočtu, sú takisto zaradené do výdavkovej časti s určeným účelom a poslaním.

Ukazovateľ		návrh rozpočtu na rok 2009	návrh rozpočtu na rok 2010	návrh rozpočtu na rok 2011
<b>Príjmy spolu bez finančných operácií</b>	Sk	3 986 749 932	3 802 301 040	3 817 727 392
	€	<b>132 335 853,83</b>	<b>126 213 272,26</b>	<b>126 725 333,34</b>
<b>Daňové príjmy</b>	Sk	1 949 600 372	2 079 694 204	2 220 226 798
	€	<b>64 714 876,58</b>	<b>69 033 200,68</b>	<b>73 698 028,22</b>
<b>Nedaňové príjmy</b>	Sk	621 164 000	158 710 000	160 267 000
	€	<b>20 618 867,42</b>	<b>5 268 206,86</b>	<b>5 319 889,79</b>
<b>Granty a transfery</b>	Sk	1 415 985 561	1 563 896 836	1 437 233 594
	€	<b>47 002 109,83</b>	<b>51 911 865</b>	<b>47 707 415</b>

V nadväznosti na uvedenú tabuľku je možné povedať, že v prípade príjmov Bratislavského samosprávneho kraja, sa počíta s čerpaním úveru z EIB a zabezpečením spolufinancovania projektov tohto rámcového úveru. Z tohto dôvodu rozpočet a jeho objem pri predpoklade na ďalšie roky neštandardne klesá. Je to však spôsobené práve čerpaním prostriedkov úveru a rozpočtovým zabezpečením jeho spolufinancovania. Na rok 2009 sa rozpočtujú príjmy vo výške **132 335 853,83** EUR.

Objem nedaňových príjmov narástol na hodnotu 20 618 867,42 EUR v roku 2009. Značnou zložkou nedaňových príjmov sú kapitálové príjmy, teda príjmy z predaja majetku BSK. Táto zložka je však obtiažne predvídateľná, nakoľko o predaji majetku rozhoduje Zastupiteľstvo BSK a objem takýchto príjmov závisí od rozhodnutia tohto orgánu BSK. Preto sa môže objem nedaňových príjmov medziročne značne líšiť poklesmi a nárastmi. V tomto smere je možné povedať, že aj v roku 2009 by mohlo pokračovať úsilie o optimalizáciu majetku Bratislavského samosprávneho kraja s následným odpredajom majetku prebytočného.

Granty a transfery sa medziročne zmenili na objem 43 700 857,20 EUR v roku 2008. V niekoľkých posledných rokoch je možné sledovať pokles tejto zložky. Predovšetkým sa tu

začleňujú príjmy z kapitoly rozpočtu Ministerstva školstva SR určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy.

Príjmy z finančných transakcií sú tvorené prijatými úvermi od bánk. Veľkosť tejto položky bude do značnej miery ovplyvnená schopnosťou čerpať schválený úver z EIB.

### 3.1 Daňové príjmy

Daňové príjmy svojou povahou priamo odrážajú základné princípy fiškálnej decentralizácie, tzn. že sú v podstate nezávislým príjmom vyšších územných celkov a od ich hodnoty závisí schopnosť jednotlivých krajov zabezpečiť svoje funkcie. Dôležitým bodom pri týchto príjmoch je, že tieto sú zo zákona definované ako vlastné príjmy kraja a je teda plne v kompetencii príslušného samosprávneho kraja rozhodovať o ich použití. Nevýhodou u dane z príjmov fyzických osôb je skutočnosť, že síce táto daň tvorí vlastný príjem kraja, ale z dôvodu, že jej sadzbu ako aj nastavenie prerozdelenia medzi obce a samosprávne kraje určuje štát, nevie výšku príjmu z tejto dane samosprávny kraj ovplyvniť. Inak je to v prípade dane z motorových vozidiel, ktorej určenie je priamo v kompetencii samosprávneho kraja, avšak výber a správu dane zabezpečuje štát prostredníctvom daňových úradov.

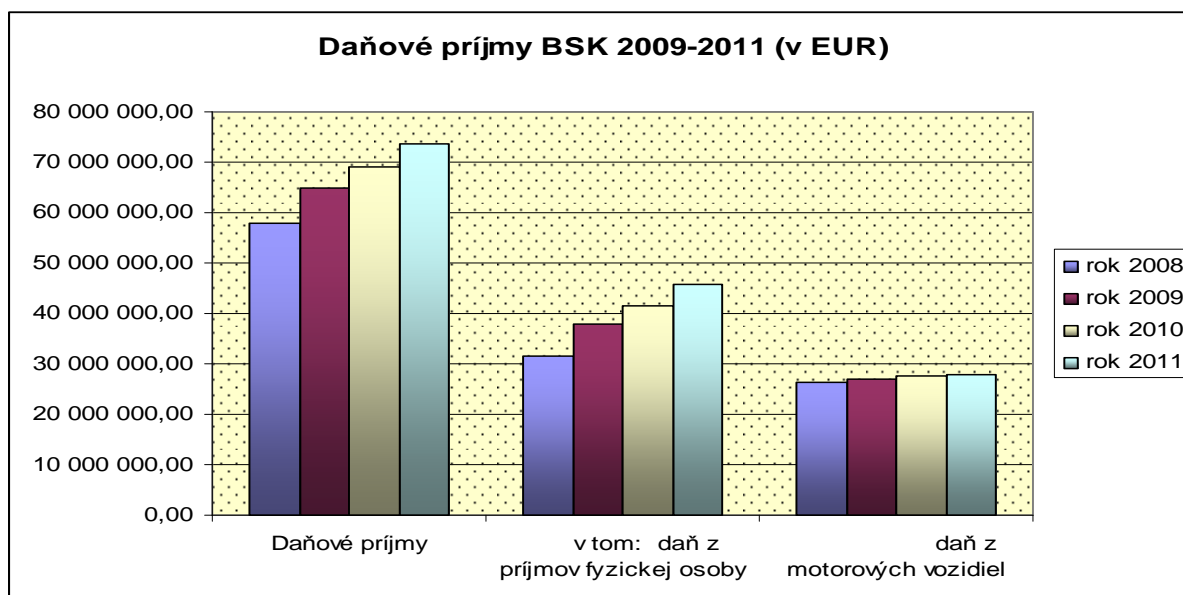
Pozitívne možno hodnotiť pretrvávajúci medziročný nárast v oblasti daňových príjmov, ktorý je stabilne udržateľný už viac rokov. Zásadným problémom vo vývoji daňových príjmov bol výpadok na dani z motorových vozidiel v roku 2008, spôsobený neuváženou novelou zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku.

Ukazovateľ		rok 2008 schválený rozpočet	rok 2009	rok 2010	rok 2011	
A.	Daňové príjmy	Sk	1 742 741 000	1 949 600 372	2 079 694 204	2 220 226 798
		€	<b>57 848 403,36</b>	<b>64 714 876,58</b>	<b>69 033 200,68</b>	<b>73 698 028,22</b>
	daň z príjmov fyzickej osoby	Sk	948 120 000	1 139 087 395	1 252 971 210	1 377 726 818
		€	<b>31 471 818,36</b>	<b>37 810 774,58</b>	<b>41 591 024,68</b>	<b>45 732 152,22</b>
	daň z motorových vozidiel	Sk	794 621 000	810 512 977	826 722 994	842 499 980
		€	<b>26 376 585,00</b>	<b>26 904 102,00</b>	<b>27 442 176,00</b>	<b>27 965 876,00</b>

Plán skutočnosť 07/08

Ukazovateľ	Rok	Sk		€	
		Plán	Skutočnosť/vývoj	Plán	Skutočnosť/vývoj
Výnos dane z motorových vozidiel	2007	637 619 000	814 869 000	21 165 073,36	27 049 600,80
	2008	794 621 000	558 973 000	26 376 585,01	18 554 517,70
Výnos dane z príjmov fyzických osôb	2007	540 404 000	798 867 000	17 938 126,54	26 517 533,41
	2008	948 120 000	1 025 120 000	31 471 818,36	34 027 750,12

Progresivita daňových príjmov (daň z príjmov fyzických osôb) by mala byť aj počas nasledujúceho trojročného obdobia zachovaná, avšak výnosy týchto daní začínajú byť ovplyvňované návrhmi zákonov, ktoré určitým spôsobom oslobodzujú vybrané skupiny od platenia dane. Takéto postupy sú v rozpore s myšlienkou rovnej dane a princípmi fiškálnej reformy. Aj napriek týmto skutočnostiam je predpoklad nárastu tejto dane v roku 2009 na hodnotu 37 810 774,58 EUR, čo je nárast o 6 338 956,22 EUR oproti roku 2008, kde príjem z tejto dane predstavoval 31 471 818,36 EUR. Iná situácia je v prípade príjmu z dane z motorových vozidiel. Ako už bolo spomenuté, výšku sadzby a teda aj príjem z tejto dane ovplyvňuje samosprávny kraj. Vývoj tejto dane bol v roku 2008 výrazne progresívny. Nakoľko však ministerstvo financií podľa svojich prepočtov očakáva nárast tejto dane v ďalších rokoch iba na úrovni 2-3%, nie je možné v roku 2009 uvedenú progresivitu z roku 2008 zachovať. V prípade vyššieho výberu tejto dane oproti predpokladanému rozpočtu môže byť táto suma použitá na pokrytie nových plánovaných kompetencií kraja (napr. v oblasti sociálneho zabezpečenia). Uvedenú daň môže v krátkej budúcnosti ovplyvniť dopad finančnej krízy na Slovensku a tým spôsobený prepád plánovaného HDP, či pokles zamestnanosti a negatívny vývoj miezd.



- **Daň z príjmov fyzických osôb**

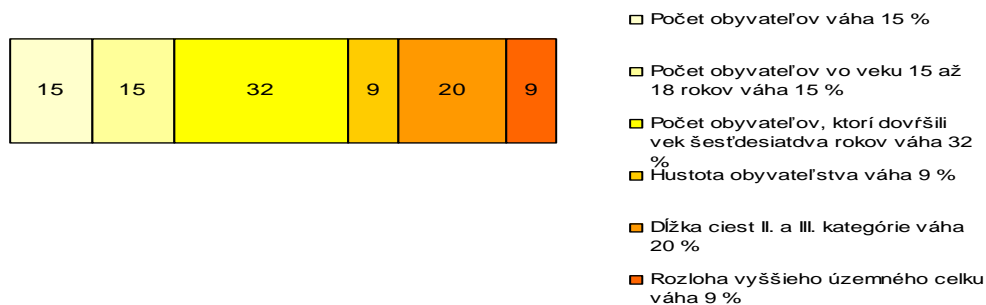
Podiel z dane z príjmov fyzických osôb je definovaný v Zákone č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon rozdeľuje predmetnú daň medzi obce a vyššie územné celky, kde pre vyššie územné celky bol určený 23,5% podiel.

V súlade s nariadením Vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. 1. decembra 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy sa 23,5%-ný podiel prepočíta medzi jednotlivé samosprávne kraje na základe presne definovaných kritérií, pričom každé z týchto kritérií ma svoju stanovenú váhu. Výsledne číslo sa vynásobí už spomenutým koeficientom prerozdelenia.

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

- Počet obyvateľov váha 15 %**
- Počet obyvateľov vo veku 15 až 18 rokov váha 15 %**
- Počet obyvateľov, ktorí dovърšili vek šest'desiatdva rokov váha 32 %**
- Hustota obyvateľstva váha 9 %**
- Dĺžka ciest II. a III. kategórie váha 20 %**
- Rozloha vyššieho územného celku váha 9 %**

### Podiel kritérií výnosu dane



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

### **Podiel Bratislavského samosprávneho kraja na výnose dane z príjmov fyzických osôb**

#### **VZOREC:**

$$PD_j = 0,15 * VD * OB_j / OB + 0,15 * VD * OB_{j\ 15-18} / OB_{15-18} + 0,32 * VD * OB_{j\ pp} / OB_{pp} +$$

8

8

$$0,09 * VD * Hust_{j^{-1}} / \sum Hust_{j^{-1}} + 0,20 * VD * DC_j / \sum DC_j + 0,09 * VD * R_j / R$$

## VÝPOČET 1:

Bratislavský Samospráv. Kraj  Rok	Počet obyvateľov	Počet obyvateľov vo veku 15- 18 rokov	Počet obyvateľov v poproduktívno m veku	Hustota obyvateľstva	Dĺžka ciest II. a III. kategórie	Rozloha	Výnos dane FO v roku 2007 - bez prepočtu koeficientom	Koeficie nt	Celkom po prepočte koeficientom
2009	7907934,44	6543803,13	17787377,71	2071144,05	3378613,42	1756481,23	39445354,00	0,9518	37544087,93
2010	8698554,85	7198040,26	19565726,27	2278213,14	3716400,83	1932090,92	43389026,26	0,9518	41297675,20
2011	9564650,97	7914733,41	21513842,92	2505049,85	4086434,75	2124465,00	47709176,90	0,9518	45409594,57

\* EUR

Na základe uvedeného vzorca je možné konštatovať, že výnos z predmetnej dane v prípade Bratislavského samosprávneho kraja rastie, avšak z titulu uplatnenia koeficientu solidarity je tento príjem menší, ako by v skutočnosti mal byť. Koeficient prerozdelenia dane síce zabezpečí solidárnosť medzi samosprávnymi kraji v prospech menej rozvinutých, avšak na strane druhej nijako nezohľadní skutočnosť, že viac rozvinuté regióny potrebujú viac finančných prostriedkov na zabezpečovanie svojich kompetencií pri danej cenovej úrovni v rámci svojho kraja. Špeciálny prípad je Bratislavský samosprávny kraj, ktorý do svojho územia zahŕňa aj hlavné mesto Bratislavu a z uvedeného titulu musí zabezpečovať viaceré dodatočné funkcie oproti ostatným samosprávnym krajom. Uvedená skutočnosť však nie je pri výpočte podielu dane pre Bratislavský samosprávny kraj nijako zohľadnená.

Na rozdiel od ostatných krajov nemôže BSK žiadať o pomoc zo štrukturálnych fondov (hlavne regionálny operačný program), ktorú by mohol následne použiť hlavne na pokrytie potrieb v oblasti kapitálových výdavkov (rekonštrukcie škôl, ciest II. a III. triedy, sociálnych zariadení...).

### • **Daň z motorových vozidiel**

V prípade dane z motorových vozidiel ide v Bratislavskom samosprávnom kraji o najprogressívnejšie sa vyvíjajúcu príjmovú položku rozpočtu. Nakoľko však rozpočet verejnej správy na roky 2009 až 2011 počíta iba s miernym nárastom príjmov z tejto dane, je v rámci rozpočtu na rok 2009 navýšenie v tejto položke oproti schválenému rozpočtu roku 2008 rovnako minimálne (v danom prípade bolo nutné abstrahovať od výpadku dane z motorových vozidiel, ktorý by sa v ďalších rokoch opakovať nemal).

Nakoľko však na rozdiel od ostatných samosprávnych krajov je v Bratislavskom samosprávnom kraji evidovaný vysoký počet motorových vozidiel, čo je dané najmä postavením hlavného mesta a možnosťami rozvoja podnikania a iných oblastí, taktiež priemerná mzda, a teda solventnosť občanov žijúcich na tomto území je vyššia, je možné na území Bratislavského samosprávneho kraja evidovať vyšší počet motorových vozidiel v pomere k počtu obyvateľov ako v iných krajoch. Z uvedeného dôvodu je preto možné v prípade vyššieho nárastu týchto príjmov premietnuť tieto do úpravy rozpočtu.

Ukazovateľ	Schválený	predpoklad
------------	-----------	------------

<sup>1</sup> Hodnotové veličiny použité vo výpočte výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre Bratislavský samosprávny kraj vychádzajú z údajov zverejnených štatistickým úradom



		rozpočet				
a	b	rok 2008	rok 2009	rok 2010	2011	
	daň z motorových vozidiel	Sk	794 621 000	810 512 997	826 722 994	842 499 980
		€	26 376 585,01	26 904 102,00	27 442 176,00	27 965 876,00

Výška výnosu z tejto dane pre rozpočet VÚC sa teda pre rok 2009 predpokladá v sume 26 904 102 EUR.

### **Rok 2009 a 2010**

Obdobne ako v roku 2009 aj v rokoch 2010 a 2011 sa predpokladá opätovný nárast daňových príjmov. Dôležitou skutočnosťou je, že tento nárast presahuje predpokladanú mieru inflácie, a teda zvýšený výnos dane oproti roku 2008 môže slúžiť na opätovný rozvoj kraja, resp. kvalitnejšie zabezpečovanie kompetencií kraja. Uvedená skutočnosť je samozrejme podmienená nemennosťou stavu v oblasti nových kompetencií kraja.

V roku 2010 sa teda počíta s príjmami z tejto dane vo výške 27 442 176 EUR a v roku 2011 s príjmami vo výške 27 965 876 EUR.

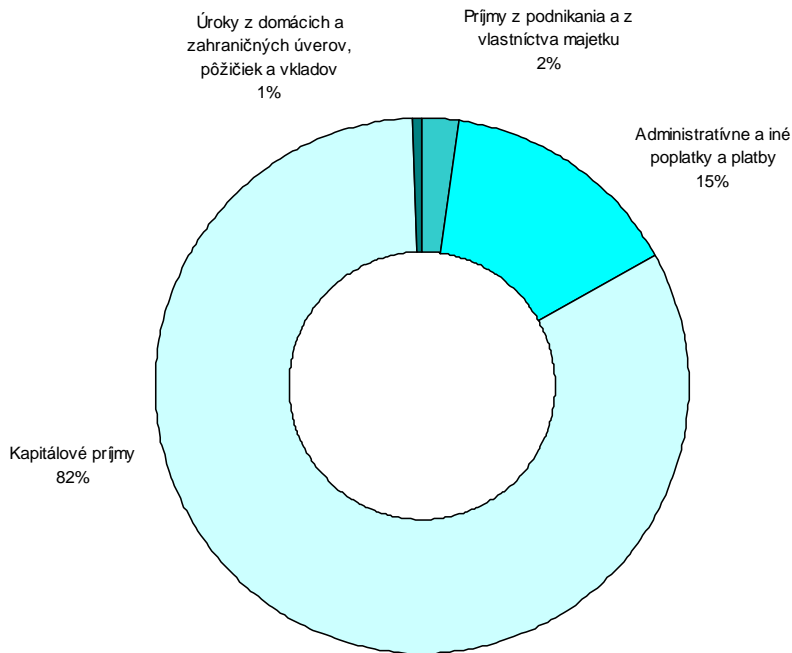
### **3.2 Nedaňové príjmy**

Ďalšou zložkou príjmov kraja sú nedaňové príjmy. V medziročnom porovnaní objem týchto príjmov môže výrazne oscilovať, nakoľko významnú časť tvoria kapitálové príjmy, ktoré by mali plynúť z predaja majetku.

Taktiež sa môže z tohto dôvodu výrazne líšiť predpokladaný rozpočet od skutočnosti v danom roku. Medziročný nárast je zo sumy 10 180 740,89 € v roku 2008 na sumu 20 618 867,42 € v roku 2009.

Druh príjmu		rok 2008 schválený rozpočet	rok 2009	rok 2010	rok 2011	
B.	Nedaňové príjmy	Sk	306 705 000	621 164 000	158 710 000	160 267 000
		€	<b>10 180 740,89</b>	<b>20 618 867,42</b>	<b>5 268 206,86</b>	<b>5 319 889,79</b>
B.1	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (prenajaté budovy, priestory a objekty)	Sk	2 600 000	13 290 000	13 290 000	13 290 000
		€	<b>86 304,19</b>	<b>441 147,18</b>	<b>441 147,18</b>	<b>441 147,18</b>
B.2	Administratívne a iné poplatky a platby (príjmy z licencií v doprave, zdravotníctve, vzdelávaní atď.)	Sk	70 125 000	92 374 000	91 920 000	93 477 000
		€	<b>2 327 723,56</b>	<b>3 066 255,05</b>	<b>3 051 185,02</b>	<b>3 102 867,95</b>
B.3	Kapitálové príjmy	Sk	230 480 000	512 000 000	50 000 000	50 000 000
		€	<b>7 650 534,42</b>	<b>16 995 286,46</b>	<b>1 659 695,94</b>	<b>1 659 695,94</b>
B.4	Úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov	Sk	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
		€	<b>116 178,72</b>	<b>116 178,72</b>	<b>116 178,72</b>	<b>116 178,72</b>
B.5	Iné nedaňové príjmy	Sk	0	0	0	0
		€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Graf podielu jednotlivých zložiek na nedaňových príjmoch v roku 2009**

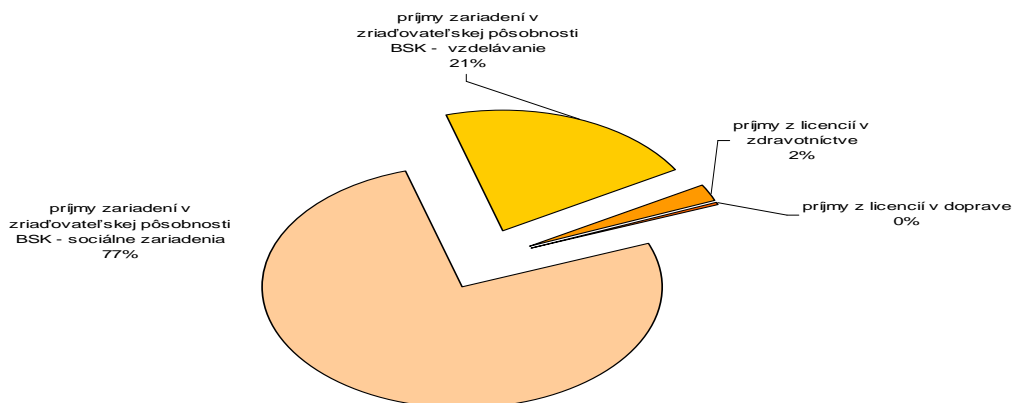


**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku predstavujú príjmy z prenájmu majetku BSK. V súčasnosti je prenajatá značná časť majetku BSK. Pri prenájme sa BSK snaží zohľadňovať trhové ceny, čo zaručuje nárast príjmov, pretože všeobecne ceny prenájmu na území kraja stúpajú výrazným tempom. V tabuľke uvedená suma predpokladu na rok 2009 je vygenerovaná zahrnutím všetkých súčasných zmlúv, ktoré BSK má uzatvorené, teda do značnej miery sú tieto príjmy istou zložkou. V súlade so zásadou opatrnosti predpoklad na ďalšie roky 2010 a 2011 je ponechaný na úrovni roku 2009 s konzervatívnym charakterom.

**Administratívne a iné poplatky**

**Zloženie administratívnych poplatkov a platieb**



Druh príjmu		rok 2008 schválený rozpočet	rok 2009	rok 2010	rok 2011	
Administratívne a iné poplatky a platby		Sk	70 125 000	92 374 000	91 920 000	93 477 000
		€	<b>2 327 723,56</b>	<b>3 066 255,05</b>	<b>3 051 185,02</b>	<b>3 102 867,95</b>
v tom:	príjmy z licencií v zdravotníctve	Sk	2 500 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
		€	<b>82 984,80</b>	<b>69 707,23</b>	<b>69 707,23</b>	<b>69 707,23</b>
	príjmy z licencií v doprave	Sk	118 000	118 000	118 000	118 000
		€	<b>3 916,88</b>	<b>3 916,88</b>	<b>3 916,88</b>	<b>3 916,88</b>
	príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia	Sk	62 502 000	70 780 000	71 702 000	73 259 000
		€	<b>2 074 686,32</b>	<b>2 349 465,57</b>	<b>2 380 070,37</b>	<b>2 431 753, 30</b>
	príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - vzdelávanie	Sk	5 005 000	19 376 000	18 000 000	18 000 000
		€	<b>166 135,56</b>	<b>643 165,37</b>	<b>597 490,54</b>	<b>597 490,54</b>
	príjmy z verejného obstarávania	Sk	0	0	0	0
		€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Najväčšou časťou sú príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, a to sociálnych zariadení a školských. Menšími zložkami sú príjmy z udeľovaných licencií v zdravotníctve a doprave.

Príjmy z licencií v sebe zahŕňajú dve podstatné položky, a to príjmy z udeľovania licencií a príjmy z poplatkov za etické posudky. Príjmy z udeľovania licencií Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vyberá na základe úpravy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Výška poplatku je stanovená pre právnické osoby a pre fyzické osoby v sadzobníku poplatkov v položke 150, bod 1.1 a 1.2.. Druhou položkou sú poplatky za posudky etickej komisie vyvíjajúcej činnosť v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja.

Príjmy z licencií v doprave majú podobný charakter ako vyššie uvedené príjmy. Výška poplatkov je rovnako stanovená zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Skutočné príjmy však rovnako v konečnom dôsledku závisia od počtu predložených žiadostí na úrad BSK.

Klienti, ktorým je poskytovaná starostlivosť v sociálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, platia za poskytované služby. Jedná sa primárne o ošetrovné, stravné, nájomné.

Rovnako školám v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK plynú príjmy z vykonávania vzdelávacích aktivít. Tieto príjmy sú takisto časťou príjmov kraja.

### Kapitálové príjmy

Táto zložka príjmov predstavuje príjem z predaja majetku BSK. Príjmy z týchto predajov sú podmienené optimalizáciou zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a následným predajom prípadného prebytočného majetku odsúhlaseného zastupiteľstvom kraja.

Tento druh príjmov z uvedeného dôvodu je otáznym zdrojom, nakoľko na jednej strane samotná realizácia predaja je podmienená schválením v zastupiteľstve a na strane druhej nie je možné presne odhadnúť s ročným predstihom exaktnú hodnotu predávaných nehnuteľností.

### 3.3 Granty a transfery

Značným objemom, i keď menšieho rozsahu než daňové príjmy, sa vyznačujú granty a transfery. Uvedené finančné prostriedky majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť inde. Z uvedeného dôvodu existuje potom rovnosť medzi príjmami z grantov a transferov a výdavkami, ktoré majú pokryť.

Najpodstatnejšiu zložku v grantoch a transferoch v roku 2009 predstavuje opäť, ako v predošlých rokoch, objem finančných prostriedkov z Ministerstva školstva SR vo výške 35 448 529,49 €. Táto položka v sebe zahŕňa financie na pokrytie prenesených kompetencií podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objem finančných prostriedkov je prerátaný podľa normatívu na žiaka.

Ukazovateľ		rok 2008 schválený rozpočet	rok 2009	rok 2010	rok 2011
<b>Granty a transfery</b>	Sk	1 217 774 000	1 415 985 561	1 563 896 836	1 437 233 594
	€	<b>40 422 691,36</b>	<b>47 002 109,83</b>	<b>51 911 865</b>	<b>47 707 415</b>
<b>Tuzemské granty a transfery - bežné</b>	Sk	1 212 644 000	1 301 276 317	1 438 893 959	1 341 568 832
	€	<b>40 252 406,56</b>	<b>43 194 460,49</b>	<b>47 762 529</b>	<b>44 531 927</b>
v tom: granty a transfery z MŠ SR	Sk	1 158 524 000	1 067 922 399	1 208 637 339	1 175 445 473
	€	<b>38 455 951,67</b>	<b>35 448 529,49</b>	<b>40 119 409,79</b>	<b>39 017 641,67</b>
granty a transfery z MF SR	€	0,00	0,00	0,00	0,00
granty a transfery z MPSVaR SR	Sk	650 000	649 999	649 999	649 999
	€	<b>21 576,00</b>	<b>21 576,00</b>	<b>21 576,00</b>	<b>21 576,00</b>

granty a transfery z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny	€	0,00	0,00	0,00	0,00
granty a transfery z MK SR	€	0,00	0,00	0,00	0,00
granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ pre OvZP BSK	€	0,00	0,00	0,00	0,00
granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ	Sk	53 470 000	91 952 275	117 822 224	111 300 247
	€	<b>1 774 878,84</b>	<b>3 052 256,36</b>	<b>3 910 981,35</b>	<b>3 694 491,37</b>
INTERACT II., ENPI	Sk	0,00	140 751 644	111 784 397	54 173 114
	€	<b>0,00</b>	<b>4 672 098,64</b>	<b>3 710 562</b>	<b>1 798 218</b>
<b>Tuzemské granty a transfery- kapitálové</b>	Sk	5 130 000	114 709 244	125 002 877	95 664 762
	€	<b>170 284,80</b>	<b>3 807 649,34</b>	<b>4 149 335,36</b>	<b>3 175 488,35</b>
granty a transfery zo štátneho rozpočtu	€	0,00	0,00	0,00	0,00
granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ	Sk	5 130 000	114 709 244	125 002 877	95 664 762
	€	<b>170 284,80</b>	<b>3 807 649</b>	<b>4 149 335</b>	<b>3 175 488</b>

Nevýhodou tejto položky je v prípade grantov a transferov z MŠ SR jej prílišná pružnosť, keď je priamo naviazaná na počet žiakov, ktorý každoročne klesá. Na základe uvedeného je potom príjem vo forme grantu nižší, na čo je potom nevyhnutné pružne reagovať formou optimalizácie školskej siete a následným prenájmom, resp. predajom majetku, avšak tento proces na strane druhej už taký pružný nie je. Na základe uvedeného by bolo preto vhodné pokles, resp. nárast počtu žiakov alebo zmenu normatívu predpokladať na základe vecných analýz dopredu a na novú situáciu sa v dostatočnom časovom predstihu pripraviť.

### **Roky 2010 a 2011**

Celkovo sa predpokladá nárast v oblasti grantov a transferov na hodnotu 51 911 865 € v roku 2010. Pri pohľade na tabuľku je možné pozorovať nárast pri grantoch a transferoch z MŠ SR a rovnako pri tuzemských kapitálových grantoch, ktoré sa skladajú výlučne z grantov fondov európskej únie. V rokoch 2010 a 2011 je možné rátať s obdobným vývojom, pričom hlavnými rozlišovacími hodnotovými ukazovateľmi v týchto rokoch bude výška normatívu na žiaka a počet žiakov. Opäť sa neočakávajú žiadne účelové dotácie z Ministerstva financií SR a v prípade Ministerstva kultúry, SR bude výška príjmu závisieť od vypísaných grantových schém a úspešnosti BSK v nich, čo sa však dopredu nedá určiť a predpovedať.

XX

### **3.4. Príjmové finančné operácie – nezahrnuté v príjmoch rozpočtu**

Druh príjmu			rok 2008 schválený rozpočet	rok 2009	rok 2010	rok 2011
D.	Príjmové finančné operácie	Sk	176 000 000	372 200 000	300 000 000	100 000 000
		€	5 842 129,72	12 354 776,60	9 958 175,66	3 319 391,89
	z prijatého bankového úveru	Sk	0	300 000 000	300 000 000	100 000 000
		€	0	9 958 175,66	9 958 175,66	3 319 391,89
	použitie rezervného fondu	Sk	176 000 000	72 200 000	0	0
		€	5 842 129,72	2 396 600,94	0,00	0,00

Najdôležitejšou skutočnosťou v prípade príjmov z finančných transakcií je v strednodobom trojročnom horizonte prijatie úveru z Európskej investičnej banky. Prijatie tohto úveru bolo schválené na základe uznesenia zastupiteľstva v súlade so stratégiou prijatia tohto investičného úveru. Predpoklad čerpania a použitia úveru je 9 958 175,66 € v roku 2009, v roku 2010 9 958 175,66 € a 3 319 391,89 € v roku 2011. V roku 2009 sa na základe uznesenia zastupiteľstva taktiež plánuje použitie rezervného fondu, ktorý vznikol z prebytkového hospodárenia vo výške 2 396 600,94 €.

Podľa požiadavky legislatívy vyšší územný celok je povinný zostavovať celkový rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový a rovnako bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Nasledujúca tabuľka uvádza skutkový stav rozpočtu a naplnenie tohto ustanovenia.

XX

#### Celkový rozpočet na roky 2009-2011

príjmy /výdavky	2009		2009		2010		2010		2011		2011	
	tis. Sk	€	tis. Sk	€	tis. Sk	€	tis. Sk	€	tis. Sk	€	tis. Sk	€
bežné príjmy	3 360 041	111 532 918,10	3 627 298	120 404 240,95	3 672 063	121 890 149,13						
bežné výdavky	3 303 482	109 655 511,27	3 394 100	112 663 481,38	3 457 054	114 753 183,04						
prebytok/ schodok bežného rozpočtu	56 559	1 877 406,83	233 198	7 740 759,58	215 008	7 136 966,09						

kapitálové príjmy	626 709	20 802 935,80	175 003	5 809 031,30	145 665	4 835 184,29
kapitálové výdavky	1 035 468	34 371 240,79	688 201	22 844 088,16	440 673	14 627 663,81
prebytok/ schodok kapitálového rozpočtu	-408 759	-13 568 304,99	-513 198	-17 035 056,86	-295 008	-9 792 479,52
prebytok/ schodok bežných a kapitálových príjmov	-352 200	-11 690 898,23	-280 000	-9 294 297,28	-80 000	-2 655 513,51

príjmové finančné operácie	372 200	12 354 776,60	300 000	9 958 175,66	100 000	3 319 391,89
výdavkové finančné operácie	20 000	663 878,38	20 000	663 878,38	20 000	663 878,38
prebytok/ schodok finančných operácií	352 200	11 690 898,23	280 000	9 294 297,28	80 000	2 655 513,51
prebytok/ schodok rozpočtu	0	0	0	0	0	0

**Programový rozpočet  
Bratislavského samosprávneho kraja  
na roky 2009-2011**

Terminológia:



### **Programové rozpočtovanie**

- Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.
- Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy.
- Ako synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo rozpočtovanie orientované na výkonnosť.

### **Programová štruktúra (rozpočtu)**

- Je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy.
- Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

### **Program**

- Je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.
- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).
- Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
  - a) časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené.
  - b) časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené.
- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej len „časti programu“).
- Každý program obsahuje zábery, ciele a merateľné ukazovatele.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

### **Podprogram**

- Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci *Programu vzdelávanie* môže byť *Podprogram odborné školy* a *Podprogram gymnázia*).
- Podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu.
- Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty.
- Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

### **Prvok**

- Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej sa produkuje) tovar alebo službu (napríklad v rámci *Programu vzdelávanie* môže byť *Podprogram odborné školy* a v rámci neho *Prvok odborná škola so zameraním na informačné technológie* a *Prvok odborná škola so zameraním na cudzie jazyky*).
- Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

### **Projekt**

- Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu.
- Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

### **Vízia**

- Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave samosprávy, resp. ideálnom stave jej fungovania.

### **Poslanie**

- Poslanie prezentuje zmysel existencie samosprávy (čo robí, prečo a pre koho).

### **Zámer**

- Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho časti).

### **Cieľ**

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k plneniu zámeru).
- Existujú:
  - a) výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované subjektom samosprávy;
  - b) krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
  - c) strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.

### **Výstup**

- Výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu, napríklad: služba - hliadkovanie zabezpečené mestskou políciou (počet hliadok mestskej polície); služba - zabezpečovanie výučby na základnej škole (počet žiakov základnej školy); služba - oprava miestnych komunikácií (dĺžka opravených ciest za rok) služba - organizovanie kultúrnych podujatí (počet zorganizovaných predstavení); služba - starostlivosť o seniorov alebo zdravotne

postihnutých (počet umiestnených pacientov v dome sociálnych služieb), služba - zabezpečovanie verejného osvetlenia (počet prevádzkovaných svetelných bodov) a pod.

### **Výsledok**

- Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku, napríklad: zvýšenie návštevnosti knižnice školopovinnými deťmi (zmena oproti minulosti), zníženie (výskytu) protispoločenskej činnosti/zvýšenie bezpečnosti, zníženie dopravnej nehodovosti, zvýšenie spokojnosti obyvateľov so službami klientskeho centra, pokles zadlženosti mesta per capita a pod.

### **Merateľný ukazovateľ**

- Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

### **Monitorovanie**

- Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti.
- Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Pre potreby manuálu sa monitorovanie výkonnosti bude nazývať monitorovanie.
- Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

### **Hodnotenie**

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
  - a) Relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov programov.
  - b) Účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.
  - c) Efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.
  - d) Užitočnosť a dopad – je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.
  - e) Stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období).
- Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

### **Časové obdobie**

- R-1, R, R+1, R+2,... hodnotené obdobie, ku ktorému sa viaže merateľný ukazovateľ ako aj hodnota rozpočtovaného výdavku. **V rámci predkladaného materiálu je ukazovateľ R rovný roku 2009.**

### **Logický rámec programu**

- Logický rámec programu predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa o programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky buduje, vyjadruje a sleduje priama,

preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním, zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi, výstupovými cieľmi a vstupmi programu.

## Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj BSK*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	132 809	408 836	393 888	330 642
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>4 408 451,17</b>	<b>13 570 869,02</b>	<b>13 074 686,32</b>	<b>10 975 303,72</b>

### **Komentár k programu:**

Program Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa výkon funkcií manažmentu Bratislavského samosprávneho kraja na čele s predsedom samosprávneho kraja, podpredsedami a poslancami zastupiteľstva BSK. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti samosprávneho kraja súvisiace so zahraničnou, koncepciou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou.

Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Plánovanie, manažment a kontrola, Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti, Plánovanie, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Regionálny rozvoj, Európska teritoriálna spolupráca a Implementácia projektov Operačného programu Bratislavský kraj.

### **Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja**

Zámer: *Efektívne a transparentne fungujúci územný celok*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	21 207	23 434	35 450	35 450
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>703 943,44</b>	<b>777 866,29</b>	<b>1 176 724,42</b>	<b>1 176 724,42</b>

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ úradu</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinné riadenie BSK</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rokovaní zastupiteľstva v roku			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6	6	6	6
Skutočná hodnota						

### Komentár k podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté všetky aktivity manažmentu BSK, ktorými sa zabezpečuje efektívny, koncepčný a rozhodovací proces chodu celého úradu samosprávneho kraja vrátane zabezpečenia rozhodovacieho konania na úseku poskytovania dotácií. Dôraz sa kladie predovšetkým na racionálnu komunikáciu vrcholového vedenia BSK. Zastupiteľstvo BSK je tvorené 50 poslancami a má zriadených 9 odborných komisií.

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja .

### Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti

Zámer: Realizované záujmy BSK na európskej úrovni

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11 300	11 750	12 450	12 450
Rozpočet podprogramu (v EUR)	375 091,28	390 028,55	413 264,29	413 264,29

Zodpovednosť:	Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a európskych záležitostí					
Cieľ	Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet partnerských regiónov za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12	14	14	15
Skutočná hodnota			12			

### Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečujú úlohy na úseku zahraničných vzťahov BSK a jeho orgánov, úlohy európskych záležitostí a spolupráce medzi regiónmi členských štátov Európskej únie i ostatných regiónov, ako aj na úseku protokolárnych záležitostí. Súčasťou podprogramu sú aj výdavky na zabezpečenie činnosti a aktivít Kancelárie BSK v Bruseli..

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja .

## Podprogram 1.3: Plánovanie

Zámer: Koordinovaný rozvoj kraja

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	88 470	237 503	194 581	188 577
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 936 666,00	7 883 655,31	6 458 905,93	6 259 609,64

### Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	2 000	2 000	1 000
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	66 387,84	66 387,83	33 193,91

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	2	2	1
Skutočná hodnota						

#### Komentár k prvku:

V rámci prvku sa zabezpečuje strategické a koncepčné plánovanie BSK ktoré nadväzuje a vychádza z plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

V prvku 1.3.1 Strategické plánovanie sú plánované výdavky súvisiace s vypracovaním strategických a koncepčných materiálov **za oddelenie stratégie regionálneho rozvoja**

V roku 2009

- Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2007 – 2013 /úloha vyplýva z uznesenia ZBSK/,
- Aktualizácie Regionálnej inovačnej stratégie BSK

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja .

### Prvok 1.3.2: Územné plánovanie a Geografický informačný systém

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16 210	3 800	4 700	2 500
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>494 921,33</b>	<b>126 136,89</b>	<b>156 011,41</b>	<b>82 984,79</b>

Zodpovednosť:	<i>Odbor územného plánu a regionalistiky - oddelenie PPGIS</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2				
Plánovaná hodnota			3	4	5	2				
Skutočná hodnota										
Cieľ	<i>Zabezpečiť regulovaný rozvoj územia BSK</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných stanovísk za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2				
Plánovaná hodnota			132	136	140	145				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerná doba vydania stanoviska v dňoch za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			30	30	29	28				
Skutočná hodnota										
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť GEOPORTÁL-u a jeho súčasti Informačného systému miestnej samosprávy na Úrade BSK</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Množstvo aktualizovaných údajov v GB za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2				
Plánovaná hodnota			4	6	7	8				
Skutočná hodnota										

**Komentár k prvku:**



V rámci predmetného prvku BSK vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja, obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územnoplánovacia 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.

Oddelenie PPGIS: bude zabezpečovať v rámci rozvoja územnoplánovacej činnosti regiónu vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónu. Optimálne riešenie územia je potrebné preveriť v urbanistických štúdiách. Je potrebné zabezpečiť vypracovanie „Posudku“ v rámci EIA procesu na most Záh. Ves-Angern a zabezpečiť dotlač materiálu-už spracovanej dokumentácie k mostu /príslušný počet paré/ k prerokovaniu pre ÚR.

Predpokladané výdavky budú obsahovať nasledovné aktivity v roku 2009

- Územný plán Bratislavského regiónu /etapa Prieskumy a rozbor/
- Zmeny a doplnky ÚPN VÚC 1/2009
- Generel dopravy Bratisl. regiónu /prieskumy a rozbor/
- Vypracovanie Posudku pre EIA a dotlač mater. pre ÚR

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja .

### Prvok 1.3.3: Projektové plánovanie

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	54 783	221 103	166 081	161 877
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 818 462,46</b>	<b>7 339 308,01</b>	<b>5 512 879,24</b>	<b>5 373 332,01</b>

Zodpovednosť:	Odbor územného plánu a regionalistiky					
Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu pre rozvoj územia BSK					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet plánovaných podaných projektov za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			8	12	13	5
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Podiel úspešných projektov z celkového počtu podaných projektov za rok v %			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100	100	100	100
Skutočná hodnota						

### Komentár k prvku:

V rámci prvku sa zabezpečujú všetky procesy riadenia projektového cyklu za účelom maximálneho využitia zdrojov EÚ. Rozpočítované prostriedky slúžia na spolufinancovanie projektov a vypracovávanie príslušnej projektovej dokumentácie.

Oddelenie PPGIS bude zabezpečovať projekty s čerpaním fin. prostriedkov zo štrukt. fondov:

- Integráciou GIS systémov k rozvoju
- DONAUREGIONEN+

Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja

V roku 2008 boli v RRA Senec – Pezinok /oddelenie stratégie regionálneho rozvoja/ vypracované a predložené 2 projekty BSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko, ktoré v prípade schválenia sa budú realizovať a uplatňovať si výdavky od roku 2009

- Cyklotrasy a most spájajúci ľudí – Cyclomost, v ktorom je BSK ako hlavný partner /Dolné Rakúsko a MČ Devínska Nová Ves – partneri/, s plánovaným spolufinancovaním z rozpočtu BSK
- Budovanie spoločného kultúrneho klastra SR – AT v historickej budove synagógy v Senci, v ktorom je BSK ako hlavný partner /mesto Senec a mesto Schlosshof – partneri/, s plánovaným spolufinancovaním z rozpočtu BSK

Poznámka:

V ďalších rokoch je v kolónke počet plánovaných podaných projektov uvedený počet projektov, ktoré sú v zásobníku projektových zámerov, ktorý bol schválený ZBSK v júni 2008

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja. V roku 2009 nastane citelné zvýšenie výdavkov týchto prostriedkov, čo je spôsobené zvýšeným čerpaním prostriedkov z nového programového obdobia, treba však aj zdôrazniť, že rovnaká výška je na strane príjmov z európskych fondov.

### Prvok 1.3.4: Bratislavská integrovaná doprava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 877	5 000	13 800	15 200
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>128 692,82</b>	<b>165 969,59</b>	<b>458 076,08</b>	<b>504 547,57</b>

Zodpovednosť:	Odbor dopravy					
Cieľ	Zabezpečiť integráciu dopravy v kraji					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárast počtu cestujúcich v rámci integrovaného dopravného systému			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50	50	50	50
Skutočná hodnota						

### Komentár k prvku:

Bratislavská integrovaná doprava s.r.o., je spoločnosť so 65 % majetkovou účasťou BSK a 35 % majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy. Jej cieľom je optimalizácia dopravy v čase i priestore.

Prvoradé úlohy a ciele v r. 2008 a 2009 : pripraviť jednotný prepravný poriadok BID, jednotná tarifu BID, spoločné cestovné poriadky BID a v oblasti cien jednotné ceny cestovných lístkov a delenie tržieb medzi dopravcov. Následne výberovým konaním vybrať dopravcov na súbory liniek s postupným zavádzaním od roku 2010.

### Prvok 1.3.5: Finančné plánovanie a analýza

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	13 600	5 600	8 000	8 000
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>451 437,30</b>	<b>185 885,95</b>	<b>241 008,00</b>	<b>241 008,00</b>

Zodpovednosť:	Ekonomický odbor					
Cieľ	Zabezpečiť monitoring finančnej výkonnosti v BSK					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vypracovaných finančných analýz v priebehu rozpočtového roka			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	3	3	3
Skutočná hodnota						

### Komentár k prvku:

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.

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja.

### Podprogram 1.4: Kontrola

Zámer: Činnosť samosprávy v súlade s existujúcimi normami

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	180	283	311	342
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>5 974,91</b>	<b>9 393,88</b>	<b>10 323,31</b>	<b>11 352,32</b>

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra	
Cieľ	Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti	
Merateľný	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok

ukazovateľ:						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			43	38	38	40
Skutočná hodnota		37	48*			

\* stav vykonaných kontrol k 7. 11. 2008 vrátane tých, ktoré ÚHK dostal nad schválený plán

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje aktivity Útvary hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií v zmysle zákona 302/2001 Z. z., kontrolu súladu činnosti BSK so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami samosprávneho kraja a organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja.

### Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 116	6 450	25 000	25 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	103 432,25	214 100,78	829 847,97	829 847,97

### Prvok 1.5.1: Účtovníctvo a audit

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350	3 450	10 000	10 000
Rozpočet prvku (v EUR)	11 617,87	114 519,02	331 939,19	331 939,19

Zodpovednosť:	Oddelenie účtovníctva a platobného styku					
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii kraja					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Výrok audítora bez výhrad			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno			

### Komentár k prvku:

V rámci prvku sa zabezpečuje evidencia stavu a pohybu všetkého majetku a záväzkov Bratislavského samosprávneho kraja a takisto predstavuje databázu relevantných informácií potrebných pre riadenie organizácie. Výdavky v rámci daného prvku sa použijú na úhradu za služby externého audítora (v zmysle zákona o účtovníctva musí mať VÚC účtovnú závierku overenú audítorom).

V uvedenom prvku sú zahrnuté aj aktivity spojené s aktualizáciou a vylepšovaním účtovného systému. Jedná sa najmä o Aplikačný outsourcing – OvZP, Metodická podpora – Úrad, Kvartálne uzávierky, Semináre iSPIN pre OvZP, Ostatné servisné práce,

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja .

### Prvok 1.5.2: Rozpočtová a daňová politika

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 766	3 000	15 000	15 000
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>91 814,38</b>	<b>99 581,76</b>	<b>497 908,78</b>	<b>497 908,78</b>

Zodpovednosť:	Ekonomický odbor					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku kraja					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Odchýlka medzi rozpočtovaným výberom dane a skutočným plnením v %			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	8	7
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet monitorovaní spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12	12	12	12
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom roku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet sledovaní čerpania rozpočtu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				4	4	4

Skutočná hodnota						
Cieľ	<i>Zabezpečiť zníženie počtu požiadaviek na doplnenie žiadostí o platbu z fondov EU</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% doplnení žiadostí zo všetkých žiadostí za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			56	50	45	45
Skutočná hodnota						

#### **Komentár k prvku:**

*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. Jedná sa najmä o Aplikačný outsourcing – OvZP, Finančné plánovanie a rozpočtovanie, Manažment pohľadávok a záväzkov, Programové rozpočtovanie, Metodická podpora – Úrad, Seminára iSPIN pre OvZP, Ostatné servisné práce.*

*Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja .*

### **Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 562	2 500	4 794	4 794
Rozpočet podprogramu (v EUR)	<b>51 848,90</b>	<b>82 984,80</b>	<b>159 131,65</b>	<b>159 131,65</b>

Zodpovednosť:	<i>Odbor územného plánu a regionalistiky – oddelenie stratégie regionálneho rozvoja</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť predpoklady pre proporcionálny rozvoj regiónov v BSK</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet analýz sociálno-ekonomických ukazovateľov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2	2
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet koordinačných stretnutí spolu za rok			

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	5	5
Skutočná hodnota						

### Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečujú činnosti súvisiace s realizáciou projektov spolufinancovaných prostriedkami z Európskej únie a činnosti súvisiace s vypracovaním materiálov, ktoré vytvárajú podmienky pre rozvoj regiónov v BSK. V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky v rámci prípravnej fázy vypracovania projektov.

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja.

### Podprogram 1.7: Európska teritoriálna spolupráca

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 649	121 522	115 908	58 635
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 736,77	4 033 807,80	3 847 441,30	1 946 330,20

Zodpovednosť:	Odbor európskej teritoriálnej spolupráce (Interact)					
Cieľ	Zabezpečiť služby pre fungovanie Európskej teritoriálnej spolupráce a rozvoj BSK					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých služieb za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				5	5	5
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých produktov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				6	6	6
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet administrovaných projektov spolu za rok			

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				7	7	6
Skutočná hodnota						

### Komentár k podprogramu:

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

Pod pojem produkty sú zahrnuté: 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.

Pod pojem administrované projekty sú zahrnuté: Príprava podkladov k žiadosti o NFP, príprava priebežných a záverečných monitorovacích správ, monitoring a kontrola na mieste implementácie projektu, spolupráca s riadiacim orgánom, riadenie a monitorovanie 4 kontaktných bodov programu INTERACT.

Výdavky v rámci daného podprogramu sú a budú hradené z finančných prostriedkov INTERACTU, ktoré boli uhradené na účet BSK ako určitá forma zálohovej platby. V rámci finančných tokov INTERACT sa nevyžaduje spolufinancovanie BSK. Je to nový program, ktorý bol iniciovaný v roku 2008, preto v roku 2009 nastane citelný nárast výdavkov.

### Podprogram 1.8: Implementácia projektov Operačného programu Bratislavský kraj

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 325	5 394	5 394	5 394
Rozpočet podprogramu (v EUR)	176 757,62	179 048,00	179 047,99	179 047,99

Zodpovednosť:	Odbor SO/RO pre OPBK					
Cieľ	Zabezpečiť implementáciu projektov Operačného programu Bratislavský kraj					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predpokladaných prijatých a zaregistrovaných žiadostí spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				80	90	95
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predpokladaných schválených projektov za rok			



Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				20	30	35
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úspešne zrealizovaných projektov za rok /*1			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				0	2	15
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných monitorovacích správ, analýz a štúdií za rok /*2			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				0	34	60
Skutočná hodnota						

#### Komentár k podprogramu:

Globálny cieľ operačného programu a výdavkov spojených s jeho implementáciou je: posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život.

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja.

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

**Zámer: Pozitívny obraz BSK**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	17 000	20 405	18 000	19 000
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>564 296,62</b>	<b>677 321,91</b>	<b>597 490,54</b>	<b>630 684,46</b>

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie s verejnosťou					
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu BSK					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet medializovaných tém týkajúcich sa BSK spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota			9	10	11	12
Skutočná hodnota						

#### Komentár k programu:

V rámci predmetného programu sú plánované výdavky na zabezpečenie aktivít vychádzajúcich z mechanizmov a niektorých základov komunikácie, ktoré boli v uplynulom období v BSK nastavené a ktoré je potrebné rozvíjať. Patria medzi ne PR-aktivity (najmä ucelené podujatia Dni BSK, ples BSK...), pravidelné obsadzovanie mediálneho priestoru (Župné noviny, TV Bratislava, Bratislavské noviny...) či používanie viacerých prvkov na budovanie pozitívneho obrazu (podpora loga, reklamné predmety, modernizácia webportálu...).

Bežné výdavky na program Propagácia a marketing sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja.

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

**Zámer: Plynulý a efektívny chod úradu BSK**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	722 797	1 138 048	623 255	407 912
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>23 992 464,98</b>	<b>37 776 272,99</b>	<b>20 688 275,91</b>	<b>13 540 197,84</b>

#### Komentár k programu:

Na zabezpečenie všetkých činností a kompetencií v rámci programu Interné služby, BSK vytvára materiálové a technické podmienky pre zamestnancov samosprávneho kraja, ktorí tieto činnosti vykonávajú. Podrobnejší rozpis jednotlivých činností je uvedený pri príslušných prvkoch.

Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Interné služby, Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Právne služby, Vzdelávanie zamestnancov kraja, Správa a evidencia majetku, Archív, registratúra a podateľňa, Informačno-technologický systém, Materiálové zabezpečenie úradu a Autodoprava.

### Podprogram 3.1: Právne služby

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 567	1 428	1 428	1 428
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>52 014,87</b>	<b>47 400,92</b>	<b>47 400,92</b>	<b>47 400,92</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Právne oddelenie</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť právne povedomie zamestnancov úradu</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet školení spolu za rok</i>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	3	3	5
<b>Skutočná hodnota</b>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť internú právnu podporu činností úradu BSK</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerný počet dní potrebných na spracovanie právneho stanoviska za rok</i>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			8	7	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>						

#### **Komentár k podprogramu:**

Aktivita predstavuje právne poradenstvo a zastupovanie Bratislavského samosprávneho kraja internými právnikmi ako aj externými právnymi službami pred súdmi a inými orgánmi. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené aj na zastupovanie BSK externými právnikmi.

Bežné výdavky na predmetný podprogram ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby).

### **Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov kraja**

**Zámer:** Odborne a jazykovo pripravení zamestnanci

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	860	1 000	1 500	1 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 546,77	33 193,92	49 790,88	49 790,88

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vzdelávacie akcie pre zamestnancov úradu</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok	<i>% podiel zabezpečených vzdelávacích akcií z plánovaných za rok</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			80 %	80 %	80 %	80 %
Skutočná hodnota						

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje účasť zamestnancov BSK na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod..

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja .

### Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	690 397	1 082 340	558 342	342 154
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 916 982,01	35 927 106,15	18 534 554,87	11 357 432,12

#### Prvok 3.3.1: Hnuteľný majetok

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 500	21 310	1 940	2 000
Rozpočet prvku (v EUR)	49 790,88	707 362,41	64 396,20	66 387,84

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku a investícií					
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav nehnuteľného majetku					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou v SKK za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0	0
Skutočná hodnota						

#### Komentár k prvku:

Predmetný prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie a údržbu hnuteľného majetku pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja (nábytky, koberce, rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia). V danom prvku sú zahrnuté aj optimalizované požiadavky zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja na

dovybavenie hnutelným majetkom. Jedná sa hlavne o dovybavenie jedálni, nákup drobných strojov a zariadení a iné bežné interiérové vybavenie.

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja .

### Prvok 3.3.2: Nehnutelný majetok – správa, údržba, investície

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	688 897	1 061 030	556 432	340 154
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>22 867 191,13</b>	<b>35 219 743,74</b>	<b>18 470 158,67</b>	<b>11 291 044,28</b>

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku a investícií					
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav nehnuteľného majetku pre potreby BSK					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% znižovanie majetku v nevyhovujúcom technickom stave (o x %)			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	5	5	5
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% hodnotový nárast vynakladaných investičných prostriedkov (očistený od úverových zdrojov)			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	5	5	5
Skutočná hodnota						

#### Komentár k prvku:

Predmetný prvok obsahuje všetky náklady spojené s prevádzkou, užívaním a údržbou nehnuteľného majetku vo vlastníctve BSK. Predkladaný návrh rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov vychádza z pasportov, poznania skutkového stavu zariadenia, požiadaviek jednotlivých zariadení.

účel	hodnota	
	EUR	SKK (tis. Sk)
Havárie a stým spojená údržba	4 232 224,66	127 500
Projekty hradené z úveru od EIB	21 576 047,27	650 000
Investičné výdavky	8 763 194,58	264 000
v tom: úrad BSK	4 746 730,40	143 000

kultúra a cestovný ruch	232 357,43	7 000
vzdelávanie	2 730 199,83	82 250
sociálne zabezpečenie	1 053 906,92	31 750
Prevádzka úradu BSK	648 277,24	19 530
Spolu	<b>35 219 743,74</b>	1 061 030

### **Havárie a stým spojená údržba**

Technický stav budov a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je v mnohých prípadoch na veľmi zlej úrovni. Väčšina budov má 30-40 a viac rokov. Je to stav, kedy zatekajú strechy, okná sú rozsušené a zhnité, omietky popraskané, vnútorné rozvody skorodované, vnútorné zariadenia dožitá. Niektoré nedostatky je možné identifikovať a pripravovať ich opravy, ale objavuje sa množstvo havárií, ktoré nevieme presne plánovať ale v rozpočte musíme s nimi počítať.

### **Projekty hradené z úveru od EIB**

V rámci uvedených výdavkov sú zahrnuté aj projekty financované z úveru z Európskej investičnej banky (napr. gymnázium Grosslingová, konzervatórium Konventná, BBD, atď.). v rámci danej projektovej schémy úverového financovanie odsúhlasilo Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja prijatie úveru od Európskej investičnej banky v hodnote cca 700 mil. Sk. V prvej fáze budú tieto úverové prostriedky použité v roku 2009 na realizáciu už odsúhlasených prostriedkov a to Gymnázium na Grosslingovej ulici, Konzervatórium na Konventnej a Bratislavské bábkové divadlo. V rámci ďalších projektov patrí medzi priority Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2009 aj výstavba plavárne. Na tieto projekty sa predpokladá použitie rozpočtovaných zdrojov z úveru od EIB a spolufinancovanie BSK spolu vo výške 650 mil. Sk.

### **Investičné výdavky**

Kapitálové výdavky budú v roku 2009 použité najmä na obstaranie ale hlavne na zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pričom sem spadajú i výdavky na technické zhodnotenie, rekonštrukciu, modernizáciu. Predkladaný návrh rozpočtu kapitálových výdavkov vychádza z pasportov, poznania skutkového stavu zariadenia a rovnako požiadaviek jednotlivých zariadení.

### **Zabezpečenie prevádzky úradu BSK**

Na zabezpečenie prevádzky úradu je rozpočtovaná čiastka vo výške 19,5 mil. Sk a bude použitá na nasledovné aktivity:

energie, vodné stočné , poštové služby a telekomunikačné služb, všeobecné služby, špeciálne sklužby, poistenie, poplatky a odvody

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja .

### Podprogram 3.4: Archív

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 786	5 500	5 700	5 980
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>158 866,10</b>	<b>182 566,55</b>	<b>189 205,34</b>	<b>198 499,63</b>

Zodpovednosť	Odbor správy majetku a investícií					
Cieľ	Flexibilné zabezpečovanie dokumentov z archívu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas potrebný na zabezpečenie dokumentov od zadania v pracovných dňoch			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	8	7	5
Skutočná hodnota						

#### Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sú zabezpečované všetky činnosti súvisiace s tvorbou, ukladaním a ochranou všetkých spisových materiálov a záznamov, evidencia spisov a všestranná starostlivosť o archívne dokumenty. Archivácia spisov je v prípade BSK zabezpečovaná najmä externou formou, tzn. výdavky v tejto časti slúžia na pokrytie nákladov s tým spojených.

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja.

### Podprogram 3.5: Informačno-technologický systém

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11 600	38 027	45 000	45 000
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>385 049,46</b>	<b>1 262 265,15</b>	<b>1 493 726,35</b>	<b>1 493 726,35</b>

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém úradu BSK					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			28	26	26	24
Skutočná hodnota						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol aktuálnosti aplikačného software za rok			
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Rok						
Plánovaná hodnota			2	2	2	2
Skutočná hodnota						

#### Komentár k podprogramu:

V rámci predmetného podprogramu sa zabezpečujú všetky činnosti súvisiace s nepretržitým a správnym fungovaním informačných systémov, archivovanie a prenos dát a ich ochrana. V uvedených výdavkoch sú napr. zahrnuté výdavky na nákup a upgrade softvérov (GIS, SPIN, atď.).

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja .

#### Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie úradu

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 187	5 053	6 355	6 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	304 952,53	167 728,87	210 947,35	222 399,26

Zodpovednosť	Odbor správy majetku a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas potrebný na vybavenia požiadavky chýbajúceho materiálu od jej zadania v pracovných dňoch						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	10	9	8			
Skutočná hodnota									

#### Komentár k podprogramu:

Predmetný podprogram obsahuje všetky činnosti týkajúce sa zabezpečenia materiálového zásobovania a administratívneho vybavenia pre potreby BSK.

Telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, špeciálne stroje, prístroje , zariadenia, technika a náradie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky, palivo ako zdroj energie, reprezentačné.



Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja .

### Podprogram 3.7: Autodoprava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 400	4 700	4 900	5 150
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>146 053,24</b>	<b>156 011,42</b>	<b>162 650,20</b>	<b>170 948,68</b>

Zodpovednosť	Odbor správy majetku a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných vozidiel auto parku za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			36	37	40	43			
Skutočná hodnota									

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky náklady spojené s prevádzkou auto parku úradu BSK, ako sú PHM, mazivá, pneumatiky, servisné a garančné prehliadky, opravy a údržba . Súčasťou podprogramu je nákup jedného špecializovaného vozidla pre DSS.

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja .

## PROGRAM 4: CESTOVNÝ RUCH

Zámer: Bratislavský kraj – vyhľadávaná turistická destinácia

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	9 600	11 780	17 373	19 111
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>318 661,62</b>	<b>391 024,36</b>	<b>576 677,94</b>	<b>634 362,34</b>

#### Komentár k programu:

BSK v rámci programu zabezpečuje koncepčné a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu na úrovni samosprávneho kraja, monitoring a hodnotenie cestovného ruchu a spolupracuje so subjektmi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu.

Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Cestovný ruch , Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Manažment rozvoja CR, Riadené podujatia a propagácia doma i v zahraničí v oblasti cestovného ruchu a Spolupráca v CR a poskytovanie informácií.

### Podprogram 4.1: Manažment rozvoja CR

Zámer: Funkčná a pružná sieť služieb CR v regióne BSK

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 400	1 200	1 100	1 210
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>46 471,49</b>	<b>39 832,70</b>	<b>36 513,31</b>	<b>40 164,64</b>

Zodpovednosť	Oddelenie cestovného ruchu					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených koncepcných projektov a materiálov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10	11
Skutočná hodnota						

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky náklady spojené s vytváraním podmienok pre rozvoj cestovného ruchu v podmienkach BSK, kde patrí napr. vytváranie strategických dokumentov cestovného ruchu, budovanie ľudských zdrojov, prieskumy, analýzy, ocenenia a pod.

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja.

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

Zámer: Bratislavský kraj – značka turistického cieľa

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 700	10 500	16 185	17 804
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>255 593,18</b>	<b>348 536,15</b>	<b>537 243,57</b>	<b>590 984,53</b>

Zodpovednosť	Oddelenie cestovného ruchu
--------------	----------------------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu turistických daností Bratislavského kraja doma aj v zahraničí</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK spolu za rok</b>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			34	35	36	37
<b>Skutočná hodnota</b>						

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa všetky činnosti súvisiace s organizovaním aktivít na podporu cestovného ruchu v rámci kraja a propagáciu BSK v zahraničí prostredníctvom veľtrhov, výstav, edičnej činnosti, spolupráca s odbornou verejnosťou, infocesty, inzercia, prezentačné predmety, atď.

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja.

### **Podprogram 4.3: Spolupráca v CR a poskytovanie informácií**

**Zámer:** Integrovaný plynulý tok informácií v cestovnom ruchu

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500	80	88	97
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 596,96	2 655,51	2 921,06	3 213,17

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie cestovného ruchu</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zlepšiť koordináciu subjektov pracujúcich v odvetví CR na území Bratislavského kraja</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet subjektov spolupracujúcich v cestovnom ruchu na území BSK</b>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			25	30	35	40
<b>Skutočná hodnota</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet koordinačných stretnutí spolu za rok</b>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná</b>			12	14	16	18

hodnota						
Skutočná hodnota						

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje činnosti súvisiace so spoluprácou medzi krajom a jednotlivými subjektmi (verejnými a komerčnými) v rámci cestovného ruchu v podobe koordinačných stretnutí, seminárov, školení, kurzov, konferencií a tým súvisiacich cestovných náhrad, pod.

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja.

## PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

### Zámer: Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 638	2 685	2 685	2 685
Rozpočet programu (v EUR)	87 565,56	89 125,67	89 125,67	89 125,67

#### Komentár k programu:

Program zahŕňa všetky činnosti súvisiace s pripravenosťou kraja na mimoriadne udalosti.

Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Bezpečnosť, Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Civilná ochrana a Hospodárska mobilizácia a obrana štátu.

### Podprogram 5.1: Civilná ochrana

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	268	315,00	315,00	315,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 895,97	10 456,08	10 456,08	10 456,08

Zodpovednosť:	Oddelenie krízového riadenia					
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odborných školení spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			180	175	170	165
Skutočná hodnota						
Merateľný	Výstup		Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok			

ukazovateľ:						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12600	12000	11600	11000
Skutočná hodnota						

**Komentár k podprogramu:**

V rámci tohto podprogramu ide o zabezpečenie činností súvisiacich s metodickým riadením a vykonávaním prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú pomoc v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja .

**Podprogram 5.2: Hospodárska mobilizácia a obrana štátu**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 370	2 370,00	2 370,00	2 370,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	78 669,59	78 669,59	78 669,59	78 669,59

Zodpovednosť:	Oddelenie krízového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie o subjektoch hospodárskej mobilizácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet subjektov hospodárskej mobilizácie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			84	83	82	81			
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu sú zabezpečované činnosti súvisiace s v súlade s Ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja .

## PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer: *Výkonné a bezpečné komunikácie*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	190 000	395 000	320 000	330 000
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>6 306 844,59</b>	<b>13 111 597,96</b>	<b>10 622 054,03</b>	<b>10 953 993,22</b>

### Komentár k programu:

Úlohou kraja je zabezpečiť celoročnú zjazdnosť ciest, zvyšovanie ich bezpečnosti a zosúladienie rozvojových aktivít tak, aby súbežne prebiehala aj obnova a budovanie zodpovedajúcej cestnej infraštruktúry.

Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Komunikácie, Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Údržba ciest II. a III. triedy a Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy.

### Podprogram 6.1: Údržba ciest II. a III. triedy

Zámer: *Celoročne zjazdné komunikácie*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150 000	355 000	220 000	225 000
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4 979 087,83</b>	<b>11 783 841,20</b>	<b>7 302 662,15</b>	<b>7 468 631,74</b>

Zodpovednosť:	Odbor dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas roka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných komunikácií v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			511,7	511,7	511,7	511,7			
Skutočná hodnota									

### Komentár k podprogramu :

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

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

## Podprogram 6.2: Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	40 000	40 000	100 000	105 000
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 327 756,75</b>	<b>1 327 756,75</b>	<b>3 319 391,88</b>	<b>3 485 361,48</b>

Zodpovednosť	Odbor dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť vyhovujúci technický stav komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha zrekonštruovaných ciest spolu za rok v m <sup>2</sup>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40 600	40 600	105 000	115 000			
Skutočná hodnota									

### Komentár k podprogramu:

Rekonštrukcia ciest sa vykonáva na najviac opotrebovaných úsekoch ciest. Súčasťou rekonštrukcie môže byť úprava kanalizačných vpustí alebo kanalizačných poklopov, cestných napojení dopravné značenie atď.

## PROGRAM 7: DOPRAVA

**Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	155 958	158 000	223 800	233 500
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>5 176 857,20</b>	<b>5 244 639,18</b>	<b>7 428 799,05</b>	<b>7 750 780,06</b>

### Komentár k programu:

Kompetencie BSK v oblasti cestnej dopravy a dráh vyplývajú zo zákona č. 168/1996 o cestnej doprave v znení neskorších doplnkov.

Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Doprava, Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Železničná doprava a Autobusová doprava.

## Podprogram 7.1: Železničná doprava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 958	8 000	8 800	9 500
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>197 769,37</b>	<b>265 551,35</b>	<b>292 106,49</b>	<b>315 342,23</b>

Zodpovednosť:	Odbor dopravy								
Cieľ	Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickejšou koľajovou dopravou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prepravených cestujúcich koľajovou dopravou spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			83 000	83 500	83 550	83 600			
Skutočná hodnota									

#### Komentár k podprogramu:

BSK v súčinnosti so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. zatiaľ ako jediným koľajovým dopravcom v Bratislavskom regióne, chce dosiahnuť postupné navýšenie počtu prepravených osôb koľajovou dopravou optimalizáciou cestovných poriadkov pre cestujúcich, ich náväznosťou na prípojovú autobusovú dopravu, zabezpečenie plynulého a bezpečného prestupovania cestujúcich a modernizáciou vozidlového parku, ktorým sa zvýši kultúra cestovania a bezpečnosť cestujúcich.

#### Podprogram 7.2: Autobusová doprava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150 000	150 000	215 000	224 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979 087,83	4 979 087,83	7 136 692,56	7 435 437,83

Zodpovednosť	Odbor dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prepravených osôb (v tis. ) autobusovou dopravou spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14 900	15 115	15 150	15 500			
Skutočná hodnota									

#### Komentár k podprogramu:

Uvedené finančné prostriedky sú v tomto podprograme vyčlenené na úhradu straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme. Ďalšou snahou v tejto oblasti je dosiahnuť optimalizáciou cestovných poriadkov pre cestujúcich ich náväznosťou na koľajovú dopravu a mestskú hromadnú dopravu v Bratislave, cenotvorbou dosiahnuť čo najvyšší počet cestujúcich. Celkovým cieľom je zvyšovanie efektívnosti, kvality a bezpečnosti pri preprave cestujúcich



## **PROGRAM 8: VZDELÁVANIE**

**Zámer: Bratislavský samosprávny kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu**

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>1 305 098</b>	<b>1 211 863</b>	<b>1 283 292</b>	<b>1 295 204</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>43 321 317</b>	<b>40 226 472</b>	<b>42 597 478</b>	<b>42 992 889</b>

### **Komentár k programu: +**

Úlohou BSK v oblasti vzdelávania musí byť schopnosť pripravovať kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre potreby praxe, pre remeslá, ale v ďalších odboroch aj pre vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí.

Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Vzdelávanie, Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Školský úrad, Všeobecné vzdelávanie, Odborné vzdelávanie, Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity a Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení.

Výška rozpočtov je v podprograme 8.2.- Všeobecné vzdelávanie a 8.3 - . Odborné vzdelávanie, prvky 8.3.1.- Stredné odborné školy a 8.3.2.- Konzervatóriá napočítaná v súlade s ustanoveniami Zákona č. 597/2003 a NV č. 2/2004. Pri prvku 8.3.3. – Strediská odbornej praxe a v podprogramoch 8.4. – Školské stravovanie, 8.5. – Školské ubytovanie, 8.6. – Voľnočasové aktivity, 8.7. – Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení sa rozpočty napočítavali v zmysle VZN č. 23/2008 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom neštátnych umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení.

### **Podprogram 8.1: Školský úrad**

**Zámer: Konceptný a metodický riadený výchovno-vzdelávacieho systém v sieti škôl a školských zariadení**

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>1 435</b>	<b>1 408</b>	<b>1 408</b>	<b>1 408</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>47 633</b>	<b>46 737</b>	<b>46 737</b>	<b>46 737</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Odbor školstva, mládeže a športu</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizačné riadenie škôl a školských zariadení</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet realizovaných seminárov a školení spolu za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota	4	4	4	5	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	5	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	5						

#### Komentár k podprogramu:

Úlohou školského úradu je vytvárať koncepcné predpoklady pre vývoj a vývin školských zariadení v rámci kraja. Nástrojmi, akými tento cieľ dosahuje, sú realizované semináre a školenia a pracovné porady s riaditeľmi škôl a školských zariadení zamerané na metodické usmerňovanie škôl.

### Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	285 913	282 428	299 232	302 030
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 490 573	9 375 124	9 932 683	10 025 599

#### Komentár k podprogramu:

V rámci prvku BSK financuje dve základné školy a to školu pre mimoriadne nadané deti využívajúcu nové alternatívne formy výučby a základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Takýmto spôsobom kraj prehlbuje vzdelanostnú úroveň i na základných školách a stará sa o mimoriadne nadané deti a deti s maďarskou národnosťou. V tomto prvku sú rozpočtované 2 základné školy.

Prvoradou úlohou gymnázia je vzdelanie v širokom a hlbokom zábere vzdelanostných oblastí a zvyšovanie kvality znalostí. Avšak úlohou gymnázia je následne na to pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie na vysokej škole. Tento prvok obsahuje 14 gymnázií a jedno športové gymnázium.

#### Prvok 8.2.1: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 456	4 778	5 064	5 112
Rozpočet prvku (v EUR)	214 300	158 601	168 094	169 687

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy
---------------	----------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			175	158	145	130			
<b>Skutočná hodnota</b>			175						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov, ktorí uspeli v celoslovenskom testovaní deviatkov spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			25	20	22	15			
<b>Skutočná hodnota</b>			25						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>% úspešnosť žiakov základnej školy v monitore 9 za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			100 %	99 %	98 %	98 %			
<b>Skutočná hodnota</b>			100 %						

**Prvok 8.2.2: Základná škola a gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, Bratislava – základná škola**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>12 943</b>	<b>12 609</b>	<b>13 366</b>	<b>13 492</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>429 629</b>	<b>418 542</b>	<b>443 670</b>	<b>447 852</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Riaditeľka školy</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			268	277	267	257			
<b>Skutočná hodnota</b>			268						
<b>Merateľný</b>	Výstup		<b>Počet žiakov, ktorí uspeli v celoslovenskom testovaní deviatkov spolu za rok</b>						

ukazovateľ:									
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota			0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% úspešnosť žiakov základnej školy v monitore 9 za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota			0	0					

**Komentár k prvku:**

Škola pre nadané deti má len ročníky prvého stupňa, to znamená 1. – 4. ročník základnej školy. V budúcnosti je predpoklad, že v súvislosti s novou školskou legislatívou bude základná škola pokračovať aj triedami druhého stupňa (5. – 9. ročník).

**Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 799	8 602	9 112	9 196
Rozpočet prvku (v EUR)	292 073	285 534	302 463	305 251

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			255	241	236	231			
Skutočná hodnota			255						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov, ktorí uspeli v externej časti maturitnej skúšky spolu za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			66	61	61	69			

Skutočná hodnota			66						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100%	100%	99%	99%			
Skutočná hodnota			100%						

#### Prvok 8.2.4: Základná škola a gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, Bratislava - gymnázium

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	18 959	21 071	22 310	22 517
Rozpočet prvku (v EUR)	629 324	699 429	740 556	747 427

Zodpovednosť:	Riaditeľka školy								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			320	362	349	331			
Skutočná hodnota			320						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov, ktorí uspeli v externej časti maturitnej skúšky spolu za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			8	33	38	38			
Skutočná hodnota			8						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			100%						

#### Prvok 8.2.5: Gymnázium, Haanova 28, Bratislava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	12 194	11 949	12 659	12 778
Rozpočet prvku (v EUR)	404 767	396 634	420 202	424 152

Zodpovednosť:	Riaditeľka školy								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov spolu za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			403	383	370	350			
Skutočná hodnota			403						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov, ktorí uspeli v externej časti maturitnej skúšky spolu za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			65	60	67	67			
Skutočná hodnota			58						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100%	95%	95%	95%			
Skutočná hodnota			89%						

#### Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	26 648	26 690	28 285	28 550
Rozpočet prvku (v EUR)	884 551	885 946	938 890	947 686

Zodpovednosť:	Riaditeľka školy								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov spolu za rok						

Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			764	786	775	760			
Skutočná hodnota			764						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov, ktorí uspeli v externej časti maturitnej skúšky spolu za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			112	112	122	104			
Skutočná hodnota			110						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100%	99%	99%	99%			
Skutočná hodnota			98%						

#### Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grösslingova 18, Bratislava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	19 259	18 781	19 894	20 079
Rozpočet prvku (v EUR)	639 282	623 415	660 360	666 501

Zodpovednosť:	Riaditeľka školy								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			611	574	542	535			
Skutočná hodnota			611						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov, ktorí uspeli v externej časti maturitnej skúšky spolu za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			123	136	107	118			

Skutočná hodnota			121						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100%	99%	99%	99%			
Skutočná hodnota			98%						

### Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16 322	16 591	17 579	17 743
Rozpočet prvku (v EUR)	541 791	550 720	583 516	588 960

Zodpovednosť:	Riaditeľka školy								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			497	485	443	440			
Skutočná hodnota			497						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov, ktorí uspeli v externej časti maturitnej skúšky spolu za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			121	127	129	118			
Skutočná hodnota			121						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			100%						



**Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20 111	20 449	21 634	21 832
Rozpočet prvku (v EUR)	667 563	678 782	718 117	724 690

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov spolu za rok</i>						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			634	617	581	565			
Skutočná hodnota			634						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov, ktorí uspeli v externej časti maturitnej skúšky spolu za rok</i>						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			120	140	131	115			
Skutočná hodnota			117						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok</i>						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100%	99%	99%	99%			
Skutočná hodnota			97%						

**Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	21 609	22 345	23 681	23 904
Rozpočet prvku (v EUR)	717 287	741 718	786 065	793 467

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školy</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu</i>		
Merateľný	Výstup	<i>Počet žiakov spolu za rok</i>	

ukazovateľ:									
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			678	693	633	603			
Skutočná hodnota			678						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov, ktorí uspeli v externej časti maturitnej skúšky spolu za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			129	172	106	67			
Skutočná hodnota			129						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100%	99%	99%	99%			
Skutočná hodnota			100%						

#### Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	<b>20 069</b>	<b>19 903</b>	<b>21 096</b>	<b>21 294</b>
Rozpočet prvku (v EUR)	<b>666 169</b>	<b>660 659</b>	<b>700 259</b>	<b>706 831</b>

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov spolu za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			636	617	583	565			
Skutočná hodnota			636						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov, ktorí uspeli v externej časti maturitnej skúšky spolu za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná			117	138	122	120			

hodnota									
Skutočná hodnota			115						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100%	99%	99%	99%			
Skutočná hodnota			98%						

### Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15 840	15 622	16 554	16 710
Rozpočet prvku (v EUR)	525 792	518 555	549 492	554 670

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			506	489	475	450			
Skutočná hodnota			506						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov, ktorí uspeli v externej časti maturitnej skúšky spolu za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			121	126	139	114			
Skutočná hodnota			121						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100%	100%	99%	99%			
Skutočná hodnota			100%						

**Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, Bratislava**

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	22 377	19 899	21 085	21 282
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	742 780	660 526	699 894	706 433

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ školy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiakov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			417	361	356	340			
<b>Skutočná hodnota</b>			417						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiakov, ktorí uspeli v externej časti maturitnej skúšky spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			57	53	64	59			
<b>Skutočná hodnota</b>			47						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			100%	90%	95%	95%			
<b>Skutočná hodnota</b>			82%						

**Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, Modra**

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	11 620	11 773	12 477	12 593
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	385 713	390 792	414 161	418 011

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľka školy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu</i>								

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			370	367	353	347			
<b>Skutočná hodnota</b>			370						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov, ktorí uspeli v externej časti maturitnej skúšky spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			63	62	60	54			
<b>Skutočná hodnota</b>			63						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			100%	100%	100%	100%			
<b>Skutočná hodnota</b>			100%						

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>11 333</b>	<b>11 267</b>	<b>11937</b>	<b>12 050</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>376 187</b>	<b>373 996</b>	<b>396 236</b>	<b>399 987</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ školy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			361	355	350	339			
<b>Skutočná hodnota</b>			361						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov, ktorí uspeli v externej časti maturitnej skúšky spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			

Plánovaná hodnota			58	53	59	59			
Skutočná hodnota			57						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100%	99%	99%	99%			
Skutočná hodnota			98%						

### Prvok 8.2.16: Gymnázium, Ulica 1. mája 8, Malacky

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	19 894	18 094	19 169	19 348
Rozpočet prvku (v EUR)	660 360	600 611	636 294	642 236

Zodpovednosť:	Riadiiteľka školy								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			555	551	535	512			
Skutočná hodnota			559						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov, ktorí uspeli v externej časti maturitnej skúšky spolu za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			90	92	99	88			
Skutočná hodnota			90						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			100%						

**Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok**

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	17 060	17 303	18 339	18 512
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	566 288	574 354	608 743	614 486

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ/ka školy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiakov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			538	531	510	480			
<b>Skutočná hodnota</b>			538						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiakov, ktorí uspeli v externej časti maturitnej skúšky spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			94	97	107	100			
<b>Skutočná hodnota</b>			93						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			100%	99%	99%	99%			
<b>Skutočná hodnota</b>			99%						

**Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským – Gymnázium A. M. Szencsiho, Lichnerova 71, Senec**

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	2 508	2 021	2 142	2 162
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	83 250	67 085	71 101	71 765

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ/ka školy</i>
----------------------	--------------------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			73	59	43	26			
<b>Skutočná hodnota</b>			73						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov, ktorí uspeli v externej časti maturitnej skúšky spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			23	16	17	15			
<b>Skutočná hodnota</b>			23						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			100%	100%	100%	100%			
<b>Skutočná hodnota</b>			100%						

**Komentár:** V nasledujúcich školských rokoch je potrebné riešiť situáciu na tejto škole – podľa záujmu o štúdium na gymnáziu sa predpokladá postupný útlm gymnázia a zachovanie organizačnej zložky – Stredná odborná škola podnikania. V prípade záujmu o gymnaziálne štúdium v maďarskom jazyku má dostatok kapacít Gymnázium s VJM, dunajská 13, Bratislava.

#### Prvok 8.2.19: Spojená škola – Gymnázium, Tokajicka 24, Bratislava

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 912</b>	<b>2 688</b>	<b>2 849</b>	<b>2 876</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>63 467</b>	<b>89 225</b>	<b>94 569</b>	<b>95 466</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Riaditeľ školy</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná</b>			60	85	110	135			



hodnota									
Skutočná hodnota			60						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov, ktorí uspeli v externej časti maturitnej skúšky spolu za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			0	0	32	28			
Skutočná hodnota			0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			0	0	100%	100%			
Skutočná hodnota			0	0					

**Komentár:** Gymnázium so zameraním na umeleckú výchovu je zaradené v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR od školského roka 2006/2007, teda prví absolventi budú maturovať v školskom roku 2009/2010.

### Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	851 540	757 281	802 256	809 756
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 265 950	25 137 132	26 630 020	26 878 962

#### Prvok 8.3.1: Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16 348	14 806	15 686	15 833
Rozpočet prvku (v EUR)	542 654	491 469	520 680	525 559

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

Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			363	362	364	362			
Skutočná hodnota			362						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100	98	100	100			
Skutočná hodnota			96						

**Prvok 8.3.2: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	21 312	21 822	23 130	23 349
Rozpočet prvku (v EUR)	707 429	724 358	767 775	775 045

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov spolu za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			528	529	522	522			
Skutočná hodnota			529						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota			99						

**Prvok 8.3.3: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, K. Adlera, Bratislava**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20 521	19 589	20 750	20 943

<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>681 172</b>	<b>650 236</b>	<b>688 774</b>	<b>695 180</b>
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ školy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiakov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			515	493	496	496			
<b>Skutočná hodnota</b>			493						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>			98						

**Prvok 8.3.4: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>17 735</b>	<b>16 839</b>	<b>17 819</b>	<b>17 983</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>588 694</b>	<b>558 952</b>	<b>591 482</b>	<b>596 926</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ školy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiakov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			433	390	377	377			
<b>Skutočná hodnota</b>			390						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	100	100			

Skutočná hodnota			97						
------------------	--	--	----	--	--	--	--	--	--

**Prvok 8.3.5: Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20 Bratislava**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	18 644	18 157	19 197	19 370
Rozpočet prvku (v EUR)	618 867	602 702	637 224	642 966

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov spolu za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			445	430	432	432			
Skutočná hodnota			430						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota			98						

**Prvok 8.3.6: Stredná priemyselná škola stavebná, Drieňová 35 Bratislava**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	13 747	13 114	13 886	14 014
Rozpočet prvku (v EUR)	456 317	435 305	460 931	465 180

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov spolu za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			306	317	350	350			

Skutočná hodnota			317						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100	98	100	100			
Skutočná hodnota			95						

### Prvok 8.3.7: Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 6, Bratislava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 470	7 305	7 741	7 814
Rozpočet prvku (v EUR)	247 958	242 482	256 954	259 377

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov spolu za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			189	180	188	188			
Skutočná hodnota			180						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100	98	100	100			
Skutočná hodnota			96						

### Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola, Sklenárova 9, Bratislava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	18 449	19 224	20 378	20 570
Rozpočet prvku (v EUR)	612 395	638 120	676 426	682 799

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školy</i>								
---------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			423	429	463	463			
<b>Skutočná hodnota</b>			429						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>Percento úspešnosti žiakov pri ukončení štúdia za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			95	93	95	98			
<b>Skutočná hodnota</b>			88						

### Prvok 8.3.9: Stredná odborná škola, Pavlovičova 3, Bratislava

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>11 053</b>	<b>8 620</b>	<b>9 137</b>	<b>9 224</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>366 892</b>	<b>286 132</b>	<b>303 293</b>	<b>306 181</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Riaditeľ školy</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			214	150	176	176			
<b>Skutočná hodnota</b>			150						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>Percento úspešnosti žiakov pri ukončení štúdia za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			95	95	98	100			
<b>Skutočná hodnota</b>			93						

**Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola, Račianska 190, Bratislava**

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	20 739	20 896	22 150	22 359
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	688 409	693 620	735 245	742 183

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ školy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiakov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			487	462	498	498			
<b>Skutočná hodnota</b>			462						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončení štúdia za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			95	90	95	98			
<b>Skutočná hodnota</b>			77						

**Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec**

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	18 509	17 895	18 969	19 148
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	614 386	594 005	629 655	635 597

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ školy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiakov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			433	411	441	441			

Skutočná hodnota			411						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			95	90	98	98			
Skutočná hodnota			87						

### Prvok 8.3.12: Stredná odborná škola, Mikovíniho 1, Bratislava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	29 630	28 063	29 746	30 028
Rozpočet prvku (v EUR)	983 536	931 521	987 386	996 747

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov spolu za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			689	663	663	663			
Skutočná hodnota			663						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			98	100	100	100			
Skutočná hodnota			97						

### Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola, Farského 9, Bratislava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	24 820	30 063	31 867	32 167
Rozpočet prvku (v EUR)	823 873	997 909	1057 791	1067 749

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školy</i>								
---------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			550	497	587	587			
<b>Skutočná hodnota</b>			497						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>Percento úspešnosti žiakov pri ukončení štúdia za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			95	98	98	98			
<b>Skutočná hodnota</b>			94						

#### Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Bratislava

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>25 157</b>	<b>22 280</b>	<b>23 617</b>	<b>23 840</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>835 059</b>	<b>739 561</b>	<b>783 941</b>	<b>791 343</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Riaditeľ školy</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			600	560	590	590			
<b>Skutočná hodnota</b>			560						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>Percento úspešnosti žiakov pri ukončení štúdia za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			90	80	90	95			
<b>Skutočná hodnota</b>			75						

#### Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola, Rybníčná 59, Bratislava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	17 781	16 652	17 651	17 817
Rozpočet prvku (v EUR)	590 221	552 745	585 906	591 416

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov spolu za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			385	374	374	374			
Skutočná hodnota			374						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			95	100	100	100			
Skutočná hodnota			100						

### Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola, Na pántoch 9, Bratislava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	27 495	23 936	25 373	25612
Rozpočet prvku (v EUR)	912 667	794 530	842 229	850163

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov spolu za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			665	582	560	560			
Skutočná hodnota			582						
Merateľný	Výsledok		Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok						

ukazovateľ:									
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			95	95	98	98			
Skutočná hodnota			92						

### Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola, Hlinická 1, Bratislava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	13 447	13 291	14 088	14 221
Rozpočet prvku (v EUR)	446 359	441 180	467 636	472 051

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov spolu za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			343	295	318	318			
Skutočná hodnota			295						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			95	98	98	100			
Skutočná hodnota			96						

### Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola, Vranovská 4, Bratislava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11 008	6 269	6 645	6 708
Rozpočet prvku (v EUR)	365 399	208 093	220 574	222 665

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov spolu za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			165	163	198	198			
Skutočná hodnota			163						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			90	90	95	98			
Skutočná hodnota			83						

### Prvok 8.3.19: Stredná odborná škola, Jána Jonáša 5, Bratislava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. SK)	23 057	21 078	22 342	22 553
Rozpočet prvku (v EUR)	765 352	699 661	741 619	748 622

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov spolu za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			299	463	455	455			
Skutočná hodnota			463						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			95	95	98	98			

Skutočná hodnota			93						
------------------	--	--	----	--	--	--	--	--	--

### Prvok 8.3.20: Stredná odborná škola, Harmincova 1, Bratislava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 400	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	312 023			

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			214	179	0				
Skutočná hodnota			179						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			95						
Skutočná hodnota			83						

#### Komentár k prvku:

Škola bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení k 31. 12. 2008. Od 1. 1. 2009 je nástupníckou školou Stredná odborná škola, Farského 9 v Bratislave..

### Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajicka 24, Bratislava – Stredná odborná škola

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 751	8 768	9 294	9381
Rozpočet prvku (v EUR)	323 674	291 044	308 504	311 392

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

ukazovateľ:									
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			202	189	227	227			
Skutočná hodnota			189						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			95	98	100	100			
Skutočná hodnota			92						

**Prvok 8.3.22: Spojená škola, Račianska 78, Bratislava – Stredná odborná škola**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	17 307	10 154	10 762	10 864
Rozpočet prvku (v EUR)	574 487	337 051	357 233	360 619

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov spolu za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			295	228	254	254			
Skutočná hodnota			228						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			95	95	98	100			
Skutočná hodnota			92						

**Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava**

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	15 421	14 219	15 071	15 212
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	511 883	471 984	500 266	504 946

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ školy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiakov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			433	417	400	400			
<b>Skutočná hodnota</b>			417						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>Percento úspešností žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>			98,5%						

**Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava**

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	17 050	16 763	17 765	17 932
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	565 956	556 430	589 690	595 233

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ školy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiakov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			592	530	532	532			
<b>Skutočná hodnota</b>			530						

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100	98	100	100			
Skutočná hodnota			96						

### Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	24 041	23 627	25 040	25 274
Rozpočet prvku (v EUR)	798 015	784 273	831 176	838 943

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			682	680	670	670			
Skutočná hodnota			680						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota			99						

### Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola, Znievska 2-4, Bratislava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15 578	14 294	15 145	15 288
Rozpočet prvku (v EUR)	517 095	474 474	502 722	507 469

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ								



<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			392	348	347	345			
<b>Skutočná hodnota</b>			348						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>Percento úspešnosti žiakov pri ukončení štúdia za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	95	96	97			
<b>Skutočná hodnota</b>			91						

### Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>13 760</b>	<b>12 717</b>	<b>13 476</b>	<b>13 603</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>456 748</b>	<b>422 127</b>	<b>447 321</b>	<b>451 537</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ školy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			385	372	352	352			
<b>Skutočná hodnota</b>			372						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>Percento úspešnosti žiakov pri ukončení štúdia za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>			100						

### Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>58 296</b>	<b>58 012</b>	<b>61 481</b>	<b>62 060</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1 935 073</b>	<b>1 925 646</b>	<b>2 040 795</b>	<b>2 060 015</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ školy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiakov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			545	<b>564</b>	550	550			
<b>Skutočná hodnota</b>			564						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			95	90	91	92			
<b>Skutočná hodnota</b>			76						

**Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>18 311</b>	<b>19 605</b>	<b>20 778</b>	<b>20 974</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>607 814</b>	<b>650 767</b>	<b>689 703</b>	<b>696 209</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ školy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiakov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			164	<b>177</b>	176	176			
<b>Skutočná hodnota</b>			177						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			

Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota			93						

**Prvok 8.3.30: Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>15 074</b>	<b>13 937</b>	<b>14 764</b>	<b>14 902</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>500 365</b>	<b>462 624</b>	<b>490 075</b>	<b>494 656</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ školy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet žiakov spolu za rok						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			373	327	320	318			
<b>Skutočná hodnota</b>			327						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		Percento úspešnosti žiakov pri ukončení štúdia za rok						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>			99						

**Prvok 8.3.31: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>15 012</b>	<b>14 332</b>	<b>15 166</b>	<b>15 304</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>498 307</b>	<b>475 735</b>	<b>503 419</b>	<b>508 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ školy</i>
----------------------	-----------------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			370	339	344	344			
<b>Skutočná hodnota</b>			339						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>Percento úspešnosti žiakov pri ukončení štúdia za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>			99						

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>12 652</b>	<b>12 356</b>	<b>13 094</b>	<b>13 216</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>419 969</b>	<b>410 144</b>	<b>434 641</b>	<b>438 691</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Riaditeľ školy</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			311	298	285	298			
<b>Skutočná hodnota</b>			298						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>Percento úspešnosti žiakov pri ukončení štúdia za rok</b>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	98	99	100			
<b>Skutočná hodnota</b>			96						

**Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava**

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	16 506	14 902	15 772	15 917
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	547 899	494 656	523 534	528 348

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ školy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiakov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			245	238	242	240			
<b>Skutočná hodnota</b>			238						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>			98						

**Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava**

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	21 822	22 426	23 751	23 973
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	724 358	744 407	788 389	795 758

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ školy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiakov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			466	509	559	559			
<b>Skutočná hodnota</b>			509						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>						

Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			95	90	91	92			
Skutočná hodnota			64						

**Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, Bratislava**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	12 253	11 074	11 727	11 836
Rozpočet prvku (v EUR)	406 725	367 589	389 265	392 883

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov spolu za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			345	360	348	348			
Skutočná hodnota			360						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			95	90	91	92			
Skutočná hodnota			77						

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	12 640	6 352	6 721	6 781
Rozpočet prvku (v EUR)	419 571	210 848	223 096	225 088

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov spolu za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			

Plánovaná hodnota			168	152	169	169			
Skutočná hodnota			152						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota			98.5						

**Prvok 8.3.37: Stredná odborná škola, Sklenárova 7, Bratislava**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20 379	20 568	21 802	22 008
Rozpočet prvku (v EUR)	676 459	682 733	723 694	730 532

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov spolu za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			346	341	361	361			
Skutočná hodnota			341						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota			98						

**Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	18 745	18 134	19 221	19 403
Rozpočet prvku (v EUR)	622 220	601 939	638 020	644 062

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov spolu za rok</i>						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			455	428	480	480			
Skutočná hodnota			428						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			100	98	99	100			
Skutočná hodnota			95						

**Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola Gustáva Čejku, Bratislavská 44, Malinovo**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11 355	7 504	7 897	7 963
Rozpočet prvku (v EUR)	376 917	249 087	262 132	264 323

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov spolu za rok</i>						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			160	151	197	200			
Skutočná hodnota			151						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			95	95	96	97			
Skutočná hodnota			85						



**Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava**

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	19 993	19 680	20 861	21 058
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	663 646	653 256	692 458	698 998

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ školy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiakov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			458	442	474	470			
<b>Skutočná hodnota</b>			442						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>			98.5						

**Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava**

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	18 817	17 644	18 703	18 879
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	624 610	585 674	620 826	626 668

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ školy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiakov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>			453	427	460	460			
<b>Skutočná hodnota</b>			427						
<b>Merateľný</b>	Výsledok		<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>						

ukazovateľ:									
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			95	96	97	98			
Skutočná hodnota			93						

**Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>20 376</b>	<b>14 368</b>	<b>15 229</b>	<b>15 374</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>676 359</b>	<b>476 930</b>	<b>505 510</b>	<b>510 323</b>

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov spolu za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			291	<b>324</b>	367	360			
Skutočná hodnota			324						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok						
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			95	96	97	98			
Skutočná hodnota			92						

**Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>36 719</b>	<b>27 298</b>	<b>28 796</b>	<b>29 047</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1 218 847</b>	<b>906 127</b>	<b>955 852</b>	<b>964 184</b>

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole</i>								
Merateľný	Výstup		Počet žiakov spolu za rok						

ukazovateľ:									
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			625	605					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			95	95	95	97			
Skutočná hodnota			88						

**Prvok 8.3.44: Spojená škola, organizačná zložka Stredná odborná škola podnikania, Lichnerova 71, Senec**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>4 357</b>	<b>3 586</b>	<b>3 802</b>	<b>3 837</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>144 626</b>	<b>119 033</b>	<b>126 203</b>	<b>127 365</b>

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov spolu za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			103	83	84	84			
Skutočná hodnota			83						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok</i>							
Rok			R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			98	100	100	100			
Skutočná hodnota			100						

**Komentár k prvku:**

Plánované hodnoty počtu žiakov stredných odborných škôl vychádzajú z požiadaviek trhu práce, napríklad automobilového, stavebného, chemického a strojárkeho priemyslu. Pri niektorých školách sú 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.

**Prvok 8.3.45: Stredná odborná škola, Ružinovská 1, Bratislava**

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	22 491	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	746 564	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľ školy								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet žiakov spolu za rok						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>									
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok						
<b>Rok</b>			R-1	R	R+1	R+2			
<b>Plánovaná hodnota</b>									
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** Strednú odbornú školu, Ružinovská 1 v Bratislave uvádzame iba z dôvodu rozpísaného schváleného rozpočtu 2008, nakoľko k 30. 6. 2008 došlo k zmene zriaďovateľa školy a SOŠ prešla do súkromného sektora.

**Prvok 8.3.46: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra**

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	3 688	2 527	2 679	2 704
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	122 419	83 881	88 927	89 753

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor školstva, mládeže a športu
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v SOP

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				152	152	152			
<b>Skutočná hodnota</b>			168						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>% úspešnosti žiakov SOP pri ukončovaní štúdia za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>			100						

**Prvok 8.3.47: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ Gustáva Čejku, Malinovo**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>2 560</b>	<b>2 510</b>	<b>2 661</b>	<b>2 686</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>84 796</b>	<b>83 329</b>	<b>88 329</b>	<b>89 162</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v SOP</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				151	151	151			
<b>Skutočná hodnota</b>			160						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>% úspešnosti žiakov SOP pri ukončovaní štúdia za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	0	100	100						

**Prvok 8.3.48: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10 264	10 025	10 626	10 727
Rozpočet prvku (v EUR)	340 702	332 765	352 731	356 058

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v SOP</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				603	603	603			
Skutočná hodnota			579						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% úspešnosti žiakov SOP pri ukončení štúdia za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota			100						

#### Podprogram 8.4: Školské stravovanie

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	40 657	37 524	34 935	35 265
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 349 565	1 245 578	1 159 640	1 170 580

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet školských stravovacích zariadení spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22	22	21	21	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	22	22	21	21					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 200	1200	1 150	1 135	1 200	1 200	1200	1200	1200
Skutočná hodnota	1 187	1 207							
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	45	45	47	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	46	46							

#### Komentár k podprogramu:

Vzdelávacie aktivity a samotné vyučovanie žiakov prebieha v školách, v rámci ktorých je lepšie zriadiť a financovať školské jedálne. Prostredníctvom týchto zariadení sa Bratislavský samosprávny kraj stará nielen o stravovanie študentov a žiakov ale i o ich bezpečnosť vďaka stravovaniu v areáli školy. V tomto prvku je rozpočtovaných 21 školských jedální.

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 785	4 554	4 828	4 873
Rozpočet prvku (v EUR)	158 833	151 175	160 246	161 754

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				158	192	192			
Skutočná hodnota			158	192					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	47	50	50			
Skutočná hodnota									

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

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 026</b>	<b>1 155</b>	<b>1 225</b>	<b>1 236</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>34 057</b>	<b>38 352</b>	<b>40 653</b>	<b>41 037</b>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných jedál (v tis. Sk) spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				43	43	43			
Skutočná hodnota			43						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	45	45	45	47	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	46	46							

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

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>2 339</b>	<b>1 819</b>	<b>1 929</b>	<b>1 947</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>77 641</b>	<b>60 394</b>	<b>64 018</b>	<b>64 622</b>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných jedál (v tis. Sk) spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				77	77	77			
Skutočná hodnota			97	77					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			45	47	50	50			
Skutočná hodnota									



**Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 727	1 952	2 069	2 089
Rozpočet prvku (v EUR)	57 326	64 793	68 681	69 329

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných jedál (v tis. Sk) spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				72	82	82			
Skutočná hodnota			72	82					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	47	50	50			
Skutočná hodnota									

**Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	867	988	1 047	1 057
Rozpočet prvku (v EUR)	27 783	32 799	37 767	35 095

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných jedál (v tis. Sk) spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36	42	42			
Skutočná hodnota			36	42					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	47	50	50			
Skutočná hodnota									

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>939</b>	<b>986</b>	<b>1 045</b>	<b>1 055</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>31 169</b>	<b>32 723</b>	<b>34 686</b>	<b>35 014</b>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vydaných jedál (v tis. Sk) spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				42	42	42			
<b>Skutočná hodnota</b>			42	42					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			45	47	50	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Prvok 8.4.7: Školská jedáleň pri Športovom gymnáziu, Ostredkova 10, BA**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>4 898</b>	<b>3 730</b>	<b>3 954</b>	<b>3 991</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>162 584</b>	<b>123 816</b>	<b>131 245</b>	<b>132 483</b>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vydaných jedál (v tis. Sk) spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				68	67	67			
<b>Skutočná hodnota</b>			68	67					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná</b>			45	47	50	50			

hodnota									
Skutočná hodnota									

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 816	4 159	4 409	4 450
Rozpočet prvku (v EUR)	159 862	138 054	146 337	147 717

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných jedál (v tis. Sk) spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				116	157	157			
Skutočná hodnota			116	157					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	47	50	50			
Skutočná hodnota									

#### Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 625	2 124	2 251	2 272
Rozpočet prvku (v EUR)	53 940	70 488	74 718	75 423

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných jedál (v tis. Sk) spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				68	89	89			
Skutočná hodnota			68	89					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Plánovaná hodnota			45	47	50	50			
Skutočná hodnota									

**Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	<b>2 463</b>	<b>1 793</b>	<b>1 901</b>	<b>1 919</b>
Rozpočet prvku (v EUR)	<b>81 757</b>	<b>59 528</b>	<b>63 099</b>	<b>63 695</b>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných jedál (v tis. Sk) spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				56	70	70			
Skutočná hodnota			56	70					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	47	50	50			
Skutočná hodnota									

**Prvok 8.4.11: Školská jedáleň pri Školskom internáte pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	<b>2 715</b>	<b>3 233</b>	<b>3 427</b>	<b>3 459</b>
Rozpočet prvku (v EUR)	<b>90 121</b>	<b>107 317</b>	<b>113 756</b>	<b>114 829</b>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných jedál (v tis. Sk) spolu za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				49	59	59			
Skutočná hodnota			49	59					
Merateľný	Výsledok		% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	47	50	50			
Skutočná hodnota									

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 150	2 445	2 591	2 616
Rozpočet prvku (v EUR)	104 561	81 143	86 011	86 823

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				87	87	87			
Skutočná hodnota			78						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	47	50	50			
Skutočná hodnota									

**Prvok 8.4.13: Školská jedáleň pri Školskom internáte SOŠ Gustáva Čejku, Malinovo**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	537	480	509	514
Rozpočet prvku (v EUR)	17 825	15 935	16 891	17 050

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. Sk) spolu za rok

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	17	17			
Skutočná hodnota			19						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	47	50	50			
Skutočná hodnota									

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 388	2 378	2 520	2 544
Rozpočet prvku (v EUR)	112 461	78 919	83 655	84 444

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných jedál (v tis. Sk) spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				95	95	95			
Skutočná hodnota			94						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	47	50	50			
Skutočná hodnota									

**Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ, Hlinická 1, BA**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	766	776	823	831

<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>25 427</b>	<b>25 766</b>	<b>27 312</b>	<b>27 570</b>
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vydaných jedál (v tis. Sk) spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				31	31	31			
<b>Skutočná hodnota</b>			30						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			45	47	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>									

#### **Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 523</b>	<b>1 263</b>	<b>1 339</b>	<b>1 351</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>50 554</b>	<b>41 926</b>	<b>44 442</b>	<b>44 861</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vydaných jedál (v tis. Sk) spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				50	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>			61						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			45	47	50	50			

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>791</b>	<b>1 072</b>	<b>1 136</b>	<b>1 147</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>26 256</b>	<b>35 572</b>	<b>37 707</b>	<b>38 063</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vydaných jedál (v tis. Sk) spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				44	44	44			
<b>Skutočná hodnota</b>			32						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			45	47	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ, Račianska 105, BA**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>956</b>	<b>990</b>	<b>1 049</b>	<b>1 059</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>31 733</b>	<b>32 865</b>	<b>34 837</b>	<b>35 166</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vydaných jedál (v tis. Sk) spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				42	42	42			



Skutočná hodnota			40						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	47	50	50			
Skutočná hodnota									

#### Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri SOŠ, Mikovíniho 1, BA

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	339	484	513	518
Rozpočet prvku (v EUR)	11 253	16 064	17 027	17 188

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných jedál (v tis. Sk) spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota			14						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	47	50	50			
Skutočná hodnota									

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	921	1 049	1 112	1 123
Rozpočet prvku (v EUR)	30 572	34 836	36 927	37 275

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
---------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vydaných jedál (v tis. Sk) spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				37	37	37			
<b>Skutočná hodnota</b>			34						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			45	47	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ, Kysucká 14, Senec**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>86</b>	<b>94</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>2 855</b>	<b>3 112</b>	<b>3 299</b>	<b>3 330</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Odbor školstva, mládeže a športu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vydaných jedál (v tis. Sk) spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>			3						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			45	47	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>									

## Podprogram 8.5: Školské ubytovanie

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	66 319	67 917	71 492	72 088
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 201 387	2 254 431	2 373 101	2 392 879

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	1 792	1 800	1 800	1 800	1 700	1 700	
Skutočná hodnota	2 007	2 106	2 060							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	3000	3000	3000	1996	1 900	1900	1900	1900	1900	
Skutočná hodnota	3000	3000								

### Komentár k prvku:

Študenti umiestnení v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sú taktiež z okolia Bratislavy a ostatných krajov Slovenska, preto je nutné pre ich ubytovanie zriaďovať a financovať takýto druh zariadení a podľa možnosti zvyšovať ich kapacitu a využitie. V tomto prvku sú rozpočtované finančné prostriedky pre 17 školských internátov. V merateľnom ukazovateli počet lôžok pre rok 2009 dochádza k poklesu vykazovanej kapacity z dôvodu realizácie optimalizačných procesov, ktoré sa budú realizovať od 1. 1. 2009 v školských internátoch.

### Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 727	2 482	2 613	2 635
Rozpočet prvku (v EUR)	90 520	82 371	86 741	87 470

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl									
Merateľný	Výstup		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				66	66	66			
Skutočná hodnota			61						

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10 304	11 948	12 451	12 535
Rozpočet prvku (v EUR)	342 030	396 601	413 289	416 070

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				252	252	252			
Skutočná hodnota			258						

#### Prvok 8.5.3: Školský internát , Vranovská 2, BA

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 011	7 619	7 966	8 023
Rozpočet prvku (v EUR)	199 529	252 888	264 410	266 331

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				174	174	174			
Skutočná hodnota			177						

#### Prvok 8.5.4: Školský internát , Trnavská 2, BA

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 832	7 722	8 105	8 169
Rozpočet prvku (v EUR)	226 781	256 323	269 038	271 157

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				192	192	192				
Skutočná hodnota			206							

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 728	6 524	6 891	6 952
Rozpočet prvku (v EUR)	190 135	216 557	228 742	230 773

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				184	184	184				
Skutočná hodnota			145							

#### Prvok 8.5.6: Školský internát pri SOŠ, Gustáva Čejku, Malinovo

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 246	1 403	1 478	1 491
Rozpočet prvku (v EUR)	41 360	46 554	49 071	49 490

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>									
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				38	38	38			
<b>Skutočná hodnota</b>			44						

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>6 096</b>	<b>5 483</b>	<b>5 766</b>	<b>5 813</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>202 350</b>	<b>181 986</b>	<b>191 389</b>	<b>192 956</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Odbor školstva, mládeže a športu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				142	142	142			
<b>Skutočná hodnota</b>			180						

#### Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ, Hlinická 1, BA

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 500</b>	<b>1 430</b>	<b>1 516</b>	<b>1 530</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>49 791</b>	<b>47 459</b>	<b>50 307</b>	<b>50 781</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Odbor školstva, mládeže a športu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				43	43	43			

Skutočná hodnota			53						
------------------	--	--	----	--	--	--	--	--	--

#### Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ, Svätoplukova 2, BA

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 104	1 064	1 128	1 138
Rozpočet prvku (v EUR)	36 646	35 318	37 437	37 791

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				32	32	32			
Skutočná hodnota			39						

#### Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 756	4 090	4 335	4 376
Rozpočet prvku (v EUR)	157 870	135 755	143 900	145 258

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				123	123	123			
Skutočná hodnota			168						

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 699	1 596	1 692	1 708
Rozpočet prvku (v EUR)	56 396	52 977	56 156	56 686

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				48	48	48			1 700
Skutočná hodnota			42						

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 643	4 589	4 864	4 910
Rozpočet prvku (v EUR)	154 119	152 310	161 449	162 972

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				138	138	138			
Skutočná hodnota			164						

#### Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ, Ivanská cesta 21, BA

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 774	3 026	3 207	3 238
Rozpočet prvku (v EUR)	92 080	100 437	106 463	107 467

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				91	91	91			
Skutočná hodnota			98						

#### Prvok 8.5.14: Školský internát pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	793	1 164	1 234	1 245
Rozpočet prvku (v EUR)	26 323	38 629	40 947	41 333

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	35	35			
Skutočná hodnota			28						

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 945	5 486	5 815	5 870
Rozpočet prvku (v EUR)	197 338	182 110	193 037	194 858

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				165	165	165			
Skutočná hodnota			210						

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 236	2 062	2 185	2 206
Rozpočet prvku (v EUR)	74 222	68 429	72 535	73 219

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				62	62	62			
Skutočná hodnota			79						

**Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ, Kysucká 14, Senec**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	396	233	247	249
Rozpočet prvku (v EUR)	13 145	7 726	8 189	8 267

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota			14						

**Prvok 8.5.18: Školský internát pri SOŠ, Ružinovská 1, BA**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 529	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	50 754	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
---------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>									
<b>Skutočná hodnota</b>			54						

### Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity

Zámer: Zmysluplné využitie voľného času

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	17 884	22 165	23 440	23 652
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	593 640	735 748	778 060	785 112

#### Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a gymnáziu s vyuč. jaz. maďarským, , Dunajská 13, BA

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	960	1 339	1 401	1 411
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	31 866	44 447	46 490	46 831

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			400	376	380	380			
<b>Skutočná hodnota</b>			379						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Kapacita školských klubov detí spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			440	420	420	420			

Skutočná hodnota			379						
------------------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

### Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 072	3 153	3 306	3 331
Rozpočet prvku (v EUR)	68 778	104 660	109 731	110 576

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			400	376	380	380				
Skutočná hodnota			379							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kapacita školských klubov detí spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			440	420	420	420				
Skutočná hodnota			379							

#### Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie vzdelávania v kraji je nanajvýš dôležitá úloha, ktorú nemožno obmedziť len na poskytovanie možností vzdelávania, ale aj ostatných činností, ktoré podporujú 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 tomto prvku sú rozpočtované finančné prostriedky pre dva školské kluby detí.

### Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	12 559	14 287	15 144	15 287
Rozpočet prvku (v EUR)	416 882	474 243	502 698	507 440

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja									

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet študentov jazykových škôl spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			6 000	5 336	5 336	5 500			
<b>Skutočná hodnota</b>			5 866						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>% úspešnosti pri ukončovaní štúdia na jazykových školách za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			96	96	96	96			
<b>Skutočná hodnota</b>			97						

#### Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>281</b>	<b>921</b>	<b>976</b>	<b>985</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>9 327</b>	<b>30 557</b>	<b>32 390</b>	<b>32 696</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet študentov jazykových škôl spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			340	323	323	323			
<b>Skutočná hodnota</b>			340						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>% úspešnosti pri ukončovaní štúdia na jazykových školách za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			96	96	96	96			
<b>Skutočná hodnota</b>			97						

**Komentár k podprogramu:**

Je nutné vytvárať a podporovať špeciálne druhy škôl za účelom umiestnenia žiakov a študentov so špeciálnym nadaním. Takto Bratislavský samosprávny kraj podporuje vývoj a vývin talentovaných študentov s ohľadom taktiež na úspešnosť ukončovania ich štúdia. V tomto prvku sú rozpočtované dve jazykové školy.

#### Prvok 8.6.4: Stredisko záujmovej činnosti pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 012	2 466	2 613	2 638
Rozpočet prvku (v EUR)	66 786	81 841	86 751	87 570

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť voľno-časových aktivít v stredisku záujmovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov, využívajúcich služby strediska záujmovej činnosti spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			680	680	650	650			
Skutočná hodnota			503						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kapacita strediska záujmovej činnosti spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			700	700	700	700			
Skutočná hodnota			680	680	680	680			

#### Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie vzdelávania v kraji je nanajvýš dôležitá úloha, ktorú nemožno obmedziť len na poskytovanie možnosti vzdelávania, ale aj ostatných činností, ktoré podporujú 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 tomto prvku je rozpočtované jedno stredisko záujmovej činnosti.

#### Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	41 350	43 105	45 688	46 119
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 372 568	1 430 824	1 516 564	1 530 870

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť neštátnych zriaďovateľov ZUŠ a školských zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov, využívajúcich služby neštátnych zriaďovateľov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	2 000	1 732	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota	0	1 287	1 793						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% poskytnutých finančných prostriedkov pridelených z platného normatívu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	0	90	90	90					

#### Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie vzdelávania v kraji je nanajvýš dôležitá úloha, ktorú nemožno obmedziť len na poskytovanie možností vzdelávania, ale aj ostatných činností, ktoré podporujú vývoj detí a mládeže. Účelom a zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť práve tieto dôležité úlohy a naviac zvyšovať objem pridelených finančných prostriedkov za predpokladu zvyšovania úrovne služieb. V podprograme sú napočítané rozpočty pre zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení a to v tomto členení: 12 základných umeleckých škôl, 3 súkromné strediská záujmovej činnosti, 2 centrá voľného času, 3 jazykové školy, 32 školských jedální, 3 školské internáty, 3 strediská odbornej praxe, 2 centra špeciálno-pedagogického poradenstva, 1 liečebno-výchovné sanatórium.

## PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj – kraj športu 21. storočia

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 000	4 670	42 870	42 870
Rozpočet programu (v EUR)	33 193,92	155 015,30	1 423 023,00	1 423 023,00

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			35	33	33	38
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených druhov športov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12	10	12	14
Skutočná hodnota						

#### **Komentár k programu:**

Jednou z dôležitých činností v bežnom živote obyvateľa Bratislavského samosprávneho kraja je športové vyžitie nielen prostredníctvom aktívnej účasti na rôznych športových podujatiach, ale aj pasívna účasť na rôznych športových akciách. Úlohou tohto programu je podporovať športové podujatia ale aj diverzifikovať podporené športy a jeho druhy do zvyšujúcich sa počtov.

V programe šport sú zahrnuté i finančné prostriedky pre oblasť mládeže a to na podporu činnosti stredoškolského parlamentu, občianskych združení, cezhraničnú spoluprácu a pod.

## **PROGRAM 10: KULTÚRA**

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	88 618	93 419	135 056	144 488
Rozpočet programu (v EUR)	2 941 578,70	3 100 954,98	4 483 037,88	4 796 122,94

#### **Komentár k programu:**

BSK vytvára a zabezpečuje podmienky rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji. Túto činnosť vykonáva prostredníctvom kultúrnych organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami samospráv miest a obcí. Súčasne spolupracuje s neziskovými organizáciami, občianskymi a profesijnými združeniami.

Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Kultúra, Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Manažment kultúry, Kultúrne podujatia a ich marketing, Divadlá, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Malokarpatské múzeum v Pezinku a Dotačný systém podpory v oblasti kultúry.



### Podprogram 10.1: Manažment kultúry

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200	220	1 320	1 452
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 638,78	7 302,66	43 815,97	48 197,57

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozvoj kultúry v Bratislavskom kraji					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených koncepčných projektov a materiálov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			14	16	15	15
Skutočná hodnota						

#### Komentár k podprogramu:

Bratislavský samosprávny kraj má v oblasti kultúry vysoké ciele a zámery pre rozvoj kultúrnych činností v rámci kraja. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité spracovávať strategické a vývojové materiály o koncepcii vývoja a budúcich zámerov kraja v oblasti kultúry.

### Podprogram 10.2: Kultúrne podujatia a ich marketing

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 500	3 500	5 371	5 910
Rozpočet podprogramu (v EUR)	116 178,72	116 178,72	178 284,54	196 176,06

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí v regióne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných podujatí spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	5	5	6

Skutočná hodnota						
------------------	--	--	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu:**

Pri konaní kultúrnych podujatí rôznych subjektov na území kraja, organizácií, ktoré vykonávajú činnosti pod značkou kraja, je dôležitá ich marketingová úprava, ich spropagovanie, riadenie ich konania v reálnom čase, teda určenie miesta a času konania, ktoré sú rovnako dôležité. To je úlohou tohto podprogramu.

**Podprogram 10.3: Divadlá**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	62 848	66 153	96 007	102 801
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 086 171,41	2 195 879,62	3 186 848,57	3 412 368,05

**Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	21 981	23 012	35 434	36 350
Rozpočet prvku (v EUR)	729 635,53	763 855,44	1 176 193,32	1 206 598,95

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	3	3
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastí na festivaloch a prehliadkach			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	5	5	5
Skutočná hodnota						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov spolu za rok			
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Rok						
Plánovaná hodnota			19 269	19 400	19 600	19 700
Skutočná hodnota						

#### Komentár k prvku:

Divadlá sú dôležitou súčasťou šírenia kultúrnych aktivít a zvyklostí medzi obyvateľmi kraja. Divadlá so sebou prinášajú priamy zážitok z tvorby kultúrnych hodnôt a tešia sa v rámci kraja veľkej obľube, preto ich podpora je samozrejým výsledkom činnosti kraja. Z rozpočtu BSK je každému divadlu garantovaná výroba 2 titulov ročne. Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

#### Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20 036	21 108	31 550	35 550
Rozpočet prvku (v EUR)	665 073,36	700 654,78	1 047 268,14	1 180 043,82

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Rok						
Plánovaná hodnota			2	2	3	3
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účasti na festivaloch a prehliadkach			
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Rok						
Plánovaná hodnota			9	7	6	7
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov spolu za rok			
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Rok						
Plánovaná hodnota						
Skutočná hodnota						

ukazovateľ:						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			23 110	24 000	24 200	24 400
Skutočná hodnota						

#### Komentár k prvku:

Divadlá sú dôležitou súčasťou šírenia kultúrnych aktivít a zvyklostí medzi obyvateľmi kraja. Divadlá so sebou prinášajú priamy zážitok z tvorby kultúrnych hodnôt a tešia sa v rámci kraja veľkej obľube, preto ich podpora je samozrejým výsledkom činností kraja. Z rozpočtu BSK je každému divadlu garantovaná výroba 2 titulov ročne.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

#### Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	14 677	15 537	20 660	22 000
Rozpočet prvku (v EUR)	487 187,15	515 736,31	685 786,36	730 266,22

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	3	3
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účasti na festivaloch a prehliadkach spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	4	5	4
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota			29 100	20 000	15 000	30 000
Skutočná hodnota						

#### Komentár k prvku:

Divadlá sú dôležitou súčasťou šírenia kultúrnych aktivít a zvyklostí medzi obyvateľmi kraja. Divadlá so sebou prinášajú priamy zážitok z tvorby kultúrnych hodnôt a tešia sa v rámci kraja veľkej obľube, preto ich podpora je samozrejým výsledkom činností kraja. Z rozpočtu BSK je každému divadlu garantovaná výroba 2 titulov ročne.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

#### Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 154	6 496	8 363	8 901
Rozpočet prvku (v EUR)	204 275,38	215 633,09	277 600,74	295 459,07

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	3	3
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účasti na festivaloch a prehliadkach spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	4	3	4
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			14 000	14 000	14 000	15 000

Skutočná hodnota						
------------------	--	--	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu:**

Divadlá sú dôležitou súčasťou šírenia kultúrnych aktivít a zvyklostí medzi obyvateľmi kraja. Divadlá so sebou prinášajú priamy zážitok z tvorby kultúrnych hodnôt a tešia sa v rámci kraja veľkej obľube, preto ich podpora je samozrejým výsledkom činností kraja. Z rozpočtu BSK je každému divadlu garantovaná výroba 2 titulov ročne.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

**Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 197	7 623	10 525	11 279
Rozpočet podprogramu (v EUR)	238 896,63	253 039,31	349 366,00	374 394,21

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet získaných a zreštaurovaných exponátov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	23	25	25
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2000	3000	4000	4500
Skutočná hodnota						

**Komentár k podprogramu:**

V rámci svojej polohy je Bratislavský samosprávny kraj situovaný z veľkej časti na Malých Karpatoch, preto podpora takýchto zariadení je samozrejmá, pretože predstavujú dôležitý odkaz kultúry predchádzajúcich generácií. Knižnica je nástrojom šírenia knižných titulov medzi obyvateľstvo.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

## Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

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

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 812	8 258	10 213	10 806
Rozpočet podprogramu (v EUR)	259 310,89	274 117,55	339 009,49	358 693,49

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných prehliadok a súťažných aktivít vyhlásených Národným osvetovým centrom za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			14	16	16	16
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vlastných kultúrnych a osvetových podujatí spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			19	19	21	22
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			30	30	33	33
Skutočná hodnota						

### Komentár k podprogramu:

V rámci svojej polohy je Bratislavský samosprávny kraj situovaný z veľkej časti na Malých Karpatoch, preto podpora takýchto zariadení je samozrejماً, pretože predstavujú dôležitý odkaz kultúry predchádzajúcich generácií. Osvetové stredisko je nástrojom konania kultúrnych aktivít, vzdelávacích aktivít a rôznych prehliadok pre obyvateľov kraja.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

## Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku

Zámer: Zachovalé kultúrne dedičstvo v BSK

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 945	7 365	10 920	11 440
Rozpočet podprogramu (v EUR)	238 896,63	244 478,94	362 477,59	379 738,43

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné knižnično-informačné služby v BSK					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výpožičiek spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			170 000	187 000	190 000	195 000
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet knižničných prírastkov za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4 200	4300	4400	4500
Skutočná hodnota						

### Komentár k podprogramu:

Malokarpatská knižnica v Pezinku je verejná knižnica, ktorá poskytuje knižnično-informačné služby širokému okruhu používateľov a plní funkciu regionálnej a krajskej knižnice. Poskytuje odbornú metodickú pomoc 69-tim obecným a mestským knižniciam v BSK.

Knižničný fond Malokarpatskej knižnice obsahuje cca 92 tis. zväzkov kníh a špeciálnych dokumentov (audiovizuálne, elektronické), 110 titulov časopisov, regionálne dokumenty a zvukové knihy pre nevidiacich a slabozrakých. Všetky dokumenty si čitatelia môžu vyhľadávať aj objednať cez on-line katalóg knižnice.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.



## Podprogram 10.7: Dotačný systém podpory v oblasti kultúry

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	116	300	700	800
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 850,49	9 958,18	23 238,74	26 555,14

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum tvorivých kultúrnych aktivít v regióne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených subjektov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			-	20	23	27
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených akcií spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			-	20	23	27
Skutočná hodnota						

### Komentár k podprogramu:

Uvedené finančné príspevky sú určené na spolufinancovanie projektov, ktoré zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti realizujú v rámci podpory z grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

## PROGRAM 11: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Zámer: *Fungujúca a účinná sociálna sieť v regióne BSK*

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	551 873	591 850	681 200	715 690
Rozpočet programu (v EUR)	18 318 827,59	19 645 820,88	22 611 699,00	23 756 555,00

### Komentár k programu:

BSK sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a potreby svojich obyvateľov. V rámci programu zabezpečuje v kraji sociálnu pomoc, 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, Poradenstvo, Príspevky neštátnym subjektom a Manažment sociálnej infraštruktúry.

### Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb

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

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	428 659	459 091	513 035	544 250
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	14 228 872,07	15 239 029,40	17 029 643,00	18 065 790,00

#### Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu Zariadenia sociálnych služieb sú z rozpočtu BSK podľa § 89 Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov financované bežné výdavky zariadení sociálnych služieb.

#### Prvok 11.1.1: DSS KAMPINO

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	14 699	17 311	17 625	18 174
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	487 917,41	574 619,93	585 043,00	603 266,00

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet odôvodnených sťažností za rok				
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok				
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	2	3	0	
<b>Skutočná hodnota</b>							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených klientov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			46	48	50	50
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			99,4	100	100	100
Skutočná hodnota						

#### Komentár k prvku:

Zariadenie je zriadené a podporované formou financovania z dôvodu nutnosti existencie tohto druhu zariadenia. Bratislavský samosprávny kraj takýmto spôsobom vykrýva dopyt po poskytovanej službe a zároveň sa snaží zlepšovať úroveň služieb.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

#### Prvok 11.1.2: DSS Báhoň

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	32 304	32 938	40 729	42 845
Rozpočet prvku (v EUR)	1 072 296,36	1 093 341,30	1 3 51 955,00	1 422 193,00

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odôvodnených sťažností za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0	0
Skutočná hodnota			0			
Merateľný	Výstup		Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			

ukazovateľ:						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	2	3	3
Skutočná hodnota			1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených klientov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			90	91	91	91
Skutočná hodnota			90			
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			98,9	100	100	100
Skutočná hodnota			98,9			

#### Komentár k prvku:

Zariadenie je zriadené a podporované formou financovania z dôvodu nutnosti existencie tohto druhu zariadenia. Bratislavský samosprávny kraj takýmto spôsobom vykrýva dopyt po poskytovanej službe a zároveň sa snaží zlepšovať úroveň služieb.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

#### Prvok 11.1.3: DSS HESTIA

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 690	7 255	8 054	9 187
Rozpočet prvku (v EUR)	222 067,32	240 821,88	267 344,00	304 953,00

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odôvodnených sťažností za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná			0	0	0	0

hodnota						
Skutočná hodnota			0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	2	2	2
Skutočná hodnota			1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených klientov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	20	20	20
Skutočná hodnota			20			
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100	100	100	100
Skutočná hodnota			100			

#### Komentár k prvku:

Zariadenie je zriadené a podporované formou financovania z dôvodu nutnosti existencie tohto druhu zariadenia. Bratislavský samosprávny kraj takýmto spôsobom vykrýva dopyt po poskytovanej službe a zároveň sa snaží zlepšovať úroveň služieb.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

#### Prvok 11.1.4: DSS ROZSUTEC

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	17 174	18 349	21 607	24 244
Rozpočet prvku (v EUR)	570 072,36	609 075,22	717 221,00	804 753,00

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odôvodnených sťažností za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0	0
Skutočná hodnota			0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	2	3	3
Skutočná hodnota			1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených klientov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			63	76	76	76
Skutočná hodnota			63			
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			82,9	100	100	100
Skutočná hodnota			82,9			

#### **Komentár k prvku:**

Zariadenie je zriadené a podporované formou financovania z dôvodu nutnosti existencie tohto druhu zariadenia. Bratislavský samosprávny kraj takýmto spôsobom vykrýva dopyt po poskytovanej službe a zároveň sa snaží zlepšovať úroveň služieb.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

**Prvok 11.1.5: DSS Javorinská**

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	15 285	16 414	17 017	17 017
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	507 369,05	544 844,98	564 861	564 861

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ zariadenia</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet odôvodnených sťažností za rok</i>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>			0			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok</i>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	2	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>			1			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet umiestnených klientov spolu za rok</i>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			64	65	65	65
<b>Skutočná hodnota</b>			64			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% využiteľnosti zariadenia za rok</i>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			98,9	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>			98,9			

**Komentár k prvku:**

Zariadenie je zriadené a podporované formou financovania z dôvodu nutnosti existencie tohto druhu zariadenia. Bratislavský samosprávny kraj takýmto spôsobom vykrýva dopyt po poskytovanej službe a zároveň sa snaží zlepšovať úroveň služieb.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

### Prvok 11.1.6: DSS INTEGRA

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	14 727	15 859	16 588	17 401
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>488 846,84</b>	<b>526 422,36</b>	<b>550 621,00</b>	<b>577 607,00</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ zariadenia</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet odôvodnených sťažností za rok</i>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>			0			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok</i>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	2	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>			1			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet umiestnených klientov spolu za rok</i>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			37	38	38	38
<b>Skutočná hodnota</b>			37			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% využiteľnosti zariadenia za rok</i>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			97,4	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>			97,4			

**Komentár k prvku:**



Zariadenie je zriadené a podporované formou financovania z dôvodu nutnosti existencie tohto druhu zariadenia. Bratislavský samosprávny kraj takýmto spôsobom vykrýva dopyt po poskytovanej službe a zároveň sa snaží zlepšovať úroveň služieb.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

### Prvok 11.1.7: DSS Sibírska

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	17 393	18 900	21 169	23 119
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	577 341,83	627 365,07	702 682,00	767 410,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ zariadenia</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet odôvodnených sťažností za rok</i>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>			0			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/		<i>Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok</i>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	2	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>			1			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet umiestnených klientov spolu za rok</i>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			37	38	38	38
<b>Skutočná hodnota</b>			37			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% využiteľnosti zariadenia za rok</i>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			97,4	100	100	100

Skutočná hodnota			97,4			
------------------	--	--	------	--	--	--

### Komentár k prvku:

Zariadenie je zriadené a podporované formou financovania z dôvodu nutnosti existencie tohto druhu zariadenia. Bratislavský samosprávny kraj takýmto spôsobom vykrýva dopyt po poskytovanej službe a zároveň sa snaží zlepšovať úroveň služieb.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

### Prvok 11.1.8: DSS ROSA

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	68 944	72 687	81 255	86 750
Rozpočet prvku (v EUR)	2 288 521,54	2 412 766,38	2 697 172,00	2 879 572,00

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odôvodnených sťažností za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0	0
Skutočná hodnota			0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	2	3	3
Skutočná hodnota			1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených klientov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			219	220	220	220
Skutočná hodnota			219			
Merateľný	Výsledok		% využiteľnosti zariadenia za rok			

ukazovateľ:						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			99,5	100	100	100
Skutočná hodnota			99,5			

### Komentár k prvku:

Zariadenie je zriadené a podporované formou financovania z dôvodu nutnosti existencie tohto druhu zariadenia. Bratislavský samosprávny kraj takýmto spôsobom vykrýva dopyt po poskytovanej službe a zároveň sa snaží zlepšovať úroveň služieb.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

### Prvok 11.1.9: DSS prof. K. Matulaya

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	24 624	26 836	29 936	31 444
Rozpočet prvku (v EUR)	817 367,06	890 792,01	993 693,00	1 043 750,00

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odôvodnených sťažností za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0	0
Skutočná hodnota			0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	2	3	3
Skutočná hodnota			1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených klientov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota			84	87	87	87
Skutočná hodnota			84			
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			99,3	100	100	100
Skutočná hodnota			99,3			

#### Komentár k prvku:

Zariadenie je zriadené a podporované formou financovania z dôvodu nutnosti existencie tohto druhu zariadenia. Bratislavský samosprávny kraj takýmto spôsobom vykrýva dopyt po poskytovanej službe a zároveň sa snaží zlepšovať úroveň služieb.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

#### Prvok 11.1.10: DSS MEREMA

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	21 091	22 119	27 293	29 274
Rozpočet prvku (v EUR)	700 092,94	734 216,29	905 962,00	971 719,00

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odôvodnených sťažností za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0	0
Skutočná hodnota			0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota			1	2	3	3
Skutočná hodnota			1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených klientov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			49	50	50	50
Skutočná hodnota			49			
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			98,2	100	100	100
Skutočná hodnota			98,2			

#### Komentár k prvku:

Zariadenie je zriadené a podporované formou financovania z dôvodu nutnosti existencie tohto druhu zariadenia. Bratislavský samosprávny kraj takýmto spôsobom vykrýva dopyt po poskytovanej službe a zároveň sa snaží zlepšovať úroveň služieb.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

#### Prvok 11.1.11: DSS GAUDEAMUS

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	57 091	53 720	63 010	67 120
Rozpočet prvku (v EUR)	1 895 074,02	1 783 177,32	2 091 549,00	2 227 976,00

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odôvodnených sťažností za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0	0
Skutočná hodnota						

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok</b>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	2	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet umiestnených klientov spolu za rok</b>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			210	220	220	220
<b>Skutočná hodnota</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>% využiteľnosti zariadenia za rok</b>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			95,3	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>						

#### **Komentár k prvku:**

Zariadenie je zriadené a podporované formou financovania z dôvodu nutnosti existencie tohto druhu zariadenia. Bratislavský samosprávny kraj takýmto spôsobom vykrýva dopyt po poskytovanej službe a zároveň sa snaží zlepšovať úroveň služieb.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

#### **Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>15 690</b>	<b>19 666</b>	<b>22 180</b>	<b>23 985</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>520 812,59</b>	<b>652 791,61</b>	<b>736 241,00</b>	<b>796 156,00</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Riaditeľ zariadenia</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet odôvodnených sťažností za rok</b>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0	0
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	2	3	3
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených klientov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			51	60	60	60
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			95,4	100	100	100
Skutočná hodnota						

#### Komentár k prvku:

Zariadenie je zriadené a podporované formou financovania z dôvodu nutnosti existencie tohto druhu zariadenia. Bratislavský samosprávny kraj takýmto spôsobom vykrýva dopyt po poskytovanej službe a zároveň sa snaží zlepšovať úroveň služieb.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

#### Prvok 11.1.13: DSS Senec - Báhoň

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. SK)	15 319	16 793	19 609	21 574
Rozpočet prvku (v EUR)	508 497,64	557 425,48	650 900,00	716 126,00

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia
---------------	---------------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet odôvodnených sťažností za rok</b>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok</b>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	2	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet umiestnených klientov spolu za rok</b>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			62	68	68	68
<b>Skutočná hodnota</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>% využiteľnosti zariadenia za rok</b>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			96,5	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>						

**Komentár k prvku:**

Zariadenie je zriadené a podporované formou financovania z dôvodu nutnosti existencie tohto druhu zariadenia. Bratislavský samosprávny kraj takýmto spôsobom vykrýva dopyt po poskytovanej službe a zároveň sa snaží zlepšovať úroveň služieb.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.



Prvok 11.1.14: DD Rača

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	46 099	52 946	61 268	63 800
Rozpočet prvku (v EUR)	1 530 206,47	1 757 485,23	2 033 725,00	2 117 772,00

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ zariadenia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odôvodnených sťažností za rok</i>			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0	0
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok</i>			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	2	3	3
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet umiestnených klientov spolu za rok</i>			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			252	289	289	289
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% využiteľnosti zariadenia za rok</i>			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			87,2	100	100	100
Skutočná hodnota						

Komentár k prvku:

Zariadenie je zriadené a podporované formou financovania z dôvodu nutnosti existencie tohto druhu zariadenia. Bratislavský samosprávny kraj takýmto spôsobom vykrýva dopyt po poskytovanej službe a zároveň sa snaží zlepšovať úroveň služieb.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

#### Prvok 11.1.15: DD Stupava

	2008	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	43 882	48 367	45 804	48 278
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	1 456 615,55	1 605 490,27	1 520 414,00	1 602 536,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riadiťel' zariadenia</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet odôvodnených sťažností za rok</i>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok</i>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	2	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet umiestnených klientov spolu za rok</i>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			223	250	250	250
<b>Skutočná hodnota</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% využiteľnosti zariadenia za rok</i>			
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
<b>Plánovaná hodnota</b>			89,2	100	100	100

Skutočná hodnota						
------------------	--	--	--	--	--	--

### Komentár k prvku:

Zariadenie je zriadené a podporované formou financovania z dôvodu nutnosti existencie tohto druhu zariadenia. Bratislavský samosprávny kraj takýmto spôsobom vykrýva dopyt po poskytovanej službe a zároveň sa snaží zlepšovať úroveň služieb.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

### Prvok 11.1.16: DPD Pezinok

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16 997	18 281	19 241	19 388
Rozpočet prvku (v EUR)	564 197,04	606 818,03	638 684,00	643 564,00

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odôvodnených sťažností za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0	0
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	2	3	3
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených klientov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			84	84	84	84
Skutočná hodnota						
Merateľný	Výsledok		% využiteľnosti zariadenia za rok			

ukazovateľ:						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100	100	100	100
Skutočná hodnota						

**Komentár k prvku:**

Zariadenie je zriadené a podporované formou financovania z dôvodu nutnosti existencie tohto druhu zariadenia. Bratislavský samosprávny kraj takýmto spôsobom vykrýva dopyt po poskytovanej službe a zároveň sa snaží zlepšovať úroveň služieb.

Medziročné navýšenie výdavkov okrem iného zohľadňuje pri prevádzkových nákladoch nárast o predpokladanú mieru inflácie a rovnako v oblasti mzdových výdavkov nárast o valorizáciu.

**Prvok 11.1.17: Výchovno-rekreačné tábory pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	650	650	650	650
Rozpočet prvku (v EUR)	21 576,05	21 576,05	21 576,05	21 576,05

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia					
Cieľ	Zabezpečiť tábory pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet táborov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			7	7	7	7
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúčastnených detí v táboroch spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			90	90	90	90
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúčastnených viacnásobne postihnutých detí v táboroch za rok			

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			80	90	90	90
Skutočná hodnota						

#### Komentár k prvku:

Výchovno-rekreačné tábory organizované pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím zo zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sú financované prostredníctvom dotácie z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

### Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 552	1 679	1 788	1 917
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 516,96	55 732,59	59 351,00	63 632,00

#### Komentár k podprogramu:

BSK v zmysle § 76 písm. c) bod. 4 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 utvára podmienky na prípravu obyvateľov svojho územia, ktorí majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť a na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti.

Poskytovanie finančného príspevku je zabezpečené zo zákona dotáciou z kapitoly MPSVaR SR cez UPSVaR Bratislava a BSK.

#### Prvok 11.2.1: ZPS, Palkovičova 3, Bratislava II

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	393	416	444	481
Rozpočet prvku (v EUR)	13 045,21	13 808,67	14 738,00	15 966,00

Zodpovednosť:	Pestún v zariadení pestúnskej starostlivosti					
Cieľ	Zabezpečiť všestranný osobnostný rozvoj dieťaťa a mladého dospelého					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí zverených do starostlivosti pestúnov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná			6	3	3	3

hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet mladých dospelých v zariadení pestúnskej starostlivosti</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			3	1	1	1			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet finančných príspevkov poskytnutých z UPSVaR BA na počet detí</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	3	3	3			
Skutočná hodnota									

### Komentár k prvku

Zariadenie pestúnskej starostlivosti (ďalej len ZPS) je zariadením bez právnej subjektivity, v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa v zariadení pestúnskej starostlivosti poskytuje podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov sa hradia výdavky spojené s údržbou a opravou zariadenia pestúnskej starostlivosti a odmena pestúna v zariadení pestúnskej starostlivosti.

### Prvok 11.2.2: ZPS Kl'ukatá 36, Bratislava II

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	409	471	500	530
Rozpočet prvku (v EUR)	13 576,31	15 634,34	16 597,00	17 593,00

Zodpovednosť:	<i>Pestún v zariadení pestúnskej starostlivosti</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť všestranný osobnostný rozvoj dieťaťa a mladého dospelého</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí zverených do starostlivosti pestúnov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			3	2	2	2			

Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mladých dospelých v zariadení pestúnskej starostlivosti			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	2	2	2
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet finančných príspevkov poskytnutých z UPSVaR BA na počet detí			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	2	2	2
Skutočná hodnota						

### Komentár k prvku

Zariadenie pestúnskej starostlivosti (ďalej len ZPS) je zariadením bez právnej subjektivity, v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa v zariadení pestúnskej starostlivosti poskytuje podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov sa hradia výdavky spojené s údržbou a opravou zariadenia pestúnskej starostlivosti a odmena pestúna v zariadení pestúnskej starostlivosti.

### Prvok 11.2.3: ZPS Rustavelliho 1, Bratislava III

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	441	467	498	538
Rozpočet prvku (v EUR)	14 638,52	15 501,56	16 531,00	17 858,00

Zodpovednosť:	Pestún v zariadení pestúnskej starostlivosti					
Cieľ	Zabezpečiť všestranný osobnostný rozvoj dieťaťa a mladého dospelého					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí zverených do starostlivosti pestúnov spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	3	2	2
Skutočná hodnota						
Merateľný	Výstup		Počet mladých dospelých v zariadení pestúnskej starostlivosti			

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			1	1	0	0			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet finančných príspevkov poskytnutých z UPSVaR BA na počet detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	2	2	2		
Skutočná hodnota			3						

### Komentár k prvku

Zariadenie pestúnskej starostlivosti (ďalej len ZPS) je zariadením bez právnej subjektivity, v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa v zariadení pestúnskej starostlivosti poskytuje podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov sa hradia výdavky spojené s údržbou a opravou zariadenia pestúnskej starostlivosti a odmena pestúna v zariadení pestúnskej starostlivosti.

### Prvok 11.2.4: ZPS Na Hrádzi 210/12, Bratislava

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	309	325	346	368
Rozpočet prvku (v EUR)	10 256,92	10 788,02	11 485,00	12 215,00

Zodpovednosť:	<i>Pestún v zariadení pestúnskej starostlivosti</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť všestranný osobnostný rozvoj dieťaťa a mladého dospelého</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí zverených do starostlivosti pestúnov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet mladých dospelých v zariadení pestúnskej starostlivosti</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2			
Plánovaná			1	1	1	1			



hodnota						
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet finančných príspevkov poskytnutých z UPSVaR BA na počet detí			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2	2
Skutočná hodnota						

### Komentár k prvku

Zariadenie pestúnskej starostlivosti (ďalej len ZPS) je zariadením bez právnej subjektivity, v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa v zariadení pestúnskej starostlivosti poskytuje podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov sa hradia výdavky spojené s údržbou a opravou zariadenia pestúnskej starostlivosti a odmena pestúna v zariadení pestúnskej starostlivosti.

### Podprogram 11.3: Poradenstvo

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	30	30	30
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	995,82	995,82	995,82

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť občanov v sociálnej oblasti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občanov, ktorým sa poskytlo poradenstvo spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			750	800	800	800
Skutočná hodnota						

### Komentár k podprogramu:

Poradenstvo poskytované Odborom soc. vecí predstavuje dôležitý nástroj pri poskytovaní informácií o nárokoch, službách a možnostiach, ktoré môžu vyriešiť alebo zmierniť ťažkú situáciu človeka, aby napriek svojmu znevýhodneniu (zdravotnému, sociálnemu, finančnému a materiálnemu) mal zabezpečený dôstojný život.

### Podprogram 11.4: Príspevky nešťátnym subjektom

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	120 000	129 250	162 628	165 774
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 983 270,26	4 290 314,01	5 398 261,00	5 502 689,00

#### Komentár k podprogramu:

BSK v zmysle § 85, § 86 Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov môže poskytovať peňažné príspevky subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc.

Nešťátne subjekty zabezpečujú aj vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území BSK v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

#### Prvok 11.4.1: Sociálne služby

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	98 188	103 188	121 200	121 200
Rozpočet prvku (v EUR)	3 259 244,51	3 425 214,10	4 023 103,00	4 023 103,00

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnej pomoci</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť adresnú finančnú podporu pre nešťátnych poskytovateľov sociálnych služieb</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených subjektov spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2				
Plánovaná hodnota			33	38	45	50				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet klientov na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1 043	1 159	1 500	2 000				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			16	49	60	60			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využitie kapacít spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			85	96	100	100			
Skutočná hodnota									

#### Komentár k prvku:

Nešťatní poskytovatelia zabezpečujú poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BSK pre občanov v sociálnej núdzi. BSK v zmysle § 85, § 86 Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov poskytuje nešťatným subjektom finančné príspevky na úhradu nákladov za sociálne služby.

#### Prvok 11.4.2: Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 362	9 362	11 400	11 400
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>310 761,47</b>	<b>310 761,47</b>	<b>378 411,00</b>	<b>378 411,00</b>

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnej pomoci</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú sieť poradenských centier</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených špecializovaných poradenských centier spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	13	15	20			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených poradcov spolu za rok</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			47	51	70	80
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet poskytnutých poradenstiev spolu za rok</i>			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3 290	3 476	5 000	5 500
Skutočná hodnota						

#### Komentár k prvku:

Neštátny poskytovatelia zabezpečujú poskytovanie sociálneho poradenstva a vykonávanie sociálnej prevencie pre občanov BSK. V zmysle § 85, § 86 Zákona č. 195/ 1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov môže BSK poskytnúť finančný príspevok na úhradu nákladov za poskytovanie sociálneho poradenstva.

#### Prvok 11.4.3: Akreditované subjekty

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	12 450	12 450	22 278	23 549
Rozpočet prvku (v EUR)	413 264,29	413 264,29	739 494,00	781 684,00

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnoprávnej ochrany</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných kontrol spolu za rok</i>			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	3	17	22
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených akreditovaných subjektov spolu za rok</i>			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota			0	13	24	28
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet realizovaných sociálnych programov za rok</i>			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	2	4
Skutočná hodnota						

#### Komentár k prvku:

Finančný príspevok sa poskytuje na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately akreditovaným subjektom v zmysle § 88 Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 14/2007. Suma príspevku uvedená v roku 2008 bola použitá na zariadenia sociálno-právnej ochrany a kurately. Od roku 2009 sa tieto služby delia medzi akreditované a neakreditované subjekty. Preto aj hodnota v roku 2008 bola do programovej štruktúry preklopená do dvoch novo vzniknutých častí.

#### Prvok 11.4.4: Neakreditované subjekty

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	4 250	7 750	9 625
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0,00</b>	<b>141 074,16</b>	<b>257 253,00</b>	<b>319 491,00</b>

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnoprávnej ochrany</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných kontrol spolu za rok</i>			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	6	10
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených neakreditovaných subjektov spolu za rok</i>			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota			0	4	6	10
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných sociálnych programov za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	2	4
Skutočná hodnota						

### Komentár k prvku:

Finančný príspevok sa poskytuje na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 10 a § 88 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. 14/2007).

### Podprogram 11.5: Manažment sociálnej infraštruktúry

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 662	1 800	3 719	3 719
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 168,29	59 749,05	123 448,18	123 448,18

Zodpovednosť	Odbor sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu obcí a iných subjektov v regióne BSK v oblasti sociálnej politiky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spolupracujúcich obcí spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			55	80	89	89
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spolupracujúcich subjektov v regióne BSK spolu za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			28	60	60	70

Skutočná hodnota						
------------------	--	--	--	--	--	--

#### Komentár k podprogramu:

Financované aktivity, ktoré sú Odborom sociálnych vecí vykonávané, sú zamerané na zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb, na koordináciu poskytovateľov sociálnej pomoci a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v úzkej spolupráci s obcami, s ústrednými orgánmi štátnej správy a z toho vyplývajúce aktivity.

## PROGRAM 12: ZDRAVOTNÍCTVO

**Zámer: Zdravie pre všetkých v 21 storočí**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	15 625	5 313	5 313	5 313
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>518 654,98</b>	<b>176 359,29</b>	<b>176 347,20</b>	<b>176 347,20</b>

#### Komentár k programu:

V rámci programu okrem spomenutých podprogramov BSK v rámci zdravotníctva a humánnej farmácie vydáva povolenia na prevádzkovanie napr. : ambulancií, zariadení na jednoduchú zdravotnú starostlivosť, stacionár, polikliniku, všeobecnú nemocnicu, hospic, verejnú lekáreň, výdajňu zdravotníckych pomôcok a iné, táto činnosť si však nevyžaduje žiadne priame výdavky.

Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Zdravotníctvo, Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Poliklinika Petržalka, Poliklinika Karlova Ves, Poliklinika Senec, Nemocnica s poliklinikou Malacky a Manažment zdravotníctva.

### Podprogram 12.1: Poliklinika Petržalka

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500	0	0	0
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>16 596,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zodpovednosť:	Oddelenie zdravotníctva					
Cieľ	Zabezpečiť obyvateľom dostupnosť zdravotných služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet lekárov za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0	0

Skutočná hodnota						
------------------	--	--	--	--	--	--

### Komentár k podprogramu:

Činnosť polikliniky – poskytovanie zdravotnej starostlivosti - je v súčasnej dobe zabezpečovaná väčším počtom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a to fyzickými alebo právnickými osobami (nie BSK). To znamená, že príspevková organizácia stratila svoje pôvodné zameranie a nevykonáva činnosť, na ktorú bola založená.

Príspevková organizácia neprevádzkuje žiadnu zdravotnícku činnosť, nemá žiadnych zamestnancov, teda neplní účel, pre ktorý bola zriadená. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách je zriaďovateľ povinný takéto príspevkové organizácie zrušiť do konca roka 2009.

Poslanci BSK v priebehu roku 2008 administratívne zrušili zdravotnícke zariadenie – Polikliniku Petržalka ktorá už nevykonávala činnosť, na ktorú bola zriadená. Ide len o formalitu, ktorá sa neuskutočňuje de facto, ale len de jure.

Výdavky uvedené pri tomto zariadení za rok 2008 boli použité hlavne na vysporiadanie záväzkov tohto zariadenia. Na základe jeho zrušenia bude táto položka z rozpočtu vyňatá a presunutá do časti manažment zdravotníctva.

### Podprogram 12.2: Poliklinika Karlova Ves

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0,00	0,00	0,00
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie zdravotníctva						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre mestskú časť Karlova Ves						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet lekárov spolu za rok				
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	5	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vyšetrených pacientov ambulantne spolu za rok				
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
<b>Plánovaná hodnota</b>			9 335	10 191	10 000	10 000	
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		% opodstatnených podnetov prijímateľov zdravotnej starostlivosti				



Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0	0
Skutočná hodnota						

**Komentár k podprogramu:**

Karlova Ves je poliklinika, ktorá v súčasnosti reálne vykonáva činnosť, preto jej účasť v podprograme znamená jej usmerňovanie, správu a ďalšie podstatné činnosti, ktoré je nutné zabezpečiť v súvislosti s jej činnosťou.

**Podprogram 12.3: Poliklinika Senec**

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 500	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	116 178,72	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie zdravotníctva					
Cieľ	Zabezpečiť obyvateľom dostupnosť zdravotných služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet lekárov za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0	0
Skutočná hodnota						

**Komentár k podprogramu:**

Činnosť polikliniky – poskytovanie zdravotnej starostlivosti - je v súčasnej dobe zabezpečovaná väčším počtom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a to fyzickými alebo právnickými osobami (nie BSK). To znamená, že príspevková organizácia stratila svoje pôvodné zameranie a nevykonáva činnosť, na ktorú bola založená.

Príspevková organizácia neprevádzkuje žiadnu zdravotnícku činnosť, nemá žiadnych zamestnancov, teda neplní účel, pre ktorý bola zriadená. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách je zriaďovateľ povinný takéto príspevkové organizácie zrušiť do konca roka 2009.

Poslanci BSK v priebehu roku 2008 administratívne zrušili zdravotnícke zariadenie –Polikliniku Senec, ktorá už nevykonávala činnosť, na ktorú bola zriadená. Ide len o formalitu, ktorá sa neuskutočňuje de facto, ale len de jure. Výdavky uvedené pri tomto zariadení za rok 2008 boli použité hlavne na vysporiadanie záväzkov tohto zariadenia. Na základe jeho zrušenia bude táto položka z rozpočtu vyňatá a presunutá do časti manažment zdravotníctva.

### Podprogram 12.4: Nemocnica s poliklinikou Malacky

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11 000	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	365 133,11	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie zdravotníctva					
Cieľ	Zabezpečiť obyvateľom dostupnosť zdravotných služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet lekárov za rok			
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0	0
Skutočná hodnota						

#### Komentár k podprogramu:

Činnosť polikliniky – poskytovanie zdravotnej starostlivosti - je v súčasnej dobe zabezpečovaná väčším počtom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a to fyzickými alebo právnickými osobami (nie BSK). To znamená, že príspevková organizácia stratila svoje pôvodné zameranie a nevykonáva činnosť, na ktorú bola založená.

Príspevková organizácia neprevádzkuje žiadnu zdravotnícku činnosť, nemá žiadnych zamestnancov, teda neplní účel, pre ktorý bola zriadená. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách je zriaďovateľ povinný takéto príspevkové organizácie zrušiť do konca roka 2009.

Poslanci BSK v priebehu roku 2008 administratívne zrušili zdravotnícke zariadenie - Nemocnicu s poliklinikou Malacky, ktorá už nevykonáva činnosť, na ktorú bola zriadená. Ide len o formalitu, ktorá sa neuskutočňuje de facto, ale len de jure.

Výdavky uvedené pri tomto zariadení za rok 2008 boli použité hlavne na vysporiadanie záväzkov tohto zariadenia. Na základe jeho zrušenia bude táto položka z rozpočtu vyňatá a presunutá do časti manažment zdravotníctva.

### Podprogram 12.5: Manažment zdravotníctva

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	625	5 313	5 313	5 313
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 746,20	176 359,29	176 347,20	176 347,20

Zodpovednosť:	Odbor zdravotníctva
---------------	---------------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vzdelávacích aktivít pre zdravotníckych pracovníkov spolu za rok</b>				
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	
<b>Plánovaná hodnota</b>			8	12	12	12	
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zúčastnených zdravotníckych pracovníkov na vzdelávacích aktivitách spolu za rok</b>				
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	
<b>Plánovaná hodnota</b>			550	627	500	500	
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vzdelávacích aktivít pre laickú verejnosť spolu za rok</b>				
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	1	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zúčastnených na vzdelávacích aktivitách pre laickú verejnosť spolu za rok</b>				
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	
<b>Plánovaná hodnota</b>			30	40	40	40	
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Znižovanie nevysporiadaných záväzkov zdravotníckych zariadení</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Znižovanie percenta nevysporiadaných záväzkov (pokles o x %)</b>				
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	10	10	10	
<b>Skutočná hodnota</b>							

**Komentár k podprogramu:**

Manažment zdravotníctva obsahuje riadiace činnosti predovšetkým v smere k zdravotníckym zamestnancom, ale aj k laickej verejnosti. Predstavuje vo svojej podstate riadenie vzdelávacích aktivít nielen zdravotníckych pracovníkov ale aj laickej verejnosti uskutočňovaním rôznych vzdelávacích aktivít.

## PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	250 204	297 087	340 410	356 199
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>8 305 251,28</b>	<b>9 861 481,78</b>	<b>11 299 547,22</b>	<b>11 823 646,01</b>

### **Komentár k programu:**

V uvedenom programe sú zahrnutú všetky výdavky, ktoré nie je možné v systéme programovej štruktúry jednoznačne zaradiť, resp. výdavky ktoré by svojou povahou mali byť zdôraznené alebo odčlenené od jednotlivých programov, podprogramov a prvkov. Najvýraznejšou položkou v programe administratíva sú finančné prostriedky vynakladané na úhradu miezd a povinných odvodov zamestnancov úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Rovnako sú tú zahrnuté aj povinné odvody do sociálneho fondu a príspevky na stravovanie zo strany zamestnávateľa. Taktiež sú v danej položke zahrnuté aj cestovné náhrady.

Účel	Hodnota	
	EUR	tis. Sk
Úrad BSK	<b>6 365 830,18</b>	188 702
rezerva kultúra	<b>99 581,76</b>	3 000
rezerva na sociálne zabezpečenie	<b>829 847,97</b>	20 000
rezerva na PK vzdelávanie	<b>1 772 422,49</b>	53 396
rezerva na OK vzdelávanie	<b>1 061 840,27</b>	31 989

Ďalšiu dôležitú zložku tohto programu tvoria rezervy. Tak ako v minulých rokoch tak aj pre rok 2009 a následne sú tvorené rezervy, slúžiace na pokrytie mimoriadnych udalostí (nie investičného charakteru), zmien makro prostredia, mikroprostredia, legislatívnych dopadov, atď. Ide napr. v sociálnej oblasti o dopad pripravovaného zákona o sociálnych službách. V oblasti vzdelávania je to vyrovnávanie systému normatívneho financovania v rámci prenesených kompetencií a v rámci originálnych kompetencií ide hlavne o výdavky spojené s optimalizáciou školskej siete, revíziami, zdravotnou službou, školskými súťažami, atď. Rovnako rezervy slúžia ako motivačný prvok pri čerpaní prostriedkov z rozpočtu EU, kde samosprávny kraj v rámci svojich možností prispeje spolufinancovaním na projekty, ktoré predkladajú zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Príloha č. 1 Sumár príjmy – bez finančných operácií

(v SK , EUR)	schválený rozpočet na rok 2008	návrh rozpočtu (bežný, kapitálový) na rok 2009	EUR 2009	návrh rozpočtu (bežný, kapitálový) na rok 2010	EUR 2010	návrh rozpočtu (bežný, kapitálový) na rok 2011	EUR 2011
<b>Príjmy spolu (v tis. Sk)</b>	<b>3 443 220</b>	<b>3 986 749 932</b>	<b>132 335 853,83</b>	<b>3 802 301 040</b>	<b>126 213 272,26</b>	<b>3 817 727 392</b>	<b>126 725 333,34</b>
<b>Daňové príjmy</b>	1 742 741 000	1 949 600 372	64 714 876,58	2 079 694 204	69 033 201	2 220 226 798	73 698 028
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby	948 120 000	1 139 087 395	37 810 774,58	1 252 971 210	41 591 025	1 377 726 818	45 732 152
daň z motorových vozidiel	794 621 000	810 512 977	26 904 102,00	826 722 994	27 442 176	842 499 980	27 965 876
<b>Nedaňové príjmy</b>	306 705 000	621 164 000	20 618 867,42	158 710 000	5 268 207	160 267 000	5 319 890
<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	2 600 000	13 290 000	441 147,18	13 290 000	441 147	13 290 000	441 147
v tom: príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 600 000	13 290 000	441 147,18	13 290 000	441 147	13 290 000	441 147
<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	70 125 000	92 374 000	3 066 255,05	91 920 000	3 051 185	93 477 000	3 102 868
v tom: príjmy z licencií v zdravotníctve	2 500 000	2 100 000	69 707,23	2 100 000	69 707	2 100 000	69 707
príjmy z licencií v doprave	118 000	118 000	3 916,88	118 000	3 917	118 000	3 917
príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia	62 502 000	70 780 000	2 349 465,57	71 702 000	2 380 070	73 259 000	2 431 753
príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - vzdelávanie	5 005 000	19 376 000	643 165,37	18 000 000	597 491	18 000 000	597 491
<b>Kapitálové príjmy</b>	230 480 000	512 000 000	16 995 286,46	50 000 000	1 659 696	50 000 000	1 659 696
<b>Úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov</b>	3 500 000	3 500 000	116 178,72	3 500 000	116 179	3 500 000	116 179
Iné nedaňové príjmy		0	0,00	0	0	0	0
<b>Granty a transfery</b>	1 217 774 000	1 415 985 561	47 002 109,83	1 563 896 836	51 911 865	1 437 233 594	47 707 415
<b>Tuzemské granty a transfery - bežné</b>	1 212 644 000	1 301 276 317	43 194 460,49	1 438 893 959	47 762 529	1 341 568 832	44 531 927
v tom: granty a transfery z MŠ SR	1 158 524 000	1 067 922 399	35 448 529,49	1 208 637 339	40 119 410	1 175 445 473	39 017 642
granty a transfery z MF SR		0	0,00	0	0	0	0
granty a transfery z MPSVaR SR	650 000	649 999	21 576,00	649 999	21 576	649 999	21 576
granty a transfery z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny		0	0,00	0	0	0	0
granty a transfery z MK SR		0	0,00	0	0	0	0

OvZP BSK	granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ pre		0	0,00	0	0	0	0
	granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ	53 470 000	91 952 275	3 052 256,36	117 822 224	3 910 981	111 300 247	3 694 491
	INTERACT II., ENPI		140 751 644	4 672 098,64	111 784 397	3 710 562	54 173 114	1 798 218
	<b>Tuzemské granty a transfery- kapitálové</b>	5 130 000	114 709 244	3 807 649,34	125 002 877	4 149 335	95 664 762	3 175 488
	granty a transfery zo štátneho rozpočtu		0	0,00	0	0	0	0
	granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ	5 130 000	114 709 244	3 807 649,34	125 002 877	4 149 335	95 664 762	3 175 488

<b>príjmové finančné operácie – nezahrnuté v príjmoch</b>	<b>NA</b>	<b>372 200</b>	<b>12 354 776,60</b>	<b>300 000</b>	<b>9 958 175,66</b>	<b>100 000</b>	<b>3 319 391,89</b>
---	-----------	----------------	----------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------

Príloha č. 2 Sumár výdavky – bez finančných operácií

Názov programovej štruktúry	schválený rozpočet na rok 2008	návrh na schválený rozpočet (bežný, kapitálový) na rok 2009	2009 ( EUR )	návrh na schválený rozpočet (bežný, kapitálový) na rok 2010	2010 ( EUR )	návrh na schválený rozpočet (bežný, kapitálový) na rok 2011	2011 ( EUR )
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	132 809	408 836	13 570 869,02	393 888	13 074 686,32	330 642	10 975 303,72
Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK	21 207	23 434	777 866,29	35 450	1 176 724,42	35 450	1 176 724,42
Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti	11 300	11 750	390 028,55	12 450	413 264,29	12 450	413 264,29
Podprogram 1.3: Plánovanie	88 470	237 503	7 883 655,31	194 581	6 458 905,93	188 577	6 259 609,64
Podprogram 1.4: Kontrola	180	283	9 393,88	311	10 323,31	342	11 352,32
Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika	3 116	6 450	214 100,78	25 000	829 847,97	25 000	829 847,97
Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj	1 562	2 500	82 984,80	4 794	159 131,65	4 794	159 131,65
Podprogram 1.7: Európska teritoriálna spolupráca	1 649	121 522	4 033 807,80	115 908	3 847 441,30	58 635	1 946 330,20
Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja	5 325	5 394	179 048,00	5 394	179 047,99	5 394	179 047,99
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	17 000	20 405	677 321,91	18 000	597 490,54	19 000	630 684,46
<b>Program 3: Interné služby</b>	722 797	1 138 048	37 776 272,99	623 255	20 688 275,91	407 912	13 540 197,84
Podprogram 3.1: Právne služby	1 567	1 428	47 400,92	1 428	47 400,92	1 428	47 400,92
Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov kraja	860	1 000	33 193,92	1 500	49 790,88	1 500	49 790,88
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku	690 397	1 082 340	35 927 106,15	558 372	18 534 554,87	342 154	11 357 432,12
Podprogram 3.5: Archív a registratúra	4 786	5 500	182 566,55	5 700	189 205,34	5 980	198 499,63
Podprogram 3.6: Informačno-technologický systém	11 600	38 027	1 262 265,15	45 000	1 493 726,35	45 000	1 493 726,35
Podprogram 3.7: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0		0,00	0	0,00	0	0,00
Podprogram 3.8: Materiálové zabezpečenie úradu	9 187	5 053	167 728,87	6 355	210 947,35	6 700	222 399,26
Podprogram 3.9: Autodoprava	4 400	4 700	156 011,42	4 900	162 650,20	5 150	170 948,68

<b>Program 4: Cestovný ruch</b>	9 600	11 780	<b>391 024,36</b>	17 373	<b>576 677,94</b>	19 111	<b>634 362,34</b>
Podprogram 4.1: Manažment rozvoja CR	1 400	1 200	<b>39 832,70</b>	1 100	<b>36 513,31</b>	1 210	<b>40 164,64</b>
Podprogram 4.2: Riadené podujatia a propagácia doma i v zahraničí v oblasti cestovného ruchu	7 700	10 500	<b>348 536,15</b>	16 185	<b>537 243,57</b>	17 804	<b>590 984,53</b>
Podprogram 4.3: Spolupráca v CR a poskytovanie informácií	500	80	<b>2 655,51</b>	88	<b>2 921,06</b>	97	<b>3 213,17</b>
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>2 638</b>	<b>2 685</b>	<b>89 125,67</b>	<b>2 685</b>	<b>89 125,67</b>	<b>2 685</b>	<b>89 125,67</b>
Podprogram 5.1: Civilná ochrana	268	315	<b>10 456,08</b>	315	<b>10 456,08</b>	315	<b>10 456,08</b>
Podprogram 5.2: Hospodárska mobilizácia a obrana štátu	2 370	2 370	<b>78 669,59</b>	2 370	<b>78 669,59</b>	2 370	<b>78 669,59</b>
<b>Program 6: Komunikácie</b>	<b>190 000</b>	<b>395 000</b>	<b>13 111 597,96</b>	<b>320 000</b>	<b>10 622 054,03</b>	<b>330 000</b>	<b>10 953 993,22</b>
Podprogram 6.1: Cesty II. a III. triedy	150 000	355 000	<b>11 783 841,20</b>	220 000	<b>7 302 662,15</b>	225 000	<b>7 468 631,74</b>
Podprogram 6.2: Rekonštrukcia ciest	40 000	40 000	<b>1 327 756,75</b>	100 000	<b>3 319 391,88</b>	105 000	<b>3 485 361,48</b>
<b>Program 7: Doprava</b>	<b>155 958</b>	<b>158 000</b>	<b>5 244 639,18</b>	<b>223 800</b>	<b>7 428 799,05</b>	<b>233 500</b>	<b>7 750 780,06</b>
Podprogram 7.1: Železničná doprava	5 958	8 000	<b>265 551,35</b>	8 800	<b>292 106,49</b>	9 500	<b>315 342,23</b>
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	150 000	150 000	<b>4 979 087,83</b>	215 000	<b>7 136 692,56</b>	224 000	<b>7 435 437,83</b>
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>1 305 098</b>	<b>1 211 856</b>	<b>40 226 239,20</b>	<b>1 278 451</b>	<b>42 436 805,27</b>	<b>1 290 318</b>	<b>42 830 700,66</b>
Podprogram 8.1: Školský úrad	1 435	1 435	<b>47 633,27</b>	1 408	<b>46 737,04</b>	1 408	<b>46 737,04</b>
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	285 913	282 428	<b>9 374 892</b>	299 232	<b>9 932 683</b>	302 030	<b>10 025 559,32</b>
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	851 540	757 281	<b>25 137 132</b>	802 256	<b>26 630 020</b>	809 756	<b>26 878 961,94</b>
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	40 657	37 524	<b>1 245 578</b>	34 935	<b>1 159 640</b>	35 265	<b>1 170 580,43</b>
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	66 319	67 917	<b>2 254 431</b>	71 492	<b>2 373 101</b>	72 088	<b>2 392 879,24</b>
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	17 884	22 165	<b>735 748</b>	23 440	<b>778 060</b>	23 652	<b>785 112,34</b>
Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení	41 350	43 105	<b>1 430 824</b>	45 688	<b>1 516 564</b>	46 119	<b>1 530 870</b>
<b>Program 9: Šport</b>	<b>1 000</b>	<b>4 670</b>	<b>155 015,30</b>	<b>42 870</b>	<b>1 423 023,00</b>	<b>42 870</b>	<b>1 423 023,00</b>
<b>Program 10: Kultúra</b>	<b>88 618</b>	<b>93 419</b>	<b>3 100 954,98</b>	<b>135 056</b>	<b>4 483 037,88</b>	<b>144 488</b>	<b>4 796 122,94</b>
Podprogram 10.1: Manažment kultúry	200	220	<b>7 302,66</b>	1 320	<b>43 815,97</b>	1 452	<b>48 197,57</b>
Podprogram 10.2: Kultúrne podujatia a ich marketing	3 500	3 500	<b>116 178,72</b>	5 371	<b>178 284,53</b>	5 910	<b>196 176,06</b>
Podprogram 10.3: Divadlá	62 848	66 153	<b>2 195 879,62</b>	96 007	<b>3 186 848,56</b>	102 801	<b>3 412 368,04</b>
Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku	7 197	7 623	<b>253 039,31</b>	10 525	<b>349 366,00</b>	11 279	<b>374 394,21</b>
Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	7 812	8 258	<b>274 117,55</b>	10 213	<b>339 009,49</b>	10 806	<b>358 693,49</b>



Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku	6 945	7 365	244 478,94	10 920	362 477,59	11 440	379 738,43
Podprogram 10.7: Dotačný systém podpory v oblasti kultúry	116	300	9 958,18	700	23 235,74	800	26 555,14
<b>Program 11: Sociálne zabezpečenie</b>	<b>551 873</b>	<b>591 850</b>	<b>19 645 820,89</b>	<b>681 200</b>	<b>22 611 699,00</b>	<b>715 690</b>	<b>23 756 555,00</b>
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	428 659	459 091	15 239 029,41	513 035	17 029 643,00	544 250	18 065 790,00
Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti	1 552	1 679	55 732,59	1 788	59 351,00	1 917	63 632,00
Podprogram 11.3: Poradenstvo	0	30	995,82	30	995,82	30	995,82
Podprogram 11.4: Príspevky nešťátnym subjektom	120 000	129 250	4 290 314,01	162 628	5 398 261,00	165 774	5 502 689,00
Podprogram 11.4: Manažment sociálnej infraštruktúry	1 662	1 800	59 749,05	3 719	123 448,18	3 719	123 448,18
<b>Program 12: Zdravotníctvo</b>	<b>15 625</b>	<b>5 313</b>	<b>176 359,29</b>	<b>5 313</b>	<b>176 347,20</b>	<b>5 313</b>	<b>176 347,20</b>
Podprogram 12.1: Poliklinika Petržalka len na rok 2008	500		0,00	0	0,00	0	0,00
Podprogram 12.2: Poliklinika Karlova Ves	0		0,00	0	0,00	0	0,00
Podprogram 12.3: Poliklinika Senec len na rok 2008	3 500		0,00	0	0,00	0	0,00
Podprogram 12.4: Nemocnica s poliklinikou Malacky len na rok 2008	11 000		0,00	0	0,00	0	0,00
Podprogram 12.5: Manažment zdravotníctva	625	5 313	176 359,29	5 313	176 347,20	5 313	176 347,20
<b>Progeam 13: Administratíva</b>	<b>250 204</b>	<b>297 087</b>	<b>9 861 481,78</b>	<b>340 410</b>	<b>11 299 547,22</b>	<b>356 199</b>	<b>11 823 646,01</b>
Úrad BSK	138 449	188 702	6 263 758,88	182 006	6 041 492,40	192 069	6 375 522,80
rezerva kultúra	3 884	3 000	99 581,76	3 300	109 539,93	3 200	106 220,54
rezerva na sociálne zabezpečenie	14 500	20 000	663 878,38	50 009	1 660 000,00	50 009	1 660 000,00
rezerva na OK vzdelávanie	34 713	31 989	1 061 840,27	33 588	1 114 917,35	34 228	1 136 161,46
rezerva na PK vzdelávanie	17 958	53 396	1 772 422,49	56 597	1 878 676,23	57 133	1 896 468,17

<b>výdavkové finančné operácie – nezahrnuté do výdavkov</b>	<b>NA</b>	<b>20 000</b>	<b>663 878,38</b>	<b>20 000</b>	<b>663 878,38</b>	<b>20 000</b>	<b>663 878,38</b>
---	-----------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------