

Vstupná správa

Analýza rozpočtového procesu

Bratislavský samosprávny kraj

Obsah

Úvodná informácia.....	3
Dôvody vzniku vstupnej správy.....	3
Základné informácie o programovom rozpočtovaní	5
Fakty a čísla o BSK.....	6
Analýza rozpočtového procesu	7
Analýza príjmov a výdavkov rozpočtu BSK	7
Existencia regulačného rámca	8
Strategický rozmer v rozpočtovom procese.....	9
Rozpočtový proces a zodpovednosti	18
Organizačná štruktúra	23
Záver a plán práce	26
Príloha 1 - zoznam odkazov na webe	27
Príloha 2 – kontakty na účastníkov projektu za subjekt samosprávy	28

Úvodná informácia

Dôvody vzniku vstupnej správy

Vstupná správa sa realizuje ako jeden z výstupov projektu Ministerstva financií SR s názvom *Projekt pilotnej implementácie programového rozpočtovania (s dôrazom na využitie strategického plánovania) pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov na úrovni samosprávy* (ďalej len „projekt“).

Cieľom projektu je prostredníctvom programových štruktúr formulovaných v pilotných subjektoch úspešne implementovať programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej územnej samospráve pre návrhy rozpočtov na roky 2009 – 2011.

Výber pilotných subjektov samospráv podliehal kritériu rôznej veľkosti zapojených subjektov a kritériu geografickej polohy v rámci územia SR tak, aby boli výstupy projektu v budúcnosti dostupné pre ďalšie subjekty miestnej a regionálnej územnej samosprávy.

Počet pilotných subjektov zapojených do projektu predstavuje spolu v 30 subjektov samosprávy, pričom ich rozloženie je nasledovné:

Subjekt samosprávy	Počet
VÚC	3
Krajské mesto	3
Okresné mesto	13
Obec	11
Spolu	30

Jedným z troch VÚC, ktoré sa zapojili do projektu, je aj **Bratislavský samosprávny kraj**.

Cieľom vstupnej správy je preskúmať rozpočtový proces Bratislavského samosprávneho kraja najmä z hľadiska:

- a) príjmov a výdavkov rozpočtu v časovom rade;
- b) existencie regulačného rámca;
- c) existencie strategického rozmeru v rozpočtovom procese a jeho uplatňovania;
- d) procesu prípravy rozpočtu, realizácie rozpočtu, jeho úprav, monitorovania a hodnotenia;
- e) existencie organizačnej štruktúry úradu vo vzťahu k tvorbe programovej štruktúry a definovaniu zodpovednosti;
- f) úloh jednotlivých subjektov v rámci územnej samosprávy (útvary, rozpočtové a príspevkové organizácie, zastupiteľstvo a pod.) na rozpočtovom procese.

Vstupná správa agreguje analytické údaje a súčasne tak slúži ako:

- i) podklad pre individuálny prístup v rámci implementácie projektu a
- ii) východiskový bod pre tvorbu záverečnej správy projektu.

Základné informácie o programovom rozpočtovaní

V posledných desaťročiach začali mnohé krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v rámci verejnej správy intenzívne využívať nástroje, ako strategické plánovanie, meranie a porovnávanie výkonnosti, riadenie či rozpočtovanie orientované na výkonnosť - na Slovensku označované ako programové rozpočtovanie.

Na úrovni ústrednej štátnej správy sa systém programového rozpočtovania v plnej miere zaviedol v roku 2004, počnúc ktorým rozpočtové kapitoly predkladajú svoje rozpočty aj v programovej štruktúre s cieľom zdôrazniť priority vlády vo forme zámerov a merateľných cieľov a tým aj prezentovať úspešnosť jednotlivých ministerstiev pri napĺňaní vládneho programu, ale aj ďalších úloh, ktoré im stanovuje napríklad národná alebo EÚ legislatíva.

Od roku 2009 sa „povinnosť“ pripravovať tzv. programové rozpočty vzťahuje aj na jednotlivé subjekty samosprávy - teda obce, mestá a vyššie územné celky. 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, t.j. prezentovať v rozpočtoch ciele (výkonnosť samosprávy) a monitorovať ich dosahovanie.

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. Zavedenie programového rozpočtovania na úrovni samosprávy však neznamená rušenie platnej štruktúry a obsahu rozpočtov územnej samosprávy podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Fakty a čísla o samosprávnom kraji

Názov subjektu	Bratislavský samosprávny kraj
Okres	Bratislava
Kraj	Bratislavský
Počet obyvateľov	603 699 ¹

¹ Údaje sú k 31.12.2005.

Analýza rozpočtového procesu

Analýza príjmov a výdavkov rozpočtu VÚC

Tabuľka 1: Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu Bratislavského VÚC v časovom rade

Rok	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	v tis. SKK	v tis. SKK	v tis. SKK	v tis. SKK	v tis. SKK	v tis. SKK	v tis. SKK
Príjmy spolu	2 025 133	2 344 166	2 624 124	2 684 178	3 443 220	3 418 853	3 450 368
Výdavky spolu	2 017 446	2 344 166	2 624 124	2 684 178	3 443 220	3 418 853	3 450 368
Rozpočet saldo	7 687	0	0	0	0	0	0

V sledovanom časovom rade rokov 2004 – 2010 bol prebytkovým jedine rok 2004. V ostatných rokoch 2005 – 2007 ukončil BSK svoje hospodárenie s vyrovnaným rozpočtom. Podobný vývoj sa očakáva v rokoch 2008 - 2010.

Za predpokladu dosiahnutia očakávaných príjmov a výdavkov v nasledujúcich rokoch nárast rozpočtu BSK za roky 2004 - 2010 predstavuje 70,3%.

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja zohľadňuje a predpokladá v najbližších troch rokoch dynamický rast hospodárstva na úrovni v priemere 5,9 % ročne, infláciu v rozpätí 1,9 – 2,4 % a pokles priemernej evidovanej miery nezamestnanosti na úroveň 9 %. Predpokladaný rast reálnych miezd v nasledujúcich rokoch sa bude pohybovať na úrovni okolo 4 %.

Existencia regulačného rámca

Bratislavský samosprávny kraj svoj rozpočtový proces riadi v súlade s Metodickým pokynom pre spracovanie návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. Metodický pokyn vydáva BSK každý rok na začiatku rozpočtového procesu a to na prelome júla a augusta.

Cieľom tohto metodického pokynu je usmernenie zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pri tvorbe a spolupráci na zostavovaní rozpočtu.

Metodický pokyn presne **upravuje kompetencie** jednotlivých zložiek samosprávneho kraja pri príprave viacročného rozpočtu, pričom vychádza z princípu „zdola – nahor“. Stanovuje jasnú **formu predkladania** rozpočtových požiadaviek, ako aj konkrétne **zodpovedné osoby** za prípravu rozpočtových požiadaviek za jednotlivé kompetenčné oblasti. Dokument stanovuje aj presné **termíny odovzdania** rozpočtových požiadaviek.

Monitorovanie a vyhodnocovanie rozpočtu sa riadi Uznesením zastupiteľstva BSK.

Tabuľka 2: Zhrnutie kapitoly

	áno	nie
Existencia regulačného rámca rozpočtového procesu	X	
Existencia rozpočtového harmonogramu	X	

Strategický rozmer v rozpočtovom procese

Bratislavský samosprávny kraj má vypracovanú všeobecnú stratégiu rozvoja kraja v nasledujúcich dokumentoch:

- 1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 - 2013*
- 2. Programové priority v oblastiach pôsobnosti kompetencií BSK*

ANALÝZA PRVKOV PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA/STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 – 2013 predstavuje základný strednodobý programový dokument podpory regionálneho rozvoja na úrovni kraja, pozostávajúci z cielených opatrení a intervencií zameraných na stimuláciu rozvoja kraja. Obsahuje smery a úlohy rozvoja finančnej i nefinančnej povahy, ako sú nástroje, organizačné úlohy, odporúčania atď. Jeho cieľom je navrhnuť pre stanovené plánovacie obdobie premyslené opatrenia, vychádzajúce zo stratégie rozvoja kraja a realizovateľné dostupnými finančnými prostriedkami. Program rozvoja kraja plní funkciu základného dokumentu kraja pre koordináciu rozvoja územia, zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní podpory regionálneho rozvoja, pomáha zvyšovať povedomie o najdôležitejších potrebách kraja, mobilizovať vlastné kapacity a zdroje, využíva znalosti miestnych činiteľov a odborníkov a umožňuje im určovať a kontrolovať smer budúceho vývoja kraja.

Nasledujúca časť prezentuje **vybrané časti dokumentu** s cieľom poskytnúť prehľad vnútornej logiky materiálu. PHSR je využiteľný pre potreby projektu pri tvorbe programovej štruktúry (potenciálnej) a formulovaní základných prvkov programového rozpočtovania.

Globálny strategický cieľ:

Rozvoj Bratislavského regiónu

Globálny strategický cieľ možno definovať ako všestranný rozvoj územia v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov v súlade s princípmi trvale udržateľného rozvoja. Tento cieľ bližšie špecifikujú konkrétne opatrenia a aktivity.

Priorita:

- *Rozvoj územia a kvality života obyvateľov pri zvyšovaní konkurencieschopnosti regiónu*

Opatrenie:

- *Trvalý rozvoj na základe rozvojových faktorov*
- *Podpora konkurencieschopnosti ekonomiky na základe poznatkov zo znalostnej ekonomiky*

Aktivity:

- *Rozvoj priemyselných odvetví*

- *Rozvoj služieb*
- *Rozvoj infraštruktúry*

V BSK bolo spracovaných 15 špecifických strategických cieľov, pričom k najdôležitejším špecifickým strategickým cieľom patria:

- doprava
- životné prostredie
- znalostná ekonomika
- sociálna inklúzia
- služby a cestovný ruch.

1. Špecifický strategický cieľ: Doprava

Doprava cestná, železničná, vodná a letecká je v tretom tisícročí „výstužou“ hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja.

Priorita:

- *Železničná infraštruktúra*

Opatrenie:

- *Modernizácia železničnej dopravy*

Aktivity:

- *Modernizácia železničných tratí – na smer Kúty, Trnava, Rusovce, Viedeň, Budapešť*
- *Modernizácia hlavnej železničnej stanice v Bratislave*

Priorita:

- *Cestná infraštruktúra*

Opatrenie:

- *Modernizácia cestnej dopravy*

Aktivity:

- *Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v kraji*
- *Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravy*
- *Dobudovanie kapacít cestnej siete a ťažiskového systému dopravy na území Bratislavy pre zníženie ekologického zaťaženia (exhalátmi a hluku).*
- *Riešenie dopravnej situácie v Bratislave na základe výstavby severného obchvatu*
- *Výstavba parkovacích miest, predovšetkým v širšom centre Bratislavy*
- *Výstavba obchvatov obcí Pezinok, Vinosady, Modra, Rovinka a Dunajská Lužná*

Priorita:

- *Rozvoj mestskej dopravy v Bratislave*

Opatrenie:

- *Modernizácia mestskej dopravy v Bratislave a cyklistickej dopravy*

Aktivity:

- *Vybudovanie rýchlostnej električky z Petržalky do centra mesta*
- *Vybudovanie nosného dopravného systému MHD na báze koľajovej dopravy*
- *Nová organizácia dopravy (kamerové systémy vyhodnocovania priepustnosti križovatiek)*

- *Rozvoj cyklotrás*

Priorita:

- *Rozvoj leteckej, vodnej a kombinovanej dopravy*

Opatrenie:

- *Rozvoj leteckej dopravy*
- *Rozvoj vodnej dopravy*
- *Rozvoj kombinovanej dopravy*

Aktivity:

- *Podpora rozvoja letiska v Bratislave a jeho napojenie na železničný dopravný systém*
- *Dobudovanie osobného a nákladného prístavu podľa medzinárodných štandardov*
- *Vytvorenie funkčného uzla kombinovanej dopravy a jeho napojenie na medzinárodnú dopravnú sieť*

2. Špecifický strategický cieľ:

Životné prostredie

Životné prostredie a vhodný prístup k nemu je v našej súčasnosti jednou z prioritných oblastí, ktorým sa venuje zvýšená pozornosť. Neustále sa zvyšujúce nároky na „pestovanie prostredia v ktorom žijeme“ požaduje podchytiť najmä tie oblasti, ktoré sú zvládnuteľné investične, organizačne a s pozitívnou exploataciou.

Priorita:

Riešenie ekologických problémov

Opatrenie:

- *Riešenie ekologických problémov v oblasti exhalátov*

Aktivity:

- *Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov a dopravy, najmä v Bratislave.*
- *Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a ekologicky nezávadných energií*
- *Uplatňovanie sankčných prostriedkov voči znečisťovateľom*

Opatrenie:

- *Riešenie odpadového hospodárstva v súlade s požiadavkami EÚ*

Aktivity:

- *Podpora separovaného zberu odpadov*
- *Výstavba zariadení na zhodnocovanie využiteľných odpadov*
- *Bonifikácia podnikov produkujúce recyklované obalové materiály*
- *Rekultivácia starých záťaží, resp. ich likvidácia*
- *Podpora kompostovania biologických odpadov*

Opatrenie:

- *Ochrana krajiny a trvalo udržateľný rozvoj*

Aktivity:

- *Realizácia environmentálnej výchovy a propagačných služieb na ochranu prírody*
- *Intenzívne ochraňovanie chránených území a prírodných zdrojov, včítane NATURA 2000*
- *Infraštruktúra ochrany krajiny a prírody*
- *Realizácia protipovodňovej ochrany na riekach Dunaj a Morava*
- *Podpora ochrany vody a pôdy*
- *Vybudovanie enviroparku Pomoravie.*

3. Špecifický strategický cieľ:

Znalostná ekonomika, veda a výskum

Dvadsať prvé storočie v tretom tisícročí je storočím znalostným, vedomostným a tým invenčným, tvorivým a inovačným. Človek, tvoriaci nové technológie, realizujúci vysoko náročné inovačné zmeny, zvyšujúci kvalitu a úroveň života, stáva sa determinantom rozvoja a dosahovania cieľov, ktoré má spoločnosť. Trvalé a intenzívne formovanie jednotlivca a vysokého počtu špecifických skupín s vysokou flexibilitou a adaptabilitou je operačnou témou, ktorá sa musí zvládnuť vzhľadom na nároky spoločensko-hospodárskeho rozvoja. Znalostná spoločnosť a jej ekonomika sú hýbateľom a determinantom rozvoja všetkých oblastí hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR a BSK.

Priorita:

- Rozvoj vedecko-technickej základne

Opatrenie:

- Podpora materiálo-technickej základne vedecko-technického potenciálu

Aktivity:

- Investície do infraštruktúry výskumu a vývoja
- Nákup nových špičkových technických, technologických a laboratórnych zariadení
- Nákup nových softvérových produktov pre vedecko-výskumnú činnosť
- Budovanie širokopásmových sietí medzi výskumnými pracoviskami kotechnického potenciálu
- Podpora aplikovaného výskumu pre podnikovú sféru

Opatrenie:

Podpora inovácií, informatizácie a internetizácie na úroveň priemeru vyspelých krajín

Aktivity:

- Podpora organizácií pri zavádzaní inovácií do praxe
- Podpora zavádzania informatizácie do verejného i spoločenského života
- Budovanie elektronizácie verejnej správy
- Podporovanie zavádzania internetizácie v domácnostiach

Priorita:

- Podpora vzdelávania a budovania sietí v oblasti znalostnej ekonomiky

Opatrenie:

- Zavádzanie nových študijných odborov

Aktivity:

- Podpora vzdelávania v oblasti informatizácie
- Podpora vzdelávania a vzdelávacích aktivít v oblasti informatizácie
- Zvyšovanie kvality manažmentu

Opatrenie:

- Podpora budovania sietí medzi pracoviskami výskumu

Aktivity:

- Podpora strategických výskumných projektov
- Podpora medzinárodných výskumných projektov a spolupráce
- Podpora spolupráce pracovísk výskumu so školskými zariadeniami
- Rozvoj inovatívnych firiem

12. Špecifický strategický cieľ:

Školstvo a vzdelávanie

Riešenie rozvoja vzdelávania spoločnosti je nemysliteľné bez adekvátneho rozvoja školstva.

Investície do vzdelania sa vždy vrátia aj s úrokmi, ale až v dlhodobejšom horizonte. Tým je aj zároveň prostriedkom pre znižovanie nezamestnanosti a zvyšovania ekonomickej úrovne. Nárokuje sa od neho pokrytie potrieb kvalifikovanými pracovnými silami všetkých odvetví hospodárskeho a sociálneho života v regióne BSK.

Priorita:

- *Rekonštrukcia a modernizácia školských zariadení*

Opatrenie:

- *Obnova školských objektov*

Aktivity:

- *Zatepl'ovanie školských objektov, obnova fasád a striech*
- *Výmena podláh, okien a sociálnych zariadení na základe nových progresívnych materiálov*
- *Rekonštrukcia pomocných objektov (ubytovacích zariadení, jedální, športovísk, telocviční, výmeníkov tepla, skladov apod.)*

Opatrenie:

- *Modernizácia vybavenia škôl*

Priorita:

- *Budovanie obsahovo kvalitnej a organizačne flexibilnej vzdelávacej a výchovnej sústavy, ktorá je efektívne prepojená s aktuálnymi požiadavkami trhu práce*

Opatrenie:

- *Organizačné zabezpečovanie školských procesov*

Aktivity:

- *Zriadenie chýbajúcich odborných škôl v regiónoch (sa zameraním na strojárstvo, elektrotechniku, výpočtovú techniku apod.)*
- *Prispôsobovanie nových študijných odborov*
- *Využitie grantových schém*

Opatrenie:

- *Rozvoj moderných vzdelávacích procesov*

Aktivity:

- *Podpora reformy vzdelávacieho procesu*
- *Podpora vzdelávania na ZŠ a SŠ*
- *Podpora výchovného poradenstva na ZŠ a SŠ*
- *Podpora prípravy učiteľov*
- *Podpora vzdelávania pedagogických pracovníkov*
- *Podpora hodnotenia vzdelávacích procesov na ZŠ a SŠ*
- *Zapojenie VŠ do medzinárodnej spolupráce*
- *Podpora výskumu na VŠ a rozvoj ľudských zdrojov*
- *Zvýšenie kvality celoživotného vzdelávania*
- *Podpora certifikačného vzdelávania*
- *Podpora učiacich sa regiónov*

Opatrenie:

- *Budovanie efektívnej výchovnej sústavy*

Aktivity:

- *Rozvoj kontaktov na podnikateľskú prax*
- *Využitie grantových schém na rozvoj medzinárodných výmenných kontaktov*

14. Špecifický strategický cieľ:

Kultúra a šport

Nutnosť rozvoja kultúry a športu vychádza z potrieb širokej verejnosti i profesionálnej reprezentácie. Z tohto aspektu vytváranie podmienok pre usporiadavanie kultúrnych i športových aktivít má nezastupiteľnú úlohu ako v obciach, tak aj pri posilňovaní úlohy hlavného mesta Bratislavy.

Priorita:

- Podpora kultúrnych a športových aktivít

Opatrenie:

- Podpora kultúrnych aktivít

Aktivity:

- Podpora výstavby a rekonštrukcie kultúrnych zariadení a historického dedičstva
- Podpora propagácie a kultúrnych aktivít
- Podpora medzinárodných výmenných aktivít

Opatrenie:

- Podpora športových aktivít

Aktivity:

- Podpora výstavby a rekonštrukcie športových zariadení
- Podpora propagácie športových aktivít
- Podpora športových aktivít
- Podpora výmenných kontaktov v športe

PHSR Bratislavského samosprávneho kraja obsahuje aj zadefinovanie **merateľných ukazovateľov** (24) s „mernými jednotkami“ a východzími údajmi. Ako príklad uvádzame nasledovné merateľné ukazovatele s mernými jednotkami:

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	MERNÁ JEDNOTKA
Rozvojová výkonnosť	Objem investícií (v mil.)
Poľnohospodárska výkonnosť	Zmena plochy pôdy v katastri (v ha)
Sociálna výkonnosť	Podiel obyvateľstva pod hranicou chudoby (v %)
Vzdelanostná výkonnosť	Počet VŠ vzdelaných obyv. (tis. osôb) Počet SŠ vzdelaných obyv. (tis. osôb)
Bezpečnosť obyvateľov	Počet trestných činov (v tis)
Recyklácia a druhotné využívanie odpadu	Podiel zhodnotenia (tis. t / rok)

Definovaním merateľných ukazovateľov BSK hodnotí pozitívne alebo negatívne zmeny v rozvoji územia. V prípade negatívneho vývoja môžu zodpovedné orgány, ale aj Riadiaca komisia, iniciovať zavedenie nových, účinnejších opatrení. Ukazovatele sa odporúča **vyhodnocovať každý rok** a hodnotenie predložiť na rokovanie zastupiteľstva a zároveň s ním oboznamovať verejnosť.

System monitorovania a hodnotenia programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja je v kompetencii samosprávneho kraja, pričom prioritne je realizovaná u programov podporených z prostriedkov štátneho rozpočtu resp. fondov EÚ. Realizácia programov v rámci BSK je každoročne hodnotená hodnotiacou správou.

ANALÝZA PRVKOV PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA/STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA:

Nasledujúca časť obsahuje **selektované prezentácie** dokumentu „Programové priority v oblastiach pôsobnosti kompetencií BSK“. Dokument je podobne, ako v prípade PHSR, využiteľný v rámci projektu.

A - ODVETVIE REGIONÁLNEHO ROZVOJA, PRIESTOROVÉHO PLÁNOVANIA A GIS

1. Programové priority na úseku regionálneho rozvoja a štrukturálnych fondov

Úlohy na úseku regionálneho rozvoja zabezpečuje oddelenie regionálneho rozvoja a štrukturálnych fondov organizačne začlenené do odboru regionálneho rozvoja a priestorového plánovania BSK sa bude zameriavať na posilnenie konkurencieschopnosti regiónu predovšetkým v porovnaní s vyspelými regiónmi Európy. Potrebuje preto maximálne využiť svoj rozvojový potenciál, ktorý má značné rezervy v zavádzaní výsledkov vedy a výskumu do praxe, v uplatňovaní inovácií v podnikateľskom prostredí, v podpore znalostnej spoločnosti, ochrane a zlepšovaní životného prostredia a modernizácii regionálnej infraštruktúry územia. V spolupráci s odbornými inštitúciami, miestnou samosprávou a regionálnymi autoritami, ako aj s príslušnými Občianskymi združeniami pôsobiacimi v danej oblasti a s mimovládnyimi organizáciami s využitím fondov EÚ bude presadzovať:

- 1. Koordináciu regionálnych, cezhraničných a medzinárodných projektov podporených z fondov Európskej únie, zameraných na udržanie konkurencieschopnosti a zamestnanosti .*
- 2. Vypracovanie aktualizácie Regionálnej inovačnej stratégie BSK.*
- 3. Podporu a koordináciu aktivít pri budovaní regionálnej inovačnej siete medzi organizáciami výskumu a vývoja, vysokými školami a inovatívnymi malými a strednými podnikmi v záujme transferu inovačných technológií do podnikateľskej praxe.*
- 4. Vypracovanie Energetickej koncepcie BSK ako základného dokumentu pre racionálne využívanie energetických zdrojov na území kraja so zameraním na alternatívne a obnoviteľné zdroje energií.*
- 5. Vypracovanie Programu rozvoja bývania BSK, najmä z hľadiska zabezpečenia špecifických foriem bývania vyplývajúcich z potrieb a požiadaviek obyvateľov kraja.*
- 6. Vypracovanie Štúdie investičných príležitostí v BSK (inkubátory pre rozvoj MSP, priemyselnotechnologické parky, logistické centrá, dobudovanie a rekonštrukcie regionálnej dopravnej infraštruktúry).*

4. Programové priority na úseku cestovného ruchu

Úlohy v oblasti cestovného ruchu zabezpečuje na úrade BSK oddelenie cestovného ruchu v rámci odboru regionálneho rozvoja a priestorového plánovania úradu BSK.

Cestovný ruch je významným hospodárskym odvetvím BSK, a preto vo verejnom záujme bude BSK aktívne vstupovať do procesu tvorby zásad štátnej politiky rozvoja CR, pri formovaní ekonomických, legislatívnych a inštitucionálnych noriem fungovania cestovného ruchu tak, aby boli maximálne využité rozvojové možnosti a kapacity tohto odvetvia v regióne. Preto BSK:

- 1. V spolupráci s odbornými partnermi vypracuje Stratégiu rozvoja cestovného ruchu BSK na roky 2007 – 2013.*
- 2. Vytvorí podmienky pre spoločnú prezentáciu a propagáciu subjektov verejnej a komerčnej sféry Bratislavského kraja na veľtrhoch a výstavách.*

3. *K prezentácii Bratislavského kraja, ako významného turistického cieľa prispeje aj spracovaním, vydaním a distribúciou printových materiálov, komunikáciou s médiami, ako i ďalšími marketingovými aktivitami.*
4. *Systémovo bude podporovať vznik a rozvoj takých produktov cestovného ruchu na území Bratislavského kraja, ktoré pozitívne vplyvajú na ochranu životného prostredia, najmä cykloturistiku a vidiecky turizmus.*
5. *Bude iniciovať a spolupracovať pri usporiadaní medzinárodných konferencií, sympózií, významných športových a kultúrnych podujatí v kraji s vedomím si ich pozitívneho dopadu na rozvoj regiónu a jeho zviditeľnenie vo svete.*
6. *Na základe analýzy potrieb podnikateľov a združení v CR v regióne vytvorí Regionálnu turistickú informačnú agentúru.*
7. *Prostredníctvom vytvorenej pracovnej skupiny profesionálov v oblasti CR bude naďalej koordinovať komunikáciu a zvyšovanie informovanosti odbornej verejnosti o organizovaných aktivitách a projektových zámeroch úradu BSK, ako i o možnosti čerpania prostriedkov z európskych fondov, z programov INTERREG a projektu CENTROPE pre účely rozvoja cestovného ruchu v kraji.*

B - ODVETVIE DOPRAVY

1. Programové priority na úseku cestnej dopravy :

Z dôvodov prehustenía automobilovej dopravy v celom regióne je potrebné dostať do popredia hromadnú dopravu a tým odbremeniť preťaženú cestnú sieť. Jednou z podmienok pre úspešné dosiahnutie tohto cieľa je správna voľba stratégie v najbližších rokoch. Preto v tomto období bude:

1. *podporovať a spolupracovať s BID, s.r.o., a všetkými zainteresovanými subjektmi na vytvorení systému integrovanej dopravy dlhodobou vytvárajúcim priaznivé podmienky pre objednávateľov výkonov, ale v prvom rade vytvárajúcim priaznivé podmienky pre jej používateľov - obyvateľov regiónu,*
2. *zabezpečovať vypracovanie Plánu dopravnej obslužnosti územia, ktorý je prvoradou podmienkou fungovania systému integrovanej dopravy,*
3. *pripravovať a zavádzať jednotnú sústavu cestovných dokladov platných u všetkých dopravcov a jednotný organizačný, technický a informačný systém.*

2. Programové priority na úseku pozemných komunikácií :

Vzhľadom k tomu, že sieť regionálnych cestných komunikácií v BSK o celkovej dĺžke 511,7 km je v oveľa väčšej miere v nevyhovujúcom až havarijnom stave (115,7 km/23 % - nevyhovujúci stav, 40,0 km/8 % - havarijný stav), v uvedenom časovom období pre zlepšenie dopravnej situácie vykoná:

1. *pripraví výhľadové zásobníky projektov rekonštrukcií a obnovy existujúcej cestnej siete vo vlastníctve BSK do r.2010,*
2. *bude sa podieľať na zabezpečení projektovej a územnej prípravy pre vybudovanie obchvatov najviac dopravne zaťažených sídiel regiónu (Bratislava, Malacky, Pezinok, Modra, Stupava...),*
3. *bude sa podieľať pri hľadaní možných zdrojov pre realizáciu finančne náročnejších projektov (napr. dočasnou prekategoriáciou niektorých ciest),*
4. *bude presadzovať prepojenie existujúcej cestnej infraštruktúry regiónu na cestnú sieť medzinárodného významu*
5. *podporí budovanie kruhových objazdov najfrekventovanejších a najnebezpečnejších križovatiek ciest I. tr.*

C - ODVETVIE ŠKOLSTVA, KULTÚRY MLÁDEŽE A ŠPORTU

1. Programové priority na úseku školstva

Úlohy na úseku škôl a školských zariadení zabezpečuje na úrade BSK odbor školstva, kultúry, mládeže a športu, konkrétne oddelenie školstva, mládeže a športu.

1. *Optimalizovať sieť stredných odborných škôl vytvorí z vhodných škôl univerzálne centrá celoživotného vzdelávania.*
2. *Racionalizuje študijné a učebné odbory, profiluje ich podľa zamerania jednotlivých škôl a potrieb regiónu.*
3. *Objektívizuje financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK*
4. *Skvalitní materiálno technické podmienky pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu .*
5. *Upriamiť manažment stredných škôl a školských zariadení na riadenie ľudských zdrojov a strategické plánovanie.*

6. Vytvorí optimálny informačný systém pre záujemcov o štúdium na stredných školách.
7. Vytvorí efektívny model hospodárskeho riadenia škôl podporujúci vlastné aktivity škôl, viac zdrojové financovanie, zodpovednosť škôl a ich manažmentov za hospodársky výsledok.
8. Podporí možnosti a podmienky zapájania sa všetkých škôl v správe BSK do jednotlivých prístupných programov EÚ.

Tabuľka 3: Zhrnutie kapitoly

	áno	nie	čiastočne
Existencia strategických dokumentov	X		
Existencia vízie		X	
Využitelnosť vízie pre projekt		X	
Existencia zámerov	X		
Využitelnosť zámerov pre projekt			X
Existencia cieľov	X		
Využitelnosť cieľov pre projekt			X
Existencia merateľných ukazovateľov	X		
Využitelnosť merateľných ukazovateľov pre projekt	X		

Rozpočtový proces² a zodpovednosti

Na rozpočtovom procese Bratislavského samosprávneho kraja (z hľadiska jeho prípravy) sa podieľajú **všetky oddelenia a odbory** úradu. V rámci rozpočtového procesu má samosprávny kraj **presne zadefinovanú zodpovednosť** tak za jednotlivé príjmy, ako aj výdavky rozpočtu. Pri tvorbe rozpočtu sa **zohľadňujú aj existujúce** strategické dokumenty BSK.

Za plánovanie **príjmovej časti** rozpočtu sú určené nasledovné zodpovednosti:

- riaditeľ organizačného odboru a správy majetku
- riaditeľ organizačného odboru a správy majetku
- riaditeľ odboru sociálnych služieb a zdravotníctva
- riaditeľ odboru školstva, kultúry mládeže a športu
- riaditeľ odboru sociálnych služieb a zdravotníctva
- riaditeľ odboru dopravy
- riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania
- riaditeľ ekonomického odboru

Za plánovanie **výdavkovej časti** rozpočtu podľa jednotlivých oblastí sú určené nasledovné zodpovednosti:

1. Úrad BSK

Do zostavovania rozpočtu úradu BSK patrí plánovanie najmä:

- Výdavkov na činnosť úradu
- Výdavkov na činnosť školského úradu
- Výdavkov na činnosť etickej komisie
- Daň z nehnuteľnosti za majetok nezverený do správy
- Výdavky na členské príspevky v združeniach, agentúrach, hradené úradom

Zodpovedný za prípravu rozpočtu úradu BSK sú :

- riaditeľ organizačného odboru – garant
- vedúci kancelárie predsedu
- rozpočtár úradu
- personálne oddelenie

2. Kultúra

Zodpovedný za správu a rozpočet v rokoch 2008 – 2010:

² Rozpočtový proces = príprava rozpočtu, realizácia rozpočtu, úpravy, monitorovanie a hodnotenie.

- riaditeľ odboru školstva, kultúry, mládeže a športu,
- vedúci oddelenia kultúry,
- rozpočtár pre kultúru.

3. Šport

Zodpovedný za správu a rozpočet v rokoch 2008 – 2010:

- riaditeľ odboru školstva, kultúry, mládeže a športu,
- zamestnanec zodpovedný za oblasť športu.

4. Civilná obrana

Zodpovedný za správu a návrh rozpočtu v rokoch 2008 –2010:

- vedúci oddelenia CO

5. Sociálna oblasť

Zodpovedný za správu a rozpočet v rokoch 2008 – 2010:

- riaditeľ odboru sociálnych služieb a zdravotníctva
- rozpočtár pre sociálnu oblasť.

6. Vzdelávanie

Zodpovedný za správu a rozpočet v rokoch 2008 – 2010:

- riaditeľ odboru školstva, mládeže, kultúry a športu,
- vedúci oddelenia školstva, mládeže a športu,
- rozpočtár pre oblasť školstva

7. Kancelária v Brusely

Zodpovedný za správu a rozpočet v rokoch 2008 – 2010:

- kancelária predsedu.

8. Regionálna oblasť

Zodpovedný za správu a rozpočet v rokoch 2008 – 2010:

- vedúci odboru regionálneho rozvoja a priestorového plánovania,
- vedúci príslušných oddelení odboru regionálneho rozvoja a priestorového plánovania.

9. Doprava

Zodpovedný za správu a rozpočet v rokoch 2008 – 2010:

- vedúci odboru dopravy.

10. Oprava havarijných stavov na majetku

Zodpovedný za správu a rozpočet v rokoch 2008 – 2010:

- riaditeľ odboru správy majetku a investícií,
- vedúci oddelenia investičných činností
- rozpočtár investícií

Úlohy účastníkov rozpočtového procesu – príprava rozpočtu

Každý vedúci oddelenia a odboru odovzdá na ekonomický odbor spracovaný materiál, ktorý je zostavený z troch častí. Prvá časť je textová a predstavuje podrobnú správu – komentár o rozpočte na roky 2008 až 2010. Druhá časť je tabuľková a predstavuje finančné vyjadrenie plnenia úloh, aktivít, kompetencií rozpočtu na roky 2008 a 2010. Tretia časť materiálu obsahuje prípadný plán verejného obstarávania.

Pri tvorbe materiálov sa berú do úvahy všetky existujúce aj predpokladané skutočnosti v oblasti, ktorú má dané oddelenie, odbor vo svojej kompetencií. Ak existujú viaceré možnosti vývoja situácie v budúcnosti, tieto sa naznačujú vo variantoch.

Predkladané návrhy rozpočtu z jednotlivých útvarov úradu BSK obsahujú kompletne požiadavky na rozpočet, ale aj stanovenie nevyhnutných limitov na zabezpečenie chodu BSK a dodržanie platnej legislatívy.

V priebehu prípravy rozpočtu na roky 2008 - 2010 vedúci zamestnanci zabezpečujú prípravné práce. Materiál v tejto etape sa odporúča poskytnúť aj poslancom zastupiteľstva BSK, prípadne v rámci rokovaní odborných komisií zastupiteľstva BSK zaradiť tému prípravy rozpočtu do programu.

Prípravné práce pri tvorbe viacročného rozpočtu sú:

- zber informácií a podkladov pre rozpočet,
- triedenie a spracovanie získaných informácií a podkladov,

- vypracovanie priorit pre jednotlivé oblasti rozpočtu,
- finančné vyjadrenie priorit.

Na základe prípravných prác zostavia jednotlivé odborné útvary čiastkové návrhy rozpočtu. Vedúci zamestnanci sú zodpovední za skompletizovanie návrhu rozpočtu v časovom období **do 8. októbra 2007** a zašlú kompletne vypracovaný materiál návrhu viacročného rozpočtu v písomnej podobe podpísanej vedúcim zamestnancom príslušného útvaru a zamestnancom, ktorý materiál spracoval na ekonomický odbor a v elektronickej podobe. Okrem vypracovaného materiálu je možné odovzdať aj vlastné – pomocné podklady, ktoré dokážu presnejšie doplniť odovzdávané informácie.

Ekonomický odbor zabezpečí skompletizovanie a spracovanie rozpočtu na obdobie 2008 – 2010. **Do 15. októbra 2007** je potrebné spracovaný návrh rozpočtu prerokovať vo vedení úradu BSK.

Úlohy účastníkov rozpočtového procesu – monitorovanie a hodnotenie rozpočtu

Uznesením zastupiteľstva BSK je ekonomický odbor zaviazaný monitorovať a vyhodnocovať čerpanie rozpočtu. Ekonomický odbor predkladá štvrťročne zastupiteľstvu BSK správu o čerpaní rozpočtu.

Tabuľka 4: Zhrnutie kapitoly

	áno	nie	čiastočne
Existencia zámerov, cieľov, ukazovateľov v rozpočte			x
Uplatňovanie strategického rámca v rozpočtovom procese	x		
Existencia jasných úloh v rozpočtovom procese	x		
Existencia jasných zodpovedností v rozpočtovom procese	x		
Existencia jasných termínov v rozpočtovom procese	x		

Existencia monitorovania rozpočtu aj z hľadiska iného ako finančného			x
Existencia hodnotenia rozpočtu aj z hľadiska iného ako finančného			x

Organizačná štruktúra

Riaditeľ Úradu BSK

- Sekretariát riaditeľa
- Oddelenie právne
- Oddelenie krízového riadenia
- Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd
- Oddelenie organizačné
- Oddelenie centrálného vyrozumenia

Odbor správy, majetku a investícií

- Oddelenie správy a evidencie majetku
- Oddelenie informatiky
- Oddelenie investičných činností
- Oddelenie vnútornej správy

Ekonomický odbor

- Oddelenie riadenia rozpočtu a ekonomických analýz
- Oddelenie účtovníctva
- Oddelenie ekonomiky a rozpočtu projektov Európskej únie
- Oddelenie centrálného verejného obstarávania

Odbor regionálneho rozvoja a priestorového plánovania

- Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja
- Oddelenie priestorového plánovania a GIS
- Oddelenie cestovného ruchu
- Oddelenie teritoriálnej spolupráce

Odbor dopravy

- Oddelenie cestnej dopravy a dráh
- Oddelenie pozemných komunikácií

Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

- Oddelenie kultúry
- Oddelenie školstva, mládeže a športu

Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva

- Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie
- Oddelenie sociálnych služieb

Odbor implementácie SO/RO pre OP BK

- Oddelenie implementácie projektov
- Oddelenie financovania projektov
- Oddelenie monitorovania a informovania

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v oblasti regionálneho rozvoja

- REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA ZÁHORIE
- REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA SENEC - PEZINOK

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v oblasti dopravy

- REGIONÁLNE CESTY - Bratislava

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v oblasti školstva

- GYMNÁZIÁ -14
- ZÁKLADNÉ ŠKOLY – 1
- STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY – 37
- STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTIA – 14
- DOMOVY MLÁDEŽE – 3

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v oblasti kultúry

- Divadlo ARÉNA
- Divadlo ASTORKA Korzo 90
- Divadlo LUDUS
- Bratislavské bábkové divadlo
- Malokarpatské múzeum
- Malokarpatská knižnica
- Malokarpatské osvetové stredisko

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v oblasti zdravotníctva

- Poliklinika Petržalka
 - Stredisko Šustekova
 - Stredisko Strečnianska
 - Stredisko Rovniankova
 - Stredisko Záporožská
 - Stredisko Fedinová
- Poliklinika Karlova Ves
- Poliklinika Senec
- Nemocnica s poliklinikou Malacky

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v oblasti sociálnych služieb

- 16 Sociálnych zariadení

Záver a plán práce

V rámci projektu budú realizované pre BSK všetky štandardné plánované výstupy.

Príloha 1 - zoznam odkazov na webe

Web BASK

www.region-bsk.sk

Strategické dokumenty:

[Programové priority v oblastiach pôsobnosti kompetencií BSK - jún 2007](#)

[Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007 - 2013](#)

Zariadenia v pôsobnosti BSK

<http://www.region-bsk.sk/directory.aspx?sn=6485&rn=6457&nid=6205>

Príloha 2 – kontakty na účastníkov projektu za subjekt samosprávy

Útvar	Zamestnanci (mená)	Vedúci útvaru (meno)	Telefón	Mobil	Email
Riaditeľ Úradu BSK		JUDr. Vladislav Dzúrik , CSc	02/48 26 42 01		riaditel@region-bsk.sk
Odbor správy majetku a investícií		Ing. Roman Masár	02/48 26 44 01		rmasar@region-bsk.sk
Ekonomický odbor		Ing. Renata Lajošová	02/48 26 49 01		rlajosova@region-bsk.sk
Oddelenie riadenia rozpočtu a ekonomických analýz		Ing. Miroslav Štefánik	02/48 26 48 89		mstefanik@region-bsk.sk
Odbor regionálneho rozvoja a priestorového plánovania		RNDr. Milan Rajčák CSc	02/48 26 46 01		mrajcak@region-bsk.sk
Odbor dopravy		JUDr. Rudolf Kanka	02/48 26 48 20		rkanka@region-bsk.sk
Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu		Ing. Roman Csabay	02/48 26 48 01		rcsabay@region-bsk.sk
Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva		PaedDr. Miluša Budayová	02/48 26 49 00		mbudayova@region-bsk.sk
Odbor implementácie SO/RO pre OP BK		Ing. Danuša Stromšíková MBA	02/4826 4225		dstromsikova@region-bsk.sk