

Programový rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2008

OBSAH

Sumár výdavkov Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2008	4
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	5
Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK	5
Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti	6
Podprogram 1.3: Plánovanie	7
Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie	
Prvok 1.3.2: Územné plánovanie a Geografický informačný systém	
Prvok 1.3.3: Projektové plánovanie	
Prvok 1.3.4: Bratislavská integrovaná doprava	
Prvok 1.3.5: Finančné plánovanie a analýza	
Podprogram 1.4: Kontrola	11
Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika	12
Prvok 1.5.1: Účtovníctvo a audit	
Prvok 1.5.2: Rozpočtová a daňová politika	
Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj	14
Podprogram 1.7: Európska teritoriálna spolupráca	15
Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja	16
Program 2: Propagácia a marketing	17
Program 3: Interné služby	18
Podprogram 3.1: Právne služby	18
Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov kraja	19
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku	20
Prvok 3.3.1: Hnuteľný majetok	
Prvok 3.3.2: Nehnuteľný majetok	
Podprogram 3.4: Archív a registratúra	21
Podprogram 3.5: Informačno-technologický systém	22
Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie úradu	23
Podprogram 3.7: Autodoprava	23
Program 4: Cestovný ruch	24
Podprogram 4.1: Manažment rozvoja CR	25
Podprogram 4.2: Riadené podujatia a propagácia doma i v zahraničí v oblasti cestovného ruchu	25
Podprogram 4.3: Spolupráca v CR a poskytovanie informácií	26
Program 5: Bezpečnosť	27

Podprogram 5.1: Civilná ochrana	27
Podprogram 5.2: Hospodárska mobilizácia a obrana štátu	28
Program 6: Komunikácie	29
Podprogram 6.1: Cesty II. a III. triedy	29
Podprogram 6.2: Rekonštrukcia ciest	30
Program 7: Doprava	31
Podprogram 7.1: Železničná doprava	31
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	32
Program 8: Vzdelávanie	32
Podprogram 8.1: Školský úrad	33
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	33
Prvok 8.2.1: Základné školy	
Prvok 8.2.2: Gymnázia	
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	36
Prvok 8.3.1: Stredné odborné školy	
Prvok 8.3.2: Konzervatória	
Prvok 8.3.3: Strediská odbornej praxe	
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	38
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	39
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	40
Prvok 8.6.1: Školské kluby detí	
Prvok 8.6.2: Jazykové školy	
Prvok 8.6.3: Stredisko záujmovej činnosti	
Podprogram 8.7: Nešťátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení	42
Program 9: Šport	43
Program 10: Kultúra	44
Podprogram 10.1: Manažment kultúry	44
Podprogram 10.2: Kultúrne podujatia a ich marketing	45
Podprogram 10.3: Divadlá	45
Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA	
Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90	
Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo	
Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS	
Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku	49
Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	50
Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku	51
Podprogram 10.7: Dotačný systém podpory v oblasti kultúry	52
Program 11: Sociálne zabezpečenie	53
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	53
Prvok 11.1.1: DSS KAMPINO	
Prvok 11.1.2: DSS Báhoň	
Prvok 11.1.3: DSS HESTIA	
Prvok 11.1.4: DSS ROZSUTEC	
Prvok 11.1.5: DSS Javorinská	
Prvok 11.1.6: DSS INTEGRA	

Prvok 11.1.7: DSS Sibírska	
Prvok 11.1.8: DSS ROSA	
Prvok 11.1.9: DSS Lipského	
Prvok 11.1.10: DSS MEREMA	
Prvok 11.1.11: DSS GAUDEAMUS	
Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie	
Prvok 11.1.13: DSS Senec – Báhoň	
Prvok 11.1.14: DD Rača	
Prvok 11.1.15: DD Stupava	
Prvok 11.1.16: DPD Pezinok	
Prvok 11.1.17: Výchovno-rekreačné tábory pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím	
Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti	72
Prvok 11.2.1: ZPS, Palkovičova 3, Bratislava II	
Prvok 11.2.2: ZPS Kľukatá 36, Bratislava II	
Prvok 11.2.3: ZPS Rustaveliho 1, Bratislava III	
Prvok 11.2.4: ZPS Hraničiarska 138, Čunovo	
Podprogram 11.3: Poradenstvo	75
Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom	75
Prvok 11.4.1: Sociálne služby	
Prvok 11.4.2: Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia	
Prvok 11.4.3: Akreditované subjekty	
Podprogram 11.5: Manažment sociálnej infraštruktúry	78
Program 12: Zdravotníctvo	79
Podprogram 12.1: Poliklinika Petržalka	80
Podprogram 12.2: Poliklinika Karlova Ves	80
Podprogram 12.3: Poliklinika Senec	81
Podprogram 12.4: Nemocnica s poliklinikou Malacky	82
Podprogram 12.5: Manažment zdravotníctva	83
Program 13: Administratíva	84

Sumár výdavkov Bratislavského samosprávneho kraja
rok 2008

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v tis. Sk	120 209
	Rozpočet programu v EUR	3 990 207,79
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v tis. Sk	17 000
	Rozpočet programu v EUR	564 296,62
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v tis. Sk	153 303
	Rozpočet programu v EUR	5 088 727,35
Program 4: Cestovný ruch	Rozpočet programu v tis. Sk	10 487
	Rozpočet programu v EUR	348 104,63
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v tis. Sk	2 638
	Rozpočet programu v EUR	87 565,56
Program 6: Komunikácie	Rozpočet programu v tis. Sk	235 000
	Rozpočet programu v EUR	7 800 570,94
Program 7: Doprava	Rozpočet programu v tis. Sk	155 958
	Rozpočet programu v EUR	5 176 857,20
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v tis. Sk	1 386 098
	Rozpočet programu v EUR	46 010 024,56
Program 9: Šport	Rozpočet programu v tis. Sk	1 000
	Rozpočet programu v EUR	33 193,92
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v tis. Sk	101 618
	Rozpočet programu v EUR	3 373 099,65
Program 11: Sociálne zabezpečenie	Rozpočet programu v tis. Sk	551 873
	Rozpočet programu v EUR	18 318 827,59
Program 12: Zdravotníctvo	Rozpočet programu v tis. Sk	15 625
	Rozpočet programu v EUR	518 654,98
Program 13: Administratíva	Rozpočet programu v tis. Sk	692 411
	Rozpočet programu v EUR	22 983 834,56
Celkové výdavky	v tis. Sk	3 443 220
	v EUR	114 293 965,35

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	120 209		
Rozpočet programu (v EUR)	3 990 207,79		

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	29 507		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	979 452,96		

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ úradu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinné riadenie BSK</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet rokovaní zastupiteľstva v roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6						
Skutočná hodnota			7							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet konaných porád vedenia BSK za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota			16						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Podiel splnených úloh vyplývajúcich z uznesení zastupiteľstva BSK z celkového počtu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			100						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Podiel splnených úloh vyplývajúcich z príkazu riaditeľa úradu BSK za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			100						

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté všetky aktivity manažmentu BSK, ktorými sa zabezpečuje efektívny, koncepčný a rozhodovací proces chodu celého úradu samosprávneho kraja. 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, poistné 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	99 581,76		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota			8						

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 detašovaného pracoviska 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	75 870		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 518 422,62		

Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 300		
Rozpočet prvku (v EUR)	43 152,09		

Zodpovednosť:	Odbor územného plánu a regionalistiky								
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						

Komentár k prvku:

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

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 1.3.2: Územné plánovanie a Geografický informačný systém

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	14 910		
Rozpočet prvku (v EUR)	494 921,33		

Zodpovednosť:	Oddelenie PPGIS									
Cieľ	Zabezpečiť regulovaný rozvoj územia BSK									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných stanovísk za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				132						
Skutočná hodnota			124							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba vydania stanoviska v dňoch za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30						
Skutočná hodnota			30							
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť GEOPORTÁL-u a jeho súčasti Informačného systému miestnej samosprávy na Úrade BSK									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Množstvo aktualizovaných údajov v GB za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota			0						

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 územné plány regiónov. Taktiež sa podieľa na tvorbe a ochrane životného prostredia a vytvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia.

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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	54 783		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 818 462,46		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			1						
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			100						

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.

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 1.3.4: Bratislavská integrovaná doprava

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 877		
Rozpočet prvku (v EUR)	128 692,82		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0						

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.

V roku 2008 je BID s.r.o. transformovaná na BID a.s.. Nový konateľ spoločnosti si za prvoradé úlohy a ciele v r. 2008 a 2009 zobral : pripraviť jednotný prepravný poriadok BID, pripraviť jednotnú tarifu BID, pripraviť spoločné cestovné poriadky BID a v oblasti cien navrhnúť 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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 000		
Rozpočet prvku (v EUR)	33 193,92		

Zodpovednosť:	Ekonomický odbor
Cieľ	Zabezpečiť monitoring finančnej výkonnosti v zariadeniach BSK

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vypracovaných finančných analýz v priebehu rozpočtového roka						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota			1						

Komentár k prvku:

Prvok je orientovaný na rozpočtový proces s dôrazom na pružnosť a včasné prijatie rozpočtu na nasledujúci rok. Sú tu zahrnuté 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, poistné 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	180		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 974,91		

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra								
Cieľ	Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				43					
Skutočná hodnota			37						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje aktivity Útvaru 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, poistné 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 116		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	103 432,25		

Prvok 1.5.1: Účtovníctvo a audit

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350		
Rozpočet prvku (v EUR)	11 617,87		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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).

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 1.5.2: Daňová a rozpočtová politika

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 766		
Rozpočet prvku (v EUR)	91 814,38		

Zodpovednosť:	<i>Ekonomický odbor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku kraja</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Odchýlka medzi rozpočtovaným výberom dane a skutočným plnením v %</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota		7,06	12,41						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet monitorovaní 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					
Skutočná hodnota		12	12						
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom roku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet sledovaní čerpania rozpočtu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota		4	4						
Cieľ	<i>Zabezpečiť zníženie počtu požiadaviek na doplnenie žiadostí o platbu z fondov EU</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% doplnení žiadostí zo všetkých žiadostí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota		53	56						

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.

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 562		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 848,90		

Zodpovednosť:	<i>Odbor územného plánu a regionalistiky</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť predpoklady pre proporcionálny rozvoj regiónov v BSK</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet analýz sociálno-ekonomických ukazovateľov spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1						
Skutočná hodnota			1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet koordinačných stretnutí spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2						
Skutočná hodnota			3							

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.

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 1.7: Európska teritoriálna spolupráca

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 649		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 736,77		

Zodpovednosť:	<i>Odbor európskej teritoriálnej spolupráce (Interact)</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť služby pre fungovanie Európskej teritoriálnej spolupráce a rozvoj BSK</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet poskytnutých služieb za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				516						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet poskytnutých produktov spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet administrovaných projektov spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				20						
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.

Podprogram 1.8: Implementácia projektov Operačného programu Bratislavský kraj

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 325		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	176 757,62		

Zodpovednosť:	Odbor SO/RO pre OPBK									
Cieľ	Zabezpečiť implementáciu projektov Operačného programu Bratislavský kraj									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých a zaregistrovaných žiadostí spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených projektov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				20						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úspešne zrealizovaných projektov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				0						
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, poisťné 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
Rozpočet programu (v tis. Sk)	17 000		
Rozpočet programu (v EUR)	564 296,62		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota			12						

Komentár k programu:

Program predstavuje zabezpečenie všetkých činností BSK v oblasti prezentácie kraja, kde sú zahrnuté napr. domáce a zahraničné návštevy, stretnutia s občanmi, delegácie zo zahraničia, atď.

Bežné výdavky na program Propagácia a marketing 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 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: *Plynulý a efektívny chodu úradu BSK*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	153 303		
Rozpočet programu (v EUR)	5 088 727,35		

Komentár k programu:

Na zabezpečenie všetkých činností a kompetencií v rámci programu Interné služby, BSK vytvára materiálové a technická podmienky pre zamestnancov samosprávneho kraja ktorí tieto činnosti vykonávajú.

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 567		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 014,87		

Zodpovednosť:	<i>Právne oddelenie</i>									
Cieľ	<i>Zvýšiť právne povedomie zamestnancov úradu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet školení spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				0						
Skutočná hodnota			0							
Cieľ	<i>Zabezpečiť internú právnu podporu činností úradu BSK</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet dní potrebných na spracovanie právneho stanoviska za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				7						
Skutočná			8							

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Aktivita predstavuje právne poradenstvo a zastupovanie Bratislavského samosprávneho kraja internými právnikmi ako aj externými právnymi službami pred súdmi a inými orgánmi. Rozpočítované finančné prostriedky sú určené 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	860		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 546,77		

Zodpovednosť:	Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd									
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávacie akcie pre zamestnancov úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% podiel zabezpečených vzdelávacích akcií z požadovaných za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80						
Skutočná hodnota			80							
Cieľ	Zabezpečiť jazykovú pripravenosť pre zamestnancov úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov absolvujúcich jazykové vzdelávanie za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30						
Skutočná hodnota			80							

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje účasť zamestnancov BSK na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu vo výške 860 tis. Sk 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, poistné 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	112 835		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 745 435,84		

Prvok 3.3.1: Hnuteľný majetok

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 500		
Rozpočet prvku (v EUR)	49 790,88		

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0						

Komentár k prvku:

Predmetný prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie a údržbu hnuteľného majetku pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja.

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 3.3.2: Nehnuteľný majetok

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	111 335		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 695 644,96		

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby BSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% prebytočného a neupotrebitelného na celkovom majetku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			3						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Podiel príjmov predaného majetku k hodnote znaleckého posudku za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				105					
Skutočná hodnota			100						

Komentár k prvku:

Predmetný prvok obsahuje všetky náklady spojené s prevádzkou, užívaním a údržbou nehnuteľného majetku vo vlastníctve ŽSK nezahrnutého v Programovom rozpočte.

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 3.4: Archív, registratúra a podateľňa

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 786		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	158 866,10		

Zodpovednosť	Odbor správy majetku a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet sťažností na priet'ahy za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					

Skutočná hodnota			0						
------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	19 855		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	659 065,26		

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	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				28						
Skutočná hodnota			30							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol aktuálnosti aplikačného software za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2						
Skutočná hodnota			2							

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.

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	298 745,27		

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

Komentár k podprogramu:

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

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 400		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	146 053,24		

Zodpovednosť	Odbor správy majetku a investícií									
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozového parku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet referentských vodičov za rok							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				75					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet 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				35					
Skutočná hodnota			35						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný vek vozidiel v auto parku /v mesiacoch/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				47,6					
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 aj plánovaná obnova auto parku samosprávneho kraja.

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 4: CESTOVNÝ RUCH

Zámer: Bratislavský kraj – vyhľadávaná turistická destinácia

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	10 487		
Rozpočet programu (v EUR)	348 104,63		

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 činnosti v rámci programu Cestovný ruch , Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Manažment rozvoja CR, Riadené podujatia a propagácia doma i v zahraničí v oblasti 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 287		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	75 914,49		

Zodpovednosť	Oddelenie cestovného ruchu								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených koncepčných projektov a materiálov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota			11						

Komentár k podprogramu:

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

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

Zámer: Bratislavský kraj – značka turistického cieľa

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 700		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	255 593,18		

Zodpovednosť	Oddelenie cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu turistických daností Bratislavského kraja doma aj v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				34					
Skutočná hodnota			36						

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, 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 596,96		

Zodpovednosť	Oddelenie cestovného ruchu								
Cieľ	Zlepšiť koordináciu subjektov pracujúcich v odvetví CR na území Bratislavského kraja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet subjektov spolupracujúcich v cestovnom ruchu na území BSK						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25					
Skutočná hodnota			20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet koordinačných stretnutí spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				12					

hodnota									
Skutočná hodnota			12						

Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje činnosti súvisiace so spolupracou medzi krajom a jednotlivými subjektmi v rámci cestovného ruchu, kde patrí spolupráca s odbornou verejnosťou, infocesty, konferencie 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 .

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 638		
Rozpočet programu (v EUR)	87 565,56		

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	268		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 895,97		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				180					

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12 600					
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, poisťné 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 370		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	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					
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
Rozpočet programu (v tis. Sk)	235 000		
Rozpočet programu (v EUR)	7 800 570,94		

Komentár k programu:

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

Na zabezpečenie všetkých aktivít a činnosti 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979 087,83		

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

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	85 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 821 483,10		

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

Komentár k podprogramu:

Rekonštrukcia ciest sa vykonáva na najviac opotrebovaných úsekoch ciest. Pod rekonštrukciou sa rozumie odrezovanie častí, alebo celej vozovky, nástrek izolačného materiálu, polozenie nového povrchu. 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
Rozpočet programu (v tis. Sk)	155 958		
Rozpočet programu (v EUR)	5 176 857,20		

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 958		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	197 769,37		

Zodpovednosť:	Odbor dopravy								
Cieľ	Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickjšou 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				83 500					
Skutočná hodnota			83 568						

Komentár k podprogramu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. zatiaľ ako jediný koľajový dopravca v Bratislavskom regióne chce v súčinnosti s odborom dopravy BSK dosiahnuť postupné navýšenie počtu prepravených osôb koľajovou dopravou optimalizáciou cestovných poriadkov pre cestujúcich, ich návaznosťou 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

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979 087,83		

Zodpovednosť	<i>Odbor dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prepravených osôb (v tis.) autobusovou dopravou spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15 115					
Skutočná hodnota			15 411,5						

Komentár k podprogramu:

Navýšenie počtu prepravených osôb autobusovou dopravou chce Slovak Lines, Bratislava, a.s. zatiaľ ako jediný dopravca v Bratislavskom regióne v súčinnosti s odborom dopravy dosiahnuť optimalizáciou cestovných poriadkov pre cestujúcich ich návaznosťou na koľajovú dopravu a mestskú hromadnú dopravu v Bratislave, cenotvorbou dosiahnuť čo najvyšší počet cestujúcich bezkontaktnou čipovou kartou ktorá podporí dodržiavanie a pravidelnosť vedenia spojov. Pravidelnou modernizáciou vozidlového parku zabezpečovať zvyšovanie kultúry a bezpečnosti cestovania.

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 386 098		
Rozpočet programu (v EUR)	46 010 024,56		

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 Nešťátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení.

Podprogram 8.1: Školský úrad

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 435		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47 633,27		

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

Komentár k podprogramu:

Úlohou školského úradu je vytvárať koncepčné 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	317 531		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 540 098,25		

Prvok 8.2.1: Základné školy

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	18 399		
Rozpočet prvku (v EUR)	610 734,91		

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet základných škôl spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				443					
Skutočná hodnota			429						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov, ktorí uspeli v celoslovenskom testovaní deviatakov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25					
Skutočná hodnota			24						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% úspešnosť žiakov základných škôl v monitore 9 za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				95					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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 prehĺbuje vzdelanostnú úroveň i na základných školách a stará sa o mimoriadne nadané deti a deti s maďarskou národnosťou.

Prvok 8.2.2: Gymnázia

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	299 132		
Rozpočet prvku (v EUR)	9 929 363,34		

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v Gymnáziách</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet Gymnázií spolu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				15						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				7 678						
Skutočná hodnota			7 677							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov, ktorí uspeli v externej časti maturitnej skúšky spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 351						
Skutočná hodnota			1 397							
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% úspešnosť žiakov gymnázií pri maturitách za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				98,5						

Skutočná hodnota			98,3						
------------------	--	--	------	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku:

Prvoradou úlohou gymnázia ako takého je pochopiteľne 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.

Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	898 922		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 838 743,94		

Prvok 8.3.1: Stredné odborné školy

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	740 597		
Rozpočet prvku (v EUR)	24 583 316,74		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov stredných odborných škôl spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17 135					
Skutočná hodnota			18 402						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento úspešnosti žiakov SOŠ pri ukončení štúdia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				96					
Skutočná hodnota			95						

Komentár k prvku:

Základným prvkom stredoškolského vzdelávania sú stredné odborné školy. Plejádou týchto škôl sa Bratislavský samosprávny kraj zameriava na zvyšovanie počtov odborne vzdelaných študentov a neskorších pracovníkov, ale aj na zvyšovanie úrovne ich vzdelania.

Prvok 8.3.2: Konzervatóriá

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	143 813		
Rozpočet prvku (v EUR)	4 773 717,06		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacieho proces na konzervatóriách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov konzervatória spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				709					
Skutočná hodnota			704						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento úspešnosti žiakov konzervatórií pri ukončovaní štúdia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				99,9					
Skutočná hodnota			100						

Komentár k prvku:

Medzi študentmi sa nachádzajú i umelecky nadané osobnosti, ktorých vzdelanie v umeleckom smere zabezpečujú práve konzervatóriá, pričom Bratislavský samosprávny kraj sa nielen zameriava na zvyšovanie počtov žiakov ale rovnako na zvyšovanie úspešnosti pri ukončovaní ich štúdia.

Prvok 8.3.3: Strediská odbornej praxe

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	14 512		
Rozpočet prvku (v EUR)	481 710,15		

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

Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v SOP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				693					
Skutočná hodnota			369						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% úspešnosti žiakov SOP pri ukončení štúdia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			100						

Komentár k prvku:

Pri samotnom vzdelávaní je v niektorých oboroch, alebo ideálne by bolo vo všetkých oboroch, poskytnúť študentom aj praktické skúsenosti pri činnostiach, ktoré sú teoreticky vysvetlené na vyučovacích hodinách. Tieto neoceniteľné praktické skúsenosti naši študenti získavajú v týchto zariadeniach.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	33 601		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 115 348,87		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských stravovacích zariadení spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				21					
Skutočná hodnota			22						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 150					
Skutočná hodnota			1 207						
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				47					
Skutočná hodnota			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.

Podprogram 8.5: Školské ubytovanie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	73 375		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 435 603,80		

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				2 010					
Skutočná hodnota			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				3 020					

hodnota									
Skutočná hodnota			3 020						

Komentár k prvku:

Študenti umiestnení v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sú taktiež z okolia Bratislavy, preto je nutné pre ich ubytovanie zriaďovať a financovať takéto druh zariadení a podľa možnosti zvyšovať ich kapacitu a využitie.

Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity

Zámer: Zmysluplné využitie voľného času

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	19 884		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	660 027,88		

Prvok 8.6.1: Školské kluby detí

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 032		
Rozpočet prvku (v EUR)	100 643,96		

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				379						
Skutočná hodnota			414							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Kapacita školských klubov detí spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				415						
Skutočná hodnota			415							

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 navyiac zvyšovať objem pridelených finančných prostriedkov za predpokladu zvyšovania úrovne služieb.

Prvok 8.6.2: Jazykové školy

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	14 840		
Rozpočet prvku (v EUR)	492 597,76		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet študentov jazykových škôl spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 866					
Skutočná hodnota			5 963						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% úspešnosti pri ukončovaní štúdia na jazykových školách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				97					
Skutočná hodnota			99						

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.

Prvok 8.6.3: Stredisko záujmovej činnosti

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 012		
Rozpočet prvku (v EUR)	66 786,16		

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				503					
Skutočná hodnota			640						
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				640					
Skutočná hodnota			640						

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.

Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	41 350		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 372 568,55		

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				1 660					
Skutočná			1 635						

hodnota									
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				90					
Skutočná hodnota			90						

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 navyiac zvyšovať objem pridelených finančných prostriedkov za predpokladu zvyšovania úrovne služieb.

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj – kraj športu 21. storočia

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 000		
Rozpočet programu (v EUR)	33 193,92		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				33					
Skutočná hodnota			21						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených druhov športov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					

Skutočná hodnota			8						
------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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.

PROGRAM 10: KULTÚRA

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	101 618		
Rozpočet programu (v EUR)	3 373 099,65		

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 638,78		

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	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				17					
Skutočná hodnota			14						

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	116 178,72		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota		0	3						

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	75 728		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 513 709,09		

Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	31 181		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 035 019,58		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota		2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účasti na festivaloch a prehladkach</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota		6	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				32 500					
Skutočná hodnota		26 753	30 447						

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.

Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20 036		
Rozpočet prvku (v EUR)	665 073,36		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota		2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účasti na festivaloch a prehliadkach</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota		10	9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				23 500					
Skutočná hodnota		25 128	21 499						

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.

Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	18 357		
Rozpočet prvku (v EUR)	609 340,77		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota		2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účasti na festivaloch a prehliadkach spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota		7	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20 500					
Skutočná hodnota		31 021	21 114						

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.

Prvok 10.1.4: Divadlo LUDUS

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 154		
Rozpočet prvku (v EUR)	204 275,38		

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	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota		2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účasti na festivaloch a prehliadkach spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota		2	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14 000					
Skutočná hodnota		8 579	13 642						

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 činnosti kraja. Z rozpočtu BSK je každému divadlu garantovaná výroba 2 titulov ročne.

Podprogram 10.4: Malokarpatská knižnica v Pezinku

Zámer: Zachovalé kultúrne dedičstvo v BSK

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 197		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	238 896,63		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				185					

Skutočná hodnota		242	142						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 500					
Skutočná hodnota		5 648	1 861						

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.

Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 932		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	263 294,16		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13					
Skutočná hodnota		16	12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vlastných kultúrnych a osvetových podujatí spolu za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				46					
Skutočná hodnota		49	48						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36					
Skutočná hodnota		39	35						

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. Osvetové stredisko je nástrojom konania kultúrnych aktivít, vzdelávacích aktivít a rôznych prehliadok pre obyvateľov kraja.

Podprogram 10.6: Malokarpatské múzeum v Pezinku

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 945		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	230 531,77		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				192 500					
Skutočná hodnota		183 765	187 342						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet knižničných prírastkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				4 500					
Skutočná hodnota		2 747	4 188						

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. Knižnica je nástrojom šírenia knižných titulov medzi obyvateľstvo.

Podprogram 10.7: Dotačný systém podpory v oblasti kultúry

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	116		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 850,49		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25					
Skutočná hodnota			20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených akcií spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25					
Skutočná hodnota			20						

Komentár k podprogramu:

Zámerom Bratislavského samosprávneho kraja je rovnako v rámci svojich možností podporovať dotáciami a ich priradením kultúrne zariadenia a kultúrne podujatia a týmto spôsobom zvyšovať úroveň kultúrnych akcií v kraji.

PROGRAM 11: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	551 873		
Rozpočet programu (v EUR)	18 318 827,59		

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	428 659		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 228 872,07		

Prvok 11.1.1: DSS KAMPINO

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	14 699		
Rozpočet prvku (v EUR)	487 917,41		

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	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				0						
Skutočná hodnota			0							
Merateľný	Výstup		<i>Počet vykonaných metodických kontrol pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za</i>							

ukazovateľ:	rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				48					
Skutočná hodnota			46						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			99,4						

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.

Prvok 11.1.2: DSS Báhoň

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	32 304		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 072 296,36		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				0					

hodnota									
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných metodických kontrol pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				91					
Skutočná hodnota			90						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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.

Prvok 11.1.3: DSS HESTIA

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 690		
Rozpočet prvku (v EUR)	222 067,32		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných metodických kontrol pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota			20						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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.

Prvok 11.1.4: DSS ROZSUTEC

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	17 174		
Rozpočet prvku (v EUR)	570 072,36		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných metodických kontrol pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet umiestnených klientov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				76					
Skutočná hodnota			63						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% využiteľnosti zariadenia za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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.

Prvok 11.1.5: DSS Javorinská

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15 285		
Rozpočet prvku (v EUR)	507 369,05		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných metodických kontrol pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet umiestnených klientov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				65					
Skutočná hodnota			64						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% využiteľnosti zariadenia za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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.

Prvok 11.1.6: DSS INTEGRA

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	14 727		
Rozpočet prvku (v EUR)	488 846,84		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných metodických kontrol pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet umiestnených klientov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				38					
Skutočná hodnota			37						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% využiteľnosti zariadenia za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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.

Prvok 11.1.7: DSS Sibírska

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	17 393		
Rozpočet prvku (v EUR)	577 341,83		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/		<i>Počet vykonaných metodických kontrol pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet umiestnených klientov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				38					
Skutočná hodnota			37						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% využiteľnosti zariadenia za rok</i>						

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

Prvok 11.1.8: DSS ROSA

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	68 944		
Rozpočet prvku (v EUR)	2 288 521,54		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných metodických kontrol pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet umiestnených klientov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				220					

Skutočná hodnota			219						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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.

Prvok 11.1.9: DSS Lipského

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	24 624		
Rozpočet prvku (v EUR)	817 367,06		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných metodických kontrol pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				220					
Skutočná hodnota			219						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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.

Prvok 11.1.10: DSS MEREMA

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	21 091		
Rozpočet prvku (v EUR)	700 092,94		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných metodických kontrol pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota			49						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využitelnosti zariadenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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.

Prvok 11.1.11: DSS GAUDEAMUS

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	57 091		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 895 074,02		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných metodických kontrol pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				220					
Skutočná hodnota			210						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			95,3						

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.

Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15 690		
Rozpočet prvku (v EUR)	520 812,59		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					

Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných metodických kontrol pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60					
Skutočná hodnota			51						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			95,4						

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.

Prvok 11.1.13: DSS Senec - Báhoň

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15 319		
Rozpočet prvku (v EUR)	508 497,64		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných metodických kontrol pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				68					
Skutočná hodnota			62						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			96,5						

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.

Prvok 11.1.14: DD Rača

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	46 099		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 530 206,47		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných metodických kontrol pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				289					
Skutočná hodnota			252						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			87,2						

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.

Prvok 11.1.15: DD Stupava

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	43 882		

Rozpočet prvku (v EUR)	1 456 615,55		
----------------------------------	---------------------	--	--

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných metodických kontrol pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet umiestnených klientov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250					
Skutočná hodnota			223						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% využiteľnosti zariadenia za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			89,2						

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.

Prvok 11.1.16: DPD Pezinok

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16 997		
Rozpočet prvku (v EUR)	564 197,04		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných metodických kontrol pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				84					
Skutočná hodnota			84						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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.

Prvok 11.1.17: Výchovno-rekreačné tábory pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	650		
Rozpočet prvku (v EUR)	21 576,05		

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ zariadenia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť tábory pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet táborov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota			7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúčastnených detí v táboroch spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90					
Skutočná hodnota			90						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúčastnených viacnásobne postihnutých detí v táboroch za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90					
Skutočná hodnota			80						

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.

Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 552		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 516,96		

Prvok 11.2.1: ZPS, Palkovičova 3, Bratislava II

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	393		
Rozpočet prvku (v EUR)	13 045,21		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota			6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mladých dospelých v zariadení pestúnskej starostlivosti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota			3						

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje jednu zo zložiek, ktorými Bratislavský samosprávny kraj zabezpečuje poskytovanie služieb v príslušnej oblasti. Zariadenie je teda podporované z dôvodu nutnosti jeho existencie z dôvodu dopytu po danej sociálnej službe.

Prvok 11.2.2: ZPS Kl'ukatá 36, Bratislava II

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	409		

Rozpočet prvku (v EUR)	13 576,31		
----------------------------------	------------------	--	--

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet mladých dospelých v zariadení pestúnskej starostlivosti</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			1						

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje jednu zo zložiek, ktorými Bratislavský samosprávny kraj zabezpečuje poskytovanie služieb v príslušnej oblasti. Zariadenie je teda podporované z dôvodu nutnosti jeho existencie z dôvodu dopytu po danej sociálnej službe.

Prvok 11.2.3: zPS Rustaveliho 1, Bratislava III

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	441		
Rozpočet prvku (v EUR)	14 638,52		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					

Skutočná hodnota			3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet mladých dospelých v zariadení pestúnskej starostlivosti</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota			1						

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje jednu zo zložiek, ktorými Bratislavský samosprávny kraj zabezpečuje poskytovanie služieb v príslušnej oblasti. Zariadenie je teda podporované z dôvodu nutnosti jeho existencie z dôvodu dopytu po danej sociálnej službe.

Prvok 11.2.4: ZPS Na Hrádzi 210/12, Bratislava

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	309		
Rozpočet prvku (v EUR)	10 256,92		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet mladých dospelých v zariadení pestúnskej starostlivosti</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota			1						

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje jednu zo zložiek, ktorými Bratislavský samosprávny kraj zabezpečuje poskytovanie služieb v príslušnej oblasti. Zariadenie je teda podporované z dôvodu nutnosti jeho existencie z dôvodu dopytu po danej sociálnej službe.

Podprogram 11.3: Poradenstvo

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958,18		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov v problematike sociálnych služieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občanov ktorým sa poskytlo poradenstvo spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				800						
Skutočná hodnota			750							

Komentár k podprogramu:

Podprogram poradenstvo v rámci sociálneho programu predstavuje dôležitý nástroj pri poskytovaní nielen samotných sociálnych služieb, ale rovnako i pri parciálnej informovanosti a jej zabezpečenia v oblasti poskytovaných služieb.

Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	120 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 983 270,26		

Prvok 11.4.1: Sociálne služby

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	98 188		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 259 244,51		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnej pomoci</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť adresnú finančnú podporu pre neštátnych 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				38					
Skutočná hodnota			33						
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				1 159					
Skutočná hodnota			1 043						
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				49					
Skutočná hodnota			16						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% využitie kapacít spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				96					
Skutočná hodnota			85						

Komentár k prvku:

Financovanie subjektov je vykonávané v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje minimálnu výšku finančného príspevku podľa druhu sociálnej služby, jednotky výkonu a spôsobu poskytovania sociálnej pomoci.

Prvok 11.4.2: Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia

	2008	2009	2010
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 362		
Rozpočet prvku (v EUR)	310 761,47		

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				13					
Skutočná hodnota			12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených poradcov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				51					
Skutočná hodnota			47						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet poskytnutých poradenstiev spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 476					
Skutočná hodnota			3 290						

Komentár k prvku:

Financovanie subjektov je vykonávané v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje minimálnu výšku finančného príspevku podľa druhu sociálnej služby, jednotky výkonu a spôsobu poskytovania sociálnej pomoci.

Prvok 11.4.3: Akreditované subjekty

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	12 450		
Rozpočet prvku (v EUR)	413 264,29		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálno-právnej ochrany								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú úroveň sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených akreditovaných subjektov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných sociálnych programov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0						

Komentár k prvku:

Predmetný prvok predstavuje poskytovanie podpory (finančnej, poradenskej) poradenstva a usmerňovanie fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú, resp. majú záujem vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (resocializačné strediská, poradenstvo, krízové strediská), metodické návštevy v resocializačných strediskách, ktoré sú akreditovanými subjektmi v regióne BSK a pod..

Finančné prostriedky vo výške 12 450 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na financovanie subjektov akreditovaných podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Podprogram 11.5: Manažment sociálnej infraštruktúry

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 362		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 210,12		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota			55						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spolupracujúcich subjektov v regióne BSK spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60					
Skutočná hodnota			28						

Komentár k podprogramu:

Manažment sociálnej infraštruktúry je podprogram, ktorý je zameraný v jeho primárnej úlohe ako iniciovanie spolupráce v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Jedná sa predovšetkým o iniciovanie spolupráce nielen na úrovni obcí, to znamená spolupráca medzi obcami v rámci sociálnej politiky, ale rovnako je podprogram určený na iniciovanie spolupráce medzi ďalšími subjektmi vyvíjajúcimi svoju pôsobnosť v tejto sfére.

PROGRAM 12: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Zdravie pre všetkých v 21 storočí

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	15 625		
Rozpočet programu (v EUR)	518 654,98		

Komentár k programu:

V rámci programu okrem spomenutých podprogramov BSK v rámci zdravotníctva a humánnej farmácie vydáva povolenia na prevádzkovanie napr. : ambulancií, zariadení na jednodňovú 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 596,96		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				154					
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.

Podprogram 12.2: Poliklinika Karlova Ves

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Oddelenie zdravotníctva
----------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre mestskú časť Karlova Ves								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet lekárov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyšetrených pacientov ambulantne spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10 191					
Skutočná hodnota			9 335						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% opodstatnených podnetov prijímateľov zdravotnej starostlivosti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0						

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 zabezpečovať v súvislosti s jej činnosťou.

Podprogram 12.3: Poliklinika Senec

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	116 178,72		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				28					
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.

Podprogram 12.4: Nemocnica s poliklinikou Malacky

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	365 133,11		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				415					
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.

Podprogram 12.5: Manažment zdravotníctva

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	625		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 746,20		

Zodpovednosť:	Odbor zdravotníctva									
Cieľ	Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít pre zdravotníckych pracovníkov spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12						
Skutočná hodnota			8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúčastnených zdravotníckych pracovníkov na vzdelávacích aktivitách spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				627						
Skutočná hodnota			550							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít pre laickú verejnosť spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1						
Skutočná hodnota			1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúčastnených na vzdelávacích aktivitách pre laickú verejnosť spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30						

Skutočná hodnota			30						
------------------	--	--	----	--	--	--	--	--	--

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

Zámer: Maximálne funkčný úrad samosprávneho kraja

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	692 411		
Rozpočet programu (v EUR)	22 983 834,56		

Zodpovednosť:	Predseda samosprávneho kraja								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií samosprávneho kraja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov samosprávneho kraja						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,031					
Skutočná hodnota									

Komentár k programu:

V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky BSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Významnú časť týchto výdavkov tvoria napríklad náklady na veľkú údržbu a kapitálové výdavky vo výške 430 307 tis. Sk, rezerva na vzdelávanie vo výške 52 671 tis. Sk na sociálne zabezpečenie vo výške 14 500 tis. Sk, na kultúru vo výške 3 884 tis. Sk a na Euro vo výške 40 000 tis. Sk. Ďalej sú tu zahrnuté, výdavky na mzdy, poistné a odvody vo výške 138 449 tis. Sk, ako aj výdavky na splácanie úverov, úrokov a súvisiacich platieb vo výške 12 600 tis. Sk.