



**Návrh rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja
na roky 2018 – 2020**

OBSAH

Úvod k rozpočtu BKS na roky 2018 - 2020	3
1. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020	10
2. Príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja	11
2.1. Daňové príjmy	11
2.2. Nedaňové príjmy	12
2.3. Granty a transfery	14
2.4. Príjmové finančné operácie	15
3. Výdavky a výdavkové finančné operácie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.....	16
4. Programový rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020	19
(1) Plánovanie, manažment a kontrola.....	19
(2) Propagácia a marketing	27
(3) Interné služby	28
(4) Cestovný ruch	31
(5) Bezpečnosť	32
(6) Komunikácie	33
(7) Doprava	34
(8) Vzdelávanie	36
(9) Šport	69
(10) Kultúra	70
(11) Sociálne zabezpečenie.....	76
(12) Zdravotníctvo	88
(13) Administratíva	88
(14) Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	89
Investičný program – Kapitálové výdavky	91

Prílohy

Príloha číslo 1: INVESTIČNÝ PLÁN – Doprava	92
Príloha číslo 2: INVESTIČNÝ PLÁN – Sociálne služby.....	93
Príloha číslo 3: INVESTIČNÝ PLÁN – Vzdelávanie I. časť	94
Príloha číslo 3: INVESTIČNÝ PLÁN – Vzdelávanie II. časť	95
Príloha číslo 4: INVESTIČNÝ PLÁN – Kultúra a Cestovný ruch	96
Príloha číslo 5: INVESTIČNÝ PLÁN – Zdravotníctvo.....	97
Príloha číslo 6: INVESTIČNÝ PLÁN – Úrad BSK	97

ÚVOD K ROZPOČTU BSK NA ROKY 2018 - 2020

I. Východiská návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 až 2020 („Návrh rozpočtu“) je zostavený podľa platných legislatívnych predpisov, na základe platných, vládou a parlamentom schválených legislatívnych predpisov. Návrh rozpočtu vychádza z programového vyhlásenia vlády, nadväzuje na fiškálny rámec východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2018-2020 a je v ňom premietnutá aktualizácia makroekonomických ukazovateľov a daňových prognóz. Zoznam predmetných predpisov je uvedený na záver tejto kapitoly.

Návrh rozpočtu reaguje na nasledovné východiskové predpoklady a parametre:

- ✓ vývoj hospodárenia BSK v predchádzajúcich rokoch a očakávanej skutočnosti za rok 2017
- ✓ vykonávaný monitoring rozpočtového hospodárenia BSK v rámci štvrťročného vyhodnocovania čerpania rozpočtu
- ✓ aktuálne informácie o vývoji na finančných trhoch, vývoji ekonomiky v eurozóne a v SR

II. Financovanie z príjmov, grantov, úverov a rezervného fondu

Finančné vzťahy k rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja sa v nasledujúcich rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom daňových príjmov, prostredníctvom dotácií z príslušných rozpočtových kapitol, ale aj čerpaním úverov a použitím rezervného fondu.

Formou dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a niektoré ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, napr. v súvislosti s podporou regionálneho rozvoja obcí a VÚC, vzdelávaním a podobne.

III. Daň z príjmov fyzických osôb

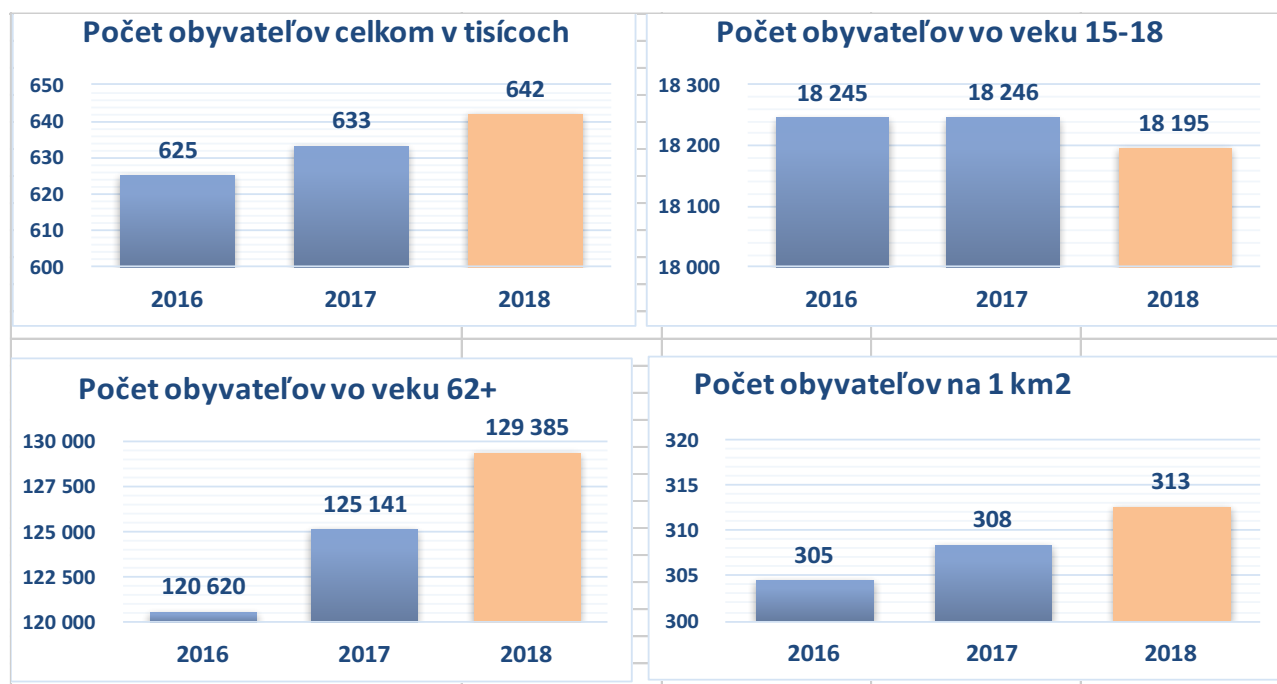
Väčšina príjmov BSK, najmä z daň z príjmu fyzických osôb je podmienená legislatívnou úpravou formou zákonov a nadväzujúcej legislatívy. Z parametrov ovplyvňujúcich daň z príjmu fyzických osôb sa:

- ✓ pozitívne vyvíja celkový počet obyvateľov (za 2 roky nárast o viac ako 16 000 alebo 3%)
 - ✓ pozitívne vyvíja počet obyvateľov nad 62 rokov (za 2 roky nárast o takmer 9 000 alebo 7%)
 - ✓ stagnuje počet obyvateľov vo veku 15-18 rokov, ktorý sa pohybuje na úrovni okolo 18 000
- z derivovaných ukazovateľov rastie pri konštantnej rozlohe BSK parameter počtu obyvateľov na 1km², ktorý narástol z 305 na 308 a na 313 obyvateľov na 1km² v rokoch 2016-17-18.

VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE DAŇOVÝCH PRÍJMOV BSK NA OBDOBIE 2016 - 2018

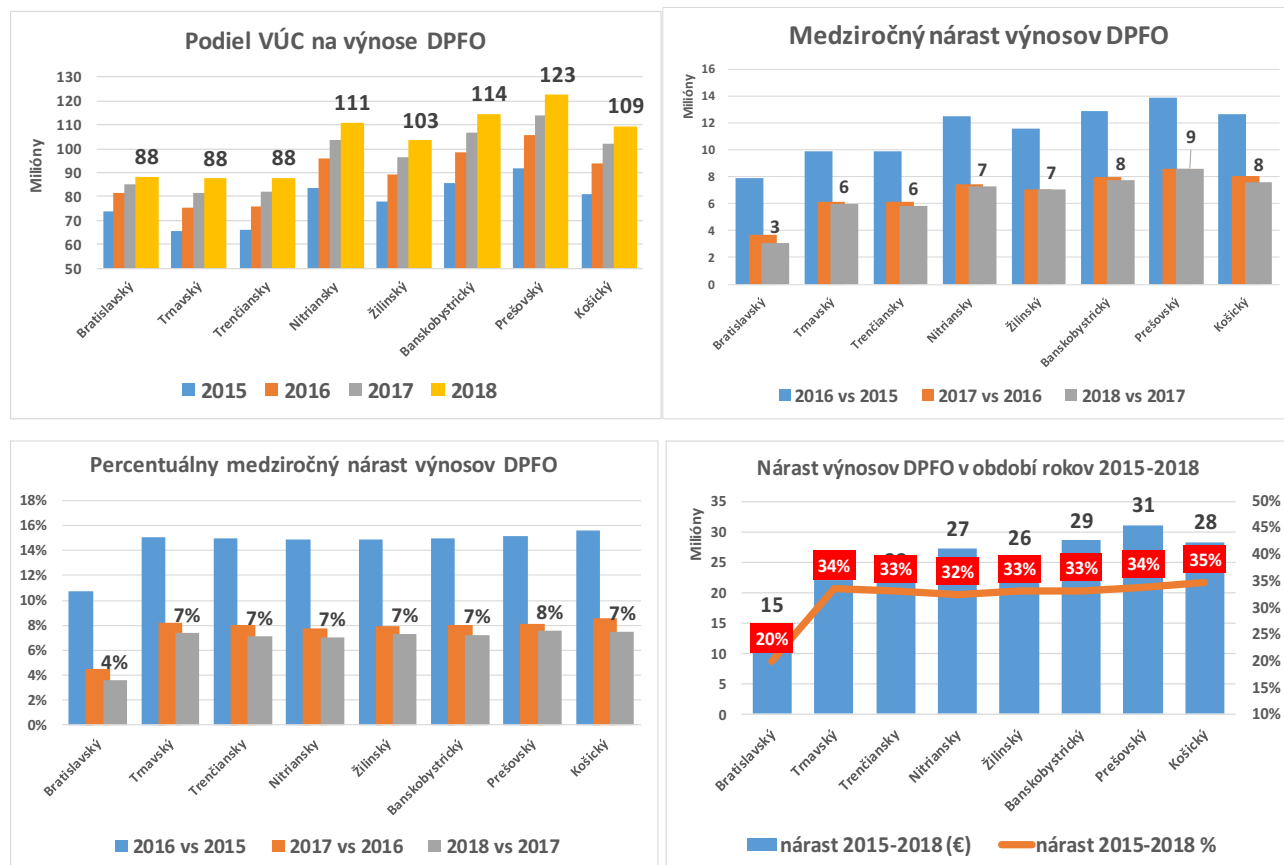
UKAZOVATEĽ	VÁHA	2016	2017	2018
Počet obyvateľov k 1. januáru	15%	625 167	633 288	641 892
Počet obyvateľov vo veku 15-18 rokov k 1. januáru	15%	18 245	18 246	18 195
Počet obyvateľov vo veku 62+ rokov k 1. januáru	32%	120 620	125 141	129 385
Rozloha v km ²	9%	2 053	2 053	2 053
Počet obyvateľov na 1 km ²	9%	305	308	313
Dĺžka ciest II. a III. triedy v km	20%	510	510	510
CELKOM	100%	-	-	-

Grafické znázornenie jednotlivých parametrov ovplyvňujúcich daň z príjmu fyzických osôb poskytuje jasný obraz o tom, ktoré trendy sú v BSK pozitívne a kde naopak BSK z vývoja parametrov nebenefituje. Počet detí/žiakov a študentov vo veku 15 až 18 rokov je ovplyvnený demografickým vývojom a nie je reálne predpokladať radikálny zlom v tomto trende v budúcich rokoch.



IV. Porovnanie vývoja Dane z príjmov fyzických osôb v jednotlivých samosprávnych krajoch

BSK mal v minulosti relatívne k ostatným krajom vysoké daňové príjmy, ale v rokoch 2016-18 dochádza k poníženiu podielu BSK na celkovom objeme dane z príjmov fyzických osôb DPFO, ktorý je VÚC k dispozícii.



Pokles súvisí s elimináciou dane z motorových vozidiel, ktorá bola príjmom BSK naposledy v roku 2015. Následne došlo ku kompenzácii tohto výpadku formou vyššieho prídeltu DPFO, ale tento kompenzačný prídelt v rokoch 2016, 2017 a 2018 postupne klesá. Nárast DPFO v roku 2018 oproti roku 2017 je len 3 mil. €, v roku 2017 bol 4 mil. € a v roku 2016 bol takmer 8 mil. €.

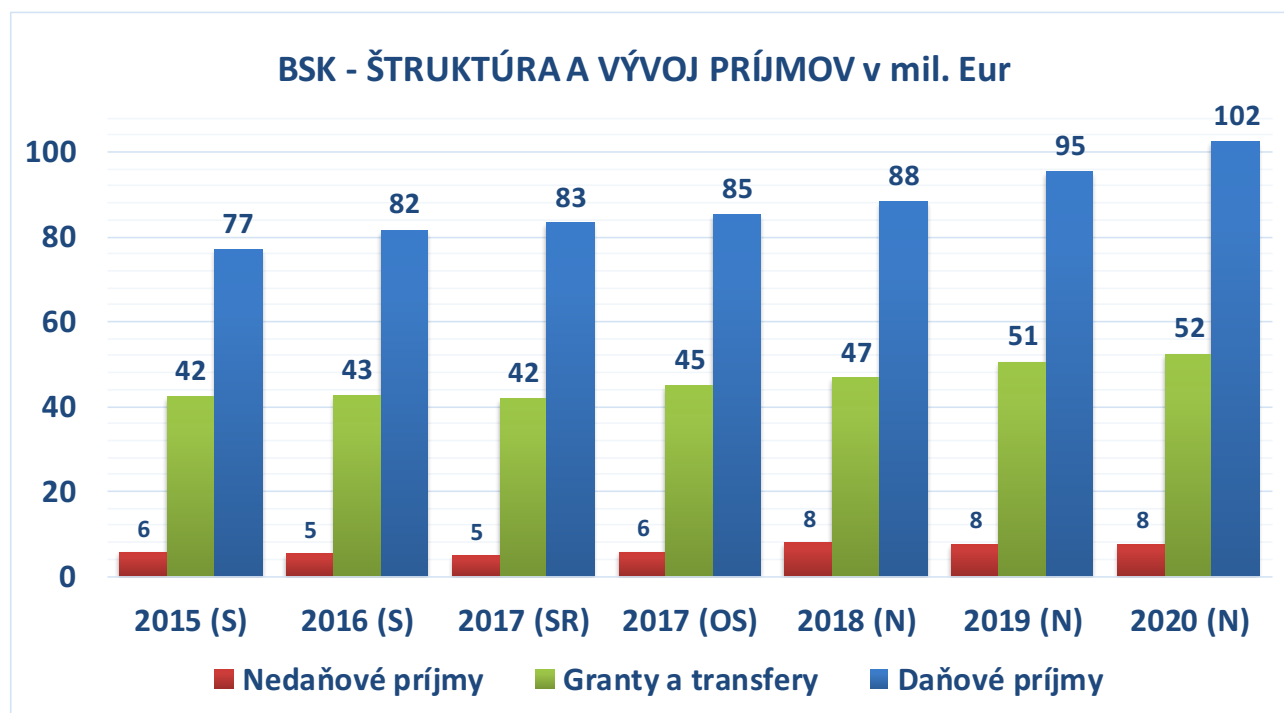
Ostatné samosprávne kraje majú nárasty príjmu z titulu DPFO výrazne vyššie ako BSK a preto sú pod menším tlakom na strane výdavkov.

V. Nedaňové príjmy a granty

Iné, nedaňové príjmy plynú predovšetkým z administratívnych poplatkov, z prenájmu budov a pozemkov a z predaja majetku. V roku 2018 prichádza metodická zmena a vlastné príjmy a rovnako výdavky organizácií kde má BSK originálnu právomoc (školské jedálne a internáty) sú príjmom a výdavkom BSK. Táto metodická zmena má za dôsledok nárast nedaňových príjmov a rovnako výdavkov v sume približne 2 mil. €. Vývoj nedaňových príjmov je stabilný v celkovej výške približne 8 mil. € ročne (po zmene metodiky).

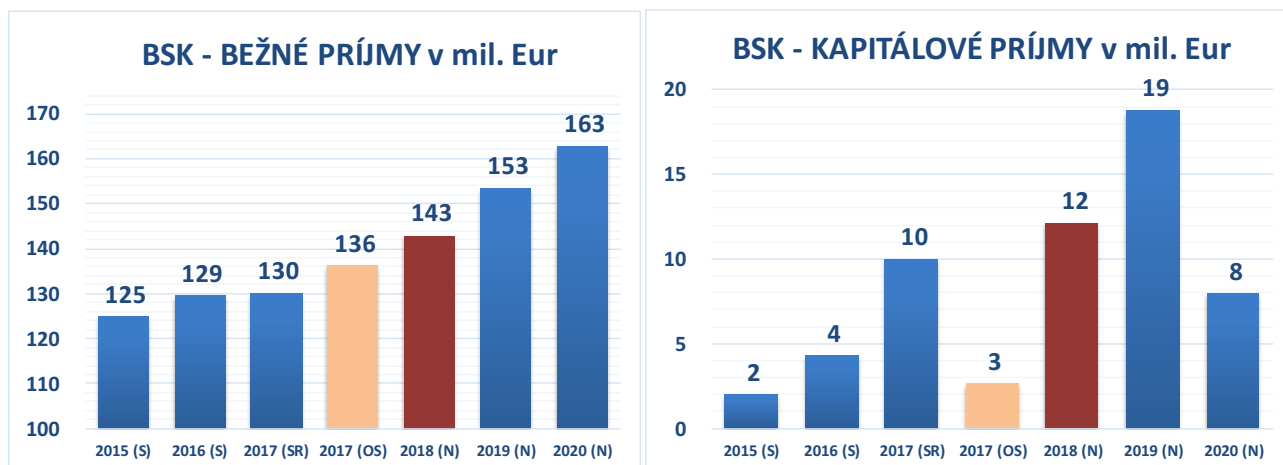
Zložka granty a transfery je špecifickou zložkou, pretože i keď vstupuje do príjmov a výdavkov, celkový proces rozpočtovania neovplyvňuje, nakoľko transfery vo výške, v akej sú prijaté do rozpočtu, sú takisto zaradené do výdavkovej časti s určeným účelom a poslaním.

Granty a transfery z fondov EÚ tvoria výnimku a celkový proces rozpočtovania ovplyvňujú v tom ktorom roku buď pozitívne alebo negatívne. Je to spôsobené časovým rozlíšením príjmov a výdavkov z fondov EÚ, resp. spolufinancovania zo strany BSK.



SUMÁR PRÍJMOV BSK NA OBDOBIE 2015 - 2020 (v "€ 000")

Ukazovateľ	2015 (S)	2016 (S)	2017 (SR)	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
Bežné príjmy	124 848	129 445	130 157	136 150	142 932	153 453	162 585
Kapitálové príjmy	1 948	4 277	9 970	2 624	12 080	18 736	7 948
Príjmy celkom	126 796	133 721	140 127	138 774	155 012	172 189	170 533



VI. Bežné a kapitálové výdavky rozpočtu

Výdavky rozpočtu BSK vychádzajú z reálne nastavených potrieb v nadväznosti na plnenie svojich originálnych, ale aj prenesených kompetencií a sú plne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Bežné výdavky rozpočtu v roku 2018 (ich nárast, výška a zatriedenie do programov) sú ovplyvnené nasledovnými fundamentálnymi faktormi a aktivitami - snahou nového vedenia BSK:

- ✓ **dofinancovanie** reálnych nákladov roka 2017, ktoré sú zmluvne splatné v roku 2018 (*dotácia pre Slovak Lines vo výške 1,7 mil. €, plnenie rôznych druhov dohôd a zmlúv, odchodné niektorých pracovníkov po nástupe nového predsedu BSK a podobne*)
- ✓ **nárast nákladu na niektoré dotované služby** z titulu nárastu nákladov dodávateľov. Slovak Lines s 1,9 mil. € nárastom je najväčšou samostatnou položkou
- ✓ **nárast mzdových nákladov** z titulu valorizácií v programe Sociálne zabezpečenie a Administratíva v objeme 2 mil. €
- ✓ **snaha o vysporiadanie sa a historickým dlhom** základných opráv a a údržby približne 400 budov – objektov v správe BSK. Ide o nárast v objeme 1,5 mil. €.
- ✓ **jednotné ekonomické a programové zatriedenie výdavkov** rovnakého charakteru (*mzdové náklady, marketing, právne služby, reprezentačné, položky kultúry a turizmu nachádzajúce sa v iných kapitolách rozpočtu*)
- ✓ **nezvyšovanie stavu personálu BSK**, ale naopak, sústredenie sa vedenia na jeho znižovanie a maximálnu efektívnosť jednotlivých odborov. Cieľom je vybudovať štíhly úrad so zameraním sa na kvalitný servis obyvateľom – klientom BSK a efektívny výkon samosprávnych funkcií

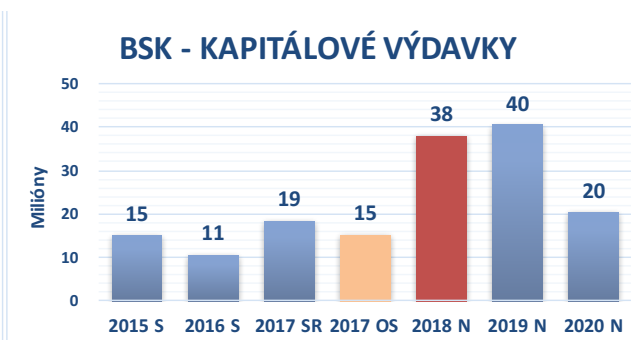
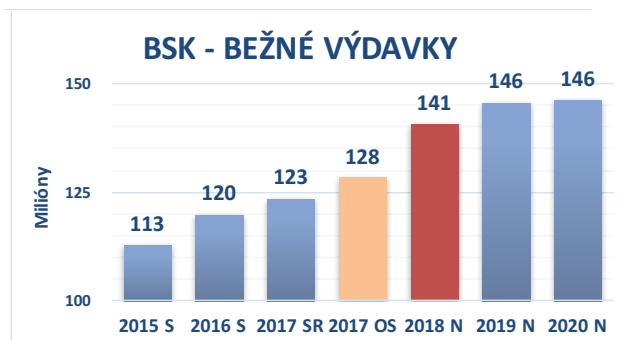
Potrebný nárast bežných výdavkov v objeme celkovo 7,1 mil. € bol kompenzovaný poklesom niektorých iných nákladov, najmä: marketing a propagácia v objeme 0,8 mil. €, dotácie v objeme 0,4 mil. €, oprava komunikácií v objeme 1,9 mil. € .

Kapitálové výdavky rozpočtu v roku 2018 (ich výška a financovanie) sú výrazne ovplyvnené nasledovnými faktormi:

- ✓ **dobiehajú zazmluvnené** (v rokoch 2016 a 2017), ale nedokončené a neodovzdané a v čase posunuté projekty investičného charakteru (vo výške cca. 10 mil. €)
- ✓ v roku 2018 **sa začnú realizovať** zazmluvnené investičné projekty (v rokoch 2016 a 2017), ktoré je potrebné realizovať. Tieto neboli z personálno-kapacitných dôvodov a dodávateľsko-kapacitných dôvodov realizované v predchádzajúcich rokoch. Začiatok ich realizácie je odložený na rok 2018 (vo výške cca. 20 mil. €)
- ✓ existuje časový nesúlad nákladov a došlého financovania (príjmov) z titulu projektov z EÚ fondov, pričom nesúlad v roku 2018 je mimoriadne významný (vo výške cca. 4 mil. €)

SUMÁR VÝDAVKOV BSK NA OBDOBIE 2015 - 2020 (v "€ 000")

Ukazovateľ	2015 (S)	2016 (S)	2017 (SR)	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
Bežné výdavky	112 663	119 865	123 492	128 400	140 812	145 790	146 316
Kapitálové výdavky	15 103	10 644	18 518	15 213	38 016	40 445	20 378
Výdavky celkom	127 767	130 509	142 010	143 614	178 829	186 235	166 694



VII. Financovanie deficitu celkového rozpočtu

BSK očakáva vo finančnom roku 2017 prebytok bežného hospodárenia vo výške okolo 7,7 mil. € a deficit kapitálového účtu vo výške asi 12,5 mil. €. Celkový deficit dosiahne takmer 5 mil. €.

Vzhľadom na deficit celkovej bilancie bežného a kapitálového rozpočtu bolo potrebné v roku 2017, ale aj v rokoch 2018 a 2019, bude potrebné čerpať prostriedky z rezervného fondu, z fondu zostatkov z minulých rokov a potrebné je a bolo aj navyšovať prijaté úvery BSK. Výšky úverového zadĺženia BSK sa venujeme samostatne v odstavci nižšie.

SUMÁR BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ÚČTU BSK NA OBDOBIE 2015 - 2020 (v "€ 000")

Ukazovateľ	2015 (S)	2016 (S)	2017 (SR)	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
Bilancia bežného rozpočtu	12 184	9 580	6 665	7 750	2 120	7 663	16 369
Bilancia kapitálového rozpočtu	-13 155	-6 368	-8 548	-12 589	-25 937	-21 709	-12 430
Prebytok / -deficit rozpočtu celkom	-970	3 212	-1 883	-4 840	-23 817	-14 046	3 939

VIII. Úverové zaťaženie BSK a použitie čerpaných úverov

Zaťaženie BSK úvermi je v návrhu rozpočtu na konci roka 2018 na úrovni takmer 59 mil. € a predstavuje 43% z úrovne bežných príjmov minulého finančného roka. Je potrebné zdôrazniť, že efektívna úroková miera čerpaných úverov je veľmi nízka na úrovni 0,65%.

VÝŠKA ÚVEROVÉHO ZAŤAŽENIA BSK V OBDOBÍ 2015 - 2020 (v "€ 000")

Ukazovateľ	2015 (S)	2016 (S)	2017 (SR)	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
Počiatočná úroveň prijatých úverov	37 083	39 664	37 067	37 067	44 469	58 931	65 011
Splátky úverov v priebehu roka	2 123	2 597	2 597	2 597	3 264	3 840	4 000
Čerpanie úverov v priebehu roka	4 704	0	0	10 000	17 727	9 919	0
Konečná úroveň úverov	39 664	37 067	34 469	44 469	58 931	65 011	61 011
Výška úverov ako % z bežných príjmov	-	30%	27%	34%	43%	45%	40%

V roku 2018 nie je možné dosiahnuť významnú úroveň prebytku bežného rozpočtu a tým pádom je potrebné kapitálové výdavky nad úroveň kapitálových príjmov financovať z prostriedkov rezervného fondu (vo výške 6 mil. Eur) a čerpaním úverov (vo výške 17,7 mil. €). Ku koncu roku 2017 sa očakáva zvýšenie úverového zaťaženia o netto 7,5 mi. € a v roku 2018 o ďalších 14,5 mil. €.

V návrhu rozpočtu na rok 2018 a aj v predpokladoch programových rozpočtov na roky 2019 a 2020 vidíme čerpanie dlhu, ktorý je úročený takmer nulovou úrokovou mierou, ako nástroj, ktorý umožní BSK vysporiadať sa a financovať nasledovné dedičstvo:

- ✓ zazmluvnené investičné projekty z doby predchádzajúceho vedenia BSK
- ✓ odstránenie havarijných a dezolátnych stavov mnohých sociálnych a školských zariadení
- ✓ sanovanie zlého stavu mostných a cestných komunikácií vo vlastníctve BSK
- ✓ modernizácia niektorých cestných úsekov, nadväzujúcich na prebiehajúcu výstavbu cestných objektov na území BSK Slovenskou správou ciest alebo Národnou diaľničnou spoločnosťou.

IX. Dlhová brzda

Dlhová brzda zakladá limit úverového zaťaženia na úrovni 60% z úrovne bežných príjmov predchádzajúceho roka, čo predstavuje k ultimu roka 2018 dodatočnú kapacitu možného dlhu vo výške 23 mil. €. Je však potrebné podotknúť, že už pri úrovni 50% je potrebné notifikovať Ministerstvo financií SR o dosiahnutej úrovni dlhu. Táto situácia by nastala, ak by malo BSK dlh k ultimu roka 2018 na úrovni 67,8 mil. €. Dodatočný bezpečný vankúš voči tejto úrovni predstavuje viac ako 9 mil. €.

X. Rezervný fond

Tiež je potrebné poznamenať, že vďaka náročnosti projektov, ktoré sú na začiatku roka 2018 zazmluvnené a budú sa realizovať v rokoch 2018 a 2019 sa výrazne zníži zostatok rezervného fondu BSK, z ktorého sú kapitálové výdavky financované.

VÝŠKA REZERVNÉHO FONDU BSK V OBDOBÍ 2015 - 2020 (v "€ 000")

Ukazovateľ	2015 (S)	2016 (S)	2017 (SR)	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
Počiatočný stav rezervného fondu	5 075	11 455	6 098	6 098	5 475	5 350	2 250
Dotácia rezervného fondu	6 381	1 692	4 869	4 869	6 000	1 000	0
Čerpanie rezervného fondu	0	7 049	2 000	5 493	6 125	4 100	0
Konečný stav rezervného fondu	11 455	6 098	8 967	5 475	5 350	2 250	2 250

XI. Záverečné hodnotenie návrhu rozpočtu

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2018 v období tesne nasledujúcom po voľbách a výmene na poste predsedu BSK je poznamenaný potrebou úhrady nákladov z minulosti a potrebou dokončiť projekty obstarané, zazmluvnené a naplánované predchádzajúcim vedením BSK.

Nové vedenie zdedilo zvýšenú úroveň úverov a naopak znížený stav rezervného fondu. V roku 2017 došlo ku kombinovanému efektu zvýšenia úverov o 7,5 mil. € a k zníženiu rezervného fondu o netto 3,5 mil. €, čo predstavuje spolu 11 mil. € použitých fondov na rozvoj BSK vo volebnom roku.

Výsledok použitia týchto prostriedkov budeme schopní vyhodnotiť až v priebehu roka 2018 a predložíme ho v komentári k záverečnému účtu BSK za rok 2017.

Uchádzame sa ale o súhlas s predloženým návrhom rozpočtu na rok 2018, ktorý považujeme za zodpovedne pripravený, okomentovaný a odôvodnený. Prehlasujeme, že v roku 2018 má vedenie BSK za cieľ hospodáriť zodpovedne a efektívne vynakladať finančné prostriedky na projekty, ktorých efekt pocíti čo najväčší počet ľudí v Bratislavskom samosprávnom kraji.

XII. Všeobecne záväzné právne predpisy

Rozpočtový proces ovplyvňujú nasledovné **všeobecne záväzné právne predpisy**:

- ✓ Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 582/2004 za komunálne odpady drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 291/2002 Z.Z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- ✓ Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- ✓ Konceptia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov.

1. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018-2020

Rozpočet je hlavným nástrojom pre hospodárenie a plnenie si jednotlivých kompetencií Bratislavského samosprávneho kraja. Úlohou rozpočtového procesu je rozpočtovanie a administratíva v súlade s platnou legislatívou tak, aby boli zachované základné princípy použitia prostriedkov, ako sú hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť.

Návrh rozpočtu sa zostavuje aj ako programový, čo znamená, že rozpočet obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch samosprávneho kraja. Tým sa zvyšuje jeho informačná hodnota a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány samosprávneho kraja so skutočnosťou, t. j. prezentovať v rozpočtoch ciele (výkonnosť samosprávy) a monitorovať ich dosahovanie.

Predpoklad vývoja príjmov a výdavkov BSK v rokoch 2018 až 2020 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2017 a skutočnosťou za roky 2015 a 2016 je nasledovný:

Ukazovateľ	2015 (S)	2016 (S)	2017 (SR)	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
Bežné príjmy	124 847 813	129 444 806	130 157 471	136 149 726	142 932 494	153 453 233	162 684 809
Bežné výdavky	112 663 481	119 865 036	123 491 976	128 400 133	140 812 492	145 789 871	146 315 725
Bilancia bežného rozpočtu	12 184 332	9 579 770	6 665 495	7 749 593	2 120 002	7 663 362	16 369 084
Kapitálové príjmy	1 948 430	4 276 629	9 969 624	2 624 255	12 079 830	18 736 198	7 947 773
Kapitálové výdavky	15 103 044	10 644 311	18 517 624	15 213 404	38 016 414	40 445 459	20 378 165
Bilancia kapitálového rozpočtu	-13 154 614	-6 367 681	-8 547 999	-12 589 150	-25 936 584	-21 709 261	-12 430 392
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-970 282	3 212 088	-1 882 505	-4 839 557	-23 816 582	-14 045 899	3 938 691
Príjmové finančné operácie	6 173 999	7 386 828	4 600 000	18 550 907	29 080 750	19 886 091	2 061 500
Výdavkové finančné operácie	3 237 583	2 597 498	2 717 495	2 717 495	5 264 168	5 840 191	6 000 191
Bilancia finančných operácií	2 936 415	4 789 331	1 882 505	15 833 411	23 816 582	14 045 899	-3 938 691
Príjmy a príjmové finančné operácie	132 970 242	141 108 263	144 727 095	157 324 888	184 093 075	192 075 522	172 694 082
Výdavky a výdavkové finančné operácie	131 004 109	133 106 844	144 727 095	146 331 033	184 093 075	192 075 522	172 694 082
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	1 966 133	8 001 419	0	10 993 855	0	0	0

2. Príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtu BSK

Príjmy Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2018 sú plánované v celkovej výške **184 093 075 €**, z toho bežné príjmy vo výške 142 932 494 € (77% z celkových príjmov), kapitálové príjmy vo výške 12 079 830 € (7% z celkových príjmov) a príjmy z finančných operácií vo výške 29 080 750 € (16% z celkových príjmov).

Predpoklad vývoja príjmov BSK v rokoch 2018 až 2020 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2017 a skutočnosťou za roky 2015 a 2016 je nasledovný:

Ukazovateľ	2015 (S)	2016 (S)	2017 (SR)	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
PRÍJMY v EUR	132 970 242	141 108 263	144 727 095	157 324 888	184 093 075	192 075 522	172 694 082
BEŽNÉ PRÍJMY	124 847 813	129 444 806	130 157 471	136 149 726	142 932 494	153 453 233	162 684 809
Daňové príjmy	76 930 504	81 602 133	83 213 893	85 293 397	88 334 985	95 338 924	102 595 267
111 - Daň z príjmov FO	73 675 825	81 602 133	83 213 893	85 293 397	88 334 985	95 338 924	102 595 267
134 - Daň z motorových vozidiel	3 254 679	0	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy	5 533 418	5 285 567	4 886 842	5 812 527	7 877 139	7 589 749	7 607 114
210 - Príjmy z prenájmu	1 240 600	1 233 791	1 321 965	1 918 300	1 962 166	1 682 319	1 742 584
220 - Admin poplatky a platby	3 474 287	3 391 567	3 350 857	3 580 591	5 600 123	5 592 499	5 549 499
240 - Úroky z vkladov, fin. zabez..	61 541	7 693	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000
290 - Iné nedaňové príjmy	756 989	652 516	207 020	306 636	308 850	308 930	309 030
Granty a transfery	42 383 891	42 557 105	42 056 736	45 043 803	46 720 370	50 524 561	52 482 429
310 - Tuzemské granty a transfery	41 984 359	42 250 236	42 056 736	45 043 803	46 702 370	50 516 561	52 482 429
330 - Zahraničné granty	399 532	306 869	0	0	18 000	8 000	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 948 430	4 276 629	9 969 624	2 624 255	12 079 830	18 736 198	7 947 773
Nedaňové príjmy	751 152	422 168	4 000 000	511 453	0	1 000 000	0
230 - Nedaňové kapitálové príjmy	751 152	422 168	4 000 000	511 453	0	1 000 000	0
Granty a transfery	1 197 278	3 854 461	5 969 624	2 112 802	12 079 830	17 736 198	7 947 773
320 - Kapitálové granty a transfery	1 197 278	3 854 461	5 969 624	2 112 802	12 079 830	17 736 198	7 947 773
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	6 173 999	7 386 828	4 600 000	18 550 907	29 080 750	19 886 091	2 061 500
Príjmy z transakcií	1 469 608	7 386 828	4 600 000	8 550 907	11 354 246	9 966 622	2 061 500
411 - Príjmy zo splátok NFV	1 063 627	0	0	0	0	0	0
453 - Zostatky z minulých rokov	405 981	337 925	2 600 000	3 058 048	3 229 246	3 866 622	61 500
454 - Rezervný fond	0	7 048 903	2 000 000	5 492 859	6 125 000	4 100 000	0
456 - Ostatné	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	4 704 391	0	0	10 000 000	17 726 504	9 919 469	0
510 - Úver tuzemský	4 704 391	0	0	10 000 000	17 726 504	9 919 469	0

2.1 Daňové príjmy

Daňové príjmy tvoria najdôležitejšiu zložku príjmov rozpočtu BSK. **Pre rok 2018** sú daňové príjmy Bratislavského samosprávneho kraja rozpočtované vo výške **88 334 985 €** (48% z celkových príjmov a 62 % z bežných príjmov), a to vo forme výnosu dane z príjmu fyzických osôb. Ich výška vychádza z oficiálnej prognózy MF SR.

2.2 Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy BSK získava kraj z činnosti kraja a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na úseku vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, dopravy, z kapitálových príjmov a z úrokov z prostriedkov vlastného hospodárenia. Plynú predovšetkým z administratívnych poplatkov, z prenájmu a predaja majetku, a iných nedaňových príjmov. Sú ďalšou zložkou príjmov kraja, ktorých objem v medziročnom porovnaní môže výrazne oscilovať, nakoľko významnú časť môžu tvoriť napr. **kapitálové príjmy z predaja majetku**, ktoré sa len veľmi ťažko predpovedajú.

Pre rok 2018 je rozpočet nedaňových príjmov navrhnutý v celkovej výške 7 877 139 €, čo je 7% podiel na celkových príjmoch.

Ukazovateľ	2015 S	2016 S	2017 SR	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
Nedaňové príjmy v EUR	6 284 569	5 707 735	8 886 842	6 323 979	7 877 139	8 589 748	7 607 113
210 - Príjmy z pod. a z vlas. Majetku	1 240 600	1 233 791	1 321 965	1 918 300	1 962 165	1 682 319	1 742 584
Úrad	592 343	558 808	744 024	744 024	915 975	635 778	695 693
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	244 918	261 138	268 415	268 415	277 998	277 998	277 998
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	403 338	413 843	309 525	905 859	768 192	768 542	768 892
220 - Administratívne a iné poplatky	3 474 287	3 391 567	3 350 857	3 580 590	5 600 123	5 592 499	5 549 499
Úrad	159 801	156 180	158 000	158 000	139 500	129 500	86 500
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	2 999 119	2 964 470	2 897 407	2 897 407	3 076 653	3 079 029	3 079 029
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	315 365	270 915	295 450	525 183	2 383 970	2 383 970	2 383 970
230 - Kapitálové príjmy	751 152	422 168	4 000 000	511 453	0	1 000 000	0
Úrad	750 002	422 168	4 000 000	511 453	0	1 000 000	0
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	0	0	0	0	0	0	0
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	1 150	0	0	0	0	0	0
240 - Úroky z dom. a zahr. úverov	61 541	7 692	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000
Úrad	61 469	7 276	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	72	326	0	0	0	0	0
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	0	90	0	0	0	0	0
290 - Iné nedaňové príjmy	756 988	652 515	207 020	306 635	308 850	308 930	309 030
Úrad	584 116	440 243	200 000	260 000	300 000	300 000	300 000
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	39 485	86 770	2 000	10 285	1 750	1 750	1 750
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	133 386	125 501	5 020	36 350	7 100	7 180	7 2800

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku môžu mať podobu napr. dividend, odvodov zo zisku, nájomného z prenajatých budov, priestorov a objektov alebo z prenajatých strojov, zariadení, techniky a náradia. Predpokladaná suma príjmov v tejto oblasti v roku 2018 je zosumarizovaná zhrnutím všetkých súčasných zmluvných vzťahov a z budúcich možných prenájmov. Pre rok 2018 sú tieto príjmy rozpočtované vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **1 962 166 €**.

V kategórii **administratívne a iné poplatky a platby** sú podstatné najmä dve príjmové položky v rámci úradu:

- **príjmy za vydané povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti** (príjmy za vydané licencie a z poplatkov za etické posudky),
- a **príjmy za vydané licencie pre dopravcov** (*licencie, poplatky za vydanie vodičských preukazov, kolaudačné rozhodnutia, stavebné povolenia, cestovné poriadky)

Výška príjmov z licencií závisí najmä od počtu predložených žiadostí v priebehu roka, resp. od počtu vydaných licencií a od sadzieb poplatkov za udelenie licencií. Pre rok 2018 sú administratívne a iné poplatky a platby rozpočtované vrátane príjmov organizácií v ZP BSK v celkovej výške **5 600 123 €**.

Výška **kapitálových príjmov** závisí od objemu prebytočného hnuťelného a nehnuteľného majetku BSK, ktorý bude predmetom predaja v príslušnom rozpočtovom roku a od dopytu na trhu nehnuteľností. Hlavné situácia, resp. dopyt na trhu nehnuteľností je veľmi neistý, a z tohto dôvodu nie je možné presne rozpočtovať výšku tohto druhu príjmu, avšak vzhľadom na prognózu oživenia ekonomiky SR v najbližších rokoch je možné predpokladať zvýšenie dopytu v tomto segmente. Tieto príjmy sú podmienené aj optimalizáciou zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a následným predajom prípadného prebytočného majetku odsúhlaseného zastupiteľstvom kraja.

Príjmy vo forme **úrokov** predstavujú najmä úroky z účtov finančného hospodárenia a terminovaných vkladov. Výška týchto príjmov je závislá predovšetkým na objeme dočasne voľných finančných zdrojov BSK v priebehu rozpočtového roka a výške úrokových sadzieb. Pre rok 2018 sa táto kategória príjmov rozpočtuje v celkovej výške **6 000 €**.

Iné nedaňové príjmy tvoria najmä vrátené nevyčerpané bežné príspevky, dotácie, transfery a ostatné príjmy. Pre rok 2018 sa iné nedaňové príjmy rozpočtujú vo výške **308 850 €**.

Nedaňové príjmy sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK predstavujú príjmy od klientov domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb za poskytované služby. Primárne sa jedná o nájomné, stravné, opatrovanie a ošetrovné. Tieto príjmy závisia najmä od počtu klientov umiestnených v zariadeniach a od výšky stupňa sociálnej odkázanosti. Príjmy sociálnych zariadení sú na rok 2018 rozpočtované v celkovej výške **3 356 401 €**.

Nedaňové príjmy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK plynú najmä z platieb za ubytovanie v školských internátoch, zo stravného v školských jedálňach, z nájomného nevyužívaných priestorov alebo z náhodných príjmov. Príjmy škôl a školských zariadení na rok 2018 sú rozpočtované v celkovej výške **3 159 262 €**.

2.3 Granty a transfery

Ukazovateľ	2015 S	2016 S	2017 SR	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
Bežné granty a transfery	41 984 359	42 250 236	42 056 736	45 043 802	46 720 370	50 516 560	52 482 428
ÚRAD	41 116 813	41 946 617	41 848 371	44 559 999	46 313 115	50 290 641	52 255 809
Granty	1 316 582	1 128 388	1 467 164	1 515 021	1 368 045	2 691 510	2 470 765
Transfery z rozpočtu VUC	940	0	0	0	0	0	0
Transfery z rozpočtu obce	64 442	65 290	0	72 164	0	0	0
Transfery zo ŠR na úhradu nákladov PVŠS	39 191 173	40 359 081	40 259 826	42 893 871	44 853 022	47 149 048	49 562 711
Zo ŠR okrem transferu na úhradu PVŠS	144 143	86 988	121 380	78 943	74 047	442 083	222 333
Program ENPI	399 531	267 869	0	0	0	0	0
Projekt - Flood-serv	0	39 000	0	0	18 000	8 000	0
Sociálne zariadenia	229 580	239 621	149 540	192 684	189 919	192 319	189 819
Granty	0	25 221	0	8 810	18 510	20 910	18 410
Transfery z rozpočtu VUC	205 228	182 097	146 840	161 613	165 409	165 409	165 409
Transfery zo zdravotných poisťovní	8 242	10 585	0	8 160	0	0	0
Transfery z rozpočtu obce	0	0	0	1 040	0	0	0
Zo ŠR okrem transferu na úhradu PVŠS	16 109	21 716	2 700	13 060	6 000	6 000	6 000
Školské zariadenia	1 037 497	370 866	58 825	291 118	217 336	41 600	36 800
Granty	27 096	30 166	14 296	0	145 744	36 800	36 800
Transfery z rozpočtu VUC	61 417	33 234	0	0	0	0	0
Transfery od ostatných subjektov VS	2 100	2 200	0	0	0	0	0
Transfery z rozpočtu obce	400	0	0	0	0	0	0
Zo ŠR okrem transferu na úhradu PVŠS	946 483	305 266	44 529	291 118	71 592	4 800	0
Kapitálové granty a transfery	1 197 278	3 854 461	5 969 624	2 112 801	12 079 830	17 736 198	7 947 773
ÚRAD	1 188 745	3 822 265	5 969 624	2 112 801	12 079 830	17 736 198	7 947 773
Granty	1 028 353	1 186 687	2 252 124	22 389	7 030 789	10 692 539	5 482 731
Transfery z rozpočtu VUC	0	0	0	0	0	0	0
Transfery zo štátneho rozpočtu	160 392	2 635 578	3 717 500	2 090 411	5 049 040	7 043 659	2 465 041
Sociálne zariadenia	2 532	1 200	0	0	0	0	0
Granty	0	1 200	0	0	0	0	0
Transfery z rozpočtu VUC	2 532	0	0	0	0	0	0
Školské zariadenia	6 000	30 995	0	0	0	0	0
Granty	0	12 996	0	0	0	0	0
Transfery z rozpočtu VUC	6 000	17 999	0	0	0	0	0
Celkový súčet	43 581 169	46 411 566	48 026 360	47 156 604	58 800 200	68 260 758	60 430 201

Po daňových príjmoch druhú významnú položkou príjmov predstavujú **granty a transfery**. Táto položka zahŕňa prevažne financie na pokrytie prenesených kompetencií podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objem finančných prostriedkov je prerátaný podľa normatívu na žiaka. V časti – granty a transfery sú zahrnuté aj príjmy z projektov, ktoré sú financované Európskou úniou. **Pre rok 2018 Bratislavský samosprávny kraj rozpočtuje granty a transfery v celkovej výške 58 800 200 €, čo je 32% podiel na celkových príjmoch.**

Významnú časť **bežných grantov a transferov** predstavujú v roku 2018 finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR, ktoré sú určené na financovanie prenesených kompetencií v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov v predpokladanej výške 44 814 514 €. Objem pridelených finančných prostriedkov závisí od počtu žiakov a od výšky normatívu na jedného žiaka.

V rámci **tuzemských kapitálových grantov a transferov** sa v roku 2018 rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške **12 079 830 €**. Najväčšiu položku kapitálových príjmov predstavuje grant z EU fondov pre cestu Rohožník-Malacky vo výške 4 567 045 EUR a granty pre vybudovanie centier pre odborné vzdelávanie a prípravu.

2.4 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie (ďalej len „PFO“) Bratislavského samosprávneho kraja **pre rok 2018 sú plánované vo výške 29 080 750 €**.

BSK plánuje v roku 2018 zapojiť prostredníctvom príjmových finančných operácií najmä:

- prostriedky rezervného fondu vo výške 6 125 000 €,
- zostatky z minulých rokov, ktoré predstavujú časť nevyčerpanej účelovej dotácie z roku 2016 z MF SR pre Divadlo Aréna na rekonštrukciu divadla vo výške 497 382 €, nevyčerpaný úver z roku 2017 zo SLSP vo výške 2 645 963 €,
- prijaté úvery vo výške maximálne do 17 726 504 € na financovanie kapitálových výdavkov.

Od roku 2018 sa v zmysle nových legislatívnych pravidiel rozpočtujú aj prijaté zábezpeky týkajúce sa verejného obstarávania. BSK na tento účel rozpočtuje v PFO sumu 2 000 000,00 EUR (taká istá suma je rozpočtovaná aj vo výdavkových finančných operáciách).

Odhadovaný vývoj príjmových finančných operácií BSK v roku 2018 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2017 a skutočnosťou za roky 2015 a 2016 je nasledovný:

Ukazovateľ	2015 (S)	2016 (S)	2017 (SR)	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	6 173 999	7 386 828	4 600 000	18 550 907	29 080 750	19 786 090	2 061 500
Príjmy z transakcií	1 469 608	7 386 828	4 600 000	8 550 907	11 344 246	9 866 622	2 061 500
411 - Príjmy zo splátok NFV	1 063 627	0	0	0	0	0	0
453 - Zostatky z minulých rokov	405 981	337 925	2 600 000	3 058 048	3 229 246	3 866 622	61 500
454 - Rezervný fond	0	7 048 903	2 000 000	5 492 859	6 125 000	4 000 000	0
456 - Ostatné	0	00	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	4 704 390	0	0	10 000 000	17 726 504	9 919 468	0
510 – Úver tuzemský	4 704 390	0	0	10 000 000	17 726 504	9 919 468	0

3. Výdavky a výdavkové finančné operácie rozpočtu BSK

Výdavky Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2018 sú plánované vo výške **184 093 075 €**, z toho bežné výdavky vo výške 140 812 492 € (76% podiel z celkových výdavkov) a kapitálové výdavky vo výške 38 016 414 € (21% podiel z celkových výdavkov) a výdavkové finančné operácie vo výške 5 264 168 € (3% podiel z celkových výdavkov).

Prehľad výdavkov rozpočtu BSK podľa druhu ekonomickej klasifikácie od roku 2015 a odhadovaný vývoj v rokoch 2018 až 2020:

Ukazovateľ	2015 (S)	2016 (S)	2017 (SR)	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
VÝDAVKY v EUR	130 493 852	133 106 844	144 727 095	146 331 033	184 093 075	192 075 522	172 694 082
BEŽNÉ VÝDAVKY	112 663 481	119 865 036	123 491 976	128 400 133	140 812 492	145 789 871	146 315 725
610 - Mzdy, platy,...	32 610 715	34 194 789	36 188 391	37 919 948	40 951 061	42 480 408	43 886 977
620 - Poistné do poisťovní	11 723 994	12 121 367	13 214 153	13 233 949	14 869 127	15 346 489	15 789 245
630 - Tovary a služby	28 616 106	31 257 215	32 771 777	34 088 878	36 173 232	38 767 067	36 534 063
640 - Bežné transfery	39 399 216	41 995 762	40 787 993	42 939 074	48 522 443	48 752 740	49 649 422
650 - Splácanie úrokov	313 451	295 903	529 663	218 284	296 628	443 168	456 018
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	14 592 787	10 644 311	18 517 624	15 213 404	38 016 414	40 445 459	20 378 165
710 - Obs. kapitálových aktív	10 621 091	8 991 417	17 992 624	7 347 078	37 088 861	38 566 297	19 605 915
720 - Kapitálové transfery	3 971 696	1 652 893	525 000	7 866 327	927 553	1 879 162	772 250
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	3 237 583	2 597 498	2 717 495	2 717 495	5 264 168	5 840 191	6 000 191
810 - Poskytnuté pôžičky	1 114 675	2	120 000	120 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
820 - Splátky istín úverov	2 122 909	2 597 495	2 597 495	2 597 495	3 264 168	3 840 191	4 000 191
Celkový súčet Príjmy a Príjmové finančné operácie	132 970 242	141 108 263	144 727 095	157 324 888	184 093 075	192 075 522	172 694 082
Celkový súčet Výdavky a Výdavkové finančné operácie	130 493 852	133 106 844	144 727 095	146 331 033	184 093 075	192 075 522	172 694 082

Bratislavský samosprávny kraj je povinný zostavovať svoj rozpočet v programovej štruktúre.

Každý program, podprogram a prvok má rozpočtovanú výšku výdavkov s prihliadnutím na účel ich použitia. Pri tvorbe rozpočtu boli zadefinované podstatné úlohy, ktoré sa budú prostredníctvom týchto výdavkov financovať. Základom sú požiadavky, ktoré plynú z povinnosti naplňovať prenesené kompetencie, ďalej sú to výdavky na zabezpečenie fungovania organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a samotného Úradu.

Nasledujúca tabuľka sumarizuje Výdavky podľa programov:

Ukazovateľ	2015 S	2016 S	2017 SR	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
Výdavky a VFO v EUR	131 004 109	133 106 844	144 727 095	158 192 033	184 093 075	192 075 522	172 694 082
Bežné výdavky v EUR	112 663 481	119 865 036	123 491 976	128 261 133	140 812 492	145 789 871	146 315 725
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	5 159 018	3 967 835	5 526 405	5 035 505	6 082 804	8 988 176	6 450 791
Program 2: Propagácia a marketing	385 547	597 775	600 000	580 947	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Program 3: Interné služby	4 051 282	6 950 319	5 916 265	5 665 469	8 229 463	8 583 241	8 291 489
Program 4: Cestovný ruch	482 290	923 580	1 000 250	981 839	1 036 380	881 380	875 380
Program 5: Bezpečnosť	0	0	500	500	500	500	500
Program 6: Komunikácie	10 028 701	8 539 930	9 040 000	9 475 030	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Program 7: Doprava	9 283 620	10 418 930	11 829 000	12 671 128	17 136 488	16 180 000	16 750 000
Program 8: Vzdelávanie	49 784 639	50 319 466	50 085 543	54 548 487	58 236 710	60 390 755	62 861 541
Program 9: Šport	486 875	390 038	395 000	327 294	150 000	175 000	200 000
Program 10: Kultúra	4 468 587	4 146 457	4 396 033	4 347 903	4 598 461	4 637 640	4 825 298
Program 11: Sociálne zabezpečenie	23 213 912	23 755 460	25 158 810	25 367 909	27 728 302	27 887 989	27 644 239
Program 12: Zdravotníctvo	630 713	1 595 873	930 200	768 417	664 200	664 200	664 200
Program 13: Administratíva	4 688 298	5 538 334	6 226 970	6 080 777	6 252 640	6 547 593	6 745 660
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	0	2 721 039	2 387 000	2 409 926	1 996 543	2 153 398	2 306 627
Kapitálové výdavky v EUR	15 103 044	10 644 311	18 517 624	27 213 404	38 016 414	40 445 459	20 378 165
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 989 365	149 363	5 302 004	653 384	15 515 856	21 726 384	7 092 788
Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Interné služby	7 164 623	4 118 132	8 515 599	22 423 972	15 988 403	12 181 030	6 725 377
Program 4: Cestovný ruch	0	92 398	45 000	45 000	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Komunikácie	5 513 126	5 861 197	4 090 021	3 128 893	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Program 7: Doprava	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Vzdelávanie	252 553	50 995	0	279 092	0	0	0
Program 9: Šport	132 000	93 595	0	15 000	0	0	0
Program 10: Kultúra	15 910	4 800	0	3 459	0	0	0
Program 11: Sociálne zabezpečenie	35 467	50 197	40 000	76 658	42 155	43 046	40 000
Program 12: Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	0
Program 13: Administratíva	0	0	0	0	0	0	0
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	0	223 634	525 000	587 947	470 000	495 000	520 000
Výdavkové finančné operácie	3 237 583	2 597 498	2 717 495	2 717 495	5 264 168	5 840 191	6 000 191

3.1 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie na rok 2018 Bratislavský samosprávny kraj rozpočtuje v celkovom objeme **5 264 168 €**, z čoho sú 2 000 000 € na vrátenie zábezpek a 3 264 168 € sú splátky istín.

Nasledovná tabuľka prezentuje prehľad splátok istín z úverov BSK v roku 2018:

Finančná inštitúcia	Výška ročnej splátky istiny v roku 2018	Zostatok istiny k 31.12.2018
EIB I.	282 501,44	5 650 028,74
EIB II.	126 666,66	2 786 666,72
EIB III.	208 579,16	4 797 320,88
EIB IV.	118 704,16	2 848 899,70
EIB V.	99 282,00	2 482 049,77
KB I.	500 852,00	3 756 394,77
KB II.	571 428,00	3 428 574,00
KB III.	203 454,00	1 424 172,57
OTP	152 692,04	993 154,86
SLSP I	333 336,00	3 704 382,80
SLSP II	666 672,96	9 333 314,17
Nový úver		17 726 504,36
Spolu	3 264 168	58 931 460

Očakávaná skutočnosť bežných príjmov v roku 2017 je vo výške 136 149 726 €, z čoho vyplýva, že v zmysle legislatívy (pomer zostatku úverov voči bežným príjmom predchádzajúceho roka) bude plánované zadĺženie BSK k 31.12.2018 približne 43%.

Programový rozpočet na roky 2018-2020

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	5 687 849,06	21 598 660,43	380	30 714 559,19	142	13 543 579,48	44
600	Bežné výdavky	5 034 464,76	6 082 804,29	121	8 988 175,60	148	6 450 791,26	72
610	Mzdy, platy, ...	1 592 663,44	1 735 602,15	109	1 810 921,90	104	1 805 978,44	99
620	Poistné do poisťovní	683 275,67	846 720,74	124	879 056,28	104	857 546,23	98
630	Tovary a služby	2 194 012,04	2 853 094,67	130	4 900 591,30	172	2 852 381,46	58
640	Bežné transfery	346 229,91	350 758,28	101	954 438,15	272	478 867,04	50
650	Splácanie úrokov	218 283,70	296 628,45	136	443 167,97	149	456 018,09	103
700	Kapitálové výdavky	653 384,30	15 515 856,14	2375	21 726 383,59	140	7 092 788,22	33
710	Obst. kapit. aktív	653 384,30	15 058 303,28	2305	20 342 221,34	135	6 840 538,22	34
720	Kapitálové transfery	0,0	457 552,86		1 384 162,25	303	252 250,00	18

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

Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu BSK financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK, Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti, Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Právne služby, INTERACT a Implementácia projektov Operačného programu Bratislavský kraj.

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

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúci územný celok

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	1 339 905,92	1 333 846,00	99,55	1 395 815,00	104,65	1 396 017,00	100
600	Bežné výdavky	1 339 905,92	1 333 846,00	99,55	1 395 815,00	104,65	1 396 017,00	100
610	Mzdy, platy, ...	278 159,71	308 781,00	111,01	308 781,00	100,00	308 781,00	100
620	Poistné do poisťovní	227 964,11	297 230,00	130,38	297 230,00	100,00	297 230,00	100
630	Tovary a služby	833 782,10	726 835,00	87,17	788 804,00	108,53	789 006,00	100
640	Bežné transfery	0,00	1 000,00		1 000,00	100,00	1 000,00	100
Zodpovednosť		Kancelária predsedu						
Cieľ		Zabezpečiť účinné riadenie BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet rokovanií zastupiteľstva v roku						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		6	6		6		6	

Komentár: Zastupiteľstvo BSK je od roku 2018 tvorené 50 poslancami. Zastupiteľstvo BSK sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace, spravidla podľa harmonogramu zasadnutí Zastupiteľstva schváleného na príslušný kalendárny rok.

Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti

Zámer: Realizované záujmy BSK na európskej úrovni

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	65 810,28	75 000,00	37,69	150 000,00	200,00	150 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	65 810,28	75 000,00	37,69	150 000,00	200,00	150 000,00	100,00
630	Tovary a služby	65 810,28	70 000,00	40,23	135 000,00	192,86	135 000,00	100,00
640	Bežné transfery	0,00	5 000,00		15 000,00	300,00	15 000,00	100,00
Zodpovednosť		Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a EÚ záležitostí						
Cieľ		Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi						
Merateľný ukazovateľ		Počet partnerských regiónov za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		17	18		19		19	

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečujú úlohy na úseku zahraničných vzťahov BSK a jeho orgánov, úlohy v rámci spolupráce medzi regiónmi členských štátov Európskej únie a ostatných regiónov, ako aj úlohy na úseku protokolárnych záležitostí a vytváranie podmienok dobrým medzinárodným vzťahom na regionálnej úrovni, osobitne s našimi susedmi a posilňovanie postavenia BSK v európskom priestore.

V roku 2017 bol plánovaný počet partnerských regiónov 17, skutočnosť 17, v roku 2018 sa predpokladá počet partnerských regiónov 18 vzhľadom k záujmu Vukovarsko-Sriemskej župy z Chorvátska o nadviazanie partnerských vzťahov s BSK, v roku 2019 je predpoklad uzavretia partnerstva s gréckym krajom Thessaloniki t.j. predpokladaný počet partnerských regiónov bude 19.

Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov

Zámer: Komplexný rozvoj územia s možnosťou využitia externých zdrojov

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	7 041 959,77	17 920 704,41	254,48	26 233 362,59	146,39	9 333 655,11	35,58
600	Bežné výdavky	2 109 956,00	2 404 848,27	113,98	4 506 979,00	187,41	2 290 866,89	50,83
610	Mzdy, platy, ...	748 611,00	802 574,85	107,21	827 926,85	103,16	814 076,85	98,33
620	Poistné do poisťovní	507 517,00	348 109,00	68,59	336 669,00	96,71	310 129,00	92,12
630	Tovary a služby	833 828,00	910 406,14	109,18	2 404 945,00	264,16	704 794,00	29,31
640	Bežné transfery	20 000,00	343 758,28	1718,79	937 438,15	272,70	461 867,04	49,27
700	Kapitálové výdavky	4 932 003,77	15 515 856,14	314,60	21 726 383,59	140,03	7 042 788,22	32,65
710	Obst. kapit. aktív	4 932 003,77	15 058 303,28	305,32	20 342 221,34	135,09	6 790 538,22	33,63
720	Kapitálové transfery	0,00	457 552,86	0,00	1 384 162,25	302,51	252 250,00	18,22
Zodpovednosť		Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov						
Cieľ		Zabezpečiť územný rozvoj regiónu z finančných prostriedkov získaných z externých zdrojov						
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých služieb za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		200	160		150		150	
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých produktov spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		20	29		30		30	
Merateľný ukazovateľ		Počet administrovaných projektov spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		20	20		20		20	

Komentár:

Náplňou Odboru Stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov je analýza a výber možností čerpania externých zdrojov na prefinancovanie priorít BSK, príprava analýz a strategických dokumentov na podporu regionálneho rozvoja, tvorba, riadenie, administrácia, implementácia a monitoring projektov, ako aj administrácia projektov spolufinancovaných z externých zdrojov.

V rámci programu budú financované projekty podporené z externých zdrojov v zmysle Akčného plánu BSK, ako Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií, Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava, Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkárstve, Farského 9, Bratislava, Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdecke, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji, Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava, Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava, Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA), Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača), Plán udržateľnej mobility, Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu obce Rohožník, TRANSDANUBE.PEARLS, Podpora regionálnych produktov, Rozvoj zručností žiakov v prírodovedných a technických odboroch, Projekt Malý Dunaj a Mošošský Dunaj, Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO), Flood Serv "Verejný povodňový núdzový

a výstražný servis", Cezhraničné prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cyklotrávok cez rieku Morava, Biologická regulácia komárov, Regionálny bod SK-HU.

Program zahŕňa aj náklady spojené s predprojektovou prípravou a implementáciou projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ a iných externých zdrojov v rámci nového programového obdobia 2014-2020: Zachovanie genofundu ovocných stromov, Podpora včelárstva, Vybudovanie Ekocentra v Čunove, Vinohradnícka cesta, Napoleonská cesta - tematické cesty, Virtuálna vinohradnícka škola, Cyklotrasa Rohožník, Obchvat Pezinok – Modra, Revitalizácia parku v Malinove, Vybudovanie kultúrno-kreatívneho centra na Račianskej v spolupráci s Nadáciou Cvernovka. Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov bude administrovať v roku 2018 viac ako 29 nových projektov.

Do programu patria aj náklady na štúdie, strategické a rozvojové dokumenty na podporu regionálneho rozvoja, členské príspevky Slovenskému domu Centrope, prezentačné aktivity BSK na Slovensku a v zahraničí, chod a prevádzka kancelárie BSK v Bruseli.

Jedným z nástrojov na podporu regionálneho rozvoja bude aj v roku 2018 Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu rozvoja vidieka, v rámci ktorej sa rozšíri počet oprávnených žiadateľov a zvýši alokovaný rozpočet podprogramu 14.2. OSÚRaRP vypracuje Atlas drevín verejnej zelene, Smart stratégiu BSK vrátane návrhu Inovačného fondu a aktualizáciu Inovačnej stratégie. V roku 2018 sa spracuje Index sociálneho pokroku (SPI) a Regionálneho indexu konkurencieschopnosti (RCI) v podmienkach BSK. Plánuje sa tiež vytvorenie expozitúry kreatívneho centra Bratislava v priestoroch vo vlastníctve BSK ako výsledok spolupráce s predstaviteľmi kreatívneho priemyslu, riadiacimi/sprostredkovateľskými orgánmi (MPaRV SR a MK SR) a DG Regio s využitím finančných prostriedkov IROP.

Kancelária BSK v Bruseli bude pokračovať v realizácii aktivít súvisiacich s prípravou a lobingom kohéznej politiky 2020+. V septembri sa v priestoroch zastúpenia BSK v Bruseli uskutoční ďalší ročník úspešného podujatia Design Week zameraného na prezentáciu kultúry v spolupráci so ŠUV J. Vydru.

Podprogram 1.4: Kontrola

Zámer: Činnosť samosprávy v súlade s existujúcimi normami

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	7 652,83	15 000,00	196,01	13 150,00	87,67	14 950,00	113,69
600	Bežné výdavky	7 652,83	15 000,00	196,01	13 150,00	87,67	14 950,00	113,69
630	Tovary a služby	7 652,83	15 000,00	196,01	13 150,00	87,67	14 950,00	113,69
Zodpovednosť		Útvar hlavného kontrolóra						
Cieľ		Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti						
Merateľný ukazovateľ		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		32	32		32		32	

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity Útvoru hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií v zmysle zákona 302/2001 Z. z. a VZN BSK č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji kontrolu súladu činností BSK so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami samosprávneho kraja a organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Výkon kontroly ÚHK v roku 2018 je zameraný na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a využívanie finančných prostriedkov, ktoré v súlade so zákonom BSK poskytuje neziskovým organizáciám.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	258 430,75	334 908,45	129,59	481 447,97	143,76	494 298,09	102,67
600	Bežné výdavky	251 692,73	334 908,45	133,06	481 447,97	143,76	494 298,09	102,67
630	Tovary a služby	33 409,03	38 280,00	114,58	38 280,00	100,00	38 280,00	100,00
650	Splácanie úrokov	218 283,70	296 628,45	135,89	443 167,97	149,40	456 018,09	102,90
700	Kapitálové výdavky	6 738,02	0,00		0,00		0,00	
710	Obst. kapit. aktív	6 738,02	0,00		0,00		0,00	
Zodpovednosť		Odbor financií						
Cieľ		Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií kraja v príslušnom roku						
Merateľný ukazovateľ		Počet monitorovaní za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		4	4		4		4	

Komentár: V rámci tohto podprogramu zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj všetky úlohy spojené s financovaním kraja vrátane zostavovania, čerpania, zmien a monitoringu rozpočtu, zostavovania záverečného účtu kraja, spravovania návratných zdrojov financovania, dlhovej služby kraja a ďalších úloh v tejto oblasti. Takisto je v tomto podprograme zahrnuté účtovníctvo kraja vykonávané podľa platných predpisov, vrátane zostavovania individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky kraja, pokladničných operácií, vykonávania inventarizácie finančných prostriedkov a zdrojov, pohľadávok a záväzkov, archivácie účtovných dokladov a ďalších úloh v tejto oblasti.

Podprogram 1.6: Právne služby

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	47 869,55	345 000,00	720,71	810 000,00	234,78	430 000,00	53,09
600	Bežné výdavky	47 869,55	345 000,00	720,71	810 000,00	234,78	430 000,00	53,09
630	Tovary a služby	47 869,55	345 000,00	720,71	810 000,00	234,78	430 000,00	53,09
Zodpovednosť		Oddelenie právne						
Cieľ		Zabezpečiť internú právnu podporu činností úradu BSK.						
Merateľný ukazovateľ		Priemerný počet dní potrebných na spracovanie právneho stanoviska za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		5	5		5		5	

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na právne služby, poradenstvo a zastupovanie v súdnych sporoch, ale aj rezerva k prebiehajúcim súdnym sporom. Spracovanie právneho stanoviska, ktoré poskytuje právne oddelenie v rámci úradu BSK je v rokoch 2018 - 2020 plánované na 5 dní.

Podprogram 1.7: Interact III

Zámer: INTERACT III vznikol s cieľom posilniť inštitucionálne kapacity orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy podporovaním výmeny skúseností týkajúcich sa identifikácie, prenosu a šírenia osvedčených postupov a inovatívnych prístupov v súvislosti s realizáciou programov územnej spolupráce (EÚS) a činnosťami súvisiacimi s územnou spolupracou a využitím Európskych združení územnej spolupráce (EZÚS). INTERACT III je program spolufinancovaný EFRR a pokrýva celé územie Únie, Nórska a Švajčiarska. Program spolupráce INTERACT III sa zameriava na 3 konkrétne ciele: a) zlepšiť riadiace a kontrolné kapacity programov EÚS; b) zlepšiť kapacitu EÚS pri šírení a propagácii programových výsledkov; c) zlepšiť schopnosť implementácie inovatívnych prístupov (EZÚS, revolvingové fondy, makroregionálne stratégie (MRS), článok 96 všeobecného nariadenia, IÚI atď.). Svoje služby poskytuje prostredníctvom kontaktných bodov vo Viedni, Valencii, Turku a vo Viborgu.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	1 931 617,71	826 469,27	42,79	844 603,33	102,19	872 478,98	103,30
600	Bežné výdavky	1 397 003,43	826 469,27	59,16	844 603,33	102,19	872 478,98	103,30
610	Mzdy, platy, ...	347 626,71	343 269,00	98,75	354 788,75	103,36	366 695,29	103,36
620	Poistné do poisťovní	137 444,50	139 206,74	101,28	143 982,28	103,43	149 012,23	103,49
630	Tovary a služby	609 652,79	343 993,53	56,42	345 832,30	100,53	356 771,46	103,16
640	Bežné transfery	302 279,43	0,00		0,00		0,00	
700	Kapitálové výdavky	534 614,28	0,00		0,00		0,00	
710	Obst. kapit. aktív	534 614,28	0,00		0,00		0,00	
Zodpovednosť		Odbor INTERACT						
Cieľ		Rozvoj a poskytovanie služieb						
Cieľ		Technická pomoc						
Merateľný ukazovateľ		Zasadnutia monitorovacieho výboru						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		1	1		1		1	

Komentár: POSKYTOVANIE SLUŽIEB - PODUJATIA: V roku 2018 plánuje INTERACT zorganizovať 79 podujatí (workshopov, seminárov, konferencií) najmä na nasledovné témy: tvorba projektov a výzvy na predkladanie projektov; hodnotenie a výber projektov; monitoring projektov; programový a projektový manažment pre IPA CBC programy; network komunikačných manažérov programov územnej spolupráce; zdieľanie poznatkov medzi aktérmi makroregionálnych stratégií; tréning pre prvostupňových kontrolórov; stretnutie zástupcov certifikačných orgánov; stretnutie zástupcov orgánov auditu; propagácia spolupráce prostredníctvom iniciatívy Deň európskej spolupráce; zvyšovanie kompetencií zamestnancov spoločných sekretariátov; pracovná skupina k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov, podujatie zamerané na kapitalizáciu dosiahnutých výsledkov a výhľad do budúcnosti (po roku 2020); workshop na tému štátna pomoc, workshop na tému verejné obstarávanie v EÚ.

POSKYTOVANIE SLUŽIEB - NÁSTROJE: Interact bude i v roku 2018 ďalej vyvíjať elektronický monitorovací systém pre programy územnej spolupráce (tzv. eMS, ktorý využíva viac ako 30 programov spolupráce). Taktiež bude rozvíjať stránku www.keep.eu, ktorá obsahuje viac ako 16 000 projektov územnej spolupráce od roku 2000 až po súčasnosť. Ďalšie plánované nástroje vo forme dokumentov, online skupín, sociálnych médií a vzorových formulárov sú: publikácia o inovatívnych nástrojoch využívaných v rámci programov

územnej spolupráce; faktografický dokument k uzatváraniu programového obdobia 2007-2013; video na tému Čo je to kapitalizácia; učebné videá k elektronickému monitorovaciemu systému eMS; spolupráca na komunikovaní výsledkov územnej spolupráce (napr. prostredníctvom sociálnych médií a online platforiem); pracovná skupina zameraná na boj proti podvodom a využitiu systému Arachne v rámci programov spolupráce.

POSKYTOVANIE SLUŽIEB - POČET ÚČASTNÍKOV NA PODUJATIACH: Počet účastníkov na seminároch, workshopoch a konferenciách, organizovaných programom spolupráce v roku 2018, je plánovaný na celkový počet 1183. Do uvedeného počtu sa nezapočítavajú podujatia, ktoré Interact neorganizuje, ale vystupuje na nich ako jeden z rečníkov alebo moderátorov.

TECHNICKÁ POMOC – ZASADNUTIA MONITOROVACIEHO VÝBORU: Na základe schváleného rokovacieho poriadku monitorovacieho výboru programu spolupráce Interact organizuje riadiaci orgán/Interact sekretariát 2 x ročne zasadnutie monitorovacieho výboru.

TECHNICKÁ POMOC –VYPRACOVANIE VÝROČNEJ SPRÁVY O REALIZOVANÍ PROGRAMU SPOLUPRÁCE: V zmysle nariadení Európskej únie je každý program spolupráce povinný vypracovať a predložiť Európskej komisii každý rok výročnú správu o realizovaní programu. Výročnú správu vypracuje riadiaci orgán/Interact sekretariát a schváli monitorovací výbor.

Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja

Zámer: Implementácia projektov OPBK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	325 221,28	359 732,30	110,61	437 180,30	121,53	434 180,30	99,31
600	Bežné výdavky	325 221,28	359 732,30	110,61	437 180,30	121,53	434 180,30	99,31
610	Mzdy, platy, ...	262 549,60	280 977,30	107,02	319 425,30	113,68	316 425,30	99,06
620	Poistné do poisťovní	58 706,16	62 175,00	105,91	101 175,00	162,73	101 175,00	100,00
630	Tovary a služby	3 965,52	15 580,00	392,89	15 580,00	100,00	15 580,00	100,00
640	Bežné transfery	0,00	1 000,00		1 000,00	100,00	1 000,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia						
Cieľ		Zabezpečiť implementáciu projektov Operačného programu Bratislavský kraj						
Merateľný ukazovateľ		Počet administrovaných projektov OPBK za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		80	73		71		52	
Merateľný ukazovateľ		Počet administrovaných projektov IROP za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota			37		54		54	

Komentár: Odbor implementácie operačných programov vystupuje ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (2014 - 2020) a Operačný program Bratislavský kraj (2007 – 2013). Hlavnou úlohou je poskytovanie poradenstva a informovanosť pre žiadateľov a prijímateľov, posudzovanie projektov, finančná kontrola oprávnenosti výdavkov, kontrola verejného obstarávania, zmenové procedúry a monitorovanie projektov. Časť nákladov na chod sprostredkovateľského orgánu je refundovaných z technickej pomoci IROP.

Merateľný ukazovateľ Počet administrovaných projektov OPBK sleduje počet projektov s účinnou zmluvou o NFP, ktoré predkladajú následné monitorovacie správy (ukončené projekty).

Merateľný ukazovateľ Počet administrovaných projektov IROP sleduje počet projektov z IROP, ktoré majú podpísanú zmluvu o NFP, sú v procese realizácie VO, realizujú projekt alebo sa projekt monitoruje po jeho ukončení.

Podprogram 1.9: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu zdravia obyvateľstva

Zámer: Komplexný rozvoj územia s dôrazom na ochranu životného prostredia a územné plánovanie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom		388 000,00		349 000,00	89,95	418 000,00	119,77
600	Bežné výdavky		388 000,00		349 000,00	89,95	368 000,00	105,44
630	Tovary a služby		388 000,00		349 000,00	89,95	368 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky		0,00		0,00		50 000,00	
710	Obst. kapitálových aktív		0,00		0,00		50 000,00	
Zodpovednosť		Odbor implementácie operačných programov						
Cieľ		Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenč. oblastiach						
Merateľný ukazovateľ		Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		2	1		1		2	

Komentár: Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia rozpočtuje na rok 2018 finančné prostriedky na vypracovanie štúdie - Zmena klímy v dôsledku fragmentácie krajiny, na pokračovanie v Koncepcii ochrany a využívaní povrchových a podzemných vôd na území BSK ďalšími krokmi a to prípravou 2. etapy výskumu - návrh postupu dekontaminácie environmentálnych záťaží BSK a na vytvorenie komplexného modelu hydrauliky prúdenia podzemných vôd na základe zmapovania rizík ich ohrozenia a na obstaranie monitoringu liahní komárov pre ich biologickú reguláciu. Pre GIS sú naplánované na rok 2018 finančné prostriedky pre rozšírenie GIS a na údržbu (podporu na softvérové licencie), ktorý vyplýva zo zmluvy k projektu GIS, ako podpora pre Elektronizáciu BSK.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny obraz BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	580 946,65	1 200 000,00	206,56	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	580 946,65	1 200 000,00	206,56	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	100,00
630	Tovary a služby	580 946,65	1 200 000,00	206,56	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor komunikácie a propagácie						
Cieľ		Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet medializovaných tém týkajúcich sa BSK spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		27	27		27		27	

Komentár: V roku 2017 boli na aktivity propagácie, reklamy a inzercie (podľa ekonomickej klasifikácie) čerpané zdroje vo výške necelých 2 mil. EUR Prostriedky sa čerpali z viacerých programov. Navýšenie programovej kapitoly PK 2 – Propagácia a marketing o 600 tisíc EUR je priamo úmerné zníženiu prostriedkov na jednotlivých programoch, z ktorých boli v minulosti čerpané prostriedky v rámci ekonomickej klasifikácie 637003 (Propagácie, inzercia, reklama). Plánované výdavky v programe sú určené na zabezpečenie informačných aktivít BSK smerom k verejnosti. Ich cieľom je posilňovanie informačného povedomia o činnosti BSK a dianí na území regiónu. Na zabezpečenie týchto cieľov využíva BSK nástroje internej a externej komunikácie. Patrí sem zabezpečovanie agentúrneho spravodajského servisu, denného elektronického monitoringu tlače a denného prehľadu najdôležitejších tém. Správa nástrojov tzv. nových médií ako Flickr a online vysielanie prenosov zo Zastupiteľstva prostredníctvom webstránky. Dôležitým nástrojom pre informovanosť obyvateľov v kraji je mesačník Bratislavský kraj, ako aj inzertná spolupráca s regionálnymi printovými a elektronickými médiami. V programe sú zahrnuté aj výdavky. Program zahŕňa aj prostriedky na implementáciu župnej identity, zabezpečenie propagačných predmetov i plánovanej propagácie aktivít z Akčného plánu PHSR BSK. Zvýšenie rozpočtu je podmienené plánom vytvorenia tzv. kompetenčného centra, ktorým Odbor komunikácie bude zabezpečovať komplexnú agendu a súčinnosť ostatným odborom a podriadeným organizáciám vo vzťahu k verejnosti, napr. zabezpečenie všetkých grafických a tlačiarenských služieb a pod. Zároveň Odbor komunikácie pripravuje vytvorenie samostatného mediálneho strediska pre potreby Úradu BSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Je potrebné poznamenať, že úpravou metodiky sa od roku 2018 všetky plánované výdavky na propagáciu a marketing BSK dostali do tohto programu. V minulých rokoch umožňovala metodika náklady tejto povahy účtovať a vykazovať v rôznych programoch. V roku 2017 boli celkové náklady na Propagáciu a marketing vo výške približne 2 mil. €.

Program 3: Interné služby

Zámer: Plynulý a efektívny chod úradu BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	14 792 427,06	24 217 866,00	163,72	20 764 271,00	85,74	15 016 866,03	72,32
600	Bežné výdavky	4 817 429,15	8 229 463,00	170,83	8 583 241,00	104,30	8 291 489,00	96,60
610	Mzdy, platy	0,00	74 971,00		74 971,00	100,00	74 971,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	1 048,50	27 988,00	2669,34	27 988,00	100,00	27 988,00	100,00
630	Tovary a služby	4 389 924,62	8 126 004,00	185,11	8 479 782,00	104,35	8 188 030,00	96,56
640	Bežné transfery	426 456,03	500,00	0,12	500,00	100,00	500,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	9 974 997,91	15 988 403,00	160,28	12 181 030,00	76,19	6 725 377,03	55,21
710	Obst. kapit. aktív	2 758 372,64	15 988 403,00	579,63	12 181 030,00	76,19	6 725 377,03	55,21
720	Kapitálové transfery	7 216 625,27	0,00		0,00		0,00	

Komentár: Na realizáciu kompetencií v rámci programu Interné služby, BSK vytvára materiálové a technické podmienky pre zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci podprogramov: - Správa a evidencia majetku, - Informačno-technologický systém, - Majetok - investície, údržba.

Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	2 097 627,87	2 500 000,00	119,18	2 663 859,00	106,55	2 663 859,00	100,00
600	Bežné výdavky	2 097 627,87	2 500 000,00	119,18	2 663 859,00	106,55	2 663 859,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...		74 971,00		74 971,00	100,00	74 971,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	1 048,50	27 988,00	2 669,34	27 988,00	100,00	27 988,00	100,00
630	Tovary a služby	2 082 261,94	2 396 541,00	115,09	2 560 400,00	106,84	2 560 400,00	100,00
640	Bežné transfery	14 317,43	500,00	3,49	500,00	100,00	500,00	100,00
Zodpovednosť		Oddelenie správy majetku Oddelenie autoprevádzky Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd						
Cieľ		Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch						
Merateľný ukazovateľ		Materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		6	6		6		6	

Komentár: V podprograme sú zahrnuté všetky prevádzkové náklady na budovy v správe Úradu BSK (energie, poštovné, nájomné, poistenie, dane, všeobecné a špeciálne služby...), výdavky na zabezpečenie materiálového a administratívneho vybavenia Úradu BSK a náklady spojené s prevádzkou autoparku BSK (pohonné hmoty, oleje, servisné a garančné prehliadky, opravy a údržba vozidiel, poistenie). Podprogram zahŕňa tiež výdavky na stravovanie a školenia, semináre, kurzy pre zamestnancov BSK.

Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	2 138 340,21	2 520 061,00	117,85	3 028 882,00	120,19	2 522 630,00	83,29
600	Bežné výdavky	1 328 011,40	1 709 463,00	128,72	1 899 382,00	111,11	1 607 630,00	84,64
630	Tovary a služby	1 328 011,40	1 709 463,00	128,72	1 899 382,00	111,11	1 607 630,00	84,64
700	Kapitálové výdavky	810 328,81	810 598,00	100,03	1 129 500,00	139,34	915 000,00	81,01
710	Obst. kapit. aktív	810 328,81	810 598,00	100,03	1 129 500,00	139,34	915 000,00	81,01
Zodpovednosť		Odbor informatiky						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém						
Merateľný ukazovateľ		Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		20	20		20		20	

Komentár: V rámci predmetného podprogramu sa zabezpečujú všetky činnosti súvisiace s nepretržitým a správnym fungovaním informačných systémov, archivovanie a prenos dát a ich ochrana. V uvedených kapitálových výdavkoch sú zahrnuté napr. výdavky na nákup a aktualizáciu softvérov (SPIN, iSPIN, antivírové a antispamové aplikácie atď.).

Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	10 556 458,98	19 197 805,00	181,86	15 071 530,00	78,51	9 830 377,03	65,22
600	Bežné výdavky	1 391 789,88	4 020 000,00	288,84	4 020 000,00	100,00	4 020 000,00	100,00
630	Tovary a služby	979 651,28	4 020 000,00	410,35	4 020 000,00	100,00	4 020 000,00	100,00
640	Bežné transfery	412 138,60	0,00		0,00		0,00	
700	Kapitálové výdavky	9 164 669,10	15 177 805,00	165,61	11 051 530,00	72,81	5 810 377,03	52,58
710	Obst. kapit. aktív	1 948 043,83	15 177 805,00	779,13	11 051 530,00	72,81	5 810 377,03	52,58
720	Kapitálové transfery	7 216 625,27	0,00		0,00		0,00	
Zodpovednosť		Oddelenie investičných činností						
Cieľ		Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby BSK (v %)						
Merateľný ukazovateľ		Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na opravu, údržbu a rekonštrukciu majetku BSK v %						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota			100		100		100	

Komentár: Podprogram zahŕňa opravy, údržbu a rekonštrukciu majetku BSK (školské, sociálne, kultúrne a zdravotnícke zariadenia v ZP BSK). Výdavky budú použité na opravy, údržby majetku BSK a taktiež na dofinancovanie zazmluvnených akcií z roku 2017, ktoré budú ukončené v rokoch 2018-2020.

Prvok 3.3.1: Bežné opravy a údržba

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	1 391 789,88	4 020 000,00	288,84	4 020 000,00	100,00	4 020 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 391 789,88	4 020 000,00	288,84	4 020 000,00	100,00	4 020 000,00	100,00
630	Tovary a služby	979 651,28	4 020 000,00	410,00	4 020 000,00	100,00	4 020 000,00	100,00
640	Bežné transfery	412 138,60	0,00		0,00		0,00	

Prvok 3.3.2: Investície

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	9 164 669,10	15 177 805,00	202,37	11 051 530,00	72,81	5 810 377,03	52,58
700	Kapitálové výdavky	9 164 669,10	15 177 805,00	165,61	11 051 530,00	72,81	5 810 377,03	52,58
710	Obst. kapit. aktív	1 948 043,83	15 177 805,00	779,13	11 051 530,00	72,81	5 810 377,03	52,58
720	Kapitálové transfery	7 216 625,27	0,00		0,00		0,00	

Program 4: Cestovný ruch

Zámer: Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	1 026 839,26	1 036 380,00	100,93	881 380,00	85,04	875 380,00	99,32
600	Bežné výdavky	981 839,26	1 036 380,00	105,55	881 380,00	85,04	875 380,00	99,32
630	Tovary a služby	226 839,26	576 380,00	254,09	401 380,00	69,64	375 380,00	93,52
640	Bežné transfery	755 000,00	460 000,00	60,93	480 000,00	104,35	500 000,00	104,17
700	Kapitálové výdavky	45 000,00	0,00		0,00		0,00	
710	Obst. kapit. aktív	45 000,00	0,00		0,00		0,00	
Zodpovednosť		Odbor cestovného ruchu a kultúry						
Cieľ		Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet vytvorených koncepčných materiálov a zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet splnených opatrení akčného plánu Stratégie rozvoja turizmu do roku 2020						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		9	4		3		2	

Komentár: V programe cestovného ruchu sú plánované finančné prostriedky na zabezpečenie:

- naplňania akčného plánu a priorít BSK oddelením cestovného ruchu, najmä realizáciou opatrení vychádzajúcich zo Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020, vrátane tvorby koncepčných materiálov a realizácie prieskumov a štatistických zisťovaní;
- podpory budovania infraštruktúry a rozvoja služieb CR - rozvoja Vinohradníckej cyklomagistrály v Malých Karpatoch s prepojením na Štefánikovu cyklomagistrálu, vybudovania rozhľadne v Modre, Malokarpatský expres, turistický vlak na Záhorí, podpora smart dopravy riešenia pre subregión Podunajsko, rozvoj cykloturistických trás a ich údržba;
- podpory tvorby celoročne dostupných produktov v subregiónoch – tématických ciest; geoturizmu a pod.;
- aktivít vyplývajúcich z účasti v projektoch cezhraničnej spolupráce (projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člny „), účasti na domácich a medzinárodných podujatiach a veľtrhoch (preklady materiálov, tlmočenie, cestovné náhrady);
- značenia kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na území BSK („hnedé tabule“): 4 etapa; - podpory vzdelávania v centrách odbornej prípravy v odboroch cestovného ruchu na školách v pôsobnosti BSK;
- úloh destinačného manažmentu a marketingu na území BSK prostredníctvom aktivít krajskej organizácie CR Turizmus regiónu Bratislava a jej metodického riadenia.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00
600	Bežné výdavky	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00
630	Tovary a služby	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00
Zodpovednosť		Útvar riaditeľa úradu BSK - úsek krízového riadenia						
Cieľ		Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany, Zabezpečiť aktuálne informácie o možných subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti BSK cestou JIS MH SR.						
Merateľný ukazovateľ		Počet odborných školení spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		160	160		160		160	
Merateľný ukazovateľ		Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		10 100	10 100		10 100		10 100	
Merateľný ukazovateľ		Počet subjektov hospodárskej mobilizácie						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		80	80		80		80	

Komentár: V rámci programu Bezpečnosť BSK zabezpečuje úlohy v oblasti Civilná ochrana, vymedzené najmä v ustanovení § 14a Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ktoré sú rozpracovávané v interných dokumentoch.

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

Program 6: Komunikácie

Zámer: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	12 603 922,98	13 500 000,00	107,11	13 500 000,00	100,00	13 500 000,00	100
600	Bežné výdavky	9 475 030,30	7 500 000,00	79,16	7 500 000,00	100,00	7 500 000,00	100
630	Tovary a služby	9 475 030,30	7 500 000,00	79,16	7 500 000,00	100,00	7 500 000,00	100
700	Kapitálové výdavky	3 128 892,68	6 000 000,00	191,76	6 000 000,00	100,00	6 000 000,00	100
710	Obst. kapit. aktív	3 128 892,68	6 000 000,00	191,76	6 000 000,00	100,00	6 000 000,00	100
Zodpovednosť		Odbor dopravy						
Cieľ		Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet km spravovaných ciest v BSK						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		518	518		518		518	
Cieľ		Stabilizovanie technického stavu ciest						
Merateľný ukazovateľ		Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		9 000	9 000		9 000		9 000	
Merateľný ukazovateľ		Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		15	15		15		15	
Cieľ		Výstavba nových komunikácií						
Merateľný ukazovateľ		Príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		35 500	35 500		35 500		35 500	

Komentár: Cieľom je zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti premávky na všetkých 517,997 kilometroch komunikácií vo vlastníctve BSK.

Vykonávanie bežnej údržby zabezpečujú Regionálne cesty Bratislava, a. s., organizácia poverená výkonom údržby a správy ciest na základe "Zmluvy o výkone správy majetku a o údržbe a rekonštrukcii ciest II a III. triedy", ktoré sú vo vlastníctve BSK. Pod bežnou údržbou sa rozumie všetka činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest II. a III. triedy počas celého roka (bežné opravy vozovky, oprava a obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia, kosenie a postreky príľahlých pozemkov, čistenie priekop, rigolov a krajníc, výrez krov, stromov a ich likvidácia, odpratávanie cestných prekážok, čistenie ciest a príľahlých pozemkov, výkon správy, atď.), s výnimkou mimoriadnych udalostí. Zimná údržba sa vykonáva spravidla v období 15. november - 15. marec. Pod zimnou údržbou sa rozumie činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest (posyp zľadovateného povrchu vozovky, odhrňovanie snehu z vozovky, odvoz snehu, odstraňovanie cestných prekážok, atď.).

Rekonštrukcie ciest sa budú v roku 2018 vykonávať najmä na najviac opotrebovaných úsekoch, pričom sa bude prihliadať na dopravný význam komunikácií. Súčasťou rekonštrukcií bude aj úprava kanalizačných vpustí a kanalizačných poklopov, jarkov, cestných napojení, vodorovné a zvislé dopravné značenie, atď.

Program 7: Doprava

Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	12 671 128,06	17 136 488,00	135,24	16 180 000,00	94,42	16 750 000,00	104
600	Bežné výdavky	12 671 128,06	17 136 488,00	135,24	16 180 000,00	94,42	16 750 000,00	104
630	Tovary a služby	1 130 029,11	1 268 000,00	112,21	1 318 000,00	103,94	1 368 000,00	104
640	Bežné transfery	11 541 098,95	15 868 488,00	137,50	14 862 000,00	93,66	15 382 000,00	104

Komentár: Kompetencie BSK v oblasti cestnej dopravy a dráh vyplývajú zo zákona č. 56/2012 o cestnej doprave. Na zabezpečenie aktivít a činností v rámci programu Doprava, BSK financuje podprogramy Železničná doprava, Autobusová doprava a Bratislavská integrovaná doprava.

Podprogram 7.1: Železničná doprava

Zámer: Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickou koľajovou dopravou

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	412 347,98	466 488,00	113,13	480 000,00	102,90	500 000,00	104
600	Bežné výdavky	412 347,98	466 488,00	113,13	480 000,00	102,90	500 000,00	104
640	Bežné transfery	412 347,98	466 488,00	113,13	480 000,00	102,90	500 000,00	104

Zodpovednosť	Odbor dopravy							
Cieľ	Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickou koľajovou dopravou							
Merateľný ukazovateľ	Prevádzka koľajovou dopravou spolu vlakokilometre za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020				
Plánovaná hodnota	65 240	68 650	68 650	68 650				

Komentár: Na trati Zohor – Záhorská Ves sa predpokladá v roku 2018 mierne zvýšená dopravná obsluha oproti roku 2017 s pomerom financovania výkonov BSK:MDV SR. Rok 2018 má o 3 pracovné dni viac ako rok 2017. Na trati Zohor – Záhorská Ves je dopravný výkon realizovaný v rozsahu: cez pracovné dni 8 párov spojov a cez víkendy 3 páry spojov.

Podprogram 7.2: Autobusová doprava

Zámer: Zvýšiť atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	11 136 278,97	15 420 000,00	138,47	14 400 000,00	93,39	14 900 000,00	104
600	Bežné výdavky	11 136 278,97	15 420 000,00	138,47	14 400 000,00	93,39	14 900 000,00	104
630	Tovary a služby	7 528,00	18 000,00	239,11	18 000,00	100,00	18 000,00	100
640	Bežné transfery	11 128 750,97	15 402 000,00	138,40	14 382 000,00	93,38	14 882 000,00	104
Zodpovednosť		Odbor dopravy						
Cieľ		Zabezpečiť atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy						
Merateľný ukazovateľ		Počet dopravných výkonov (v km) autobusovou dopravou spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		13 002 000	13 002 000		13 002 000		13 002 000	

Komentár: Celkový objem odjazdených kilometrov z CP zohľadňuje odsúhlasený výkon v meste Malacky a linky do Chorvátskeho Grobu, taktiež presun autobusovej stanice na "Náhradnú AS Nivy".

Podprogram 7.3: Bratislavská integrovaná doprava

Zámer: Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	1 122 501,11	1 250 000,00	111,36	1 300 000,00	104,00	1 350 000,00	103,85
600	Bežné výdavky	1 122 501,11	1 250 000,00	111,36	1 300 000,00	104,00	1 350 000,00	103,85
630	Tovary a služby	1 122 501,11	1 250 000,00	111,36	1 300 000,00	104,00	1 350 000,00	103,85
Zodpovednosť		Odbor dopravy						
Cieľ		Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet vozokilometrov/rok integrovanou dopravou spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		13 067 240	13 070 650		13 070 650		13 070 650	

Komentár: Spoločnosť BID, a. s. zabezpečuje úlohy a úkony súvisiace s prevádzkou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, na základe zmluvných vzťahov s objedávateľmi dopravy Hl. m. SR Bratislava a BSK. Zároveň vykonáva úlohy vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s dopravcami zapojenými do IDS BK.

IDS BK bol spustený 1.6.2013 a následne rozšírený od 1.11.2015. Už od vzniku IDS BK vystupuje spoločnosť BID, a. s. ako koordinátor systému. Z toho mu vyplývajú úlohy definované v zmluvných vzťahoch. Medzi úlohy patrí najmä navrhovanie objemu dopravných výkonov jednotlivých druhov dopravy vychádzajúceho z návrhov cestovných poriadkov obsahujúcich vzájomnú koordináciu liniek a spojov, navrhovanie spoločnej tarify a prepravných podmienok, prevádzkovanie vybraných predajných kanálov a zúčtovacieho centra, definovanie jednotných štandardov verejnej dopravy a spoločného rozvoja systému, informačné služby pre cestujúcu verejnosť, zvyšovanie povedomia a dobrého mena verejnej dopravy v očiach verejnosti a v neposlednom rade aj kontrola prevádzky IDS BK po stránke ekonomickej aj dopravnej.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	54 548 486,99	58 236 710,34	106,76	60 390 754,60	103,70	62 861 540,60	104,09
600	Bežné výdavky	54 548 486,99	58 236 710,34	106,76	60 390 754,60	103,70	62 861 540,60	104,09
610	Mzdy, platy, ...	22 893 999,99	24 526 626,20	107,13	25 671 803,20	104,67	26 878 143,20	104,70
620	Poistné do poisťovní	8 013 172,74	8 641 149,00	107,84	9 044 000,00	104,66	9 468 632,00	104,70
630	Tovary a služby	6 834 925,42	8 627 964,14	126,23	8 741 527,40	101,32	8 992 131,40	102,87
640	Bežné transfery	16 806 388,84	16 440 971,00	97,82	16 933 424,00	103,00	17 522 634,00	103,48
Cieľ		Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov						
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl a školských zariadení						
Plánovaná hodnota		164	167		167		167	

Komentár: Hlavnou úlohou BSK v oblasti vzdelávania je schopnosť pripravovať kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre potreby praxe, remeslá a aj pre vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Regionálna samospráva má najväčší podiel zodpovednosti na fungovaní národného hospodárstva, pretože zabezpečuje vyškolených pracovníkov a zároveň pripravuje podmienky pre študentov na ďalšie vzdelávanie. Pre uplatnenie sa na trhu práce a začlenenia sa do spoločnosti dáva regionálne školstvo základ pre fungovanie priemyslu, poľnohospodárstva, rozvoj remesiel a duševný rozvoj mladých ľudí, ale aj ľudí všetkých vekových kategórií prostredníctvom podpory celoživotného vzdelávania. Vzhľadom na rastúce kvalifikačné nároky na trhu práce je stredoškolské vzdelanie základným predpokladom úspešného uplatnenia sa na trhu práce.

Jednou z priorit kraja na roky 2018 - 2020 je podpora celoživotného vzdelávania. Projekty celoživotného vzdelávania sa rozvíjajú v týchto centrách:

- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji od 01. 09. 2012
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií v SOŠ informačných technológií, Hliníčka 1 v Bratislave od 01. 09. 2012
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva v SOŠ, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava od 01. 01. 2015
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava od 01. 07. 2015
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva v SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava od 01. 05. 2013
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb pri SOŠ, Račianska 105, Bratislava od 01. 03. 2016
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených pri SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava od 1. 9. 2016
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť technickej a aplikovanej chémie pri SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava od 1. 9. 2016.

Na rozvoj existujúcich a vytváranie nových centier odborného vzdelávania a prípravy sú v rozpočte BSK na roky 2018 - 2020 zapracované finančné prostriedky v zmysle schváleného Akčného plánu BSK na roky 2014 - 2020 v Podprograme 3.3. Majetok - investície, údržba a v Podprograme 1.3. Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov.

Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Vzdelávanie financuje BSK nasledovné podprogramy: Školský úrad, Všeobecné vzdelávanie, Odborné vzdelávanie, Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Nešťátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení, Strediská odbornej praxe a Ostatné výdavky na školstvo. Výška rozpočtov je v podprograme Všeobecné vzdelávanie a Odborné vzdelávanie napočítaná v súlade s platnou legislatívou. V podprogramoch Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Nešťátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení a Strediská odbornej praxe sú rozpočty napočítané v zmysle aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia, schváleného Zastupiteľstvom BSK.

Podprogram Ostatné výdavky na školstvo tvoria finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie. Pri prenesených kompetenciách sa predpokladajú ostatné výdavky na pokrytie potrieb, ktoré vzniknú poklesom žiakov v novom školskom roku a originálne kompetencie zahŕňajú finančné prostriedky, ktoré budú použité na financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, dane z nehnuteľností, nových výkonov, vybavenia škôl a školských zariadení, novo zaradených nešťátnych škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia a iné aktivity škôl. Súčasťou Ostatných výdavkov na originálne kompetencie je plnenie ďalšej priority BSK v oblasti vzdelávania, a to uplatňovanie motivačného systému odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov a čiastka, potrebná na vykrytie týchto výdavkov je započítaná v tomto podprograme od roku 2013.

Nárast alebo pokles žiakov môžeme špecifikovať len z globálneho hľadiska, pretože v súčasnosti zaznamenáva stredoškolské vzdelávanie pokles žiakov, ktorý sa v posledných rokoch znižuje a počet žiakov v školách sa stabilizuje. Dopočítanie normatívov na nové počty žiakov sa uskutoční až po vydaní nového nariadenia vlády SR, ktoré upraví výšku normatívnych príspevkov pre školy a školské zariadenia na nový kalendárny rok. Navýšenie objemu finančných prostriedkov na programe 8 – Vzdelávanie predstavuje novela zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, kde od 1. 1. 2018 dôjde v prípade rozpočtových organizácií k rozpočtovaniu finančných prostriedkov na darovacích účtoch, účtoch projektov, školského stravovania a účtoch podnikateľskej činnosti. Tieto účty sa nazývali mimorozpočtové, avšak podľa novely uvedeného zákona sú predmetom rozpočtovania.

Podprogram 8.1: Školský úrad

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	35 670,00	35 508,00	99,72	35 508,00	100,00	35 508,00	100,00
600	Bežné výdavky	35 670,00	35 508,00	99,72	35 508,00	100,00	35 508,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	20 902,62	21 330,00	102,04	21 330,00	100,00	21 330,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	8 496,59	7 983,00	95,58	7 983,00	100,00	7 983,00	100,00
630	Tovary a služby	6 270,79	6 195,00	98,80	6 195,00	100,00	6 195,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť organizačné riadenie škôl a školských zariadení						
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných seminárov a školení spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		4	4		4		4	
Merateľný ukazovateľ		Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok						
Plánovaná hodnota		3	3		3		3	

Komentár: Úlohou školského úradu je vytvárať konceptné predpoklady pre vývoj škôl a školských zariadení v rámci kraja a realizovať úlohy vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy v školstve. Nástrojmi, akými sa tento cieľ dosahuje, sú realizované semináre, školenia a pracovné porady s riaditeľmi škôl a školských zariadení, zamerané na metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení.

Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	11 938 275,00	12 626 769,00	105,77	13 260 954,00	105,02	13 932 432,00	105,06
600	Bežné výdavky	11 938 275,00	12 626 769,00	105,77	13 260 954,00	105,02	13 932 432,00	105,06
610	Mzdy, platy, ...	7 559 315,73	7 995 839,00	105,77	8 405 868,00	105,13	8 836 933,00	105,13
620	Poistné do poisťovní	2 661 041,50	2 814 533,00	105,76	2 958 864,00	105,13	3 110 602,00	105,13
630	Tovary a služby	1 717 917,77	1 816 397,00	105,73	1 896 222,00	104,39	1 984 897,00	104,68
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl so všeobecným vzdelávaním spolu						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		17	17		17		17	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov so všeobecným vzdelávaním spolu						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		6 270	6 605		6 803		7 017	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov prijatých do I. ročníka spolu						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		1 206	1 210		1 210		1 210	
Merateľný ukazovateľ		Počet gymnázií spolu						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		15	15		15		15	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov prijatých do I. ročníkov gymnázií						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		1 125	1 111		1 111		1 111	
Merateľný ukazovateľ		Počet ZŠ spolu						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov prijatých do I. ročníkov ZŠ						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		81	99		99		99	

Komentár: V rámci tohto podprogramu Bratislavský samosprávny kraj financuje dve základné školy: 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. Všeobecné vzdelávanie zabezpečujú gymnáziá, ktoré poskytujú v širokom a hlbokom zábere vzdelanostných oblastí znalosti a zvyšovanie ich kvality. Avšak kľúčovou úlohou gymnázia je predovšetkým pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie na vysokej škole. Tento podprogram obsahuje 13 gymnázií, jedno športové gymnázium a jedno gymnázium, ktoré je organizačnou zložkou spojenej školy.

Financovanie v podprograme Všeobecné vzdelávanie sa riadi platnou legislatívou v oblasti školstva. Jedným z merateľných ukazovateľov pri všetkých prvkoch podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. sept. nového školského roka.

Nasledujúca tabuľka uvádza pre Všeobecné vzdelávanie počty žiakov celkom, počty žiakov v dennej forme štúdia a medziročný nárast.

Počty žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

Organizácia	Počet žiakov										
	2007/2008	2016/2017		2017 / 2018		2018 / 2019		2019 / 2020		2020 / 2021	
	CELKOM	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE SPOLU	25 765	18 102	16 264	18 015	16 904	19 144	18 204	20 070	19 053	20 961	19 917
Nárast - medziročne		-	-	-87	640	1 129	1 300	926	849	891	864
Základná škola s vyuč.j.maď.,Dunajská 13, BA	175	195	183	209	209	225	225	230	230	230	230
Škola pre mimoriadne nadaní deti - ZŠ, Teplická 7, BA	268	323	309	322	303	324	306	320	305	320	305
Základné školy SPOLU	443	518	492	531	512	549	531	550	535	550	535
Gymnázium, Pankúchova 6, BA	764	500	494	566	558	603	603	644	644	685	685
Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	370	266	262	286	285	307	307	321	321	333	333
Gymnázium A.Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	361	285	283	300	298	311	311	320	320	332	332
Škola pre mimoriadne nadaní deti - Gy, Teplická 7, BA	320	390	357	449	410	544	505	558	519	577	538
Osemročné gymnázia SPOLU	1 815	1 441	1 396	1 601	1 551	1 765	1 726	1 843	1 804	1 927	1 888
Gymnázium, Grosslingova 18, BA	611	626	626	650	636	650	650	650	650	650	650
Gymnázium s vyuč.j.maď., Dunajská 13, BA	255	183	174	168	158	168	168	180	180	180	180
Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA	497	628	621	425	417	456	456	465	465	489	489
Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	634	554	554	524	524	529	529	550	550	550	550
Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	678	637	633	629	619	635	635	603	603	601	601
Gymnázium, Hubeného 23, BA	636	306	304	297	294	333	333	371	371	403	403
Gymnázium, I.Horvátha 14, BA	506	296	294	293	292	333	333	366	366	380	380
Gymnázium, ul.I. mája 8, Malacky	559	400	395	436	432	455	455	495	495	525	525
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	538	332	332	358	358	360	355	360	355	382	375
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským Senec	73	23	17	17	13	17	17	10	10	10	10
Gymnázia SPOLU	4 987	3 985	3 950	3 797	3 743	3 936	3 931	4 050	4 045	4 170	4 163
Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA	417	331	328	341	338	355	355	360	360	370	370
Športové gymnázia SPOLU	417	331	328	341	338	355	355	360	360	370	370
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	7 662	6 275	6 166	6 270	6 144	6 605	6 543	6 803	6 744	7 017	6 956
Nárast / pokles - medziročne		-	-	-5	-22	335	399	198	201	214	212

Nasledujúca tabuľka uvádza pre Všeobecné vzdelávanie celkové výdavky pre jednotlivé školy podľa ich skutočnej potreby. Celkové výdavky sú sumárom prostriedkov zo štátneho rozpočtu, vlastných prostriedkov BSK, ktorými sú školy dofinancované a prostriedkov z vlastných príjmov školy (podnikateľská činnosť, dary).

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 / CELKOM

Názov programovej štruktúry	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
Program 8: Vzdelávanie - Prenesené a Originálne kompetencie CELKOM	43 981 069	50 145 704	52 300 017	54 770 802
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	11 938 275	12 626 769	13 260 954	13 932 431
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	372 969	392 078	412 166	433 283
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	611 610	642 945	675 886	710 514
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	361 432	386 430	405 896	426 360
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	1 104 985	1 168 598	1 228 111	1 290 673
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	941 272	991 497	1 042 193	1 095 486
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	1 045 851	1 118 834	1 166 062	1 220 476
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA	819 535	867 723	911 862	958 263
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	958 306	1 018 404	1 070 017	1 124 275
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 055 516	1 115 174	1 172 023	1 231 785
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	583 830	614 942	646 386	679 441
Prvok 8.2.12: Gymnázium I.Horvátha, ul.I.Horvátha 14, BA	578 147	615 768	646 906	679 640
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA	1 029 098	1 082 448	1 137 874	1 196 140
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	528 558	556 723	584 964	614 652
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	516 458	545 155	573 234	602 767
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.I. mája 8, Malacky	700 603	740 498	778 232	817 899
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	634 011	668 535	702 950	739 144
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jaz.maďarským, Lichnerova 71, Senec - Gy	96 094	101 017	106 192	111 633

Nasledujúca tabuľka uvádza pre Všeobecné vzdelávanie výdavky z prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 / PROSTRIEDKY ZO ŠR				
Názov programovej štruktúry	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
Program 8: Vzdelávanie	42 630 388	44 814 514	47 110 540	49 524 202
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	11 879 614	12 488 255	13 128 076	13 800 681
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	372 969	392 078	412 166	433 283
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	611 610	642 945	675 886	710 514
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	361 432	379 950	399 416	419 880
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	1 104 985	1 161 598	1 221 111	1 283 673
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	941 272	989 497	1 040 193	1 093 486
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	1 045 851	1 099 434	1 155 762	1 214 976
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 13, BA	819 535	861 523	905 662	952 063
Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA	958 306	1 007 404	1 059 017	1 113 275
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 055 516	1 109 594	1 166 443	1 226 205
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	583 830	613 742	645 186	678 241
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I. Horvátha 14, BA	578 147	607 768	638 906	671 640
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA	1 029 098	1 081 823	1 137 249	1 195 515
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra	524 358	551 223	579 464	609 152
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	489 497	514 576	540 940	568 655
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul. I. mája 8, Malacky	700 603	736 498	774 232	813 899
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	606 511	637 585	670 251	704 591
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jaz. maďarským, Lichnerova 71, Senec - Gy	96 094	101 017	106 192	111 633

Nasledujúca tabuľka uvádza pre Všeobecné vzdelávanie výdavky z vlastných prostriedkov BSK, ktorými sú školy dofinancované.

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 / dofinancovanie BSK				
Názov programovej štruktúry	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
Program 8: Vzdelávanie	1 350 681	1 405 391	1 463 385	1 524 858
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	58 661	61 929	65 393	69 065
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA		0	0	0
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA		0	0	0
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA		0	0	0
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA		0	0	0
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA		0	0	0
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA		0	0	0
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 13, BA		0	0	0
Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA		0	0	0
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA		0	0	0
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA		0	0	0
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I. Horvátha 14, BA		0	0	0
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA		0	0	0
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra	4 200	4 200	4 200	4 200
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	26 961	28 579	30 294	32 112
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul. I. mája 8, Malacky		0	0	0
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	27 500	29 150	30 899	32 753
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jaz. maďarským, Lichnerova 69, Senec - Gy		0	0	0

Nasledujúca tabuľka uvádza pre Všeobecné vzdelávanie výdavky z prostriedkov z vlastných príjmov školy.

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 / zdroje zariadení BSK

Názov programovej štruktúry	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
Program 8: Vzdelávanie	3 410 999	3 211 292	3 206 942
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	76 585	67 485	62 685
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	0	0	0
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	0	0	0
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	6 480	6 480	6 480
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	7 000	7 000	7 000
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	2 000	2 000	2 000
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	19 400	10 300	5 500
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA	6 200	6 200	6 200
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	11 000	11 000	11 000
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	5 580	5 580	5 580
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	1 200	1 200	1 200
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	8 000	8 000	8 000
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA	625	625	625
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	1 300	1 300	1 300
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	2 000	2 000	2 000
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	4 000	4 000	4 000
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	1 800	1 800	1 800
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jaz.maďarským, Lichnerova 69, Senec - Gy	0	0	0

Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	32 042 794,00	35 352 065,14	110,33	36 872 193,40	104,30	38 671 501,40	105
600	Bežné výdavky	32 042 794,00	35 352 065,14	110,33	36 872 193,40	104,30	38 671 501,40	105
610	Mzdy, platy, ...	13 121 524,14	14 479 554,00	110,35	15 214 971,00	105,08	15 990 246,00	105
620	Poistné do poisťovní	4 623 775,17	5 099 889,00	110,30	5 358 409,00	105,07	5 631 303,00	105
630	Tovary a služby	4 226 444,54	4 661 205,14	110,28	4 694 943,40	100,72	4 856 872,40	103
640	Bežné transfery	10 071 050,15	11 111 417,00	110,33	11 603 870,00	104,43	12 193 080,00	105
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl spolu						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		40	40		40		40	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		11 745	12 539		13 267		13 944	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov prijatých do I. ročníka spolu						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		3 736	3 618		3 618		3 618	
Merateľný ukazovateľ		Počet SOŠ spolu						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		38	38		38		38	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov prijatých do I. ročníkov SOŠ						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		3 601	3 477		3 477		3 477	
Merateľný ukazovateľ		Počet konzervatórií spolu						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov prijatých do I. ročníkov konzervatórií						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		135	141		141		141	

Komentár: Financovanie v podprograme Odborné vzdelávanie je určené platnou legislatívou pre financovanie stredného školstva. Tento podprogram obsahuje návrh rozpočtu pre 35 stredných odborných škôl, 3 spojené školy a 2 konzervatóriá. Plánované hodnoty počtu žiakov stredných odborných škôl vychádzajú z požiadaviek trhu práce, napríklad automobilového, stavebného, chemického a strojárkeho priemyslu. Merateľným ukazovateľom pri prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka.

Nasledujúca tabuľka uvádza pre Odborné vzdelávanie počty žiakov celkom, počty žiakov v dennej forme štúdia a medziročný nárast.

Počty žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

Organizácia	Počet žiakov										
	2007/2008	2016/2017		2017 / 2018		2018 / 2019		2019 / 2020		2020 / 2021	
	CELKOM	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE SPOLU	25 765	18 102	16 264	18 015	16 904	19 144	18 204	20 070	19 053	20 961	19 917
<i>Nárast - medziročne</i>		-	-	-87	640	1 129	1 300	926	849	891	864
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	-	202	175	224	224	228	228	230	230	232	232
SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	-	510	469	486	479	519	511	546	528	558	540
SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	-	382	362	363	363	380	380	380	380	410	410
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	-	371	334	414	397	455	440	510	495	535	520
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	-	305	279	320	299	310	310	340	320	350	330
SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	-	240	210	244	244	280	280	310	310	340	340
SOŠ masmediálnych a inf. štúdií, Kadnárova 7, BA	-	268	240	314	312	345	345	353	353	372	372
SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	-	95	88	93	93	115	115	150	150	175	175
SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA	-	533	204	508	209	455	225	455	225	455	225
SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra	-	345	217	355	235	402	282	435	315	456	336
Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	-	279	273	294	294	322	322	331	331	340	340
Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	-	288	278	249	249	280	280	310	310	340	340
Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	-	351	313	347	332	365	345	384	364	388	368
Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	-	204	192	166	166	170	170	180	180	200	200
Spojená škola s vjm. Senec - SOŠ podnikania	-	117	74	113	79	50	30	70	50	70	50
SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA	-	125	120	110	110	130	130	130	130	162	162
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA	-	266	184	236	160	272	202	324	243	374	293
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	-	564	491	575	537	614	584	668	638	703	673
SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	-	119	111	108	108	120	120	120	120	140	140
SOŠ technická, Vranovská 4, BA	-	119	79	127	58	180	110	185	115	190	120
SOŠ, Myslenická 1, Pezinok	-	72	72	34	34	35	35	40	40	60	60
SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	-	208	183	198	197	217	217	251	251	270	270
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	-	543	438	546	504	570	530	590	550	610	570
SOŠ záhradnícka, Malinovo	-	102	58	75	55	194	135	307	219	387	279
SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	-	187	154	233	216	267	238	280	256	305	281
Stredné odborné školy - rozpočtové org. SPOLU	8 277	6 795	5 598	6 732	5 954	7 275	6 564	7 879	7 103	8 422	7 626
Škola úžitkového výtvarníctva, Dúbravská 1, BA	245	276	268	286	286	303	303	317	317	329	329
Konzervatórium, Tolstého 11, BA	559	635	618	646	631	646	631	646	631	646	631
Tanečné konzervatórium, E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	164	123	107	139	137	150	150	150	150	150	150
Stredné odborné školy - umelecké SPOLU	968	1 034	993	1 071	1 054	1 099	1 084	1 113	1 098	1 125	1 110
Stredná odborná škola IT, Hlinická 1, BA	-	220	203	224	224	230	230	240	240	250	250
SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	-	365	320	418	352	430	380	430	380	430	380
SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1, BA	-	202	174	204	196	210	210	220	220	230	230
SOŠ HS a obchodu, Na pántoch 9, BA	-	347	261	316	288	380	350	400	350	420	370
Stredná odborná škola, Račianska 105, BA	-	269	240	257	257	261	261	283	283	305	305
Spojená škola, Tokajická 24, BA	-	285	231	279	256	306	284	334	312	374	352
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	-	648	632	605	605	650	650	650	650	650	650
SOŠ gastronómie a HS, Farského 9, BA	-	424	401	424	424	460	460	460	460	460	460
SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA	-	375	340	381	379	400	400	400	400	400	400
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, BA	-	430	309	409	346	400	350	420	375	440	390
SOŠ automobilová a podnikania, Senec	-	132	119	98	98	78	78	78	78	78	78
SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA	-	301	277	327	327	360	360	360	360	360	360
Stredné odborné školy - príspevkové org. SPOLU	8 858	3 998	3 507	3 942	3 752	4 165	4 013	4 275	4 108	4 397	4 225
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	18 103	11 827	10 098	11 745	10 760	12 539	11 661	13 267	12 309	13 944	12 961
<i>Nárast - medziročne</i>		-	-	-82	662	794	901	728	648	677	652

Nasledujúca tabuľka uvádza pre Odborné vzdelávanie celkové výdavky pre jednotlivé školy podľa ich skutočnej potreby. Celkové výdavky sú sumárom prostriedkov zo štátneho rozpočtu, vlastných prostriedkov BSK, ktorými sú školy dofinancované a prostriedkov z vlastných príjmov školy (podnikateľská činnosť, dary).

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 / CELKOM

Názov programovej štruktúry	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	32 042 794	35 352 065	36 872 193	38 671 501
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5, BA	682 638	763 631	753 166	790 661
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	869 914	912 822	957 348	1 004 155
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 106 989	1 176 704	1 236 325	1 299 001
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	846 223	1 014 578	1 010 155	1 058 067
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	622 578	700 405	710 206	745 455
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	789 961	836 472	876 756	919 101
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, BA	677 795	787 966	824 981	863 937
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	1 061 023	1 114 686	1 171 098	1 230 401
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec	557 867	583 964	611 398	640 238
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 469 005	1 544 693	1 624 285	1 707 982
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 095 982	1 152 134	1 211 162	1 273 215
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, BA	967 322	1 016 882	1 068 981	1 123 749
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	375 159	511 292	531 955	553 703
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	768 833	808 223	849 632	893 162
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	581 575	611 371	642 694	675 622
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	323 786	547 301	564 137	581 836
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA	741 415	779 401	819 333	861 311
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	581 970	661 541	693 632	727 409
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	693 658	728 692	765 312	803 808
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	668 994	743 429	743 500	781 377
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	746 018	806 690	846 197	887 728
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	377 107	408 846	429 157	450 508
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	493 785	522 861	549 222	576 933
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	3 031 829	3 193 665	3 356 956	3 528 613
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	699 998	748 862	786 563	826 196
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	634 787	668 510	702 699	738 640
Prvok 8.3.31: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA	674 448	715 389	752 142	790 803
Prvok 8.3.32: Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra	528 600	558 682	587 152	617 080
Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	942 803	1 003 675	1 054 940	1 108 859
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	1 448 313	1 563 730	1 606 521	1 688 522
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	663 502	722 496	758 232	795 798
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	412 198	546 303	567 438	589 655
Prvok 8.3.37: SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA	1 185 844	1 243 583	1 304 314	1 368 193
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola, Račianska 105, BA	637 087	669 728	704 041	740 112
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo	348 746	410 655	428 430	447 116
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA	886 384	931 797	979 537	1 029 723
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	558 095	586 995	617 395	649 372
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok	323 127	542 976	558 586	574 996
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	1 761 752	2 294 213	2 389 315	2 489 519
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jaz. maď., Lichnerova 71, Senec - SOŠ	205 684	216 222	227 300	238 945

Nasledujúca tabuľka uvádza pre Odborné vzdelávanie výdavky z prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 / PROSTRIEDKY ZO ŠR				
Názov programovej štruktúry	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
Program 8: Vzdelávanie	42 630 388	44 814 514	47 110 540	49 524 203
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	30 750 774	32 326 259	33 982 464	35 723 521
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	662 246	696 176	731 844	769 339
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	826 712	869 068	913 594	960 401
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 106 989	1 163 704	1 223 325	1 286 001
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	846 223	889 578	935 155	983 067
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	622 578	654 475	688 006	723 255
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	739 961	777 872	817 726	859 621
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, BA	592 815	623 187	655 115	688 679
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	1 047 412	1 101 075	1 157 487	1 216 790
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec	509 367	535 464	562 898	591 738
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 420 489	1 493 266	1 569 772	1 650 198
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 095 982	1 152 134	1 211 162	1 273 215
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, BA	967 322	1 016 882	1 068 981	1 123 749
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	328 229	345 046	362 724	381 308
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	768 833	808 223	849 632	893 162
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	581 575	611 371	642 694	675 622
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	312 594	328 609	345 445	363 144
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA	741 415	779 401	819 333	861 311
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	505 370	531 262	558 481	587 094
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	679 928	714 763,00	751 383	789 879
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	668 994	703 269	739 300	777 177
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	733 525	771 106	810 613	852 144
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	377 107	396 428	416 739	438 090
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	489 441	514 517	540 878	568 589
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	3 031 829	3 187 162,00	3 350 453	3 522 110
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	699 998	735 862	773 563	813 196
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	634 787	667 310	701 499	737 440
Prvok 8.3.31: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA	630 451	662 752	696 707	732 402
Prvok 8.3.32: Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra	528 600	555 682	584 152	614 080
Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	892 846	938 590	986 678	1 037 229
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	1 448 313	1 522 516	1 600 521	1 682 522
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	663 502	697 496	733 232	770 798
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	392 406	412 511	433 646	455 863
Prvok 8.3.37: SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA	1 050 844	1 104 683	1 161 280	1 220 777
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola, Račianska 105, BA	637 087	669 728	704 041	740 112
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo	330 033	346 942	364 717	383 403
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA	886 384	931 797	979 537	1 029 723
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	523 055	549 853	578 024	607 639
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok	289 832	304 681	320 291	336 701
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	1 280 016	1 345 596	1 414 536	1 487 008
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jaz. maď., Lichnerova 71, Senec - SOŠ	205 684	216 222	227 300	238 945

Nasledujúca tabuľka uvádza pre Odborné vzdelávanie výdavky z vlastných prostriedkov BSK, ktorými sú školy dofinancované.

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 / dofinancovanie BSK				
Názov programovej štruktúry	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
Program 8: Vzdelávanie	1 350 681	1 405 391	1 463 385	1 524 858
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	1 292 020	1 343 462	1 397 992	1 455 793
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	20 392	20 392	20 392	20 392
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	43 202	43 202	43 202	43 202
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA		0	0	0
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA		0	0	0
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA		0	0	0
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	50 000	50 000	50 000	50 000
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, BA	84 980	89 779	94 866	100 258
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	13 611	13 611	13 611	13 611
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec	48 500	48 500	48 500	48 500
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	48 516	51 427	54 513	57 784
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA		0	0	0
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, BA		0	0	0
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	46 930	49 746	52 731	55 895
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA		0	0	0
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA		0	0	0
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	11 192	11 192	11 192	11 192
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA		0	0	0
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	76 600	81 196	86 068	91 232
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	13 730	13 730,00	13 730	13 730
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA		0	0	0
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	12 493	12 493	12 493	12 493
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA		0	0	0
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	4 344	4 344	4 344	4 344
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA		0,00	0	0
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA		0	0	0
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA		0	0	0
Prvok 8.3.31: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA	43 997	46 637	49 435	52 401
Prvok 8.3.32: Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra		0	0	0
Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	49 957	52 954	56 131	59 499
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA		0	0	0
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA		0	0	0
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	19 792	19 792	19 792	19 792
Prvok 8.3.37: SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA	135 000	138 900	143 034	147 416
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola, Račianska 105, BA		0	0	0
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo	18 713	18 713	18 713	18 713
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA		0	0	0
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	35 040	37 142	39 371	41 733
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok	33 295	33 295	33 295	33 295
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	481 736	506 417	532 579	560 311
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jaz. maď., Lichnerova 71, Senec - SOŠ		0	0	0

Nasledujúca tabuľka uvádza pre Odborné vzdelávanie výdavky z prostriedkov z vlastných príjmov školy.

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 / zdroje zariadení BSK			
Názov programovej štruktúry	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
Program 8: Vzdelávanie	3 410 999	3 211 292	3 206 942
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	1 682 344	1 491 737	1 492 187
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5, BA	47 063	930	930
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	552	552	552
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	13 000	13 000	13 000
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	125 000	75 000	75 000
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	45 930	22 200	22 200
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	8 600	9 030	9 480
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	75 000	75 000	75 000
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	0	0	0
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec	0	0	0
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	0	0	0
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	0	0	0
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, BA	0	0	0
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	116 500	116 500	116 500
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	0	0	0
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	0	0	0
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	207 500	207 500	207 500
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA	0	0	0
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	49 083	49 083	49 083
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	199	199	199
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	40 160	4 200	4 200
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	23 091	23 091	23 091
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	12 418	12 418	12 418
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	4 000	4 000	4 000
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	6 503	6 503	6 503
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	13 000	13 000	13 000
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	1 200	1 200	1 200
Prvok 8.3.31: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA	6 000	6 000	6 000
Prvok 8.3.32: Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra	3 000	3 000	3 000
Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	12 131	12 131	12 131
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	41 214	6 000	6 000
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	25 000	25 000	25 000
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	114 000	114 000	114 000
Prvok 8.3.37: SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA	0	0	0
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola, Račianska 105, BA	0	0	0
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo	45 000	45 000	45 000
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA	0	0	0
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	0	0	0
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok	205 000	205 000	205 000
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	442 200	442 200	442 200
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jaz. maď., Lichnerova 71, Senec - SOŠ	0	0	0

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

Zámer: Financovanie v podprograme Školské stravovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 2/2015 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	1 071 903,50	1 996 944,00	186,30	1 996 944,00	100,00	1 996 944,00	100
600	Bežné výdavky	1 071 903,50	1 996 944,00	186,30	1 996 944,00	100,00	1 996 944,00	100
610	Mzdy, platy, ...	504 004,33	499 189,00	99,04	499 189,00	100,00	499 189,00	100
620	Poistné do poisťovní	180 218,39	175 714,00	97,50	175 714,00	100,00	175 714,00	100
630	Tovary a služby	223 324,78	1 169 746,00	523,08	1 169 746,00	100,00	1 169 746,00	100
640	Bežné transfery	164 356,00	152 295,00	92,66	152 295,00	100,00	152 295,00	100
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet školských stravovacích zariadení spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		21	21		21		21	
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		736	674		674		674	

Komentár: Vzdelávacie aktivity a samotné vyučovanie žiakov prebieha v školách a školské jedálne sú ich súčasťou (bez právnej subjektivity). Prostredníctvom týchto zariadení Bratislavský samosprávny kraj zabezpečuje stravovanie pre žiakov škôl. V tomto prvku je rozpočtovaných 21 školských jedální. Pri financovaní zariadení školského stravovania pri tvorbe návrhu rozpočtu sme postupovali podľa výpočtu na počet vydaných jedál.

Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	147 292,00	238 955,00	162,23	238 955,00	100,00	238 955,00	100,00
600	Bežné výdavky	147 292,00	238 955,00	162,23	238 955,00	100,00	238 955,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	82 778,00	59 145,00	71,45	59 145,00	100,00	59 145,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	28 427,00	20 819,00	73,23	20 819,00	100,00	20 819,00	100,00
630	Tovary a služby	36 087,00	158 991,00	440,57	158 991,00	100,00	158 991,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		80	78		78		78	

Komentár: V školskej jedálni pri ZŠ a GY s vyučovacím jazykom maďarským sa stravujú vlastní žiaci, žiaci SPŠ strojníckej, Fajnorovo nábrežie 5 v Bratislave a žiaci Evanjelického lýcea, Vranovská 2 v Bratislave.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	29 773,00	68 015,00	228,44	68 015,00	100,00	68 015,00	100,00
600	Bežné výdavky	29 773,00	68 015,00	228,44	68 015,00	100,00	68 015,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	17 088,81	19 831,00	116,04	19 831,00	100,00	19 831,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	6 502,90	6 981,00	107,35	6 981,00	100,00	6 981,00	100,00
630	Tovary a služby	6 181,29	41 203,00	666,57	41 203,00	100,00	41 203,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		28	24		24		24	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	35 994,00	97 579,00	271,10	97 579,00	100,00	97 579,00	100,00
600	Bežné výdavky	35 994,00	97 579,00	271,10	97 579,00	100,00	97 579,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	19 301,56	25 195,00	130,53	25 195,00	100,00	25 195,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	9 887,00	8 868,00	89,69	8 868,00	100,00	8 868,00	100,00
630	Tovary a služby	6 805,44	63 516,00	933,31	63 516,00	100,00	63 516,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		32	33		33		33	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci a žiaci z Cirkevnej SOŠ elektrotechnickej Frassatiho, Vazovova 12 v Bratislave.

Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	69 393,00	153 893,00	221,77	153 893,00	100,00	153 893,00	100,00
600	Bežné výdavky	69 393,00	153 893,00	221,77	153 893,00	100,00	153 893,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	31 702,59	40 469,00	127,65	40 469,00	100,00	40 469,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	11 195,19	14 245,00	127,24	14 245,00	100,00	14 245,00	100,00
630	Tovary a služby	26 495,22	99 179,00	374,32	99 179,00	100,00	99 179,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	56	43	43	43

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69 Senec - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	42 804,00	95 862,00	223,95	95 862,00	100,00	95 862,00	100,00
600	Bežné výdavky	42 804,00	95 862,00	223,95	95 862,00	100,00	95 862,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	32 535,60	24 179,00	74,31	24 179,00	100,00	24 179,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	8 396,42	8 511,00	101,36	8 511,00	100,00	8 511,00	100,00
630	Tovary a služby	1 871,98	63 172,00	3374,60	63 172,00	100,00	63 172,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		36	30		30		30	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	21 019,00	45 291,00	215,47	45 291,00	100,00	45 291,00	100,00
600	Bežné výdavky	21 019,00	45 291,00	215,47	45 291,00	100,00	45 291,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	9 304,61	14 374,00	154,48	14 374,00	100,00	14 374,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	7 965,47	5 059,00	63,51	5 059,00	100,00	5 059,00	100,00
630	Tovary a služby	3 748,92	25 858,00	689,74	25 858,00	100,00	25 858,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		20	19		19		19	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.7: ŠJ pri Športovom gymnáziu, Ostredková 10, BA - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	89 461,00	186 432,00	208,39	186 432,00	100,00	186 432,00	100,00
600	Bežné výdavky	89 461,00	186 432,00	208,39	186 432,00	100,00	186 432,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	38 232,74	53 942,00	141,09	53 942,00	100,00	53 942,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	11 666,63	18 988,00	162,75	18 988,00	100,00	18 988,00	100,00

630	Tovary a služby	39 561,63	113 502,00	286,90	113 502,00	100,00	113 502,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		44	36		36		36	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	123 401,00	189 218,00	153,34	189 218,00	100,00	189 218,00	100,00
600	Bežné výdavky	123 401,00	189 218,00	153,34	189 218,00	100,00	189 218,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	70 314,28	65 957,00	93,80	65 957,00	100,00	65 957,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	24 610,00	23 217,00	94,34	23 217,00	100,00	23 217,00	100,00
630	Tovary a služby	28 476,72	100 044,00	351,32	100 044,00	100,00	100 044,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		100	83		83		83	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	55 842,00	136 647,00	244,70	136 647,00	100,00	136 647,00	100,00
600	Bežné výdavky	55 842,00	136 647,00	244,70	136 647,00	100,00	136 647,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	32 544,00	33 519,00	102,96	33 519,00	100,00	33 519,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	14 021,00	11 799,00	84,15	11 799,00	100,00	11 799,00	100,00
630	Tovary a služby	9 277,00	91 329,00	984,47	91 329,00	100,00	91 329,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		48	44		44		44	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	50 621,00	101 238,00	199,99	101 238,00	100,00	101 238,00	100,00
600	Bežné výdavky	50 621,00	101 238,00	199,99	101 238,00	100,00	101 238,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	33 409,00	30 318,00	90,75	30 318,00	100,00	30 318,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	9 181,00	10 672,00	116,24	10 672,00	100,00	10 672,00	100,00
630	Tovary a služby	8 031,00	60 248,00	750,19	60 248,00	100,00	60 248,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		36	38		38		38	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, BA - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	43 310,50	92 200,00	212,88	92 200,00	100,00	92 200,00	100,00
600	Bežné výdavky	43 310,50	92 200,00	212,88	92 200,00	100,00	92 200,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	27 615,42	24 379,00	88,28	24 379,00	100,00	24 379,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	8 698,00	8 581,00	98,65	8 581,00	100,00	8 581,00	100,00
630	Tovary a služby	6 997,08	59 240,00	846,64	59 240,00	100,00	59 240,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		24	23		23		23	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	65 535,00	159 544,00	243,45	159 544,00	100,00	159 544,00	100,00
600	Bežné výdavky	65 535,00	159 544,00	243,45	159 544,00	100,00	159 544,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	38 845,54	41 150,00	105,93	41 150,00	100,00	41 150,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	18 837,12	14 485,00	76,90	14 485,00	100,00	14 485,00	100,00
630	Tovary a služby	7 852,34	103 909,00	1323,29	103 909,00	100,00	103 909,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	

Plánovaná hodnota	48	43	43	43
-------------------	----	----	----	----

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.13: ŠJ pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	12 447,00	67 570,00	542,86	67 570,00	100,00	67 570,00	100,00
600	Bežné výdavky	12 447,00	67 570,00	542,86	67 570,00	100,00	67 570,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	10 269,21	8 030,00	78,19	8 030,00	100,00	8 030,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	1 065,32	2 826,00	265,27	2 826,00	100,00	2 826,00	100,00
630	Tovary a služby	1 112,47	56 714,00	5098,03	56 714,00	100,00	56 714,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		8	9		9		9	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	103 395,00	196 370,00	189,92	196 370,00	100,00	196 370,00	100,00
600	Bežné výdavky	103 395,00	196 370,00	189,92	196 370,00	100,00	196 370,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	49 839,97	49 331,00	98,98	49 331,00	100,00	49 331,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	16 192,34	17 365,00	107,24	17 365,00	100,00	17 365,00	100,00
630	Tovary a služby	37 362,69	129 674,00	347,07	129 674,00	100,00	129 674,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		64	60		60		60	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci, žiaci zo SOŠ pedagogickej, Sokolská 6 v Modre a Gymnázia, Námestie slobody 5 v Modre.

Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA - prisp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	33 823,00	25 286,00	74,76	25 286,00	100,00	25 286,00	100,00
600	Bežné výdavky	33 823,00	25 286,00	74,76	25 286,00	100,00	25 286,00	100,00
640	Bežné transfery	33 823,00	25 286,00	74,76	25 286,00	100,00	25 286,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16	15	15	15

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci a žiaci zo SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 v Bratislave.

Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA - prís.p.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	39 700,00	38 588,00	97,20	38 588,00	100,00	38 588,00	100,00
600	Bežné výdavky	39 700,00	38 588,00	97,20	38 588,00	100,00	38 588,00	100,00
640	Bežné transfery	39 700,00	38 588,00	97,20	38 588,00	100,00	38 588,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		24	25		25		25	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci a ubytovaní žiaci z iných stredných škôl.

Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok - rozp. organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	17 260,00	15 835,00	91,74	15 835,00	100,00	15 835,00	100,00
600	Bežné výdavky	17 260,00	15 835,00	91,74	15 835,00	100,00	15 835,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	10 223,00	9 370,00	91,66	9 370,00	100,00	9 370,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	3 573,00	3 298,00	92,30	3 298,00	100,00	3 298,00	100,00
630	Tovary a služby	3 464,00	3 167,00	91,43	3 167,00	100,00	3 167,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		12	12		12		12	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci, žiaci z Gymnázia, Senecká 2 v Pezinku a žiaci OA, Myslenická 1 v Pezinku.

Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, Račianska 105, BA - prís.p.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	29 780,00	25 438,00	85,42	25 438,00	100,00	25 438,00	100,00
600	Bežné výdavky	29 780,00	25 438,00	85,42	25 438,00	100,00	25 438,00	100,00

640	Bežné transfery	29 780,00	25 438,00	85,42	25 438,00	100,00	25 438,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		20	19		19		19	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci a žiaci zo ŠMND a GY, Skalická 1 v Bratislave.

Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA - príspr.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	9 660,00	9 488,00	98,22	9 488,00	100,00	9 488,00	100,00
600	Bežné výdavky	9 660,00	9 488,00	98,22	9 488,00	100,00	9 488,00	100,00
640	Bežné transfery	9 660,00	9 488,00	98,22	9 488,00	100,00	9 488,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		8	8		8		8	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA - príspr.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	43 050,00	46 380,00	107,74	46 380,00	100,00	46 380,00	100,00
600	Bežné výdavky	43 050,00	46 380,00	107,74	46 380,00	100,00	46 380,00	100,00
640	Bežné transfery	43 050,00	46 380,00	107,74	46 380,00	100,00	46 380,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		28	29		29		29	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl, ktorí sú ubytovaní na školskom internáte.

Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	8 343,00	7 115,00	85,28	7 115,00	100,00	7 115,00	100,00
600	Bežné výdavky	8 343,00	7 115,00	85,28	7 115,00	100,00	7 115,00	100,00
640	Bežné transfery	8 343,00	7 115,00	85,28	7 115,00	100,00	7 115,00	100,00

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	3	3	3

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Podprogram 8.5: Školské ubytovanie

Zámer: Financovanie v podprograme Školské ubytovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2015 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. Do návrhu rozpočtu sú zahrnuté aj finančné prostriedky na modernizáciu jednotlivých školských internátov rozdelené podľa počtu ubytovaných žiakov.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	2 760 158,00	2 646 652,00	95,89	2 646 652,00	100,00	2 646 652,00	100,00
600	Bežné výdavky	2 760 158,00	2 646 652,00	95,89	2 646 652,00	100,00	2 646 652,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	929 871,63	773 000,00	83,13	773 000,00	100,00	773 000,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	288 222,03	272 096,00	94,40	272 096,00	100,00	272 096,00	100,00
630	Tovary a služby	650 755,34	772 339,00	118,68	772 339,00	100,00	772 339,00	100,00
640	Bežné transfery	891 309,00	829 217,00	93,03	829 217,00	100,00	829 217,00	100,00
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu							
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl							
Merateľný ukazovateľ	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020				
Plánovaná hodnota	1 587	1 656	1 656	1 656				

Komentár: Študenti umiestnení v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sú nielen z okolia Bratislavy, ale aj z ostatných krajov Slovenska, preto je nutné pre ich ubytovanie zabezpečiť a financovať takýto druh zariadení. Úlohou školských internátov je aj zabezpečenie mimovyučovacích aktivít pre žiakov. V tomto prvku sú rozpočtované finančné prostriedky pre 13 školských internátov. Merateľným ukazovateľom všetkých prvkov tohto podprogramu je počet ubytovaných žiakov v školských internátoch. Upravuje sa podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o školskom internáte - Škol 19-01 k 15. septembru nového školského roka.

Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	56 090,00	56 114,00	100,04	56 114,00	100,00	56 114,00	100,00
600	Bežné výdavky	56 090,00	56 114,00	100,04	56 114,00	100,00	56 114,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	29 093,00	25 511,00	87,69	25 511,00	100,00	25 511,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	10 241,00	8 980,00	87,69	8 980,00	100,00	8 980,00	100,00
630	Tovary a služby	16 756,00	21 623,00	129,05	21 623,00	100,00	21 623,00	100,00
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia							
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl							

Merateľný ukazovateľ	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	38	35	35	35

Komentár: V školskom internáte sú ubytovaní žiaci z viacerých SŠ.

Prvok 8.5.2: ŠI pri SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, Bratislava - rozp.organizácia

Komentár: Školský internát ukončil činnosť od 30.6.2015.

Prvok 8.5.3: Školský internát, Vranovská 2, BA - rozp.organizácia

Komentár: V roku 2011 došlo k pričleneniu školského internátu k SOŠ technickej, Vranovská 4 v Bratislave (Prvok 8.5.12).

Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	587 332,00	642 524,00	109,40	642 524,00	100,00	642 524,00	100,00
600	Bežné výdavky	587 332,00	642 524,00	109,40	642 524,00	100,00	642 524,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	274 061,00	246 011,00	89,77	246 011,00	100,00	246 011,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	94 409,00	86 596,00	91,72	86 596,00	100,00	86 596,00	100,00
630	Tovary a služby	218 862,00	309 717,00	141,51	309 717,00	100,00	309 717,00	100,00
640	Bežné transfery		200,00		200,00	100,00	200,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		215	260		260		260	

Komentár: V školskom internáte sú ubytovaní žiaci z viacerých stredných škôl. Od 1.7.2016 sa súčasťou tohto internátu stal ŠI, Saratovská 26 B ako elokované pracovisko.

Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	202 658,00	201 615,00	99,49	201 615,00	100,00	201 615,00	100,00
600	Bežné výdavky	202 658,00	201 615,00	99,49	201 615,00	100,00	201 615,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	105 094,40	105 689,00	100,57	105 689,00	100,00	105 689,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	44 200,00	37 203,00	84,17	37 203,00	100,00	37 203,00	100,00
630	Tovary a služby	53 363,60	58 723,00	110,04	58 723,00	100,00	58 723,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		160	145		145		145	

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

Prvok 8.5.6: ŠI pri SOŠ záhradnícke G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	27 086,00	27 100,00	100,05	27 100,00	100,00	27 100,00	100,00
600	Bežné výdavky	27 086,00	27 100,00	100,05	27 100,00	100,00	27 100,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	21 249,40	16 036,00	75,47	16 036,00	100,00	16 036,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	1 778,96	5 644,00	317,26	5 644,00	100,00	5 644,00	100,00
630	Tovary a služby	4 057,64	5 420,00	133,58	5 420,00	100,00	5 420,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		24	22		22		22	

Komentár: V školskom internáte sú ubytovaní žiaci z vlastnej školy. Škola v školskom internáte ubytováva aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajíma ubytovacie priestory cudzím osobám.

Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	232 189,00	193 906,00	83,51	193 906,00	100,00	193 906,00	100,00
600	Bežné výdavky	232 189,00	193 906,00	83,51	193 906,00	100,00	193 906,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	103 766,83	94 027,00	90,61	94 027,00	100,00	94 027,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	30 160,07	33 098,00	109,74	33 098,00	100,00	33 098,00	100,00
630	Tovary a služby	98 262,10	66 781,00	67,96	66 781,00	100,00	66 781,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		104	129		129		129	

Komentár: V školskom internáte sú ubytovaní vlastní žiaci a žiaci zo SOŠ pedagogickej, Sokolská 6 v Modre. Zvyšné kapacity sa využívajú na krátkodobý prenájom.

Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA - prisp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	74 734,00	73 910,00	98,90	73 910,00	100,00	73 910,00	100,00
600	Bežné výdavky	74 734,00	73 910,00	98,90	73 910,00	100,00	73 910,00	100,00
640	Bežné transfery	74 734,00	73 910,00	98,90	73 910,00	100,00	73 910,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	

Plánovaná hodnota	58	60	60	60
-------------------	----	----	----	----

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

Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA - prisp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	113 469,00	104 705,00	92,28	104 705,00	100,00	104 705,00	100,00
600	Bežné výdavky	113 469,00	104 705,00	92,28	104 705,00	100,00	104 705,00	100,00
640	Bežné transfery	113 469,00	104 705,00	92,28	104 705,00	100,00	104 705,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		81	85		85		85	

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

Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA - prisp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	119 323,00	97 314,00	81,56	97 314,00	100,00	97 314,00	100,00
600	Bežné výdavky	119 323,00	97 314,00	81,56	97 314,00	100,00	97 314,00	100,00
640	Bežné transfery	119 323,00	97 314,00	81,56	97 314,00	100,00	97 314,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		92	79		79		79	

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

Prvok 8.5.11: ŠI pri SOŠ automobilovej, J. Jonáša 5, BA - rozp. organizácia

Komentár: Od 1. 7. 2016 sa tento ŠI ako elokované pracovisko stal súčasťou ŠI, Trnavská cesta 2.

Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA - rozp. organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	763 494,00	696 376,00	91,21	696 376,00	100,00	696 376,00	100,00
600	Bežné výdavky	763 494,00	696 376,00	91,21	696 376,00	100,00	696 376,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	396 607,00	285 726,00	72,04	285 726,00	100,00	285 726,00	100,00

620	Poistné do poisťovní	107 433,00	100 575,00	93,62	100 575,00	100,00	100 575,00	100,00
630	Tovary a služby	259 454,00	310 075,00	119,51	310 075,00	100,00	310 075,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		365	392		392		392	

Komentár: : V školskom internáte Vranovská 2 sú ubytovaní žiaci z rôznych stredných škôl, v školskom internáte Vranovská 4 sú ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytováva aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenájíma ubytovacie priestory iným právny subjektom.

Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA - prisp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	440 213,00	422 515,00	95,98	422 515,00	100,00	422 515,00	100,00
600	Bežné výdavky	440 213,00	422 515,00	95,98	422 515,00	100,00	422 515,00	100,00
640	Bežné transfery	440 213,00	422 515,00	95,98	422 515,00	100,00	422 515,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		335	343		343		343	

Komentár: Súčasťou školy sú dva školské internáty (Ivanská cesta 21 a Ivanská cesta 25), kde sú ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytováva aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenájíma ubytovacie priestory iným právny subjektom.

Prvok 8.5.14: ŠI pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok - rozp. organizácia

Komentár: Školský internát od 1.1.2017 neposkytuje ubytovanie žiakov.

Prvok 8.5.15: ŠI pri SOŠ drevárskej, Pavlovičova 3, BA - prisp.organizácia

Komentár: Školský internát pri SOŠ drevárskej ukončil činnosť od 30.6. 2013.

Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA - prisp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	95 462,00	86 227,00	90,33	86 227,00	100,00	86 227,00	100,00
600	Bežné výdavky	95 462,00	86 227,00	90,33	86 227,00	100,00	86 227,00	100,00
640	Bežné transfery	95 462,00	86 227,00	90,33	86 227,00	100,00	86 227,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		56	70		70		70	

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

Prvok 8.5.17: ŠI pri SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	48 108,00	44 346,00	92,18	44 346,00	100,00	44 346,00	100,00
600	Bežné výdavky	48 108,00	44 346,00	92,18	44 346,00	100,00	44 346,00	100,00
640	Bežné transfery	48 108,00	44 346,00	92,18	44 346,00	100,00	44 346,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		51	36		36		36	

Komentár: V školskom internáte sú ubytovaní vlastní žiaci. Škola v ŠI ubytováva aj vlastných zamestnancov a prenajíma ubytovacie priestory iným právny subjektom.

Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity

Zámer: Financovanie zmysluplného využitia voľného času v podprograme Voľnočasové aktivity sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 2/2015 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	916 043,00	949 881,00	103,69	949 881,00	100,00	949 881,00	100,00
600	Bežné výdavky	916 043,00	949 881,00	103,69	949 881,00	100,00	949 881,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	154 345,00	148 302,00	96,08	148 302,00	100,00	148 302,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	53 224,00	52 202,00	98,08	52 202,00	100,00	52 202,00	100,00
630	Tovary a služby	83 375,00	94 427,00	113,26	94 427,00	100,00	94 427,00	100,00
640	Bežné transfery	625 099,00	654 950,00	104,76	654 950,00	100,00	654 950,00	100,00

Komentár: Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v kraji nemožno obmedziť len na poskytovanie vzdelávania, ale je nevyhnutné poskytnúť aj voľno-časové aktivity, ktoré podporujú všestranný vývoj detí a mládeže. Účelom a zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť práve tieto dôležité úlohy a vytvoriť podmienky pre zvyšovanie úrovne služieb poskytovaných v príslušných školských zariadeniach. V tomto prvku sú rozpočtované finančné prostriedky pre dva školské kluby detí, dve jazykové školy a jedno centrum voľného času. Pri školských kluboch detí sa vychádza z merateľného ukazovateľa - počet detí využívajúcich služby ŠKD. Ukazovateľ je upravovaný podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o ŠKD - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka. Merateľný ukazovateľ pri jazykových školách - počet študentov jazykových škôl, je upravovaný podľa skutočnosti, uvedenej v štatistickom výkaze o JŠ - Škol 18-01 k 15. septembru nového školského roka. Pri centre voľného času je merateľný ukazovateľ počet žiakov využívajúcich služby CVČ upravovaný podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 15-01 k 15. septembru nového školského roka.

Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gym. s VJM, Dunajská 13, BA - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	59 021,00	59 973,00	101,61	59 973,00	100,00	59 973,00	100,00

600	Bežné výdavky	59 021,00	59 973,00	101,61	59 973,00	100,00	59 973,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	32 825,00	25 842,00	78,73	25 842,00	100,00	25 842,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	11 459,00	9 096,00	79,38	9 096,00	100,00	9 096,00	100,00
630	Tovary a služby	14 737,00	25 035,00	169,88	25 035,00	100,00	25 035,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti						
Merateľný ukazovateľ		Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		112	116		116		116	

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

Prvok 8.6.2: ŠK detí pri Škole pre MND, Teplická 7, BA- rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	232 023,00	234 958,00	101,26	234 958,00	100,00	234 958,00	100,00
600	Bežné výdavky	232 023,00	234 958,00	101,26	234 958,00	100,00	234 958,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	121 620,00	122 460,00	100,69	122 460,00	100,00	122 460,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	41 765,00	43 106,00	103,21	43 106,00	100,00	43 106,00	100,00
630	Tovary a služby	68 638,00	69 392,00	101,10	69 392,00	100,00	69 392,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti						
Merateľný ukazovateľ		Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		222	240		240		240	

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

Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA- prisp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	565 155,00	591 317,00	104,63	591 317,00	100,00	591 317,00	100,00
600	Bežné výdavky	565 155,00	591 317,00	104,63	591 317,00	100,00	591 317,00	100,00
640	Bežné transfery	565 155,00	591 317,00	104,63	591 317,00	100,00	591 317,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja						
Merateľný ukazovateľ		Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		4 486	4 120		4 120		4 120	

Komentár: Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizuje aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravuje poslucháčov na prekladateľskú a tlmočnickú činnosť. Vzdelávanie v jazykovej škole sa uskutočňuje v kurzoch.

Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA- rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	22 149,00	19 091,00	86,19	19 091,00	100,00	19 091,00	100,00
600	Bežné výdavky	22 149,00	19 091,00	86,19	19 091,00	100,00	19 091,00	100,00
640	Bežné transfery	22 149,00	19 091,00	86,19	19 091,00	100,00	19 091,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja						
Merateľný ukazovateľ		Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		194	127		127		127	

Komentár: Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizuje aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravuje poslucháčov na prekladateľskú a tlmočnickú činnosť pre žiakov stredných škôl. Vzdelávanie v jazykovej škole sa uskutočňuje v kurzoch.

Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotel. služ. a obchodu, Na Pántoch 9, BA-prísp.org.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	37 795,00	44 542,00	117,85	44 542,00	100,00	44 542,00	100,00
600	Bežné výdavky	37 795,00	44 542,00	117,85	44 542,00	100,00	44 542,00	100,00
640	Bežné transfery	37 795,00	44 542,00	117,85	44 542,00	100,00	44 542,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť možnosť voľno-časových aktivít v centre voľného času						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov, využívajúcich služby centra voľného času spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		251	238		238		238	

Komentár: Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl. Centrum voľného času môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase.

Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení

Zámer: Financovanie v podprograme Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 2/2015 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	2 192 672,00	2 324 232,00	106,00	2 324 232,00	100,00	2 324 232,00	100
600	Bežné výdavky	2 192 672,00	2 324 232,00	106,00	2 324 232,00	100,00	2 324 232,00	100
640	Bežné transfery	2 192 672,00	2 324 232,00	106,00	2 324 232,00	100,00	2 324 232,00	100
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť činnosť neštátnych zriaďovateľov ZUŠ a školských zariadení						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov, využívajúcich služby neštátnych zriaďovateľov spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		3 182	3 579		3 579		3 579	

Komentár: Zabezpečovanie vzdelávania v kraji je dôležitá úloha, ktorú nemožno obmedziť len na poskytovanie možnosti vzdelávania, ale aj ostatných činností podporujúcich vývoj detí a mládeže. Účelom a zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť práve tieto dôležité úlohy a navyše zvyšovať objem pridelených finančných prostriedkov za predpokladu zvyšovania úrovne služieb. V podprograme sú napočítané aj rozpočty pre zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení, v návrhu rozpočtu sú zahrnuté aj predpokladané nové výkony, a to v tomto členení:

34 zariadení školského stravovania (školské jedálne a výdajné školské jedálne):

ŠJ - SŠ sv. Vincenta de Paul/Bratislavská arcidiecéza
 ŠJ - ZŠ Mansveta Olšovského/Bratislavská arcidiecéza
 ŠJ - GY Matky Alexie/Kanonistky sv. Augustína
 VŠJ - SŠ de La Salle/Inštitút školských bratov
 ŠJ - ZŠ sv. Uršule/Rímska únia Rádu sv. Uršule
 ŠJ - Výchovno-vzdelávacie združenie - Anna Cifrová
 ŠJ - Ing. Jozef Biznár
 ŠJ - Mária Ševčíková
 ŠJ - CORPORATION OROS - Eugen Oros
 ŠJ - PINO s. r. o. - Tomáš Meszároš
 ŠJ - Závodná jedáleň - Olšovská - Anna Maríková
 ŠJ - I. E. G. stravovacie služby - Igor Goruša
 ŠJ - GY MERCURY - Helena Barnová
 ŠJ - Habdákova stravovacie služby - Slávka Habdáková
 ŠJ - Súkr. ŠJ H. B. - Helena Blahová
 ŠJ - Gizela Zelisková
 ŠJ - British School Bratislava - jk services s.r.o.
 ŠJ - Baracuda s.r.o. - Henrich Dolinský
 ŠJ - Galileo School - Galileo School s. r. o.
 VŠJ - Zdr. rodičov Spol. nemecko-slovenskej školy v Bratislave
 ŠJ - Ingrid Šperková
 ŠJ - Apores,s.r.o.
 ŠJ - L.Sáru 1, Pavol Sliacky
 ŠJ - Mari Kiri, s.r.o.
 ŠJ - Global Gastro, s.r.o.
 ŠJ - ZŠ Ružová dolina 29
 ŠJ - ZŠ Žitavská 1
 ŠJ - ZŠ Beňovského 1
 ŠJ - pri ZŠ Vlastenecké nám. 1
 ŠJ - pri ZŠ a MŠ Riazanská 75
 ŠJ - pri SOŠ Kocel'ova 26
 ŠJ - pri ZŠ Kuliškova 8
 ŠJ - pri ZŠ Bieloruská 1
 ŠJ - pri ZŠ Biskupická 21

6 centier voľného času:

CVČ - Mgr. Viera Zavarčíková

CVČ - PhDr. Elvíra Chadimová

CVČ - Výchovno-vzdelávacie združenie - Anna Cifrová

CVČ - SABUŽ, o. z., pobočka Modra - Hedviga Šimalčíková

CVČ - ASSOS Nelux Bratislava - Mgr. Marína Opltová

CVČ - AKTIV, o. z. - Ján Fiľo

2 jazykové školy:

JŠ - Region. vzdel. zariadenie, s.r.o. - PhDr. Ľubica Kozubová

JŠ - COGITATIO - M, s. r. o. - PhDr. Mária Liptáková, PhD.

17 základných umeleckých škôl:

ZUŠ - sv. Cecílie - Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiecéza

ZUŠ - Mgr. Peter Vrbinčík Art. D

ZUŠ - Ateliér - ak. m. Jitka Bezúrová

ZUŠ - Mgr. Klaudia Gájerová

ZUŠ - Mgr. Ján Sirotko

ZUŠ - BAMASTAV s.r.o. - Ing. arch. Jozef Baláž

ZUŠ - Mgr. art. Zuzana Gabrišová

ZUŠ - ART PEGAS o. z. - Viktória Lacová

ZUŠ - ALKANA - Alena Kaňuková

ZUŠ - Mgr. art. Zdena Némethyová

ZUŠ - Bratislavský chlapčenský zbor - Mgr. art. Magdaléna Rovňáková, Art. D.,

ZUŠ - Gabriel Rovňák

ZUŠ - Mgr. art. Peter Kuba

ZUŠ - R. Madarászovej - Mgr. Renáta Rovňáková

ZUŠ - Ateliér - Výchova k slobode zvierat, o. z. - Marián Czére

ZUŠ - LADON - Alexandra Puchovská

ZUŠ - MELODY - Mgr. Dominik Gajdošech

1 školský internát:

ŠI - Ing. Vladimír Krupa

1 stredisko odbornej praxe:

SOP - Mgr. Viera Zavarčíková

4 centrá špeciálno - pedagogického poradenstva:

CŠPP - PaedDr. Margita Macková

CŠPP - Mgr. Miroslava Zubová

CŠPP - TREA, spol.s r.o. - Mgr. František Valúch,

CŠPP - Autistické centrum Andreas, n.o. - Ing. Kateřina Nakládalová

1 centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie:

CPPPaP - KORY, s.r.o. - Mgr. Dáša Oravkinová

1 liečebno - výchovné sanatórium:

LVS - PaedDr. Andrej Argaláš

Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe

Zámer: Financovanie v Podprograme 8.8: Strediská odbornej praxe sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 2/2015 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	447 056,00	493 278,00	110,34	493 278,00	100,00	493 278,00	100,00
600	Bežné výdavky	447 056,00	493 278,00	110,34	493 278,00	100,00	493 278,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	272 485,94	291 880,00	107,12	291 880,00	100,00	291 880,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	91 413,71	102 743,00	112,39	102 743,00	100,00	102 743,00	100,00
630	Tovary a služby	83 156,35	98 655,00	118,64	98 655,00	100,00	98 655,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		735	739		739		739	

Komentár: V strediskách odbornej praxe si žiaci overujú získané teoretické vedomosti v praxi. Merateľný ukazovateľ u všetkých prvkov tohto podprogramu - počet žiakov v strediskách odbornej praxe je upravovaný každoročne podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 27-01 k 30. septembru nového školského roka.

Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	58 303,00	63 412,00	108,76	63 412,00	100,00	63 412,00	100,00
600	Bežné výdavky	58 303,00	63 412,00	108,76	63 412,00	100,00	63 412,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	33 184,38	37 522,00	113,07	37 522,00	100,00	37 522,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	11 191,92	13 208,00	118,01	13 208,00	100,00	13 208,00	100,00
630	Tovary a služby	13 926,70	12 682,00	91,06	12 682,00	100,00	12 682,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		105	95		95		95	

Komentár: Stredisko odbornej praxe zabezpečuje odbornú prax na strednej odbornej škole podľa učebných osnov príslušného zamerania. Zameranie študijných odborov je na podnikanie vo vinohradníctve, ovocinárstve a v agroturistike.

Prvok 8.8.2: SOP pri SOŠ záhradníckej G.Čejku, Bratislavská 44, Malinovo - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	53 358,00	68 084,00	127,60	68 084,00	100,00	68 084,00	100,00
600	Bežné výdavky	53 358,00	68 084,00	127,60	68 084,00	100,00	68 084,00	100,00

610	Mzdy, platy, ...	38 577,61	40 286,00	104,43	40 286,00	100,00	40 286,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	1 092,79	14 181,00	1297,69	14 181,00	100,00	14 181,00	100,00
630	Tovary a služby	13 687,60	13 617,00	99,48	13 617,00	100,00	13 617,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		107	102		102		102	

Komentár: Stredisko odbornej praxe zabezpečuje odbornú prax na SOŠ podľa učebných osnov príslušného zamerania. Zameranie učebných a študijných odborov je na záhradníctvo, aranžérstvo, sadovnícku a krajinársku tvorbu.

Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, SNP 30 Ivanka pri Dunaji - rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	335 395,00	361 782,00	107,87	361 782,00	100,00	361 782,00	100,00
600	Bežné výdavky	335 395,00	361 782,00	107,87	361 782,00	100,00	361 782,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	200 723,95	214 072,00	106,65	214 072,00	100,00	214 072,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	79 129,00	75 354,00	95,23	75 354,00	100,00	75 354,00	100,00
630	Tovary a služby	55 542,05	72 356,00	130,27	72 356,00	100,00	72 356,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		523	542		542		542	

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

Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	5 602 801,00	1 811 381,20	32,33	1 811 112,20	99,99	1 811 112,20	100
600	Bežné výdavky	5 602 801,00	1 811 381,20	32,33	1 811 112,20	99,99	1 811 112,20	100
610	Mzdy, platy, ...	1 752 129,00	317 532,20	18,12	317 263,20	99,92	317 263,20	100
620	Poistné do poisťovní	616 486,00	115 989,00	18,81	115 989,00	100,00	115 989,00	100
630	Tovary a služby	1 188 521,00	9 000,00	0,76	9 000,00	100,00	9 000,00	100
640	Bežné transfery	2 045 665,00	1 368 860,00	66,92	1 368 860,00	100,00	1 368 860,00	100
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Efektívne a transparentné prerozdelenie financií pre školy a školské zariadenia						
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl spolu za rok a počet škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov.						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		164	167		167		167	

Komentár: Podprogram Ostatné výdavky na školstvo zahŕňa finančné prostriedky na prenesené kompetencie a originálne kompetencie. Časť výdavkov na prenesené kompetencie vo výške 3 % z celkového normatívneho rozpočtu na kalendárny rok, vypočítaného v zmysle platnej legislatívy predpokladáme na dofinancovanie negatívneho dopadu normatívneho financovania a ostatné výdavky na pokrytie potrieb, ktoré vzniknú s poklesom žiakov v novom školskom roku. Druhú časť tvoria výdavky, ktoré predstavujú medzročné zvýšenie miezd vrátane odvodov o 6 % pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov škôl. Originálne kompetencie zahŕňajú finančné prostriedky, ktoré budú použité na spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, nových výkonov, dane z nehnuteľností a revízie, vybavenia škôl a školských zariadení, novo zaradených neštátnych škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia, a zároveň sú tu započítané aj finančné prostriedky na zvýšenie miezd, vrátane odvodov pre všetkých zamestnancov školských zariadení. Súčasťou Ostatných výdavkov na originálne kompetencie je plnenie ďalšej priority Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania, a to motivačného systému odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov a čiastka, potrebná na vykrytie týchto výdavkov je započítaná v tomto podprograme od roku 2013, ako aj financovanie iných aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním – TFS TEACH FOR SLOVAKIA, ECDL 2017, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu, reprezentácia škôl v zahraničí a podobne.

Prvok 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	3 084 516,00	0,00		0,00		0,00	
600	Bežné výdavky	3 084 516,00	0,00		0,00		0,00	
610	Mzdy, platy, ...	1 431 949,00	0,00		0,00		0,00	
620	Poistné do poisťovní	504 046,00	0,00		0,00		0,00	
630	Tovary a služby	1 148 521,00	0,00		0,00		0,00	
Zodpovednosť		Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v školstve						
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		57	57		57		57	

Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	2 518 285,00	1 811 381,20	71,93	1 811 112,20	99,99	1 811 112,20	100,00
600	Bežné výdavky	2 518 285,00	1 811 381,20	71,93	1 811 112,20	99,99	1 811 112,20	100,00
610	Mzdy, platy, ...	320 180,00	317 532,20	99,17	317 263,20	99,92	317 263,20	100,00
620	Poistné do poisťovní	112 440,00	115 989,00	103,16	115 989,00	100,00	115 989,00	100,00
630	Tovary a služby	40 000,00	9 000,00	22,50	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00
640	Bežné transfery	2 045 665,00	1 368 860,00	66,92	1 368 860,00	100,00	1 368 860,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, zdravotnej služby, výročia škôl, dane z nehnuteľností, revízií.						
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl a školských zariadení, kt. sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		107	110		110		110	

Program 9: Šport a mládežnícke aktivity

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj - kraj športu 21. storočia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	395 000,00	150 000,00	37,97	175 000,00	116,67	200 000,00	114,29
600	Bežné výdavky	395 000,00	150 000,00	37,97	175 000,00	116,67	200 000,00	114,29
630	Tovary a služby	130 000,00	100 000,00	76,92	125 000,00	125,00	150 000,00	120,00
640	Bežné transfery	265 000,00	50 000,00	18,87	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených športových aktivít organizovaných školami						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		50	180		180		180	
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených ostatných aktivít						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		30	17		17		17	

Komentár: Primeraná pohybová aktivita patrí k základným a určujúcim faktorom ovplyvňujúcim zdravie a dĺžku života, ktoré nie je možné iným spôsobom kompenzovať. Vzhľadom k stálemu znižovaniu prirodzenej fyzickej záťaže u všetkých vekových skupín občanov je preto funkcia športu v súčasnej dobe v ich živote nezastupiteľná. Platná legislatíva ukladá samosprávnym krajom vytvárať podmienky na rozvoj športu, rozpracovať koncepciu a program rozvoja športu na podmienky kraja. Tento program je zameraný na podporu pohybových aktivít všetkých vekových kategórií obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja počnúc deťmi a mládežou na školách cez rekreačný, výkonnostný šport nielen detí a mládeže, ale aj dospelých, až po reprezentáciu kraja a Slovenska.

Pri realizácii systémových opatrení v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky, ktorú prioritne zastrešujú subjekty, ktoré sú na takúto činnosť zriadené, ide hlavne o občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie. Tieto subjekty sú zamerané na všetky oblasti stratégie s cieľovou skupinou mládež - neformálnemu vzdelávaniu, zdraviu, športu, participácii, voľnočasovej aktivite t.j. celkovému zvyšovaniu kvality života mladých. Spolupráca a podpora týchto aktivít a subjektov je jednou z hlavných priorít BSK v napĺňaní regionálnych kompetencií pri práci s deťmi a mládežou.

Program 10: Kultúra

Zámer: Zabezpečenie výkonu originálnych a prenesených kompetencií v oblasti kultúry, ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva, vytváranie podmienok pre kultúrne aktivity a umeleckú tvorbu, vytváranie kultúrneho priestoru, dostupného všetkým obyvateľom a návštevníkom Bratislavského samosprávneho kraja.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	4 351 361,71	4 598 461,00	105,68	4 637 640,00	100,85	4 825 298,00	104,05
600	Bežné výdavky	4 347 902,71	4 598 461,00	105,76	4 637 640,00	100,85	4 825 298,00	104,05
630	Tovary a služby	445 579,71	324 900,00	72,92	384 840,00	118,45	480 840,00	124,95
640	Bežné transfery	3 902 323,00	4 273 561,00	109,51	4 252 800,00	99,51	4 344 458,00	102,16
700	Kapitálové výdavky	3 459,00	0,00		0,00		0,00	
720	Kapitálové transfery	3 459,00	0,00		0,00		0,00	

Komentár: BSK vytvára a zabezpečuje podmienky rozvoja kultúry v bratislavskom kraji. Okrem vlastnej agendy túto činnosť vykonáva prostredníctvom kultúrnych inštitúcií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami samospráv miest a obcí. Súčasne spolupracuje s národnými inštitúciami a neziskovými organizáciami, občianskymi a profesijnými združeniami a zahraničnými partnermi.

Podprogram 10.1: Organizácia a podpora kultúrnych aktivít, tradičných a regionálnych podujatí

Zámer: Zlepšenie podmienok pre rozvoj kultúry v regióne BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	394 228,71	225 000,00	53,20	297 440,00	132,20	378 440,00	127,23
600	Bežné výdavky	390 769,71	225 000,00	53,20	297 440,00	132,20	378 440,00	127,23
630	Tovary a služby	390 769,71	225 000,00	53,20	297 440,00	132,20	378 440,00	127,23
700	Kapitálové výdavky	3 459,00	0,00		0,00		0,00	
720	Kapitálové transfery	3 459,00	0,00		0,00		0,00	

Zodpovednosť	Oddelenie kultúrnej infraštruktúry							
Cieľ	Spracovanie odborných materiálov, organizovanie a podpora kultúrnych aktivít a podujatí							
Merateľný ukazovateľ	Počet materiálov, aktivít a podujatí							
Rok	2017	2018	2019	2020				
Plánovaná hodnota	13	13	14	14				

Komentár: Všetky aktivity vychádzajú z platných legislatívnych noriem, najmä zo zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch a zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC. V oblasti kultúry má samosprávny kraj zo zákona originálne aj prenesené kompetencie. Zároveň prostredníctvom marketingových aktivít vytvára podmienky pre ďalší rozvoj kultúry. V roku 2015 bola prijatá nová Stratégia rozvoja kultúry v BSK na roky 2015 - 2020. Základnými systémovými nástrojmi podpory rozvoja kultúry v regióne sa stali dotačná schéma a plnenie spoločných úloh v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Podprogram 10.2: Podpora rozvojových projektov a aktivít

Zámer: Kreovanie a napĺňanie procesov kultúrneho plánovania ukotvených v strategických sektorových dokumentoch pre oblasť kultúry

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	0,00	99 900,00	0,00	87 400,00	87,49	102 400,00	117,16
600	Bežné výdavky	0,00	99 900,00	0,00	87 400,00	87,49	102 400,00	117,16
630	Tovary a služby	0,00	99 900,00	0,00	87 400,00	87,49	102 400,00	117,16
Zodpovednosť		Oddelenie kultúrneho plánovania						
Cieľ		Spracovanie strategických a koncepčných materiálov v oblasti kultúry a kultúrne plánovanie						
Merateľný ukazovateľ		Počet koncepčných a metodických materiálov, analýz a správ						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota			2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet splnených opatrení akčného plánu Stratégie rozvoja kultúry do roku 2020						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota			3		3		3	

Komentár: Podľa Zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj úlohy vyplývajúce z pôsobnosti vyššieho územného celku aj v oblasti tvorby a plnenia programu kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja a plánovacích činností týkajúcich sa územia samosprávneho kraja. V oblasti kultúry tieto plánovacie a koncepčné úlohy zabezpečuje BSK prostredníctvom Stratégie rozvoja kultúry na roky 2015-2020 a nadväzujúceho akčného plánu, ktoré pravidelne vyhodnocuje, aktualizuje, implementuje a odpočtuje. Hlavnou prioritou je samostatná dotačná schéma na podporu kultúry, ktorú gesčne implementuje Oddelenie kultúrneho plánovania.

Podprogram 10.3: Divadlá

Zámer: Zabezpečenie kvalitnej a programovo bohatej divadelnej ponuky

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	2 971 043,00	3 111 676,00	104,73	3 084 800,00	99,14	3 164 458,00	102,58
600	Bežné výdavky	2 971 043,00	3 111 676,00	104,73	3 084 800,00	99,14	3 164 458,00	102,58
630	Tovary a služby	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
640	Bežné transfery	2 870 243,00	3 111 676,00	108,41	3 084 800,00	99,14	3 164 458,00	102,58

Komentár: BSK má vo svojej zriaďovacej pôsobnosti 4 divadlá. Dve divadlá (BBD a Aréna) sídlia vo vlastných priestoroch a Divadlo Astorka Korzo'90 a Divadlo Ludus pôsobia v prenajatých priestoroch.

Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	1 046 189,00	1 035 189,00	98,95	999 000,00	96,50	999 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 046 189,00	1 035 189,00	98,95	999 000,00	96,50	999 000,00	100,00
640	Bežné transfery	1 046 189,00	1 035 189,00	98,95	999 000,00	96,50	999 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		2	4		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		27 205	31 900		31 900		31 900	

Komentár: Divadlo Aréna prináša koncept multižánrového divadla, na javisku sa strieda súčasná i klasická činohra, opera, muzikál, tanečné predstavenia, hrajú sa charitatívne, rockové a džezové koncerty a uskutočňujú sa priame prenosy operných predstavení z Metropolitnej opery v New Yorku, divadlo realizuje ďalšie projekty, ako Kino Aréna a Detská univerzita Komenského. Kapacita divadelnej sály je 264 miest a novootvoreného priestoru Loft Aréna (bývalá skúšobňa) je 80 miest. BSK pripravuje rekonštrukciu budovy.

Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	886 097,00	906 097,00	102,26	910 000,00	100,43	915 000,00	100,55
600	Bežné výdavky	886 097,00	906 097,00	102,26	910 000,00	100,43	915 000,00	100,55
640	Bežné transfery	886 097,00	906 097,00	102,26	910 000,00	100,43	915 000,00	100,55
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		29 800	30 600		30 600		30 600	

Komentár: Divadlo ponúka vyvážený repertoár, svetovú klasiku, súčasnú svetovú drámu, ale i drámu slovenských autorov. Realizuje tiež medzinárodný divadelný festival a Ďalšie podujatia, napríklad Stredoeurópske diskusné fórum. Kapacita divadelnej sály je 187 miest. Divadlo Astorka Korzo'90 pôsobí v prenajatých priestoroch v budove MKSR.

Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	648 849,00	775 849,00	119,57	775 800,00	99,99	680 000,00	87,65
600	Bežné výdavky	648 849,00	775 849,00	119,57	775 800,00	99,99	680 000,00	87,65
640	Bežné transfery	648 849,00	775 849,00	119,57	775 800,00	99,99	680 000,00	87,65
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí						
Plánovaná hodnota		25 000	30 000		30 000		30 000	

Komentár: Dramaturgia divadla je zameraná na klasické diela slovenského a svetového literárneho fondu. Divadlo poskytuje priestor ambicióznym súčasným projektom a stalo sa poprednou slovenskou umeleckou scénou. BBD sídli v objekte historickej budovy na Dunajskej ulici v Bratislave s kapacitou pre 175 návštevníkov. Divadlo je momentálne v rekonštrukcii a hrá v náhradných priestoroch v bývalom Dome detí na Škultétyho ulici č. 5 v Bratislave, čo predstavuje zvýšenie prevádzkových nákladov o cca 100 000,- € ročne.

Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	389 908,00	394 541,00	101,19	400 000,00	101,38	570 458,00	142,61
600	Bežné výdavky	389 908,00	394 541,00	101,19	400 000,00	101,38	570 458,00	142,61
630	Tovary a služby	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
640	Bežné transfery	289 108,00	394 541,00	136,47	400 000,00	101,38	570 458,00	142,61
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí						
Plánovaná hodnota		9 540	9 670		9 670		9 670	

Komentár: Divadlo je repertoárovým divadlom bez stáleho hereckého súboru. Divadlo na rozdiel od iných divadiel (Aréna, Astorka, BBD) dáva priestor mladým, začínajúcim umelcom a mladý divák je jeho cieľovou skupinou. Divadlo LUDUS sídli dlhodobo v prenajatých priestoroch, od novembra 2017 hrá v Štúdiu L+S na Námestí 1. Mája v Bratislave.

Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku

Zámer: Nadobúdať, ochraňovať a sprístupňovať predmety kultúrneho dedičstva v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	333 764,00	362 914,00	108,73	365 000,00	100,57	370 000,00	101,37
600	Bežné výdavky	333 764,00	362 914,00	108,73	365 000,00	100,57	370 000,00	101,37
640	Bežné transfery	333 764,00	362 914,00	108,73	365 000,00	100,57	370 000,00	101,37
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK a sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu.						
Merateľný ukazovateľ		Počet odborne ošetrovaných zbierkových predmetov (konzervovanie, reštaurovanie)						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		30	30		30		30	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov expozícií múzea spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		7 500	7 500		7 500		7 500	

Komentár: Prioritou Malokarpatského múzea je dodržiavať zákon č. 2006/2009 o múzeách a galériách, ktorý určuje základné funkcie múzea: nadobúdať, odborne spravovať a prezentovať (sprístupňovať verejnosti) predmety muzeálnej hodnoty. Múzeum sa koncentruje na malokarpatskú vinohradnícku tradíciu. Prevádzkuje detašované pracoviská, Literárno-vlastivedné múzeum vo Svätom Jure a etnografické Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave. Formálne spravuje objekty národných kultúrnych pamiatok synagógy v Senci a kaštieľa s parkom v Malinove.

Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	340 103,00	457 289,00	134,46	458 000,00	100,16	460 000,00	100,44
600	Bežné výdavky	340 103,00	457 289,00	134,46	458 000,00	100,16	460 000,00	100,44
640	Bežné transfery	340 103,00	457 289,00	134,46	458 000,00	100,16	460 000,00	100,44
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných prehliadok a súťaží za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		15	15		15		15	
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých zrealizovaných podujatí						
Plánovaná hodnota		45	45		45		45	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov na všetkých podujatiach						
Plánovaná hodnota		17 000	17 000		17 000		17 000	

Komentár: Úlohou MOS v Modre je realizovať tradičné kultúrne a spoločenské podujatia, ktorých hlavným poslaním je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry a neprofesionálneho umenia v bratislavskom kraji. Jednou z priorít MOS je zabezpečovanie krajských postupových súťaží a spolupráca s mestskými a obecnými samosprávami. Ďalšou z úloh je poskytovať metodický servis a odbornú pomoc jednotlivcom a súborom nielen v oblasti ZUČ, ale aj v oblasti záujmového vzdelávania. BSK v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko cez projekt Heritage SK-AT realizuje rekonštrukciu sídelnej budovy a areálu MOS Modra. V kaštieli a parku vznikne kultúrno-kreatívneho centrum. S realizáciou projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ sú spojené zvýšené náklady na predfinancovanie projektu.

Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku

Zámer: Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	312 223,00	341 682,00	109,44	345 000,00	100,97	350 000,00	101,45
600	Bežné výdavky	312 223,00	341 682,00	109,44	345 000,00	100,97	350 000,00	101,45
640	Bežné transfery	312 223,00	341 682,00	109,44	345 000,00	100,97	350 000,00	101,45
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb						
Merateľný ukazovateľ		Počet výpožičiek spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		145 000	145 000		145 000		145 000	
Merateľný ukazovateľ		Počet prírastkov knižničného fondu						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		3 900	3 900		3 900		3 900	
Merateľný ukazovateľ		Sprievodné podujatia						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		250	260		270		270	

Komentár: Malokarpatská knižnica v Pezinku okrem základných knižničných funkcií plní funkciu regionálnej a krajskej knižnice v bratislavskom kraji, čo znamená že poskytuje odborné poradenské služby verejným (mestským a obecným) knižniciam a spracúva regionálnu bibliografiu a databázy, zároveň funguje ako regionálne informačné centrum. Realizuje tiež ďalšie odborné a spoločenské podujatia. Prevádzkuje vysunuté pracovisko v Stupave, kde vzniklo subregionálne knižnično-informačné centrum.

Program 11: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Plnenie kompetencií v oblasti sociálnej politiky.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	25 444 567,08	27 770 457,41	109,14	27 931 034,74	100,58	27 684 238,90	99,12
600	Bežné výdavky	25 367 909,48	27 728 302,21	109,30	27 887 989,14	100,58	27 644 238,90	99,13
610	Mzdy, platy, ...	9 619 010,05	10 297 350,44	107,05	10 338 050,94	100,40	10 373 568,44	100,34
620	Poistné do poisťovní	3 479 035,21	3 676 940,70	105,69	3 692 311,96	100,42	3 703 534,63	100,30
630	Tovary a služby	4 712 718,17	4 781 589,36	101,46	4 900 646,03	102,49	4 612 000,62	94,11
640	Bežné transfery	7 557 146,05	8 972 421,71	118,72	8 956 980,21	99,83	8 955 135,21	99,98
700	Kapitálové výdavky	76 657,60	42 155,20	54,99	43 045,60	102,11	40 000,00	92,92
710	Obst. kapit. aktív	76 657,60	42 155,20	54,99	43 045,60	102,11	40 000,00	92,92

Komentár: BSK zabezpečuje alebo poskytuje prostredníctvom zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a v spolupráci s obcami a neštátnymi subjektmi:

- sociálne služby,
- sociálnoprávnú ochranu detí a sociálnu kuratelú.

Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	17 566 998,69	18 230 758,29	110,28	18 390 474,62	100,88	18 143 678,78	98,66
600	Bežné výdavky	17 500 257,29	18 228 603,09	110,27	18 387 429,02	100,87	18 143 678,78	98,67
610	Mzdy, platy, ...	9 465 897,52	9 970 940,34	112,54	10 010 779,84	100,40	10 046 297,34	100,35
620	Poistné do poisťovní	3 378 339,65	3 551 449,70	112,70	3 566 820,96	100,43	3 578 043,63	100,31
630	Tovary a služby	4 542 449,35	4 598 459,56	104,16	4 717 516,23	102,59	4 428 870,82	93,88
640	Bežné transfery	113 570,77	107 753,49	102,53	92 311,99	85,67	90 466,99	98,00
700	Kapitálové výdavky	66 741,40	2 155,20	3,23	3 045,60	141,31	0,00	0,00
710	Obst. kapit. aktív	66 741,40	2 155,20	3,23	3 045,60	141,31	0,00	0,00
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		počet zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov a realizuje sa program supervízie						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		14	14		14		14	

Komentár: V zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je 14 zariadení sociálnych služieb (rozpočtové organizácie) s právnou subjektivitou. **Celková kapacita k 31.12.2017 bola 1 412 miest.**

Sociálne služby sú poskytované:

- terénnou formou,
- ambulantnou formou,

- týždennou pobytovou formou,
- celoročnou pobytovou formou.

Poskytované druhy sociálnych služieb a kapacita:

- zariadenie pre seniorov s kapacitou 178
- domov sociálnych služieb (DSS) s kapacitou 999
- zariadenie podporovaného bývania s kapacitou 56
- špecializované zariadenie s kapacitou 77
- rehabilitačné stredisko s kapacitou 102
- služby včasnej intervencie – bez obmedzenia kapacity

názov organizácie	adresa sídla	počet pracovísk	celková kapacita (počet miest)
DSS pre deti a dospelých	Javorinská 7a, 811 03 Bratislava 1	2 (2 budovy)	66
DSS pre deti a dospelých INTEGRA	Tylova 21, 831 04 Bratislava 3	2 (2 budovy)	50
DSS pre deti a dospelých KAMPINO	Haanova 36-38, 851 04 Bratislava 5	3 (2 budovy, 6 byt. jednotiek v 1 dome)	56
DSS prof. K. Matulaya pre deti a dosp.	Lipského 13, 841 01 Bratislava 42	4 (5 budov)	117
DSS Rozsutec	Furmanská 4, 841 03 Bratislava 47	1 (1 budova)	32
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA	Sibírska 69, 831 02 Bratislava 3	2 (2 budovy)	38
DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA	Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava 45	1 (5 budov)	160
DSS a zariadenie pre seniorov Rača	Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava 35	3 (4 budovy)	244
Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie	Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava	1 (1 budova)	92
DSS a zariadenie pre seniorov	Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok 1	2 (2 budovy)	120
DSS pre dospelých	SNP 38, 900 84 Báhoň 1	1 (3 budovy)	146
DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA	Pri starom mlyne, 900 01 Modra-Harmónia 1	2 (2 budovy)	50
DSS	906 36 Plavecké Podhradie 19	1 (5 budov)	60
DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ	Hlavná 13, 900 31 Stupava 1	1 (1 budova)	181
SPOLU			1 412

Poznámka:

Zvýšenie rozpočtu v EK 610 a 620 (mzdy, platy a poistné do poisťovní) zahŕňa navýšenie finančných prostriedkov na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a z dôvodu kontinuálneho zlepšovania platových podmienok pre zamestnancov v sociálnych službách, ktoré bolo realizované v roku 2017 rozpočtovým opatrením č. 129 zo dňa 12.5.2017 (Uznesenie Zastupiteľstva BSK č.46/2017).

Priemerná mesačná hrubá mzda zamestnanca v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti BSK za I-III. štvrťrok v roku 2017 bola **793 €**. Ku koncu tretieho štvrťroka roka 2017 v nich pracovalo 947 zamestnancov.

Navýšenie finančných prostriedkov na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2018 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorou sa **zvyšujú od roku 1.1.2018 tarifné platy o 4,8 %**, je súčasťou Návrhu rozpočtu BSK na rok 2018 v podprograme 11.3 (Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry), položka 641006.

Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	750 369,08	784 742,20	104,58	741 683,20	94,51	742 047,20	100,05
600	Bežné výdavky	748 250,68	784 742,20	104,88	741 683,20	94,51	742 047,20	100,05
610	Mzdy, platy, ...	418 583,81	442 240,00	105,65	442 240,00	100,00	442 240,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	146 281,23	154 562,88	105,66	154 562,88	100,00	154 562,88	100,00
630	Tovary a služby	178 875,64	182 389,32	101,96	142 910,32	78,35	143 274,32	100,25
640	Bežné transfery	4 950,00	5 550,00	112,12	1 970,00	35,50	1 970,00	100,00
700	Kapitálové transfery	1 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obst. kapit. aktív	1 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	1 725 029,21	1 716 521,25	99,51	1 713 589,68	99,83	1 712 021,55	99,91
600	Bežné výdavky	1 725 029,21	1 716 521,25	99,51	1 713 589,68	99,83	1 712 021,55	99,91
610	Mzdy, platy, ...	920 387,93	926 322,30	100,64	929 216,30	100,31	930 529,30	100,14
620	Poistné do poisťovní	341 682,79	343 407,27	100,51	344 262,28	100,25	344 796,28	100,16
630	Tovary a služby	454 889,96	434 811,68	95,59	428 604,10	98,57	424 989,97	99,16
640	Bežné transfery	8 068,53	11 980,00	148,49	11 507,00	96,05	11 706,00	101,73
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						

Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100

Prvok 11.1.3: DSS HESTIA

Komentár: S účinnosťou od 1.1.2017 bol Domov sociálnych služieb HESTIA zlúčený s Domovom sociálnych služieb a zariadením pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok. Právnym nástupcom sa stal DSS a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok.

Prvok 11.1.4: DSS Rozsutec

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	480 648,86	502 810,00	104,61	495 969,00	98,64	486 769,00	98,15
600	Bežné výdavky	480 648,86	502 810,00	104,61	495 969,00	98,64	486 769,00	98,15
610	Mzdy, platy, ...	262 358,27	260 888,00	99,44	260 888,00	100,00	260 888,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	91 693,36	91 180,00	99,44	91 180,00	100,00	91 180,00	100,00
630	Tovary a služby	125 399,99	150 083,00	119,68	143 242,00	95,44	134 042,00	93,58
640	Bežné transfery	1 197,24	659,00	55,05	659,00	100,00	659,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.5: DSS pre deti a dospelých Javorinská

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	644 410,88	660 359,41	102,47	659 777,41	99,91	658 823,41	99,86
600	Bežné výdavky	644 410,88	660 359,41	102,47	659 777,41	99,91	658 823,41	99,86
610	Mzdy, platy, ...	373 346,58	390 860,00	104,69	390 860,00	100,00	390 860,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	134 458,65	138 206,00	102,79	138 206,00	100,00	138 206,00	100,00
630	Tovary a služby	129 231,65	125 693,41	97,26	125 111,41	99,54	124 157,41	99,24
640	Bežné transfery	7 374,00	5 600,00	75,94	5 600,00	100,00	5 600,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	781 935,60	850 810,48	108,80	850 613,45	99,98	838 634,67	98,59
600	Bežné výdavky	781 935,60	850 810,48	108,80	850 613,45	99,98	838 634,67	98,59
610	Mzdy, platy, ...	446 452,60	486 565,20	108,98	486 753,70	100,04	486 842,20	100,02
620	Poistné do poisťovní	163 905,00	176 659,22	107,78	177 154,33	100,28	176 565,95	99,67
630	Tovary a služby	166 562,00	184 842,06	110,98	182 733,42	98,86	173 026,52	94,69
640	Bežné transfery	5 016,00	2 744,00	54,70	3 972,00	144,75	2 200,00	55,39
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 155,20	0,00	3 045,60	141,31	0,00	0,00
710	Obst. kapit. aktív	0,00	2 155,20	0,00	3 045,60	141,31	0,00	0,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.7: DSS pre deti a dospelých Sibírka

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	823 187,00	846 426,00	102,82	837 343,00	98,93	836 613,00	99,91
600	Bežné výdavky	823 187,00	846 426,00	102,82	837 343,00	98,93	836 613,00	99,91
610	Mzdy, platy, ...	473 349,00	500 476,00	105,73	496 635,00	99,23	495 725,00	99,82
620	Poistné do poisťovní	168 322,75	175 512,00	104,27	174 170,00	99,24	173 850,00	99,82
630	Tovary a služby	173 884,25	163 338,00	93,94	162 438,00	99,45	162 938,00	100,31
640	Bežné transfery	7 631,00	7 100,00	93,04	4 100,00	57,75	4 100,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.8: DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	1 960 931,18	2 035 468,00	103,80	2 033 854,00	99,92	2 034 404,00	100,03
600	Bežné výdavky	1 960 931,18	2 035 468,00	103,80	2 033 854,00	99,92	2 034 404,00	100,03
610	Mzdy, platy, ...	1 076 764,00	1 134 660,00	105,38	1 134 660,00	100,00	1 134 660,00	100,00

620	Poistné do poisťovní	372 792,73	392 819,00	105,37	392 819,00	100,00	392 819,00	100,00
630	Tovary a služby	501 374,45	497 989,00	99,32	496 375,00	99,68	496 925,00	100,11
640	Bežné transfery	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	1 429 580,54	1 523 191,96	106,55	1 510 796,60	99,19	1 515 441,65	100,31
600	Bežné výdavky	1 429 580,54	1 523 191,96	106,55	1 510 796,60	99,19	1 515 441,65	100,31
610	Mzdy, platy, ...	852 362,18	950 187,00	111,48	946 801,00	99,64	947 864,00	100,11
620	Poistné do poisťovní	299 345,05	335 025,46	111,92	332 858,60	99,35	333 230,65	100,11
630	Tovary a služby	268 789,31	228 742,00	85,10	226 137,00	98,86	229 347,00	101,42
640	Bežné transfery	9 084,00	9 237,50	101,68	5 000,00	54,13	5 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	850 971,46	872 054,37	102,48	858 324,37	98,43	855 131,37	99,63
600	Bežné výdavky	850 971,46	872 054,37	102,48	858 324,37	98,43	855 131,37	99,63
610	Mzdy, platy, ...	497 408,23	506 939,34	101,92	506 939,34	100,00	506 939,34	100,00
620	Poistné do poisťovní	174 849,33	177 606,19	101,58	177 606,19	100,00	177 606,19	100,00
630	Tovary a služby	173 356,90	185 508,84	107,01	171 778,84	92,60	168 585,84	98,14
640	Bežné transfery	5 357,00	2 000,00	37,33	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	1 794 222,17	1 832 433,08	102,13	1 808 778,62	98,71	1 808 636,42	99,99
600	Bežné výdavky	1 776 560,17	1 832 433,08	103,15	1 808 778,62	98,71	1 808 636,42	99,99
610	Mzdy, platy, ...	958 820,81	958 652,00	103,34	958 652,00	100,00	958 652,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	331 211,53	344 348,84	107,51	344 348,84	100,00	344 348,84	100,00
630	Tovary a služby	472 552,83	515 811,25	110,30	496 277,79	96,21	496 135,59	99,97
640	Bežné transfery	13 975,00	13 620,99	97,47	9 499,99	69,75	9 499,99	100,00
700	Kapitálové výdavky	17 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obst. kapit. aktív	17 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	807 850,68	800 949,00	99,15	821 159,00	102,52	823 565,00	100,29
600	Bežné výdavky	807 850,68	800 949,00	99,15	821 159,00	102,52	823 565,00	100,29
610	Mzdy, platy, ...	425 408,55	424 410,00	99,77	437 927,00	103,18	440 266,00	100,53
620	Poistné do poisťovní	150 886,13	148 288,00	98,28	156 972,00	105,86	156 445,00	99,66
630	Tovary a služby	225 891,00	223 721,00	99,04	218 926,00	97,86	223 377,00	102,03
640	Bežné transfery	5 665,00	4 530,00	79,96	7 334,00	161,90	3 477,00	47,41
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.13: DSS Senec – Báhoň

Komentár: S účinnosťou od 1.1.2011 bol Domov sociálnych služieb, Lichnerova 86, Senec, zlúčený s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, Bratislava. Právnym nástupcom sa stal Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, Bratislava.

Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	2 305 834,69	2 441 224,00	112,27	2 752 815,00	112,76	2 517 681,00	91,46
600	Bežné výdavky	2 302 954,69	2 441 224,00	112,27	2 752 815,00	112,76	2 517 681,00	91,46
610	Mzdy, platy, ...	1 125 363,01	1 248 196,00	120,16	1 279 613,00	102,52	1 312 287,00	102,55
620	Poistné do poisťovní	423 810,68	458 560,00	120,08	469 157,00	102,31	480 024,00	102,32
630	Tovary a služby	739 881,00	720 568,00	97,40	990 145,00	137,41	711 470,00	71,86
640	Bežné transfery	13 900,00	13 900,00	100,00	13 900,00	100,00	13 900,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obst. kapit. aktív	2 880,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	1 939 327,48	2 066 640,65	106,56	2 020 129,15	97,75	2 030 648,15	100,52
600	Bežné výdavky	1 894 846,48	2 066 640,65	109,07	2 020 129,15	97,75	2 030 648,15	100,52
610	Mzdy, platy, ...	964 822,77	1 053 164,00	109,16	1 052 214,00	99,91	1 051 164,00	99,90
620	Poistné do poisťovní	339 292,31	372 382,00	109,75	370 631,00	99,53	371 516,00	100,24
630	Tovary a služby	578 484,00	627 682,65	108,51	587 934,15	93,67	595 033,15	101,21
640	Bežné transfery	12 247,00	13 412,00	109,51	9 350,00	69,71	12 935,00	138,34
700	Kapitálové výdavky	44 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obst. kapit. aktív	44 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.16: DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	1 272 699,86	1 294 972,69	101,75	1 282 596,54	99,04	1 283 262,36	100,05
600	Bežné výdavky	1 272 699,86	1 294 972,69	101,75	1 282 596,54	99,04	1 283 262,36	100,05
610	Mzdy, platy, ...	670 509,78	687 380,50	102,52	687 380,50	100,00	687 380,50	100,00
620	Poistné do poisťovní	239 808,11	242 892,84	101,29	242 892,84	100,00	242 892,84	100,00
630	Tovary a služby	353 275,97	357 279,35	101,13	344 903,20	96,54	345 569,02	100,19
640	Bežné transfery	9 106,00	7 420,00	81,48	7 420,00	100,00	7 420,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti

Zámer: Zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	9 966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	9 966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Poistné do poisťovní	1 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	8 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		oddelenie sociálnej pomoci						
Cieľ		Zabezpečiť všestranný osobnostný rozvoj dieťaťa a mladého dospelého						
Merateľný ukazovateľ		Počet detí v zariadení pestúnskej starostlivosti spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		1	0		0		0	

Komentár: Zariadenie pestúnskej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK zaniklo k 04.08.2017 z dôvodu dosiahnutia plnoletosti posledného dieťaťa v zariadení.

Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	426 168,56	1 116 989,12	274,51	1 117 850,12	100,08	1 117 850,12	100,00
600	Bežné výdavky	416 252,36	1 076 989,12	258,73	1 077 850,12	100,08	1 077 850,12	100,00
610	Mzdy, platy, ...	153 112,53	326 410,10	213,18	327 271,10	100,26	327 271,10	100,00

620	Poistné do poisťovní	98 959,42	125 491,00	126,81	125 491,00	100,00	125 491,00	100,00
630	Tovary a služby	162 038,00	183 129,80	113,02	183 129,80	100,00	183 129,80	100,00
640	Bežné transfery	2 142,41	441 958,22	20 629,02	441 958,22	100,00	441 958,22	100,00
700	Kapitálové výdavky	9 916,20	40 000,00	403,38	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	9 966,96	40 000,00	403,38	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00
Zodpovednosť		oddelenie sociálnej pomoci						
Cieľ		Zabezpečiť informovanosť občanov v sociálnej oblasti						
Merateľný ukazovateľ		Počet odborných seminárov a konferencií						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		10	10		10		10	

Komentár: Výdavky podprogramu zahŕňajú:

- výkony zamestnancov odboru sociálnych vecí,
- výdavky na úhradu zdravotných výkonov v rámci posudkovej činnosti,
- výdavky spojené s prípravou koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK,
- štúdie, expertízy, posudky,
- organizáciu porád, prednášok, seminárov, workshopov, konferencií,
- organizáciu aktivít pre prijímateľov sociálnych služieb a pre seniorov,
- finančné prostriedky určené na spolufinancovanie dotácií z MPSVaR SR pre ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
- cestovné náhrady na tuzemské pracovné a zahraničné pracovné cesty,
- finančné prostriedky na metodický a informačný materiál,
- nákup odbornej literatúry,
- reprezentačné účely.

Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	7 441 432,87	8 422 710,00	113,19	8 422 710,00	100,00	8 422 710,00	100,00
600	Bežné výdavky	7 441 432,87	8 422 710,00	113,19	8 422 710,00	100,00	8 422 710,00	100,00
640	Bežné transfery	7 441 432,87	8 422 710,00	113,19	8 422 710,00	100,00	8 422 710,00	100,00

Prvok 11.4.1: Sociálne služby

Zámer: Uspokojovanie základných životných potrieb občanov regiónu odkázaných na pomoc iných formou poskytnutia finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	6 469 677,76	7 380 640,00	114,08	7 380 640,00	100,00	7 380 640,00	100,00
600	Bežné výdavky	6 469 677,76	7 380 640,00	114,08	7 380 640,00	100,00	7 380 640,00	100,00
640	Bežné transfery	6 469 677,76	7 380 640,00	114,08	7 380 640,00	100,00	7 380 640,00	100,00
Zodpovednosť		Oddelenie sociálnej pomoci						
Cieľ		Zabezpečiť adrešnú finančnú podporu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých BSK požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.						
Merateľný ukazovateľ		Počet prijímateľov sociálnych služieb, na ktorých Bratislavský samosprávny kraj poskytol finančný príspevok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		1 781	1 800		1 800		1 800	

Komentár: V zmysle zákona o sociálnych službách BSK poskytne neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a ak o poskytovanie sociálnej služby BSK neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadal:

- finančný príspevok na prevádzku,
- môže poskytnúť aj finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou.

Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	225 204,29	270 000,00	119,89	270 000,00	100,00	270 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	225 204,29	270 000,00	119,89	270 000,00	100,00	270 000,00	100,00
640	Bežné transfery	225 204,29	270 000,00	119,89	270 000,00	100,00	270 000,00	100,00
Zodpovednosť		Oddelenie sociálnej pomoci						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu.						
Merateľný ukazovateľ		Počet zazmluvnených hodín u neverejných poskytovateľov						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		26 280	29 000		29 000		29 000	

Prvok 11.4.3: Subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	746 550,82	772 070,00	103,42	772 070,00	100,00	772 070,00	100,00
600	Bežné výdavky	746 550,82	772 070,00	103,42	772 070,00	100,00	772 070,00	100,00
640	Bežné transfery	746 550,82	772 070,00	103,42	772 070,00	100,00	772 070,00	100,00
Zodpovednosť		oddelenie sociálnej pomoci						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately						
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených subjektov spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		24	23		23		23	
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných sociálnych programov za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	

Komentár: Bratislavský samosprávny kraj poskytuje finančné príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle § 88 ods.1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN BSK č. 28/2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja.

V roku 2018 plánuje odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja realizovať aj dva sociálne programy:

- Centrum pre rodiny v kríze
- Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie

Program 12: Zdravotníctvo

Zámer: Zdravie pre všetkých v 21 storočí

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	768 417,16	664 200,00	86,44	664 200,00	100,00	664 200,00	100,00
600	Bežné výdavky	768 417,16	664 200,00	86,44	664 200,00	100,00	664 200,00	100,00
630	Tovary a služby	768 417,16	664 200,00	86,44	664 200,00	100,00	664 200,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor zdravotníctva						
Cieľ		Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti						
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných seminárov a školení						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		4	4		4		4	

Komentár: V rámci programu Zdravotníctvo plánované výdavky zabezpečujú najmä činnosti smerujúce ku skvalitňovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na plnenie úloh národných programov podpory zdravia a priorít regionálnej zdravotnej politiky v súlade s §46 ods.1 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Finančné prostriedky sú vyčlenené na školenia, kurzy, semináre a pracovné porady, na realizáciu štúdií - projektov, na riešenie kalamitnej situácie a na zaobstaranie odbornej literatúry. V jednotlivých rokoch 2018 až 2020 sú najväčšie položky plánované na služby zdravotníckym zariadeniam, konkrétne na zachovanie ÚPS nemocnice Malacky a na realizáciu výstupov projektu " Rešpekt pre zdravie " a na začatie nových projektov. Výdavky na školenia, kurzy a semináre a pracovné porady v jednotlivých rokoch, sú súhrnom výdavkov na školenia zamestnancov odboru a na školenia odbornej a laickej verejnosti organizovanej odborom zdravotníctva. V každom roku sú naplánované 4 školiace akcie na aktuálne témy zdravotníctva, ošetrovateľstva a farmaceutickej starostlivosti.

Program 13: Administratíva

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	6 080 777,35	6 252 640,06	102,83	6 547 593,36	104,72	6 745 660,23	103,03
600	Bežné výdavky	6 080 777,35	6 252 640,06	102,83	6 547 593,36	104,72	6 745 660,23	103,03
610	Mzdy, platy, ...	4 292 476,49	4 316 511,20	100,56	4 584 661,06	106,21	4 754 316,30	103,70
620	Poistné do poisťovní	1 596 503,68	1 676 328,86	105,00	1 703 132,30	101,60	1 731 543,93	101,67
630	Tovary a služby	149 785,00	150 600,00	100,54	150 600,00	100,00	150 600,00	100,00
640	Bežné transfery	42 012,18	109 200,00	259,92	109 200,00	100,00	109 200,00	100,00

Komentár: V uvedenom programe sú zahrnuté finančné prostriedky na úhradu miezd a ostatných osobných vyrovnaní, povinných odvodov do poisťovní za zamestnancov Úradu BSK. V bežných transferoch sú zahrnuté výdavky na odchodné, odstupné a na nemocenské dávky.

Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	2 997 873,22	2 466 543,30	82,28	2 648 397,54	107,37	2 826 627,48	106,73
600	Bežné výdavky	2 409 926,40	1 996 543,30	82,85	2 153 397,54	107,86	2 306 627,48	107,12
640	Bežné transfery	2 409 926,40	1 996 543,30	82,85	2 153 397,54	107,86	2 306 627,48	107,12
700	Kapitálové výdavky	587 946,82	470 000,00	79,49	495 000,00	105,32	520 000,00	105,05
720	Kapitálové transfery	587 946,82	470 000,00	79,94	495 000,00	105,32	520 000,00	105,05
Cieľ		Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK						
Merateľný ukazovateľ		Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		4.658	4.816		5.183		5.576	

Komentár: Dobré hospodárenie BSK v uplynulých rokoch umožnilo výraznejšiu podporu strategických deficitných oblastí verejného života mimo základných kompetencií kraja. Výška finančných prostriedkov v dotačnom programe pre rok 2018 je určená ako percentuálny podiel daňových príjmov BSK podľa prognózy Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR do výšky 3,5%. Pričom do výšky 3% sú navrhnuté finančné prostriedky na poskytovanie dotácií v rámci dotačných schém a individuálnych dotácií schválených pre príslušný rok a do výšky 0,5% sú navrhnuté finančné prostriedky na poskytovanie dotácií, ktoré majú pre BSK mimoriadny, alebo osobitný význam. Podpora bude realizovaná podľa príslušného všeobecne záväzného nariadenia, vydaného na základe §8 a § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Podprogram 14.1: Bratislavské regionálne dotačné schémy

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	1 976 328,99	2 091 543,30	105,83	2 250 897,54	107,62	2 421 627,48	107,58
600	Bežné výdavky	1 535 666,59	1 646 543,30	107,22	1 795 897,54	109,07	1 941 627,48	108,11
640	Bežné transfery	1 535 666,59	1 646 543,30	107,22	1 795 897,54	109,07	1 941 627,48	108,11
700	Kapitálové výdavky	440 662,40	445 000,00	100,98	455 000,00	102,25	480 000,00	105,49
720	Kapitálové transfery	440 662,40	445 000,00	100,98	455 000,00	102,25	480 000,00	105,49

Komentár: Podprogram umožní podporu žiadateľov, ktorý si podajú žiadosť o dotáciu prostredníctvom aktuálne vypísaných dotačných výziev v súlade s podmienkami VZN č. 2/2016.

Dotácie budú predkladané na schválenie Zastupiteľstvu BSK v súlade so všeobecnými podmienkami VZN č. 2/2016.

Podprogram 14.2: Individuálne dotácie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	741 250,81	125 000,00	16,86	140 000,00	112,00	140 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	645 160,81	100 000,00	15,50	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00
640	Bežné transfery	645 160,81	100 000,00	15,50	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	96 090,00	25 000,00	26,02	40 000,00	160,00	40 000,00	100,00
720	Kapitálové transfery	96 090,00	25 000,00	26,02	40 000,00	160,00	40 000,00	100,00

Komentár: Tento podprogram je v roku 2018 podstatne redukovaný. Podprogram umožní podporiť široké spektrum žiadateľov a projektov so všestranným zameraním a rôznorodým verejnoprospešným účelom. Program sa realizuje v kompetencií predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v súlade s podmienkami Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016.

Podprogram 14.3: Mimoriadne dotácie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	280 293,42	0,00		0,00		0,00	
600	Bežné výdavky	229 099,00	0,00		0,00		0,00	
640	Bežné transfery	229 099,00	0,00		0,00		0,00	
700	Kapitálové výdavky	51 194,42	0,00		0,00		0,00	
720	Kapitálové transfery	51 194,42	0,00		0,00		0,00	

Komentár: Tento podprogram je zatiaľ rozpočtovaný v sume nula. Podprogram vie umožniť poskytovanie dotácií, ktoré majú pre BSK mimoriadny, alebo osobitný význam. Dotácie budú predkladané na schválenie Zastupiteľstvu BSK v súlade s podmienkami VZN č. 2/2016.

Podprogram 14.4: Participatívny rozpočet

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017 OS	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	0,00	250 000,00		257 500,00	103,00	265 000,00	102,91
600	Bežné výdavky	0,00	250 000,00		257 500,00	103,00	265 000,00	102,91
640	Bežné transfery	0,00	250 000,00		257 500,00	103,00	265 000,00	102,91

Komentár: Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom regiónu priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdelení financií z rozpočtu BSK. Obyvatelia BSK sa môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácii a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy.

Investičný program – Kapitálové výdavky

BSK pripravil ambiciózny investičný plán na najbližšie 3 roky. Absolútna väčšina projektov je pripravená na realizáciu na základe existujúcich zmluvných vzťahov alebo bežiacich verejných obstarávaní.

Celkovo 116 projektov je rozdelených do 6 oblastí s prioritami v oblasti **dopravy a komunikácií** a **vzdelávania**. Rovnako významne je zastúpená aj oblasť **sociálnych vecí**. **Kultúra a cestovný ruch** má významné zastúpenie hlavne v rokoch 2019 a 2020. **Zdravotníctvo** je vzhľadom na obmedzené právomoci a kompetencie BSK na relatívne nižšej úrovni.

Nasledovná tabuľka prezentuje prehľad investícií podľa jednotlivých oblastí – programov, pričom dáta v stĺpci roku 2017 indikujú čerpanie len u tých projektov, ktoré prechádzajú do ďalších rokov, **nejde o celkový objem investícií v roku 2017:**

Oblasť – Program	Čerpané v roku 2017	2018	2019	2020
Doprava a komunikácie	786 946	14 162 306	6 000 579	2 500 000
Sociálna oblasť	241 359	4 896 138	4 439 968	1 183 813
Vzdelávanie	1 983 402	13 580 828	7 903 060	500 000
Zdravotníctvo	209 160	1 609 929	1 773 177	0
Kultúra a Cestovný ruch	317 952	5 828 761	13 520 826	4 889 945
Úrad BSK – interné projekty	8 400	279 001	10 800	0
Spolu	3 547 219	40 356 964	33 378 410	9 073 758

BSK čerpá na jednotlivé projekty zdroje financovania úvery alebo rezervný fond alebo ide financovanie z Európskych fondov. Financovanie projektov cez realizátora RCB je financované z prostriedkov samotného BSK.

Nasledovná tabuľka prezentuje prehľad investícií podľa realizátora:

Realizácia programu prostredníctvom	Čerpané v roku 2017	2018	2019	2020
BSK samotný	3 538 819	15 138 292	11 548 912	3 272 092
Európska Únia - Europrojekt	8 400	19 218 672	21 829 498	5 801 667
Regionálne cesty Bratislava - RCB	0	6 000 000		
Spolu	3 547 219	40 356 964	33 378 410	9 073 758

V prílohách zosumarizovaný a po kategóriách predstavený investičný plán obsahuje celkový objem investícií v každej oblasti kategórii.

Pri každom projekte indikujeme u realizácie v roku 2018 aj zdroj financovania.

Príloha číslo 1: INVESTIČNÝ PLÁN – Doprava

Návrh investičného plánu 2018-2020							Celkové výdavky projektu		Výdavky				Zdroj financovania v roku 2018 (okrem eurofondov)		
								22 662 885							
						Bežné	Kapitálové		14 162 306	6 000 579	2 500 000				
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Název projektu	Stav projektu	Program	Celkové výdavky		Čerpané v roku 2017	2 018	2019	2020	Úver	Rezervný fond	Dotácia
							Bežné	Kapitálové							
Doprava - OD	1	OD_1	BSK	Projektová dokumentácia - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu Rohožník	realizuje sa	majetok		1 656 000	786 946	869 054			169 054	700 000	
	2	OD_6	BSK	Stavebné práce - Cyklotráska cez Šúrsky kanál	realizujú sa	majetok		66 650		66 650			55 000	11 650	
	3	OD_7	BSK	Stavebné práce - Cyklotráska Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves premostenie ponad Železniciu	MČ Lamač vybavuje územné a stavebné povolenie	majetok		600 000			600 000				
	4		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Nová Dedinka- okružná križovatka ciest III/1062 s III/1065	plánovaná realizácia	cesty		576 795		576 795			576 795		
	5		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Chorvátsky Grob, miestna časť Čierna Voda - revitalizácia cestného telesa, II/1082, km 2,800 - 5,475	plánovaná realizácia	cesty		1 148 731		1 148 731			1 148 731		
	6		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Hurbanova Ves - úprava križovatky ciest, II/503 s III/1060 (III/5035)	plánovaná realizácia	cesty		240 000		240 000			240 000		
	7		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Malacky - revitalizácia cestného telesa, II/503, km 64,510 - 65,785	plánovaná realizácia	cesty		980 377		980 377			980 377		
	8		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Malacky - rekonštrukcia mosta ev.č. II/503-022 cez potok Malina	plánovaná realizácia	cesty		1 440 000		1 440 000			1 440 000		
	9		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Tomášov - okružná križovatka ciest II/510 s III/1062 (projektová dokumentácia)	plánovaná realizácia	cesty		12 000		12 000			12 000		
	10		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Dunajská Lužná - okružná križovatka ciest III/1053 s III/1054 (projektová dokumentácia)	plánovaná realizácia	cesty		12 000		12 000			12 000		
	11		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Záhorská Ves - revitalizácia cestného telesa, II/503, km 78,430 - 79,860	plánovaná realizácia	cesty		663 863		663 863			663 863		
	12		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Závod - revitalizácia cestného telesa, III/1109, km 0,000 - 2,070	plánovaná realizácia	cesty		926 235		926 235			926 235		
	13	OD_2	BSK	Obchvat Pezinok - Modra	plánovaná realizácia	eurofondy		3 200 000		400 000	800 000	2 000 000			
	14	OD_1	BSK	Cyklotrasa Rohožník	plánovaná realizácia	eurofondy		1 260 000		60 000	1 200 000				
	15	OSÚRaRP_24	BSK	Cyklotráska cez rieku Morava	plánovaná realizácia	eurofondy		1 700 000		150 000	1 050 000	500 000			
	16	OD_10	BSK	Projekt PUM - plán udržateľnej mobility	plánovaná realizácia	eurofondy		367 200		174 420	192 780				
	17	OD_1	BSK	Modernizácia a rekonštrukcia cesty Malacky - Rohožník	plánovaná realizácia	eurofondy		8 435 859		6 307 415	2 128 444				
	18	OSÚRaRP_25	BSK	Transdanube Pearls/Danube - podpora rozvoja cyklo dopravy a cykloturizmu*	plánovaná realizácia	eurofondy	110 122	54 000		134 767	29 355				

Príloha číslo 2: INVESTIČNÝ PLÁN – Sociálne služby

Návrh investičného plánu 2018-2020							Celkové výdavky projektu		Výdavky				Zdroj financovania v roku 2018 (okrem eurofondov)		
						Bežné	Kapitálové	10 519 919							
						0	10 761 279	241 359	4 896 138	4 439 968	1 183 813				
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	Program	Celkové výdavky		Čerpané v roku 2017	2 018	2019	2020	Úver	Rezervný fond	Dotácia
							Bežné	Kapitálové							
Sociálne - OSV	47	OSV_3	DSS K. Matulaya, BA	Projektová dokumentácia - zateplenie objektov Hontianska 12 a	ukončená, ostáva inžinierská činnosť	majetok		11 305	8 329	2 976			2 671	305	
	48	OSV_3	DSS K. Matulaya, BA	Stavebné práce - zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výst	v procese verejného obstarávania	majetok		290 529	290 529				290 529		
	49	OSV_5	DSS a ZPB Merema, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering, deinštitucionalizácia	realizuje sa	majetok		218 600	51 700	166 900			158 300	8 600	
	50	OSV_5	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema, Modra - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	plánovaná realizácia	eurofondy		990 000		660 000	330 000				
	51	OSV_5	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema, novostavby - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	plánovaná realizácia	eurofondy		3 600 000		2 400 000	1 200 000				
	52	OSV_11	DSS Rača, BA	Projektová dokumentácia - deinštitucionalizácia a debarierizácia	realizuje sa	majetok		239 760	181 330	40 230	18 200		23 306	16 924	
	53	OSV_11	BSK	Deinštitucionalizácia DSS Rača, Račianska ul. - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	plánovaná realizácia	eurofondy		1 024 161		501 231	522 930				
	54	OSV_11	DSS Rača, BA	Stavebné práce - zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA	plánovaná realizácia	majetok		1 183 813				1 183 813			
	55	OSV_11	DSS Rača, BA	Stavebné práce - debarierizácia kúpeľní	plánovaná realizácia	majetok		716 067			716 067				
	56	OSV_12	DSS Rača, BA	Stavebné práce - vybudovanie rampy	plánovaná realizácia	majetok		18 950			18 950				
	57	OSV_12	DSS Rača, BA	Stavebné práce - debarierizácia teplovod	príprava podkladov na verejné obstarávanie	majetok		120 000		120 000			120 000		
	58	OSV_11	BSK	Deinštitucionalizácia DSS Rača, Strelkova ul. - prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	plánovaná realizácia	eurofondy		1 759 028		475 207	1 283 821				
	59		DSS Rozsutec	Stavebné práce - prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu	plánovaná realizácia	majetok		85 000		85 000				85 000	
	60		DSS Rača, BA	Vnútorné vybavenie objektu na Strelkovej 32	plánovaná realizácia	majetok		350 000			350 000				
	61		DSS pre dospelých Báhoň	Rozšírenie kapacity elektro prípojky a posilnenie hlavného ističa	realizuje sa	majetok		7 808		7 808				7 808	
	62		DSS a ZpS Pezinok	Vybudovanie elektronického požiarneho systému	realizuje sa	majetok		146 257		146 257			146 257		

Príloha číslo 3: INVESTIČNÝ PLÁN – Vzdelávanie I. časť

Návrh investičného plánu 2018-2020							Celkové výdavky projektu		Výdavky				Zdroj financovania v roku 2018 (okrem eurofondov)		
						Bežné	Kapitálové		21 983 887						
						200 000	23 767 290	1 983 402	13 580 828	7 903 060	500 000				
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	Program	Celkové výdavky		Čerpané v roku 2017	2 018	2019	2020	Úver	Rezervný fond	Dotácia
							Bežné	Kapitálové							
Vzdělávání - OŠMaŠ	68	OŠMaŠ_5	Obchodná akadémia, Račianska, B	Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť - rekonštrukcia športového areálu	ukončená, ostáva inžinierská činnosť	majetok		23 520	17 520	6 000				6 000	
	69	OŠMaŠ_5	Obchodná akadémia, Račianska, B	Stavebné práce - rekonštrukcia športového areálu	v procese verejného obstarávania	majetok		379 434		379 434			379 434		
	70	OŠMaŠ_5	SOŠ chemická, Vlčie hrdlo, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - prestavba výrobné haly na telocvičňu	realizuje sa	majetok		50 760	18 528	25 512	6 720		25 512		
	71		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia objektu pálenice	ukončená, ostáva inžinierská činnosť	majetok		20 370	15 210	5 160				5 160	
	72		Gymnázium, Malacky	Stavebné práce - zateplenie všetkých pavilónov školy a inžiniering	príprava podkladov na verejné obstarávanie	majetok		657 160	21 360	635 800				635 800	
	73		Gymnázium A. Bernoláka, Senec	Stavebné práce - zateplenie budovy školy	realizuje sa	majetok		376 995	189 364	187 630			138 161	49 469	
	74	OSÚRaRP_19	BSK	Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK (Výmena svetidiel na 10 školách)	realizuje sa	majetok		929 160		929 160			929 160		
	75	OŠMaŠ_12	SOŠ pedagogická, BA	Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov školy za účelom zriadenia materskej školy + dodatok č.1	realizujú sa	majetok		369 287		369 287			358 191	11 096	
	76	OŠMaŠ_9	SOŠ polygrafická, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a investičnej podpory COVP pre oblasť polygrafie a médií	realizuje sa	majetok		396 787	32 400	364 387			267 600	96 787	
	77	OŠMaŠ_9	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a príprav pre oblasť polygrafie a médií SOŠ Polygrafická,	plánovaná realizácia	eurofondy		1 500 000			1 000 000	500 000			
	78		SOŠ polygrafická, BA	Stavebné práce - realizácia rekonštrukcie telocvičňi a inžiniering	I. etapa ukončená II. etapa príprava podkladov na verejné	majetok		500 000	84 525	415 475			252 975	162 500	
	79	OŠMaŠ_5	Gymnázium A. Einsteina, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	realizuje sa	majetok		48 000		48 000			48 000		
	80		SPŠS, Fajnorovo nábrežie, BA	Projektová dokumentácia, inžiniering a architektonická štúdia realizácia krytých telocvičňí	realizuje sa	majetok		43 917	9 528	34 389				34 389	
	81		SPŠS, Fajnorovo nábrežie, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	realizuje sa	majetok		22 440	20 160	2 280				2 280	
	82		SPŠE Zochová, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	realizuje sa	majetok		26 400		26 400				26 400	
	83	OŠMaŠ_4	SOŠ, Ľvanská cesta, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP	realizuje sa	majetok		325 318	124 295	124 233	76 790			124 233	
	84	OŠMaŠ_4	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a príprav v stavebníctve, SOŠ Ľvanská cesta 21, Bratislava	plánovaná realizácia	eurofondy	50 000	2 828 570		1 337 044	1 541 526				
	85		ŠMND, Teplická, BA	Stavebné práce - zateplenie objektu školy + inžinierska činnosť	v procese verejného obstarávania	majetok		586 252		586 252				586 252	
	86		SZŠ, Strečnianska, BA	Stavebné práce - zateplenie objektu + inžinierska činnosť	realizujú sa	majetok		943 758		943 758			923 414	20 344	
	87		SPŠE K. Adlera, BA	Stavebné práce - zateplenie objektu školy + inžinierska činnosť	v procese verejného obstarávania	majetok		477 161		477 161			37 294	439 867	
	88	OŠMaŠ_5	SPŠE K. Adlera, BA	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho areálu	ukončená, ostáva inžinierská činnosť	majetok		9 850	9 360	490			490		
89	OŠMaŠ_3	SŠ, Ľvanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia - na COVP	realizuje sa	majetok		133 858	63 988	69 870				69 870		
90	OŠMaŠ_3	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a príprav v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdecke,	plánovaná realizácia	eurofondy	50 000	3 102 504		1 425 920	1 726 584					
91		Gymnázium, Pezinok	Stavebné práce - zateplenie objektu školy	realizujú sa	majetok		386 974	211 983	174 990					174 990	

Príloha číslo 3: **INVESTIČNÝ PLÁN – Vzdelávanie II. časť**

Návrh investičného plánu 2018-2020							Celkové výdavky projektu		Výdavky				Zdroj financovania v roku 2018 (okrem eurofondov)		
								8 563 636							
						Bežné	Kapitálové								
						100 000	9 628 816	1 165 179	5 012 196	3 551 440	0				
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	Program	Celkové výdavky		Čerpané v roku 2017	2 018	2019	2020	Úver	Rezervný fond	Dotácia
							Bežné	Kapitálové							
Vzdelávanie - OŠMaŠ	92		Gymnázium K. Štúra, Modra	Stavebné práce - zateplenie objektu školy	realizujú sa	majetok		353 277	13 930	339 347				339 347	
	93	OŠMaŠ_5	SPS stavebná a geodetická, Drieňová, BA	Stavebné práce - rekonštrukcia bazéna	realizujú sa	majetok		1 055 576		1 055 576			1 055 576		
	94	OŠMaŠ_5	SPS stavebná a geodetická, Drieňová, BA	Stavebné práce - rekonštrukcia telocvične	realizujú sa	majetok		127 610		127 610			127 610		
	95	OŠMaŠ_5	SZŠ Záhradnícka, BA	Projektová dokumentácia - modernizácia športového areálu	ukončená	majetok		10 000	6 800	3 200			3 200		
	96	OŠMaŠ_7	Školský internát, Tmavská, BA	Projektová dokumentácia - investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke (rekonštrukcia izieb spolu s	ukončená	majetok		21 552	18 924	2 628			2 628		
	97	OŠMaŠ_7	Školský internát Tmavská, BA	Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke (rekonštrukcia izieb spolu s elektroinštaláciou a trafo stanicou)	plánovaná realizácia	majetok		1 224 000	357 281		866 719				
	98		Školský internát, Tmavská, BA	Projektová dokumentácia - vybudovanie kanalizačnej prípojky	realizuje sa	majetok		1 188		1 188				1 188	
	99	OŠMaŠ_2	SOŠ GaHS Farského, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS, dodatok č.1 k ZoD 09/2015	realizuje sa	majetok		106 868	54 943	51 925				51 925	
	100	OŠMaŠ_2	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a príprav v pekárske a cukrárske a v mäsiarstve a lahôdkárstve	plánovaná realizácia	eurofondy	50 000	3 119 908		1 235 142	1 934 766				
	101		SOŠ BSK	Rozvojové projekty - rekonštrukcia telocvični (30% spolufinancovanie projektov)	kofinancovanie	majetok		35 527		35 527				35 527	
	102		Gymnázium J. Papánka, BA	Rekonštrukcia objektu	realizuje sa	majetok		909 988	249 257	660 731			581 600	79 130	
	103		Gymnázium I. Horvátha, BA	Rekonštrukcia elektroinštalácie - (zádržné+práce)	realizuje sa	majetok		477 689	448 805	28 884			28 884		
	104		Konzervatórium, Tolstého	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne	plánovaná realizácia	majetok		20 000		20 000				20 000	
	105		Konzervatórium, Tolstého	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	plánovaná realizácia	majetok		165 000		165 000				165 000	
	106		SPŠE, Hálva	Stavebné práce - dodávka a montáž nových protipožiarnych dverí	plánovaná realizácia	majetok		24 000		24 000				24 000	
	107		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a preklasifikovanie školského bytu	plánovaná realizácia	majetok		24 000		24 000				24 000	
	108		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - rekonštrukcia a preklasifikovanie školského bytu	plánovaná realizácia	majetok		90 000		90 000				90 000	
	109		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia - nová kanalizačná prípojka a odkanalizovanie šácht na objekte ŠI Úprkova 1, BA	plánovaná realizácia	majetok		3 850		3 850				3 850	
	110		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nová kanalizačná prípojka a odkanalizovanie šácht na objekte ŠI Úprkova 1, BA	plánovaná realizácia	majetok		28 570		28 570				28 570	
	111		Jazyková škola Palisády - budova na Palisádach	Stavebné práce - Oprava oporného múra	vyhotovená projektová dokumentácia	majetok		35 000		35 000				35 000	
	112		SOŠ KaV Svätoplukova 2	Stavebné práce - rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie	plánovaná realizácia	majetok		390 000		390 000				390 000	
	113		Gymnázium A. Bemoláka, Senec	Vybudovanie vzduchotechniky v kuchyni	vyhotovená projektová dokumentácia	majetok		12 000		12 000				12 000	
	114		SPŠD, Kvačalova	Stavebné práce - dovedenie optického internetu do technickej miestnosti	plánovaná realizácia	majetok		12 000		12 000				12 000	
	115		SŠ, Tokajčická, BA	Projektová dokumentácia - nadstavba budovy školy: dielne pre žiakov	ukončená, ostáva inžinierska činnosť	majetok		21 360	15 240	6 120				6 120	
	116	OŠMaŠ_1	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a príprav pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií	plánovaná realizácia	eurofondy	50 000	1 359 853		659 897	749 955				

Príloha číslo 4: INVESTIČNÝ PLÁN – Kultúra a Cestovný ruch

Návrh investičného plánu 2018-2020						Celkové výdavky projektu		Výdavky				Zdroj financovania v roku 2018 (okrem eurofondov)			
						Bežné	Kapitálové			23 969 533					
						2 548 086	21 777 415	317 952	5 828 761	13 250 826	4 889 945				
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	Program	Celkové výdavky		Čerpané v roku 2017	2 018	2019	2020	Úver	Rezervný fond	Dotácia
							Bežné	Kapitálové							
Kultúra a cestovný ruch - OC RaK	23	OCRaK_31	BSK	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia divadla Aréna	realizuje sa	majetok		694 878	159 480	497 382					497 382
	24	OCRaK_31	BSK	Nakup a montáž technológie rekonštrukcie divadla Aréna (Vládna dotácia 4 356 000 €)	plánovaná realizácia	majetok		2 378 000			2 378 000				
	25	OCRaK_31	BSK	Stavebné práce - realizácia stavebnej činnosti rekonštrukcie divadla Aréna	plánovaná realizácia	majetok		2 700 000			2 000 000	700 000			
	26	OCRaK_4	Bratislavské bábkové divadlo	Stavebné práce - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	v procese verejného obstarávania	majetok		3 126 557		350 000	1 388 279	1 388 279	350 000		
	27	OCRaK_26	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia podkrovia múzea	realizuje sa	majetok		59 100	7 800	51 300			51 300	51 300	
	28	OCRaK_26	Malokarpatské múzeum Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia podkrovia múzea	priprava podkladov na verejnú obstarávanie	majetok		360 000			360 000				
	29	OCRaK_6	DSS Stupava	Stavebné práce - pamiatková obnova kaštieľa, rekonštrukcia vstupného mostíka	realizujú sa	majetok		776 387	11 887	764 501			488 113	276 387	
	30	OCRaK_11	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - vybavenie interiéru Synagógy v Senci	ukončená, ostáva inžinierska činnosť	majetok		14 400	12 480		1 920				
	31	OCRaK_11	Synagóga Senec	Stavebné práce - rekonštrukcia synagógy a novostavba infopavilónu	v procese verejného obstarávania	majetok		1 584 092		750 000	834 091		750 000		
	32	OCRaK_21	Divadlo Ludus, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering	plánovaná realizácia	majetok		60 000			60 000				
	33	OCRaK_32	BSK	Stavebné práce - Rozhládňa Modra	Zmluva o združenom financovaní medzi BSK a Modrou	majetok		65 249		65 249				65 249	
	34		Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia Múzea Ferdiš Kostka	realizuje sa	majetok		18 530	10 506	8 024				8 024	
	35	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezinok	Stavebné práce - Múzeum Ferdiša Kostku - sanácia vlhkosti	realizuje sa	majetok		156 570	115 799	40 771			40 771	40 771	
	36	OCRaK_27	BSK	Cvornok - kreatívne centrum Bratislava	plánovaná realizácia	eurofondy	1 100 000	820 000		150 000	1 470 000	300 000			
	37	OCRaK_9	BSK	Revitalizácia parku v Malinove	plánovaná realizácia	eurofondy		800 000		500 000	300 000				
	38	OCRaK_14	BSK	Ekocentrum Čunovo - rekonštrukcia kaštieľa a jeho transformácia na regionálne ekocentrum	plánovaná realizácia	eurofondy	200 000	1 400 000			450 000	1 150 000			
	39	OCRaK_12	BSK	Sacra Velo - vytvorenie siete cykloturistických trás s prepojením na cirkevné pamiatky v regióne	plánovaná realizácia	eurofondy		795 185		795 185					
	40	OCRaK_15	BSK	Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na čln - rekreácia na vode Mal. a Moš. Dunaja	plánovaná realizácia	eurofondy	948 086	1 753 965		763 802	1 737 121	201 129			
	41	OCRaK_27	BSK	Projektová dokumentácia - vybudovanie expozitúry kreatívneho centra	priprava podkladov pre verejnú obstarávanie	majetok		36 000		36 000				36 000	
	42	OCRaK_7	Malokarpatská knižnica v Pezinku	Modernizácia IT sieti (kabeláž, dodávka, montáž, server, softvéry a záložné zdroje)	plánovaná realizácia	majetok		13 707		13 707				13 707	
	43	OCRaK_30	BSK	Projektová dokumentácia - Vinohradnícka cyklocesta	plánovaná realizácia	majetok		100 000			100 000		100 000	100 000	
	44	OCRaK_30	BSK	Vinohradnícka cyklocesta	plánovaná realizácia	eurofondy		2 000 000			1 000 000	1 000 000			
	45	OSÚRaP_32	BSK	Virtuálna vinohradnícka škola	plánovaná realizácia	eurofondy	300 000	200 000		100 000	400 000				
46	OCRaK_5	BSK	Kaštieľ a park v Modre - vytvorenie kultúro - kreatívneho centra pre podporníckych remesiel	plánovaná realizácia	eurofondy		1 864 795		942 841	771 416	150 538				

Príloha číslo 5: INVESTIČNÝ PLÁN – Zdravotníctvo

Návrh investičného plánu 2018-2020							Celkové výdavky projektu		Výdavky				Zdroj financovania v roku 2018 (okrem eurofondov)		
						Bežné	Kapitálové		3 383 106						
						0	3 592 266	209 160	1 609 929	1 773 177	0				
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	Program	Celkové výdavky		Čerpané v roku 2017	2 018	2019	2020	Úver	Rezervný fond	Dotácia
							Bežné	Kapitálové							
Zdravotníctvo - OZ	19		Poliklinika Karlova Ves	Nákup mamografu	realizuje sa	majetok		101 500		101 500			101 500		
	20		Poliklinika Karlova Ves	Zádržné - rekonštrukcia terasy	na odstránenie väd v záručnej dobe	majetok		50 589		50 589				50 589	
	21	OZ_2	Poliklinika Karlova Ves	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia interiérov	ukončená, ostáva inžinierská činnosť	majetok		237 000	209 160	27 840				27 840	
	22	OZ_2	Poliklinika Karlova Ves	Stavebné práce - rekonštrukcia interiérov	v procese verejného obstarávania	majetok		3 203 177		1 430 000	1 773 177		1 430 000		

Príloha číslo 6: INVESTIČNÝ PLÁN – Úrad BSK

Návrh investičného plánu 2018-2020							Celkové výdavky projektu		Výdavky				Zdroj financovania v roku 2018 (okrem eurofondov)		
							Bežné	Kapitálové		289 801					
							35 000	263 201	8 400	279 001	10 800	0			
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	Program	Celkové výdavky		Čerpané v roku 2017	2 018	2019	2020	Úver	Rezervný fond	Dotácia
							Bežné	Kapitálové							
Úrad BSK	63	OSÚRaRP_27	BSK	Flood Serv - prepojenie existujúcich varovných systémov v oblasti	plánovaná realizácia	eurofondy	35 000	30 000	8 400	45 800	10 800				
	64		BSK	Technický dozor investora - 4x COVP		majetok		130 439		130 439				130 439	
	65		BSK	Technický dozor investora - Rohožník - modernizácia cesty III.tr.		majetok		87 443		87 443				87 443	
	66		BSK	Technický dozor investora - prepojenie cyklotrás		majetok		14 104		14 104				14 104	
	67		BSK	Podružné meranie elektrickej energie v budove v správe BSK na Račianskej 78, Bratislava	realizuje sa	majetok		1 216		1 216				1 216	