



Návrh rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021

OBSAH

Úvod k rozpočtu BSK na roky 2019 - 2021.....	3
1. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021	9
2. Príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja	10
2.1. Daňové príjmy	10
2.2. Nedaňové príjmy	10
2.3. Granty a transfery	13
2.4. Príjmové finančné operácie	14
3. Výdavky a výdavkové finančné operácie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.....	15
4. Programový rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019 - 2021	18
(1) Plánovanie, manažment a kontrola	18
(2) Propagácia a marketing.....	26
(3) Interné služby	27
(4) Cestovný ruch	30
(5) Bezpečnosť	31
(6) Komunikácie	32
(7) Doprava	34
(8) Vzdelávanie	36
(9) Šport.....	58
(10) Kultúra.....	59
(11) Sociálne zabezpečenie	65
(12) Zdravotníctvo.....	73
(13) Administratíva	74
(14) Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu.....	75

Prílohy

Príloha číslo 1 a 2 : INVESTIČNÝ PLÁN – Doprava a Zdravotníctvo	79
Príloha číslo 3: INVESTIČNÝ PLÁN – Kultúra a Cestovný ruch	80
Príloha číslo 4: INVESTIČNÝ PLÁN – Sociálne zariadenia I. časť	81
Príloha číslo 5 a 6: INVESTIČNÝ PLÁN – Sociálne zariadenia II. časť a Úrad BSK.....	82
Príloha číslo 7: INVESTIČNÝ PLÁN – Vzdelávanie I. časť	83
Príloha číslo 8: INVESTIČNÝ PLÁN – Vzdelávanie II. časť	84
Príloha číslo 9: INVESTIČNÝ PLÁN – Vzdelávanie III. časť	85
Príloha číslo 10: INVESTIČNÝ PLÁN – Vzdelávanie IV. časť	86

ÚVOD K ROZPOČTU BSK NA ROKY 2019 - 2021

I. Východiská návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019 až 2021 („Návrh rozpočtu“) je zostavený:

- podľa platných legislatívnych predpisov,
- vychádza z programového vyhlásenia vlády,
- nadväzuje na fiškálny rámec východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021 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 2018;
- ✓ vykonávaný monitoring rozpočtového hospodárenia BSK v bežnom roku v rámci štvrtročného vyhodnocovania čerpania rozpočtu;
- ✓ aktuálne informácie o vývoji na finančných trhoch, o daňových prognózach a o vývoji ekonomiky v eurozóne a v SR;
- ✓ vývoj a rozsah zverených kompetencií.

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, grantov z európskych fondov, 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 daň z príjmu fyzických osôb je podmienená legislatívnou úpravou formou zákonov a nadväzujúcej legislatívy. Z parametrov ovplyvňujúcich daň z príjmu fyzických osôb sa z dlhodobého pohľadu:

- ✓ pozitívne vyvíja tlak celkový počet obyvateľov kraja (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.

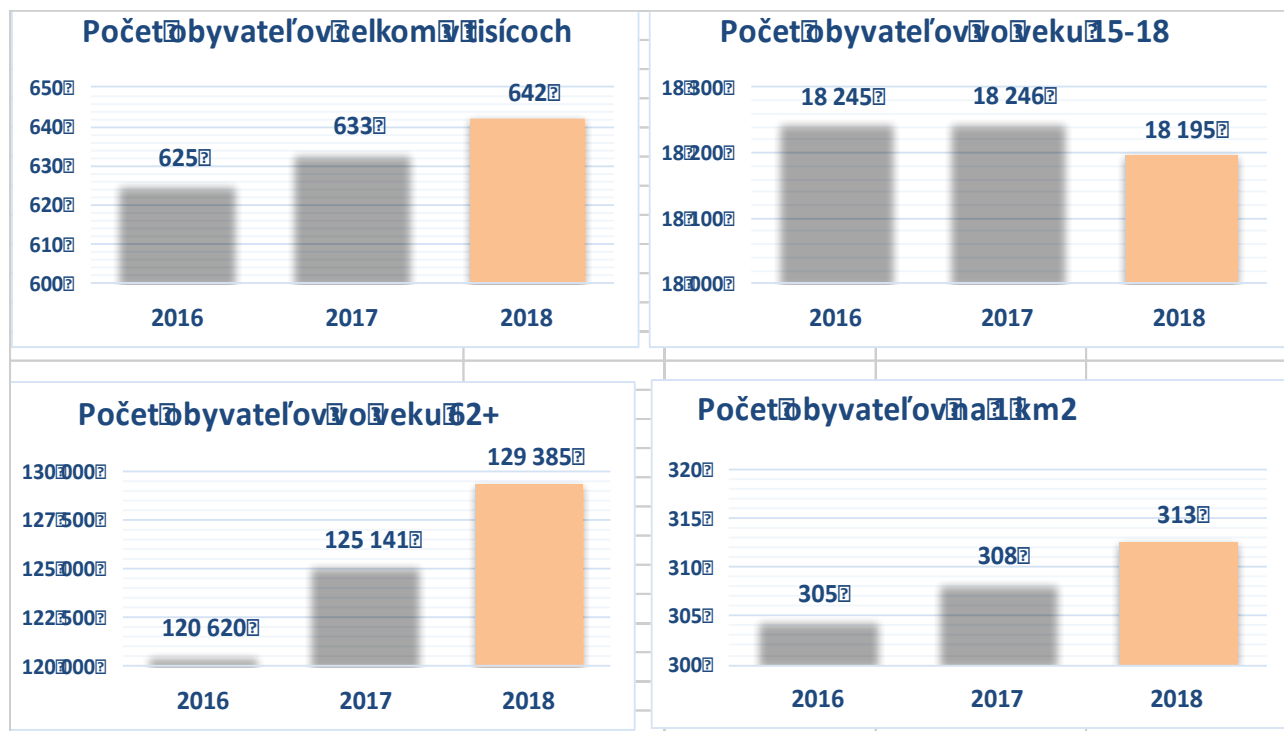
VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE DAŇOVÝCH PRÍJMOV BSK NA OBDOBIE 2016-2018

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 cesty III. triedy v km	20%	510	510	510
CELKOM	100%	-	-	-

Pri prerozdeľovaní výnosu z DPFO je však dôležitý nielen samotný vývoj ukazovateľov v rámci BSK, ale aj porovnanie voči vývoju ukazovateľov v ostatných VÚC, nakoľko sa prerozdeľuje zhora ohraničený výška finančných prostriedkov.

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.

V čase zostavovania návrhu rozpočtu ešte neboli známe východiskové údaje na rok 2019.



IV. Nedaňové príjmy a granty

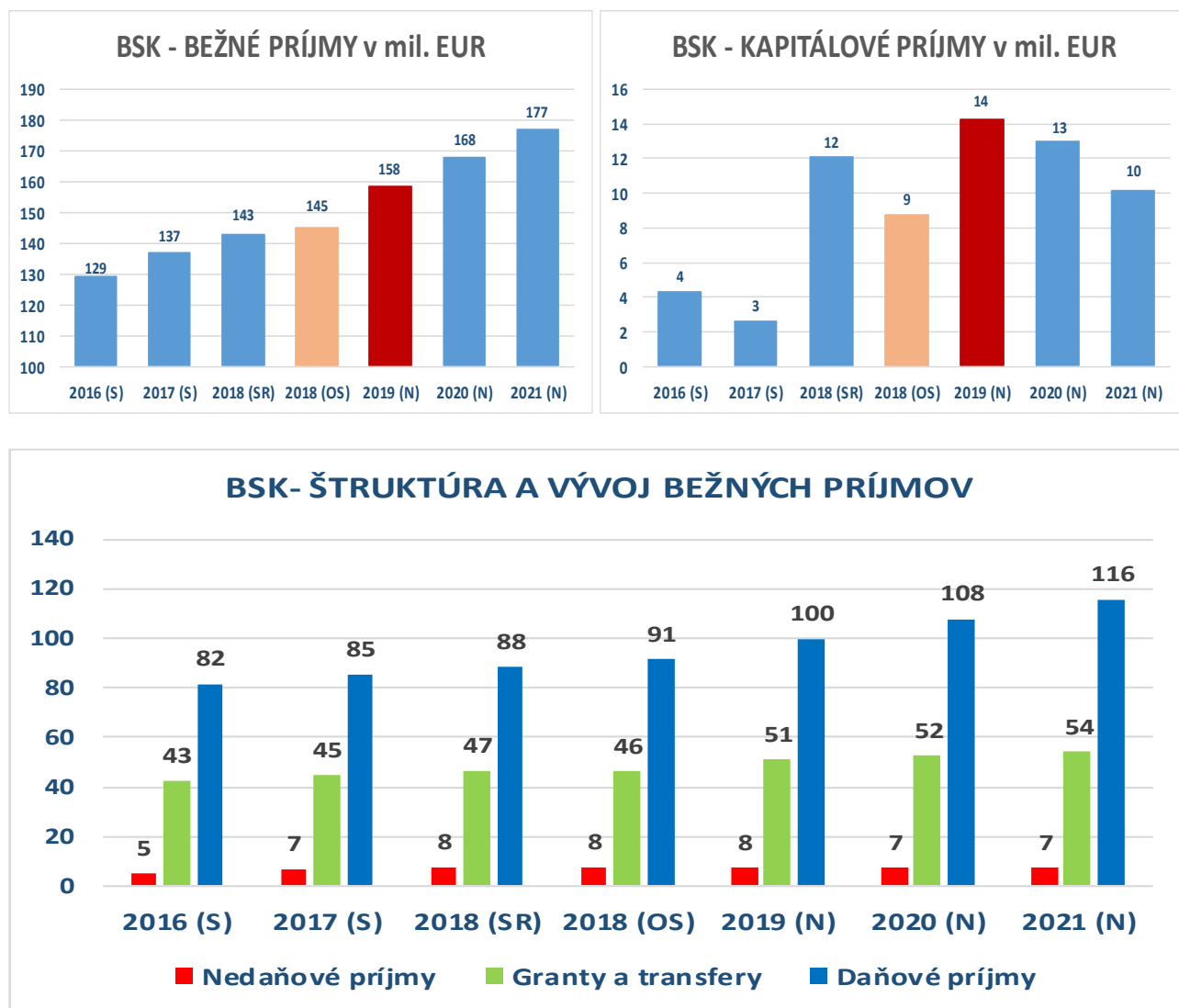
Iné, nedaňové príjmy plynú predovšetkým z administratívnych poplatkov, z prenájmu budov a pozemkov a z predaja majetku.

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.

V. Sumarizácia príjmov

Ukazovateľ	2016 (S)	2017 (S)	2018 (SR)	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Bežné príjmy	129 417	136 973	142 932	145 373	158 436	167 759	176 925
Kapitálové príjmy	4 277	2 624	12 080	8 763	14 263	12 966	10 166
Príjmy celkom	133 694	139 597	155 012	154 137	172 698	180 725	187 091



VI. Príjmové finančné operácie - Rezervný fond

Na časť kapitálových výdavkov plánujeme použiť prostriedky z Rezervného fondu. Stav a vývoj používania prostriedkov Rezervného fondu je zachytený v nasledujúcej tabuľke:

VÝŠKA REZERVNÉHO FONDU BSK V OBDOBÍ 2016 - 2021 (v tis. EUR)

Ukazovateľ	2016 (S)	2017 (S)	2018 (SR)	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Počiatkový stav RF	11 455	6 098	5 207	5 207	3 881	5 581	5 581
Tvorba RF	1 692	4 869	4 799	4 799	6 200	0	0
Čerpanie RF	7 049	5 760	6 125	6 125	4 500	0	0
Konečný stav RF k 31.12.	6 098	5 207	3 881	3 881	5 581	5 581	5 581

VII. Príjmové finančné operácie - Úverové zaťaženie BSK a Dlhová brzda

Zaťaženie BSK úvermi je v návrhu rozpočtu na konci roka 2019 na úrovni 59,5 mil. Eur a predstavuje 41% z úrovne bežných príjmov predchádzajúceho finančného roka. Je potrebné zdôrazniť, že efektívna úroková miera čerpaných úverov je veľmi nízka na úrovni 0,65%.

VÝŠKA ÚVEROVÉHO ZAŤAŽENIA BSK V OBDOBÍ 2016 - 2021 (v tis. EUR)

Ukazovateľ	2016 (S)	2017 (S)	2018 (SR)	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Počiatočná úroveň prijatých úverov	39 664	37 067	44 470	44 470	50 206	59 582	68 318
Splátky úverov v priebehu roka	2 597	2 597	3 264	3 264	3 624	4 264	4 464
Čerpanie úverov v priebehu roka	0	10 000	18 077	9 000	13 000	13 000	13 000
Konečný stav úverov k 31.12.	37 067	44 470	59 283	50 206	59 582	68 318	76 854

V roku 2019 je možné naplánovať vyššiu úroveň prebytku bežného rozpočtu ako v roku 2018 a z tohto dôvodu plánujeme nižšie úvery ako v schválenom rozpočte v roku 2018. Avšak z dlhodobého pohľadu sa musí BSK snažiť postupne stabilizovať prijímanie nových úverov, aby bola zachovaná bezpečná hranica zadlženosti.

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

- ✓ Ešte stále 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.

Dlhová brzda zakladá limit úverového zaťaženia na úrovni 60% z úrovne bežných príjmov predchádzajúceho roka, čo predstavuje k ultimu roka 2019 dodatočnú kapacitu možného dlhu vo výške 28 mil. Eur. 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 2019 na úrovni 75 mil Eur. Dodatočný bezpečný vankúš voči tejto úrovni predstavuje 14 mil. Eur.

VIII. 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 2019 (ich výška a zatriedenie do programov) sú ovplyvnené nasledovnými faktormi a snahou nového vedenia BSK:

- ✓ **zvýšené nároky na zabezpečenie nového efektívnejšieho systému bratislavskej integrovanej dopravy** založeného na taktovej doprave. Z tohto dôvodu pribudlo veľa nových spojov a zvýšil sa celkový nájazd kilometrov, počet autobusov a vodičov v rámci prímestskej autobusovej dopravy;
- ✓ **valorizácia miezd zamestnancov vo verejnej správe** – v rámci Úradu BSK, aj zariadení v správe BSK;
- ✓ **nový systém prideľovania dotácií**, ktorý prinesie zjednodušenie administratívy pre žiadateľov a zároveň rešpektuje územný, sektorový a odborný princíp pri prideľovaní finančných prostriedkov;
- ✓ **zavedenie motivačných prvkov pre učiteľov** (odmeňovanie mimovyučovacích aktivít, adaptačné príspevky, odchodné, polročné a mimoriadne odmeny);
- ✓ **návrh vyššieho odmeňovania zamestnancov v sociálnych službách** – vyššie odmeny dvakrát ročne.

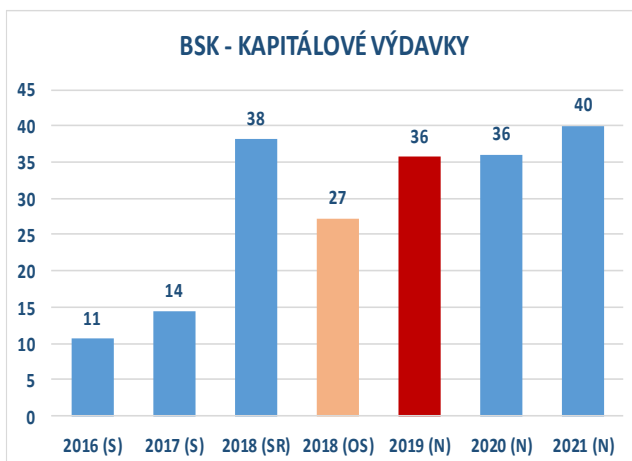
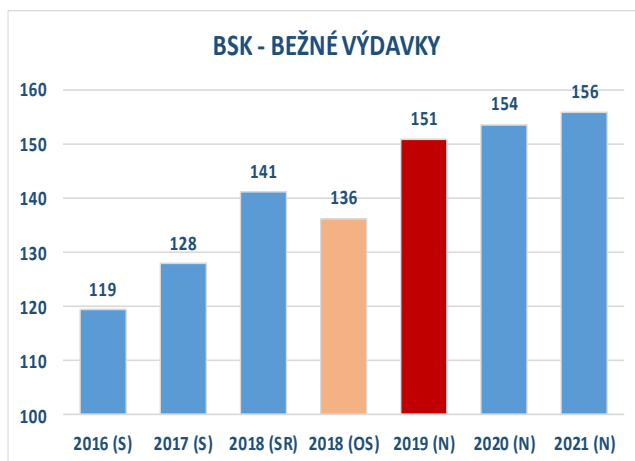
Kapitálové výdavky rozpočtu v roku 2019 (ich výška a financovanie) sú výrazne ovplyvnené nasledovnými faktormi:

- ✓ ešte stále dobiehajú **v rokoch 2016 a 2017 zazmluvnené**, ale nedokončené a neodovzdané a v čase posunuté **projekty investičného charakteru** (napr. rekonštrukcia Synagógy v Senci alebo Bratislavského bábkového divadla);

- ✓ v roku 2019 sa začnú realizovať zazmluvnené investičné projekty, ktoré je potrebné realizovať, ale ktoré neboli z personálno-kapacitných dôvodov a dodávateľsko-kapacitných dôvodov realizované v predchádzajúcich rokoch. Začiatok ich realizácie je odložený na rok 2019;
- ✓ existuje **časový nesúlad** a deficit nákladov a došlého financovania (príjmov) z titulu projektov z EÚ fondov, pričom nesúlad v roku 2019 je opäť mimoriadne významný (vo výške cca. 3,3 mil. Eur).

SUMÁR VÝDAVKOV BSK NA OBDOBIE 2016 - 2021 (v tis. EUR)

Ukazovateľ	2016 (S)	2017 (S)	2018 (SR)	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Bežné výdavky	119 296	127 838	141 105	136 214	150 893	153 528	155 700
Kapitálové výdavky	10 621	14 440	38 122	27 265	35 673	36 029	39 984
Výdavky celkom	129 917	142 278	179 228	163 479	186 566	189 557	195 684



IX. Financovanie deficitu celkového rozpočtu

BSK očakáva vo finančnom roku 2018 prebytok bežného hospodárenia vo výške okolo 9,2 mil. Eur a deficit kapitálového účtu vo výške asi 18,5 mil. Eur. Celkový deficit dosiahne takmer 9,3 mil. Eur.

SUMÁR BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU BSK na OBDOBIE 2016 - 2021 (v tis. EUR)

Ukazovateľ	2016 (S)	2017 (S)	2018 (SR)	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Bilancia bežného rozpočtu	10 121	9 135	1 827	9 160	7 543	14 231	21 225
Bilancia kapitálového rozpočtu	-6 344	-11 816	-26 042	-18 502	-21 410	-23 064	-29 818
Prebytok/ - deficit rozpočtu celkom	3 776	-2 680	-24 215	-9 342	-13 868	-8 832	-8 593

Údaje v tabuľke ukazujú, že hoci sme pôvodne rátali s deficitom vyše 24 mil. EUR, viaceré okolnosti (vyšší výber daňových príjmov (+3 mil. EUR), zmena v oblasti financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (šetrenie 4 mil. EUR), presun plánovaných investícií do ďalších rokov) spôsobili, že konečný deficit roku 2018 odhadujeme do výšky cca. 9,3 mil. EUR.

X. Záverečné hodnotenie návrhu rozpočtu

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2019 má ambíciu byť prvým krokom na ceste k zrealizovaniu možností BSK vo výkone svojich kompetencií, nakoľko na konci minulého volebného obdobia, najmä v roku 2017, prišlo k masívnemu navýšeniu výdavkov vo viacerých oblastiach (napr. prímestská doprava, investičné výdavky, dotácie). Toto navýšenie však nezodpovedalo reálnym možnostiam kraja a značná časť zazmluvnených výdavkov musela byť krytá úvermi. Tento fakt výrazne ovplyvnil aj tvorbu rozpočtu na rok 2018, kedy bol v rámci bežného rozpočtu naplánovaný historicky najmenší prebytok, ktorý však nestačil ani na celkové vykrytie splátok istín. Tie museli byť čiastočne kryté prostriedkami Rezervného fondu.

Preto na rok 2019 plánujeme omnoho komfortnejší prebytok bežného rozpočtu a nižšiu sumu nových úverov. Dnes to nevieme stopercentne sľúbiť, ale tento trend (zvyšovanie prebytku bežného rozpočtu a znižovanie

novoprijatých úverov) chceme zachovať aj do budúcich rokov, nakoľko len to zaručí dlhodobé finančné zdravie župy.

Napriek vyššie spomenutému prístupu sú v rozpočte kompletne vykryté všetky požiadavky vyplývajúce z legislatívy a potrieb úradu a zariadení BSK.

Uchádzame sa o súhlas s predloženým návrhom rozpočtu na rok 2019, ktorý považujeme za zodpovedne pripravený, okomentovaný a odôvodnený. Prehlasujeme, že v roku 2019 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.

XI. 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 krajochoch) 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,
- ✓ Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov.

1. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019-2021

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 2019 až 2021 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2018 a skutočnosťou za roky 2016 a 2017 je nasledovný:

Ukazovateľ	2016 S	2017 S	2018 SR	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Bežné príjmy	129 444 806	135 795 820	142 932 494	145 373 365	158 435 800	167 759 041	176 924 859
Bežné výdavky	119 865 036	127 670 126	141 105 378	136 213 851	150 892 967	153 527 833	155 699 636
Bilancia BR	9 579 770	8 125 694	1 827 116	9 159 514	7 542 833	14 231 208	21 225 223
Kapitálové príjmy	4 276 629	2 624 255	12 079 830	8 763 165	14 262 650	12 965 607	10 165 981
Kapitálové výdavky	10 644 311	14 431 282	38 122 195	27 265 089	35 673 096	36 029 116	39 984 426
Bilancia KR	-6 367 681	-11 807 027	-26 042 365	-18 501 924	-21 410 446	-23 063 509	-29 818 444
Bilancia rozpočtu celkom	3 212 088	-3 681 334	-24 215 249	-9 342 410	-13 867 614	-8 832 302	-8 593 222
Príjmové fin. operácie	7 386 828	18 503 987	29 479 417	19 376 261	17 731 782	13 096 470	13 057 390
Výdavkové fin. operácie	2 597 498	2 667 496	5 264 168	3 748 640	3 864 168	4 264 168	4 464 168
Bilancia FO	4 789 331	15 836 491	24 215 249	15 627 621	13 867 614	8 832 302	8 593 222
Príjmy a PFO	141 108 263	156 924 061	184 491 742	173 512 791	190 430 232	193 821 118	200 148 230
Výdavky a VFO	133 106 844	144 768 904	184 491 742	167 227 580	190 430 232	193 821 118	200 148 230
Bilancia rozpočtu vrát. FO	8 001 419	12 155 158	0	6 285 211	0	0	0

2. Príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtu BSK

Príjmy na rok 2019 sú plánované v celkovej výške **190 430 232 €**, čo je o 4% viac oproti roku 2018. Bežné príjmy vo výške 158 435 800 € (83% z celkových príjmov), kapitálové príjmy vo výške 14 262 650 € (7% z celkových príjmov) a príjmy z finančných operácií vo výške 17 731 782 € (9 % z celkových príjmov).

Predpoklad vývoja príjmov BSK v rokoch 2019 až 2021 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2018 a skutočnosťou za roky 2016 a 2017 je nasledovný:

Ukazovateľ	2016 (S)	2017 (S)	2018 (SR)	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
PRÍJMY v EUR	141 108 263	156 924 061	184 491 742	173 512 791	190 430 232	193 821 118	200 148 230
BEŽNÉ PRÍJMY	129 444 806	135 795 819	142 932 494	145 373 365	158 435 800	167 759 041	176 924 859
Daňové príjmy	81 602 133	85 293 397	88 334 985	91 449 241	99 828 964	107 898 267	115 603 966
111 – Daň z príjmov FO	81 602 133	85 293 397	88 334 985	91 449 241,29	99 828 964	107 671 401	115 565 564
Nedaňové príjmy	5 285 567	5 935 794	7 877 139	7 865 018	7 581 618	7 367 840	7 286 348
210 – Príjmy z prenájmu	1 233 791	1 610 813	1 962 166	1 997 024,27	1 622 490	1 421 012	1 393 839
220 – Admin. poplatky a platby	3 391 567	3 683 727	5 600 123	5 387 473	5 659 440	5 671 046	5 621 450
240 – Úroky z vkladov, fin. zabez..	7 693	714	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000
290 – Iné nedaňové príjmy	652 516	640 540	308 850	479 520	298 689	274 783	270 060
Granty a transfery	42 557 105	44 566 629	46 720 370	46 059 106	51 025 218	52 492 933	54 034 544
310 – Tuzemské granty a transfery	42 250 236	44 566 629	46 702 370	46 042 856	51 015 468	52 492 933	54 034 544
330 – Zahraničné granty	306 869	0	18 000	16 250	9 750	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	4 276 629	2 624 255	12 079 830	8 763 165	14 262 650	12 965 607	10 165 981
Nedaňové príjmy	422 168	511 453	0	163 428	0	0	0
230 – Nedaňové kapitálové príjmy	422 168	511 453	0	163 428	0	0	0
Granty a transfery	3 854 461	2 112 802	12 079 830	8 599 737	14 262 650	12 965 607	10 165 981
320 – Kapitálové granty a transfery	3 854 461	2 112 802	12 079 830	8 599 737	14 262 650	12 965 607	10 165 981
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	7 386 828	18 503 987	29 479 417	19 376 261	17 731 782	13 096 470	13 057 390
Príjmy z transakcií	7 386 828	8 503 987	11 402 515	10 376 261	4 731 782	96 470	57 390
430 - Účasť na majetku	0	0	0	5 000	0	0	0
453 – Zostatky z minulých rokov	337 925	3 054 374	3 277 515	3 781 789	231 782	96 470	57 390
454 – Rezervný fond	7 048 903	5 449 613	6 125 000	6 125 000	4 500 000	0	0
456 – Prijaté zábezpeky	0	0	2 000 000	464 472	0	0	0
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	0	10 000 000	18 076 903	9 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
520 – Úvery zahraničné	0	10 000 000	18 076 903	9 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000

2.1 Daňové príjmy

Daňové príjmy tvoria najdôležitejšiu zložku príjmov rozpočtu BSK. **Pre rok 2019** sú daňové príjmy rozpočtované vo výške **99 828 964 €** (52% z celkových príjmov a 63 % z bežných príjmov), a to vo forme výnosu dane z príjmu fyzických osôb. Ich výška vychádza z poslednej oficiálnej prognózy

MF SR. Vzhľadom na aktuálny rast ekonomiky zaznamenávame ich značný nárast v posledných rokoch, ktorý by mal pokračovať aj naďalej.

2.2 Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy 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, pretože sú závislé na objeme finančných prostriedkov získaných z prenájmu, ktoré sa môžu medziročne meniť a sú ťažko plánovateľné najmä príjmy z predaja majetku.

Pre rok 2019 je rozpočet nedaňových príjmov navrhnutý v celkovej výške 7 581 618 €, čo je 4%-ný podiel na celkových príjmoch.

Ukazovateľ	2016 S	2017 S	2018 SR	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Nedaňové príjmy v EUR	5 707 735	7 502 338	7 877 139	7 966 918	7 581 618	7 367 840	7 286 348
210 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku	1 233 791	1 610 813	1 962 166	1 930 497	1 622 490	1 421 012	1 393 839
Úrad	558 809	569 128	915 975	849 448	609 545	404 881	374 508
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	261 139	258 899	277 998	277 998	285 672	285 672	285 672
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	413 844	782 786	768 192	803 051	727 273	730 459	733 659
220 - Administratívne a iné poplatky	3 391 567	4 738 062	5 600 123	5 387 473	5 659 440	5 671 046	5 621 450
Úrad	156 181	166 348	139 500	139 500	113 000	113 000	73 000
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	2 964 471	2 972 102	3 076 653	2 991 526	3 037 074	3 037 574	3 016 874
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	270 916	1 599 612	2 383 970	2 256 447	2 509 366	2 520 472	2 531 576
230 - Kapitálové príjmy	422 168	511 453	0	163 428	0	0	0
Úrad	422 168	511 192	0	163 428	0	0	0
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	0	261	0	0	0	0	0
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0
240 - Úroky z dom. a zahr. úverov	7 693	714	6 000	6 000	1 000	1 000	1 000
Úrad	7 277	714	6 000	6 000	1 000	1 000	1 000
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	326	0	0	0	0	0	0
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	90	0	0	0	0	0	0
290 - Iné nedaňové príjmy	652 516	641 296	308 850	479 520	298 689	274 783	270 060
Úrad	440 243	401 694	300 000	300 000	282 769	258 303	253 110
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	86 771	143 760	1 750	44 463	2 750	2 750	2 750
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	125 502	95 842	7 100	135 057	13 170	13 730	14 200

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 2019 je zosumarizovaná zhrnutím všetkých súčasných zmluvných vzťahov a z budúcich možných prenájmov. Pre rok 2019 sú tieto príjmy rozpočtované vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **1 622 490 €**.

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 a iné).

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 2019 sú administratívne a iné poplatky a platby rozpočtované vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **5 659 440 €**.

Výška **kapitálových príjmov** závisí od objemu prebytočného hnutelného a nehnuteľného majetku BSK, ktorý bude predmetom predaja v príslušnom rozpočtovom roku a od dopytu na trhu nehnuteľností. Hlavne 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 pokračujúci rast 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. Pre roky 2019 - 2021 sa kapitálové príjmy rozpočtujú **v nulovej hodnote**.

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 2019 sa táto kategória príjmov rozpočtuje v celkovej výške **1 000 €**.

Iné nedaňové príjmy tvoria najmä vrátené nevyčerpané bežné príspevky, dotácie, transfery a ostatné príjmy. Pre rok 2019 sa iné nedaňové príjmy rozpočtujú vo výške **298 689 €**.

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 2019 rozpočtované v celkovej výške **3 325 495 €**.

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 2019 sú rozpočtované v celkovej výške **3 249 809 €**.

2.3 Granty a transfery

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 2019 Bratislavský samosprávny kraj rozpočtuje granty a transfery v celkovej výške 65 287 868 €, čo je 34% podiel na celkových príjmoch.**

Ukazovateľ	2016 S	2017 S	2018 SR	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Bežné granty a transfery	42 250 236	44 688 854	46 702 370	46 042 856	51 025 218	52 121 631	53 695 914
ÚRAD	41 946 618	43 997 244	46 295 115	45 329 595	50 495 000	52 116 881	53 695 914
Granty	1 128 388	1 124 227	1 333 046	554 833	2 093 467	1 130 520	1 169 926
Transfery z rozpočtu obce	65 290	72 164	0	30 474	0	0	0
Transfery zo ŠR na úhradu nákladov PVŠS	40 359 081	42 748 748	44 853 022	44 673 695	48 362 115	50 968 231	52 496 937
Zo ŠR okrem transferu na úhradu PVŠS	86 989	52 105	109 047	70 593	29 668	22 880	29 051
Program ENPI	267 869	0	0	0	0	0	0
Projekt - Flood-serv	39 000	0	0	0	9 750	0	0
Sociálne zariadenia	239 621	238 831	189 919	238 546	242 487	220 725	220 725
Granty	25 222	33 254	20 710	23 401	17 440	17 440	17 440
Transfery z rozpočtu VUC	182 097	185 047	165 409	208 530	210 479	201 785	201 785
Transfery zo zdravotných poisťovní	10 586	8 622	0	3 314	13 068	0	0
Transfery z rozpočtu obce	0	1 040	0	0	0	0	0
Zo ŠR okrem transferu na úhradu PVŠS	21 717	10 868	3 800	3 301	1 500	1 500	1 500
Školské zariadenia	370 867	452 779	217 336	474 714	287 731	150 577	117 905
Granty	30 166	109 865	145 744	305 936	138 335	96 268	79 950
Transfery z rozpočtu VUC	33 234	20 015	0	7 000	0	0	0
Transfery od ostatných subjektov VS	2 200	0	0	0	0	0	0
Zo ŠR okrem transferu na úhradu PVŠS	305 267	322 900	71 592	161 778	149 396	54 309	37 955
Kapitálové granty a transfery	3 854 461	2 112 802	12 079 830	11 855 823	14 262 650	12 965 607	10 165 981
ÚRAD	3 822 266	2 105 900	12 079 830	11 855 823	14 262 650	12 965 607	10 165 981
Granty	1 186 687	0	7 030 789	3 125 084	8 187 670	7 890 709	7 193 406
Transfery zo štátneho rozpočtu	2 635 579	2 105 900	5 049 041	8 730 739	6 074 980	5 074 898	2 972 575
Sociálne zariadenia	1 200	6 902	0	0	0	0	0
Granty	1 200	6 902	0	0	0	0	0
Školské zariadenia	30 995	0	0	0	0	0	0
Granty	12 996	0	0	0	0	0	0
Transfery z rozpočtu VUC	17 999	0	0	0	0	0	0
Celkový súčet	46 411 566	46 801 656	58 782 200	54 658 843	65 287 868	65 087 238	63 861 895

Významnú časť **bežných grantov a transferov** predstavujú v roku 2019 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 48 362 115 €. Objem pridelených finančných prostriedkov závisí od počtu žiakov a od výšky normatívu na jedného žiaka. Výrazný vplyv má aj plánované 10% zvýšenie plátov vo verejnej správe.

V rámci **kapitálových grantov a transferov** sa v roku 2019 rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške 14 262 650 €, z čoho najväčšiu položku predstavuje grant z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a spolufinancovanie zo ŠR na modernizáciu a rekonštrukciu cesty Malacky - Rohožník vo výške 5 914 037 EUR a taktiež grant z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a spolufinancovanie zo ŠR pre vybudovanie centier pre odborné vzdelávanie a prípravy. Značný objem kapitálových výdavkov je spôsobený presunom veľkej časti výdavkov z roku 2018.

Názov projektu	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Spolu
COVP Farského OŠ 983		777 218	777 218
COVP Hlinická OŠ 982		777 590	777 590
COVP Ivanka pri Dunaji OŠ 981		848 138	848 138
COVP Ivanská cesta OŠ 984		1 905 287	1 905 287
COVP Polygrafická OŠ 996		285 000	285 000
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača – Račianska		648 635	648 635
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača – Strelkova		998 426	998 426
FLOOD-serv OŠ 992	9 750		9 750
Obchvat Rohožník OŠ 988		5 914 037	5 914 037
Projekt PUMM - mestská mobilita OŠ 989		290 000	290 000
Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre OŠ 977	1 026 144	695 015	1 721 159
Sacra Velo OŠ 975		620 304	620 304
TA SK-HU OŠ 993	9 358		9 358
Transdanube.Pearls/Danube OŠ 986	42 936		42 936
Nové projektové zámery OŠ 138		503 000	503 000
Celkový súčet	1 088 189	14 262 650	15 350 838

2.4 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie (ďalej len „PFO“) **pre rok 2019 sú plánované vo výške 17 731 782 EUR.**

BSK plánuje v roku 2019 zapojiť prostredníctvom príjmových finančných operácií :

- prijaté úvery vo výške maximálne do 13 000 000 € na financovanie investičných výdavkov,
- prostriedky rezervného fondu vo výške 4 500 000 €,
- a zostatky z minulých rokov vo výške 231 782 €.

Odhadovaný vývoj príjmových finančných operácií BSK v roku 2019 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2018 a skutočnosťou za roky 2016 a 2017 je nasledovný:

Ukazovateľ	2016 (S)	2017 (S)	2018 (SR)	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	7 386 828	18 503 987	29 479 417	19 376 261	17 731 782	13 096 470	13 057 390
Príjmy z transakcií	7 386 828	8 503 987	11 402 515	10 376 261	4 731 782	96 470	57 390
430 - Účasť na majetku	0	0	0	5 000	0	0	0
453 – Zostatky z minulých rokov	337 925	3 054 374	3 277 515	3 781 789	231 782	96 470	57 390
454 – Rezervný fond	7 048 903	5 449 613	6 125 000	6 125 000	4 500 000	0	0
456 – Prijaté zábezpeky	0	0	2 000 000	464 472	0	0	0
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	0	10 000 000	18 076 903	9 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
520 – Úvery zahraničné (EIB)	0	10 000 000	18 076 903	9 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000

3. Výdavky a výdavkové finančné operácie rozpočtu BSK

Výdavky v roku 2019 sú plánované vo výške **190 430 232 €**, z toho bežné výdavky vo výške 150 892 967 € (79% podiel z celkových výdavkov) a kapitálové výdavky vo výške 35 673 096 € (19% podiel z celkových výdavkov) a výdavkové finančné operácie vo výške 3 864 168 € (2% podiel z celkových výdavkov).

Prehľad výdavkov rozpočtu BSK podľa druhu ekonomickej klasifikácie od roku 2016 a odhadovaný vývoj v rokoch 2019 až 2021:

Ukazovateľ	2016 (S)	2017 (S)	2018 (SR)	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
VÝDAVKY v EUR	133 106 844	144 768 904	184 491 742	167 227 580	190 430 232	193 821 118	200 148 230
BEŽNÉ VÝDAVKY	119 865 036	127 670 126	141 105 378	136 213 851	150 892 967	153 527 833	155 699 636
610 - Mzdy, platy,...	34 194 789	39 120 852	40 951 061	41 606 074	44 540 061	46 720 239	47 786 202
620 - Poistné do poisťovní	12 121 367	14 130 267	14 869 127	14 693 240	16 153 471	16 776 406	17 095 437
630 - Tovary a služby	31 257 215	32 536 676	36 173 232	32 684 181	37 150 051	36 292 582	36 240 517
640 - Bežné transfery	41 995 762	41 652 569	48 815 329	46 998 582	52 687 758	53 285 985	54 124 857
650 - Splácanie úrokov	295 903	229 761	296 628	231 774	361 626,79	452 623	452 623
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	10 644 311	14 431 282	38 122 195	27 265 089	35 673 096	36 029 116	39 984 426
710 - Obst. kapit. aktív	8 991 417	10 248 414	37 089 642	25 519 743	33 397 254	34 407 452	29 268 142
720 - Kapitálové transfery	1 652 893	4 182 868	1 032 553	1 745 346	2 275 842	1 621 664	10 716 284
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	2 597 498	2 667 496	5 264 168	3 748 640	3 864 168	4 264 168	4 464 168
810 - Poskytnuté pôžičky	2	70 000	2 000 000	484 472	0	0	0
820 - Splátky istín úverov	2 597 495	2 597 495	3 264 168	3 264 168	3 864 168	4 264 168	4 464 168

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 naplňať prenesené kompetencie, ďalej sú to výdavky na zabezpečenie fungovania organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a samotného Úradu.

Výdavky podľa programov:

Ukazovateľ	2016 S	2017 S	2018 SR	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Výdavky v EUR	133 106 844	144 768 904	184 491 742	163 478 939	190 430 232	193 821 118	200 148 230
Bežné výdavky v EUR	119 865 036	127 670 126	141 105 378	136 213 851	150 892 967	153 527 833	155 699 636
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	3 967 835	4 845 389	6 082 804	2 159 331	6 259 225	3 894 010	3 511 017
Program 2: Propagácia a marketing	597 775	580 947	1 200 000	698 287	900 000	1 020 200	1 020 200
Program 3: Interné služby	6 950 319	5 613 750	8 229 463	6 019 929	8 004 548	7 943 756	8 165 416
Program 4: Cestovný ruch	923 580	1 063 460	1 036 380	881 000	1 090 466	1 082 680	1 095 680
Program 5: Bezpečnosť	0	244	500	74	500	500	500
Program 6: Komunikácie	8 539 930	9 475 030	7 500 000	8 100 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Program 7: Doprava	10 418 930	12 670 297	17 136 488	18 460 260	19 632 219	20 113 219	20 125 219
Program 8: Vzdelávanie	50 319 466	54 386 330	58 236 710	59 996 702	64 971 337	67 915 501	69 524 806
Program 9: Šport	390 038	312 102	150 000	156 279	300 000	350 000	400 000
Program 10: Kultúra	4 146 457	4 325 011	4 598 461	4 466 661	4 903 541	5 106 300	5 224 282
Program 11: Sociálne zabezpečenie	23 755 460	25 145 992	27 728 302	24 215 020	25 760 041	26 085 169	26 265 533
Program 12: Zdravotníctvo	1 595 873	768 417	664 200	664 200	630 200	610 200	620 200
Program 13: Administratíva	5 538 334	6 080 777	6 252 640	8 225 780	9 032 088	9 812 821	9 896 565
Program 14: Podpora verej. života v regióne	2 721 039	2 402 380	2 289 429	2 170 329	1 908 802	2 093 477	2 350 218
Kapitálové výdavky v EUR	10 644 311	14 431 282	38 122 195	27 265 089	35 673 096	36 029 116	39 984 426
Program 1: Plánovanie, kontrola	149 363	646 646	15 515 856	2 119 346	18 769 191	18 059 876	18 580 507
Program 3: Interné služby	4 118 132	9 846 733	15 988 403	10 851 787	10 213 905	11 279 241	14 713 918
Program 6: Komunikácie	0	3 128 893	6 000 000	13 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Program 8: Vzdelávanie	0	130 390	0	114 570	0	0	0
Program 9: Šport	0	15 000	0	0	0	0	0
Program 10: Kultúra	0	16 176	0	4 013	0	0	0
Program 11: Sociálne zabezpečenie	50 197	54 497	42 936	76 373	40 000	40 000	40 000
Program 14: Podpora verej. života v regióne	223 634	592 947	575 000	599 000	650 000	650 000	650 000
Výdavkové fin. operácie v EUR	2 597 498	2 667 496	5 264 168	3 748 640	3 864 168	4 264 168	4 464 168

3.1 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie na rok 2019 rozpočtuje BSK v celkovom objeme **3 864 168 €**, a sú to splátky istín z prijatých úverov. V tejto sume je zahrnutá aj mierna rezerva, nakoľko v čase prípravy návrhu tohto rozpočtu nebola ešte známa skutočná výška čerpania úverov v roku 2018. Po stanovení presnej výšky splácaných istín na začiatku roku 2019 bude možné upraviť túto časť rozpočtu na presnú potrebu a uvoľnené prostriedky alokovať do iných kapitol rozpočtu.

Nasledovná tabuľka prezentuje prehľad splátok istín z úverov BSK v roku 2019:

Finančná inštitúcia	Výška ročnej splátky istiny v roku	Zostatok istiny k 31.12.2019
EIB I.	282 501	5 367 528
EIB II.	126 667	2 660 000
EIB III.	208 580	4 588 741
EIB IV.	118 704	2 730 196
EIB V.	99 282	2 382 768
EIB VI. (predpoklad)	360 000	8 640 000
KB I.	500 852	3 255 543
KB II.	571 428	2 857 146
KB III.	203 454	1 220 719
OTP	152 692	840 463
SLSP I	333 336	3 371 047
SLSP II	666 673	8 666 644
Nový úver (rezerva na splátky istiny)	240 006	13 000 000
Spolu	3 864 169	59 580 813

Očakávaná skutočnosť bežných príjmov v roku 2018 je vo výške 145 373 365 €, z čoho vyplýva, že v zmysle legislatívy (pomer zostatku úverov voči bežným príjmom predchádzajúceho roka) bude plánované zadĺženie BSK k 31.12.2019 približne **41%**.

Programový rozpočet na roky 2019-2021

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	4 278 676,26	25 028 416,24	584,96	21 953 885,86	87,71	22 091 524,34	99,18
600	Bežné výdavky	2 159 330,63	6 259 225,33	289,87	3 894 010,00	62,21	3 511 016,95	90,16
610	Mzdy, platy, ...	380 407,44	579 605,23	152,36	609 525,63	105,16	619 434,84	101,63
620	Poistné do poisťovní	304 023,71	416 695,63	137,06	427 162,21	102,51	430 616,37	100,81
630	Tovary a služby	1 136 275,87	3 378 890,70	293,85	2 247 620,70	67,32	1 953 143,16	86,90
640	Bežné transfery	106 849,91	1 522 406,98	1424,81	157 078,88	10,32	55 200,00	35,14
650	Splácanie úrokov	231 773,70	361 626,79	173,28	452 622,58	112,70	452 622,58	100,00
700	Kapitálové výdavky	2 119 345,63	18 769 190,91	885,61	18 059 875,86	96,22	18 580 507,39	102,88
710	Obst. kapit. aktív	2 119 345,63	17 143 348,66	808,90	17 088 211,77	99,68	8 514 223,48	49,83
720	Kapitálové transfery	0,00	1 625 842,25	0,00	971 664,09	59,76	10 066 283,91	1035,9

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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	872 782,07	1 135 080,07	130,05	1 135 080,07	100,00	1 135 080,07	100,00
600	Bežné výdavky	872 782,07	1 135 080,07	130,05	1 135 080,07	100,00	1 135 080,07	100,00
610	Mzdy, platy, ...	131 598,16	280 135,06	212,87	280 135,06	100,00	280 135,06	100,00
620	Poistné do poisťovní	206 768,84	275 545,01	133,26	275 545,01	100,00	275 545,01	100,00
630	Tovary a služby	533 951,60	578 400,00	108,32	578 400,00	100,00	578 400,00	100,00
640	Bežné transfery	463,47	1 000,00	215,76	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00
Zodpovednosť		Kancelária predsedu						
Cieľ		Zabezpečiť účinné riadenie BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet rokovanií zastupiteľstva v roku						
Rok		2018	2019	2020	2021			
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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	29 314,42	80 000,00	272,90	85 000,00	106,25	85 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	29 314,42	80 000,00	272,90	85 000,00	106,25	85 000,00	100,00
630	Tovary a služby	29 314,42	80 000,00	272,90	85 000,00	106,25	85 000,00	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		2018	2019	2020	2021			
Plánovaná hodnota		17	17	17	17			

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 regiónu v európskom priestore.

Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov

Zámer: Komplexný rozvoj územia s možnosťou využitia externých zdrojov

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	OS 2018	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	2 397 932,69	20 980 668,37	878,29	18 952 149,22	90,33	19 144 780,33	101,01
600	Bežné výdavky	278 587,06	2 211 477,46	820,73	942 273,36	42,60	564 272,94	59,88
630	Tovary a služby	202 951,06	690 070,48	356,04	786 194,48	113,92	510 072,94	64,87
640	Bežné transfery	75 636,00	1 521 406,98	2011,48	156 078,88	10,25	54 200,00	34,72
700	Kapitálové výdavky	2 119 345,63	18 769 190,91	885,61	18 009 875,86	95,95	18 580 507,39	103,16
710	Obst. kapit. aktív	2 119 345,63	17 143 348,66	808,89	17 038 211,77	99,38	8 514 223,48	49,97
720	Kapitálové transfery	0,00	1 625 842,25	0,00	971 664,09	59,76	10 066 283,91	1035,98
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		2018	2019	2020		2021		
Plánovaná hodnota		100	100	100		100		
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých produktov spolu za rok						
Rok		2018	2019	2020		2021		

Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ	Počet administrovaných projektov spolu za rok			
Rok	2018	2019	2020	2021
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 roku 2019 budú v rámci podprogramu 1.3. (OSÚRaRP) pripravované a administrované projekty v zmysle Akčného plánu BSK, spolufinancované z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ a iných externých zdrojov v rámci programového obdobia 2014-2020. Súčasťou rozpočtu podprogramu 1.3 sú finančné prostriedky, ktoré budú využívané aj na úlohy súvisiace s plnením cieľov Zastúpenia BSK v Bruseli, ako aj na napĺňanie cieľov spojených s územným rozvojom.

V rokoch 2019 - 2021 bude odbor pripravovať, administrovať a realizovať 20 nových projektov financovaných zo zdrojov:

1/ Programov cezhraničných spoluprác, Programu nadnárodnej spolupráce, programov riadených priamo EK:

1. Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Heritage SK-AT),
2. Danube Bike&Boat,
3. SacraVelo,
4. Cezhran. prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cyklolávkov cez rieku Morava,
5. Regionálny bod SK-HU,
6. Virtuálna vinárska akadémia,
7. Ekocentrum Čunovo,
8. Transdanube.Pearls,
9. Flood Serv;
10. Envirofond - Elektromobil
11. OPII - Manažment údajov BSK

2/ Integrovaného regionálneho operačného programu:

1. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1,
2. Bratislava, Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava,
3. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdecke, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji,
4. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivánska cesta 21, Bratislava,
5. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava,
6. 2x Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA),
7. 2x Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača),
8. Plán udržateľnej mobility,
9. Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu obce Rohožník.

OSÚRaRP v roku 2019 zabezpečí aktualizáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Súčasťou strategického dokumentu bude aktualizácia Inovačnej stratégie, RIÚS 2021-2027 a administrácie procesu SEA. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku je strednodobý rozvojový dokument vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie regiónu. Súčasťou dokumentu bude aj návrh efektívneho a prehľadného spôsobu odpočtovania regionálneho progresu.

OSÚRaRP zabezpečuje / plní funkciu regionálneho kontaktného bodu SK-HU, SK-AT.

OSÚRaRP vypracuje stratégiu Smart Region BSK a externe zabezpečí jej grafickú a technickú úpravu. Cieľom je dosiahnuť vysokú kvalitu, čitateľnosť a reprezentatívnosť dokumentu, vizuálne interpretovať javy v území, štatistiku, fotodokumentáciu a ostatné prílohy.

OSÚRaRP zabezpečí spracovanie Adaptačného plánu BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorý bude slúžiť ako podkladový materiál (na základe analýzy expozície a zraniteľnosti regiónu) pre správne nastavenie a smerovanie politik BSK v oblasti zvyšovania adaptability územia kraja na aktuálne ako aj predpokladané dôsledky zmeny klímy. Vzhľadom k tomu, že jedným z faktorov sociálnej inklúzie ako nevyhnutným predpokladom ďalšieho rozvoja regiónu je inklúzia všetkých skupín obyvateľstva, OSÚRaRP plánuje v roku 2019 zabezpečiť vypracovanie Koncepcie sociálnej inklúzie BSK, ktorej cieľom bude špecifikovať cieľové skupiny najviac ohrozené sociálnym vylúčením a identifikovať konkrétne opatrenia na elimináciu vylúčenia vo svetle kompetencií VÚC, prípadne v spolupráci s inými socioekonomickými partnermi.

OSÚRaRP zrealizuje výjazdy do územia, počas ktorých poskytne primátorom a starostom konzultácie ohľadne čerpania externých finančných zdrojov a využitia dotácií BSK. Odbor aj naďalej zameria svoje aktivity na usmerňovanie regionálneho rozvoja, ako napr. zhromažďovanie dát a informácií s následnou plánovanou re/alokáciou finančných prostriedkov v nadväznosti na vzniknuté potreby, spájanie aktérov územného rozvoja, prepájanie know-how a sprostredkovanie príkladov najlepšej praxe. V rámci podprogramu bude podporený členským príspevkom aj Slovenský dom Centrope a spolufinancovanie projektov Európskeho združenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh, ktorého je BSK členom.

V neposlednom rade budú vyčlenené finančné prostriedky aj na dotačnú schému na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka v súlade s VZN č. 5/2018. OSÚRaRP predloží na novembrové Zastupiteľstvo BSK návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2019.

Práca Kancelárie BSK v Bruseli bude prioritne zameraná na prípravu nového programového obdobia a proces pripomienkovania nariadení pre kohéznú politiku po roku 2020 prostredníctvom prípravy pozmeňovacích textov, pripomienok a rokovaní s Európskou komisiou, vrátane politickej účasti BSK s cieľom podpory pozície BSK. Pozornosť bude venovaná aj propagácii regiónu v rámci Dňa otvorených dverí v inštitúciách EÚ, oslave 15. výročia vstupu SR do EÚ a aktivitám predsedu BSK ako člena Európskeho výboru regiónov.

Do roku 2018 obsahoval Podprogram 1.3 aj výdavky na mzdy a odvody zamestnancov odboru stratégie, avšak od roku 2019 bola táto časť výdavkov v záujme lepšej prehľadnosti presunutá do Programu 13: Administratíva, kde budú sústredené všetky mzdy zamestnancov Úradu BSK.

Podprogram 1.4: Kontrola

Zámer: Činnosť samosprávy v súlade s existujúcimi normami

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	7 750,00	13 750,00	177,42	14 950,00	108,73	14 250,00	95,32
600	Bežné výdavky	7 750,00	13 750,00	177,42	14 950,00	108,73	14 250,00	95,32
630	Tovary a služby	7 750,00	13 750,00	177,42	14 950,00	108,73	14 250,00	95,32
Zodpovednosť		Útvár hlavného kontrolóra						
Cieľ		Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti						
Merateľný ukazovateľ		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok		2018	2019	2020	2021			
Plánovaná hodnota		32	32	32	32			

Komentár: Výkon kontroly ÚHK v roku 2019 je zameraný na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a využívanie finančných prostriedkov, ktoré v súlade so zákonom BSK poskytuje neziskovým organizáciám.

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

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	252 725,41	391 406,79	154,87	487 402,58	112,98	487 402,58	100,00
600	Bežné výdavky	252 725,41	391 406,79	154,87	487 402,58	112,98	487 402,58	100,00
630	Tovary a služby	20 951,71	29 780,00	142,14	34 780,00	116,79	34 780,00	100,00
650	Splácanie úrokov	231 773,70	361 626,79	156,03	452 622,58	112,70	452 622,58	100,00
Zodpovednosť		Odbor financií						
Cieľ		Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií kraja v príslušnom roku						
Merateľný ukazovateľ		Počet monitorovaní za rok						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		4	4		4		4	

Komentár: V rámci 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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	172 140,36	1 027 000,00	596,61	45 000,00	4,38	45 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	172 140,36	1 027 000,00	596,61	45 000,00	4,38	45 000,00	100,00
630	Tovary a služby	142 397,84	1 027 000,00	721,22	45 000,00	4,38	45 000,00	100,00
640	Bežné transfery	29 742,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Oddelenie právne						
Cieľ		Zabezpečiť internú právnu podporu činností úradu BSK.						
Merateľný ukazovateľ		Priemerný počet dní potrebných na spracovanie právneho stanoviska za rok						
Rok		2018	2019		2020		2021	
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 2019 - 2021 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 európskej 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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	533 268,97	1 032 931,01	193,70	894 723,99	86,60	910 431,36	98,30
600	Bežné výdavky	533 268,97	1 032 931,01	193,70	894 723,99	86,60	910 431,36	98,30
610	Mzdy, platy, ...	248 809,28	299 470,17	120,40	329 390,57	110,00	339 299,78	103,00
620	Poistné do poisťovní	97 254,87	141 150,62	145,01	151 617,20	107,40	155 071,36	102,30
630	Tovary a služby	186 196,90	592 310,22	318,10	413 716,22	143,20	416 060,22	100,60
640	Bežné transfery	1 007,92	0,00		0,00		0,00	
Zodpovednosť		Odbor INTERACT						
Cieľ		Rozvoj a poskytovanie služieb						
Cieľ		Technická pomoc						
Merateľný ukazovateľ		Zasadnutia monitorovacieho výboru						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		1	1		1		1	

Komentár: POSKYTOVANIE SLUŽIEB - PODUJATIA A NÁSTROJE: V roku 2019 plánuje INTERACT zorganizovať 134 podujatí (workshopov, seminárov, konferencií) najmä na nasledovné témy: programové riadenie, projektové riadenie, finančné riadenie a komunikácia. Zároveň plánuje vytvoriť 39 nových nástrojov, resp. aktualizovať už existujúce nástroje (príručky, publikácie, online aplikácie, webové stránky atď.).

Hlavné oblasti:

1) Zjednodušenie programových postupov Interreg.

Program spolupráce INTERACT bude aj v roku 2019 pokračovať v iniciatíve zjednodušovať pracovné postupy Interreg programov prostredníctvom tvorby systému vzorových dokumentov, tzv. HIT (Harmonized Implementation Tools). Zjednotený systém šablón a vzorových dokumentov bude vytváraný spoločne s programami Interreg a zameraný na efektívnejšie riadenie v programovom období 2021-2027. Podpora súčasných programov, fungujúcich v programovom období 2014 – 2020, bude zameraná na to, ako implementovať posledné výzvy na predkladanie projektov, efektívne monitorovanie projektov, uzatváranie projektov. INTERACT taktiež pripraví rôzne školenia pre nový personál programov.

2) Podpora komunikácie programov Interreg so zameraním na prezentovanie výsledkov programu.

INTERACT zorganizuje stretnutia a aktivity pre komunikačných manažérov programov Interreg s dôrazom na to, aby boli výsledky programov Interreg k dispozícii aj širšiemu publiku. Okrem iných aktivít INTERACT

prípraví šesť tzv. "INTERACT capitalisation networks". Pôsobnosť portálu www.interreg.eu sa rozšíri o programy ENI CBC a výsledky programov budú lepšie propagované.

3) Budúcnosť Európskej územnej spolupráce/Interreg po roku 2020.

INTERACT bude naďalej poskytovať spätnú väzbu k návrhom nariadení Európskej komisie na programové obdobie 2021-2027 a zároveň podporovať všetky typy Interreg programov (cezhraničné, nadnárodné a medziregionálne), zástupcov členských štátov a orgány jednotlivých programov. V súvislosti s prípravou na ďalšie programové obdobie začne tiež diskusia a práce na spoločnej vizuálnej identite programov Interreg.

4) www.keep.eu a eMS

Interact bude i v roku 2019 ďalej vyvíjať elektronický monitorovací systém pre programy územnej spolupráce (tzv. eMS, ktorý využíva viac ako 35 programov spolupráce) a pokračovať bude diskusia o jeho využití v programovom období 2021-2027. Taktiež bude rozvíjať stránku www.keep.eu, ktorá obsahuje viac ako 18 600 projektov územnej spolupráce od roku 2000 až po súčasnosť.

POSKYTOVANIE SLUŽIEB - POČET ÚČASTNÍKOV NA PODUJATIACH: Počet účastníkov na seminároch, workshopoch a konferenciách, organizovaných programom spolupráce v roku 2018, je plánovaný na celkový počet 1 997. 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. V roku 2019 sa bude jarné zasadnutie konať v máji v Rakúsku, jesenné zasadnutie v októbri/novembri 2019 v Rumunsku. Zasadnutia monitorovacieho výboru sa budú venovať aj príprave programu INTERACT na programové obdobie 2021-2027, pričom stretnutia programovacej skupiny začali už v septembri 2018.

TECHNICKÁ POMOC – VYPRACOVANIE VÝROČNEJ SPRÁVY O RELIZOVANÍ 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, následne bude v termíne do 30.06.2019 predložená Európskej komisii.

Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja

Zámer: Implementácia projektov OPBK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	380,00	5 580,00	1468,42	5 580,00	100,00	5 580,00	100,00
600	Bežné výdavky	380,00	5 580,00	1468,42	5 580,00	100,00	5 580,00	100,00
630	Tovary a služby	380,00	5 580,00	1468,42	5 580,00	100,00	5 580,00	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		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		73	65		47		5	
Merateľný ukazovateľ		Počet administrovaných projektov IROP za rok						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		37	60		60		60	

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.

Do roku 2018 obsahoval Podprogram 1.8 aj výdavky na mzdy a odvody zamestnancov odboru SO/RO, avšak od roku 2019 bola táto časť výdavkov v záujme lepšej prehľadnosti presunutá do Programu 13: Administratíva, kde budú sústredené všetky mzdy zamestnancov Úradu BSK.

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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	12 382,34	362 000,00	2923,51	334 000,00	92,26	264 000,00	79,04
600	Bežné výdavky	12 382,34	362 000,00	2923,51	284 000,00	78,45	264 000,00	92,95
630	Tovary a služby	12 382,34	362 000,00	2923,51	284 000,00	78,45	264 000,00	92,95
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00		50 000,00	100,00	0,00	
710	Obst. kapit. aktív	0,00	0,00		50 000,00	100,00	0,00	
Zodpovednosť		Odbor implementácie operačných programov						
Cieľ		Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenč. oblastiach						
Merateľný ukazovateľ		Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		1	3		3		3	

Komentár: Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia v rozpočtovom období 2019 - 2021 - v oblasti GIS plánuje rozpočtovať finančné prostriedky na maintenance (podpora na softvérové licencie na obdobie 12 mesiacov), ktorý vyplýva zo zmluvy k projektu GIS, ako podpora pre Elektronizáciu BSK. V roku 2019 budú rozpočtované: 1. Mapové podklady pre inventarizáciu zelene 2. Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a fragmentácie krajiny 3. Monitoring potenciálnych liahnisk komárov. V roku 2020 budú rozpočtované: 1. Zmeny a doplnky územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj 2. štúdia 3. Monitoring potenciálnych liahnisk komárov. V roku 2021 budú rozpočtované: 1. štúdia 2. Monitoring potenciálnych liahnisk komárov.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny obraz BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	698 286,89	900 000,00	128,89	1 020 200,00	113,36	1 020 200,00	100,00
600	Bežné výdavky	698 286,89	900 000,00	128,89	1 020 200,00	113,36	1 020 200,00	100,00
630	Tovary a služby	618 215,19	840 000,00	135,88	960 200,00	114,31	960 200,00	100,00
640	Bežné transfery	80 071,70	60 000,00	74,93	60 000,00	100,00	60 000,00	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		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		27	27		27		27	

Komentár: 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 zasadnutia zastupiteľstva prostredníctvom webstránky. Dôležitým nástrojom pre informovanosť obyvateľov v kraji je mesačník Bratislavský kraj, ako aj inzertná spolupráca s regionálnymi printovými a elektronickými médiami. Program zahŕňa aj prostriedky na zabezpečenie propagačných predmetov.

Oblasť	Očakávaná skutočnosť 2018	2019
Agentúrne spravodajstvo	29 339	28 000
Tlačiarenské služby	97 557	100 000
Grafické služby	10 352	10 000
Web BSK	15 520	29 000
Eventy	51 063	56 000
Podporované projekty	28 000	61 000
Reklama a prieskum trhu	225 372	270 000
Propagačné predmety	86 088	100 000
Strategické projekty	0	67 000
Mesačník BA kraj	90 750	121 700
Ostatné	64 059	58 000
Spolu	698 100	900 000

Program 3: Interné služby

Zámer: Plynulý a efektívny chod úradu BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	OS 2018	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	16 871 715,37	18 218 453,20	107,98	19 222 996,56	105,51	22 879 334,19	119,00
600	Bežné výdavky	6 019 928,55	8 004 548,00	132,97	7 943 756,00	99,24	8 165 416,00	102,80
610	Mzdy, platy, ...	64 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Poistné do poisťovní	22 576,00	1048,00	4,64	1048,00	100,00	1048	100,00
630	Tovary a služby	5 471 562,35	8 003 500,00	146,27	7 942 708,00	99,24	8 164 368,00	102,80
640	Bežné transfery	461 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	10 851 786, 82	10 213 905,20	94,12	11 279 240,56	110,43	14 713 918,19	130,45
710	Obst. kapit. aktív	9 709 453,68	7 564 030,27	78,83	7 840 072,48	105,25	9 601 294,72	122,46
720	Kapitálové transfery	1 142 333,14	2 559 874,97	224,09	3 439 168,08	134,35	5 112 623,47	148,66

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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	1 852 956,48	2 204 548,00	118,97	2 284 548,00	106,00	2 304 548,00	100,90
600	Bežné výdavky	1 852 956,48	2 204 548,00	118,97	2 284 548,00	106,00	2 304 548,00	100,90
610	Mzdy, platy, ...	64 596,00	0,00		0,00	100,00	0,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	22 576,00	1 048,00		1 048,00	100,00	1 048,00	100,00
630	Tovary a služby	1 700 659,96	2 203 500,00	129,56	2 283 500,00	106,00	2 303 500,00	100,90
640	Bežné transfery	65 124,52	0,00		0,00	100,00	0,00	100,00
Zodpovednosť		Odd. správy majetku, Odd. autoprevádzky, Odd. 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 školenia, semináre, kurzy pre zamestnancov BSK.

Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	1 427 485,52	2 062 000,00	144,44	2 211 208,00	107,24	2 112 868,00	95,55
600	Bežné výdavky	1 306 779,52	1 500 000,00	114,78	1 609 208,00	107,28	1 510 868,00	93,89
630	Tovary a služby	1 306 779,52	1 500 000,00	114,78	1 609 208,00	107,28	1 510 868,00	93,89
700	Kapitálové výdavky	120 706,00	562 000,00	465,59	602 000,00	107,12	602 000,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	120 706,00	562 000,00	465,59	602 000,00	107,12	602 000,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor informatiky						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém						
Merateľný ukazovateľ		Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		20	20		20		20	

Komentár: V rámci predmetného podprogramu vykonáva oddelenie informatiky všetky činnosti, ktoré zabezpečujú správne a nepretržité fungovanie všetkých informačných systémov a aplikácií, bezpečnú archiváciu a prenos dát, ktoré sú v správe oddelenia informatiky Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. V uvedených výdavkoch je zahrnutá inovácia a modernizácia sieťovej infraštruktúry, podpora a rozšírenie funkčnosti pre mzdový a personálny systém Vema, ekonomický systém SPIN, systém Elektronických služieb BSK pre občanov, právne systémy, antivírusové a antispamové aplikačné riešenia, systém elektronického zastupiteľstva, analýza a zavedenie procesov pre ochranu osobných údajov a súlad s nariadením GDPR, vytvorenie portálového riešenia internej elektronickej komunikácie a zdieľania informácií a dát zamestnancami Úradu BSK, systémová podpora organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ÚBSK pri používaní mzdového a ekonomického systému.

Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	13 591 273,37	13 951 905,20	102,65	14 727 240,56	105,56	18 461 918,19	125,36
600	Bežné výdavky	2 860 192,55	4 300 000,00	150,34	4 050 000,00	94,19	4 350 000,00	107,41
630	Tovary a služby	2 464 122,87	4 300 000,00	174,50	4 050 000,00	94,19	4 350 000,00	107,41
640	Bežné transfery	396 069,68			0,00		0,00	
700	Kapitálové výdavky	10 731 080,82	9 651 905,20	89,94	10 677 240,56	110,62	14 111 918,19	132,17
710	Obst. kapitálových aktív	9 588 747,68	7 092 030,23	73,96	7 238 072,48	102,06	8 999 294,72	124,33
720	Kapitálové transfery	1 142 333,14	2 559 874,97	224,09	3 439 168,08	134,35	5 112 623,47	148,66
Zodpovednosť		Oddelenie investičných činností						
Cieľ		Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby BSK						
Merateľný ukazovateľ		Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na opravu, údržbu a rekonštrukciu majetku BSK v %						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	
Merateľný ukazovateľ		Skutočné plnenie plánovaných investičných akcií/počet						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		-	87		38		94	

Komentár: Podprogram zahŕňa opravy, údržbu a rekonštrukciu majetku BSK / školských, sociálnych, kultúrnych a zdravotníckych zariadení v ZP BSK /. Investičný plán obsahuje nové akcie, ktoré je potrebné vykonať vzhľadom na stav majetku, ale taktiež zazmluvnené akcie a akcie, ktoré sa obstarali v predchádzajúcich rokoch a ich ukončenie je naplánované v rokoch 2019-2021. Investičný plán a zásobník opráv a údržby sa nachádza na oddelení investičných činností. Zásobník sa môže meniť vzhľadom na mimoriadne a nepredvídateľné situácie. Taktiež sem patria výdavky na údržbu a nákup hnutelného majetku - opodstatnené požiadavky zariadení v ZP BSK na dovybavenie školských jedální, kuchýň sociálnych zariadení a pod.

Prvok 3.3.1: Bežné opravy a údržba

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	2 860 192,55	4 300 000,00	150,34	4 050 000,00	94,19	4 350 000,00	107,41
600	Bežné výdavky	2 860 192,55	4 300 000,00	150,34	4 050 000,00	94,19	4 350 000,00	107,41
630	Tovary a služby	2 464 122,87	4 300 000,00	174,50	4 050 000,00	94,19	4 350 000,00	107,41
640	Bežné transfery	396 069,68			0,00		0,00	

Prvok 3.3.2: Investície

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	10 731 080,82	9 651 905,20	89,94	10 677 240,56	110,62	14 111 918,19	132,17
700	Kapitálové výdavky	10 731 080,82	9 651 905,20	89,94	10 677 240,56	110,62	14 111 918,19	132,17
710	Obst. kapitálových aktív	9 588 747,68	7 092 030,23	73,96	7 238 072,48	102,06	8 999 294,72	124,33
720	Kapitálové transfery	1 142 333,14	2 559 874,97	224,09	3 439 168,08	134,35	5 112 623,47	148,66

Program 4: Cestovný ruch

Zámer: Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	881 000,00	1 090 466,42	123,78	1 082 680,00	99,29	1 095 680,00	101,20
600	Bežné výdavky	881 000,00	1 090 466,42	123,78	1 082 680,00	99,29	1 095 680,00	101,20
630	Tovary a služby	144 000,00	456 587,88	317,07	442 680,00	96,95	455 680,00	102,94
640	Bežné transfery	737 000,00	633 878,54	86,01	640 000,00	100,97	640 000,00	100,00
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		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		2	2		2		3	
Merateľný ukazovateľ		Počet splnených opatrení akčného plánu Stratégie rozvoja turizmu do roku 2020						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		4	3		2		3	

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, prepojenie cyklotrasy JURAVA medzi Pezinkom a Sv.Jurom, Malokarpatský expres, turistický vlak na Záhorí s drezinou, realizáciu 2.etapy pumptrackovej dráhy v Modre, podpora smart dopravy riešenia pre subregión Podunajsko, rozvoj cykloturistických a peších turistických trás a ich údržba;
- ✓ podpory tvorby celoročne dostupných produktov v subregiónoch – tematických ciest; rozvoj geoparku Malé Karpaty a pod.;
- ✓ aktivít vyplývajúcich z účasti v projektoch cezhraničnej spolupráce (projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člně „ a „Vybudovanie Ekocentra v Čunove“), 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“ - 5 etapa) a vytvorenie navigačného systému k turistickým cieľom;
- ✓ prieskumy zamerané na kvalitu poskytovaných služieb a návštevnosť turistických cieľov, podklady pre analytickú časť Stratégie CR 2021
- ✓ členské do krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	73,50	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00
600	Bežné výdavky	73,50	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00
630	Tovary a služby	73,50	500,00	500,00	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		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		160	160		160		160	
Merateľný ukazovateľ		Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		10 100	10 100		10 100		10 100	
Merateľný ukazovateľ		Počet subjektov hospodárskej mobilizácie						
Rok		2018	2019		2020		2021	
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.

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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	21 600 000,00	13 500 000,00	62,50	13 500 000,00	100,00	13 500 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	8 100 000,00	7 500 000,00	92,59	7 500 000,00	100,00	7 500 000,00	100,00
630	Tovary a služby	8 100 000,00	7 500 000,00	92,59	7 500 000,00	100,00	7 500 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	13 500 000,00	6 000 000,00	44,44	6 000 000,00	100,00	6 000 000,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	13 500 000,00	6 000 000,00	44,44	6 000 000,00	100,00	6 000 000,00	100,00

Zodpovednosť	Odbor dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK			
Merateľný ukazovateľ	Počet km spravovaných ciest v BSK			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	518	518	518	518
Cieľ	Stabilizovanie technického stavu ciest			
Merateľný ukazovateľ	Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9 000	9 500	9 500	9 500
Merateľný ukazovateľ	Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Cieľ	Výstavba nových komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK			
Rok	2018	2019	2020	2021
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, odhrňanie snehu z vozovky, odvoz snehu, odstraňovanie cestných prekážok, atď.). Rekonštrukcie ciest sa budú v roku 2019 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.

Predpoklad vykonaných prác podľa jednotlivých položiek v rámci prác bežnej a zimnej údržby:

Zabezpečenie zjazdnosti v zimnom období:	1 695 000 €
Vozovky:	1 200 000 €
Dopravné značenia:	1 600 000 €
Bezpečnostné zariadenia a vybavenia:	400 000 €
Cestné teleso a odvodnenie:	1 300 000 €
Mosty:	150 000 €
Ostatné cestné objekty:	150 000 €
Sadovníctvo:	1 000 000 €
Ostatné činnosti:	5 000 €
Navrhovaný rozpočet na rok 2019 spolu:	7 500 000 €

V kapitole Bežné výdavky, v rámci výkonu prác bežnej a zimnej údržby sa môže, a s najväčšou pravdepodobnosťou sa aj bude, čerpanie počas roku 2019 meniť. Bude závisieť najmä na poveternostnej situácii (hlavne výkon prác zimnej údržby), stavu a potrieb cestnej siete a skutočne realizovaných výkonov a objemov jednotlivých prác.

Podrobný zoznam kapitálových výdavkov je v rámci Investičného plánu BSK na konci tohto materiálu.

Program 7: Doprava

Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	18 460 259,95	19 632 219,00	105,49	20 113 219,00	102,45	20 125 219,00	100,06
600	Bežné výdavky	18 460 259,95	19 632 219,00	105,49	20 113 219,00	102,45	20 125 219,00	100,06
630	Tovary a služby	660 000,00	852 219,00	105,21	852 219,00	100,00	852 219,00	100,00
640	Bežné transfery	17 800 259,95	18 780 000,00	105,50	19 261 000,00	102,56	19 273 000,00	100,06

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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	380 259,95	380 000,00	99,93	380 000,00	100,00	380 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	380 259,95	380 000,00	99,93	380 000,00	100,00	380 000,00	100,00
640	Bežné transfery	380 259,95	380 000,00	99,93	380 000,00	100,00	380 000,00	100,00

Zodpovednosť	Odbor dopravy							
Cieľ	Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickou koľajovou dopravou							
Merateľný ukazovateľ	Prevádzka koľajovou dopravou spolu vlakokilometre za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021				
Plánovaná hodnota	68 650	61 535	61 535	61 535				

Komentár: Na trati Plavecké Podhradie - Zohor – Záhorská Ves sa predpokladá v roku 2019 mierne znížená dopravná obsluha oproti roku 2018 s pomerom financovania výkonov BSK:MDV SR. Rok 2019 má rovnaký počet pracovných dní ako rok 2018. Na trati Zohor – Záhorská Ves bude dopravný výkon realizovaný v rozsahu: cez pracovné dni 7 párov spojov a cez nepracovné dni 3 páry spojov. Na trati Zohor – Plavecké Podhradie bude dopravný výkon realizovaný v rozsahu 3 páry spojov v nepracovné dni v období od 27.04.2019 do 13.10.2019.

Podprogram 7.2: Autobusová doprava

Zámer: Zvýšiť atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	17 420 000,00	18 400 000,00	105,63	18 881 000,00	102,61	18 893 000,00	100,06
600	Bežné výdavky	17 420 000,00	18 400 000,00	105,63	18 881 000,00	102,61	18 893 000,00	100,06
640	Bežné transfery	17 420 000,00	18 400 000,00	105,63	18 881 000,00	102,61	18 893 000,00	100,06

Zodpovednosť	Odbor dopravy							
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy							
Merateľný ukazovateľ	Počet dopravných výkonov (v km) autobusovou dopravou spolu za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021				
Plánovaná hodnota	13 002 000	14 900 000	15 000 000	15 000 000				

Komentár: Celkový objem odjazdených kilometrov z cestovných poriadkov vychádza z odjazdených km za rok 2018 vrátane všetkých zmien cestovných poriadkov od 19.08.2018, ktoré budú v roku 2019 vykonávané počas celého roka.

V roku 2019 predpokladáme nárast km z cestovných poriadkov o 10%, čím sa zavŕši úprava cestovných poriadkov v etape A, v zmysle schváleného Plánu dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja. V zmysle nových cestovných poriadkov a zvýšených km dopravca Slovak Lines predpokladá nárast počtu cestujúcich o 10%, a z uvedeného dôvodu počíta aj s rastom tržieb o 10%. V máji 2019 dopravca počíta s rastom nákladov na mzdy, v zmysle vládou schválených zvýšení príplatkov (soboty, nedele a sviatky).

Parametre výkonov, nákladov a tiež výnosov prímestskeho autobusového dopravcu Slovak Lines na roky 2019, 2020 a 2021:

- objednané výkony budú rásť a dostanú sa nad úroveň 14,5 mil. kilometrov,
 - nárast počtu cestujúcich v roku 2019 o 10%,
 - nárast počtu osobokilometrov, v posledných 3 rokoch to bolo tempom 2%, 8 % a 3% (roky 2015,2016,2017),
 - priemerný počet – stav vodičov bude rásť nad číslo 351 pri evidovaných a pojazdných 259 autobusoch,
 - medziročný nárast nákladov bol v posledných rokoch zaznamenaný u položky mzdy a činil 18%.
- V najbližších rokoch predpokladáme nárast miezd, mierne zvyšovanie miezd bude v máji 2019 z dôvodu už vládou schváleného zvýšenia príplatkov.

Podprogram 7.3: Bratislavská integrovaná doprava

Zámer: Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	660 000,00	852 219,00	105,21	852 219,00	100,00	852 219,00	100,00
600	Bežné výdavky	660 000,00	852 219,00	105,21	852 219,00	100,00	852 219,00	100,00
630	Tovary a služby	660 000,00	852 219,00	105,21	852 219,00	100,00	852 219,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor dopravy						
Cieľ		Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet vozokilometrov/rok integrovanou dopravou spolu za rok						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		13 070 650	14 066 905		14 100 000		14 100 000	

Komentár: Spoločnosť BID, a.s. zabezpečuje úlohy a úkony súvisiace s prevádzkou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, na základe zmluvných vzťahov s objednávatelmi 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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	60 111 271,82	64 971 336,75	108,09%	67 915 501,00	104,53%	69 524 806,00	102,37%
600	Bežné výdavky	59 996 701,50	64 971 336,75	108,29%	67 915 501,00	104,53%	69 524 806,00	102,37%
610	Mzdy, platy, ...	24 336 756,21	26 400 186,00	108,48%	27 922 008,00	105,76%	28 740 292,00	102,93%
620	Poistné do poisťovní	8 428 369,39	9 330 559,00	110,70%	9 797 144,00	105,00%	10 047 144,00	102,55%
630	Tovary a služby	10 398 536,12	9 856 505,94	94,79%	9 780 235,00	99,23%	9 804 165,00	100,24%
640	Bežné transfery	16 833 039,78	19 384 085,81	115,45%	20 416 114,00	105,32%	20 933 205,00	102,53%
700	Kapitálové výdavky	114 570,32	0,00		0,00		0,00	
710	Obst. kapit. aktív	114 570,32	0,00		0,00		0,00	
Cieľ		Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		29 059	30 376		31 267		31 267	
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl a školských zariadení						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		168	171		171		171	

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 nielen mladých ľudí, ale ľudí všetkých vekových kategórií prostredníctvom podpory celoživotného vzdelávania. Vzhľadom na rastúce kvalifikačné nároky na trhu práce je stredoškolské vzdelanie základným predpokladom úspešného uplatnenia sa na trhu práce. Jednou z priorít kraja na roky 2019 - 2021 je podpora celoživotného vzdelávania. Projekty celoživotného vzdelávania sa rozvíjajú v týchto centrách:

1. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji od 01. 09. 2012
2. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií v SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 v Bratislave od 01. 09. 2012
3. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva v SOŠ, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava od 01. 01. 2015
4. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava od 01. 07. 2015
5. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva v SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava od 01. 05. 2013
6. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb pri SOŠ, Račianska 105, Bratislava od 01. 03. 2016
7. 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
8. 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 2019 - 2021 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, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení, Strediská odbornej praxe a Ostatné výdavky na školstvo. Výška rozpočtov je napočítaná podľa skutočných potrieb organizácií, čo znamená, že vypracovanie návrhu rozpočtu bolo plne v kompetencii škôl a školských zariadení. Podprogram Ostatné výdavky na školstvo tvoria finančné prostriedky len na originálne kompetencie. 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, novozaradených neštátnych 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.

Súčasťou materiálu k návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021 sú vypracované tabuľky o komplexnom prehľade rozpočtovaných finančných prostriedkoch. Uvedený prehľad je postupne súčasťou jednotlivých podprogramov a prvkov a obsahuje príslušné členenie na prenesené kompetencie – dotáciu zo štátneho rozpočtu, ďalej členenie podľa dotácie pre školské zariadenia, dofinancovanie z rozpočtu BSK, vlastné príjmy organizácií, ktoré sú zároveň rozpočtované vo výdavkoch a na rozpočte rozpočtových organizácií sa od 1.1. 2018 usmernením Ministerstva financií SR podieľajú aj ostatné zdroje (napr. rozpočtované stravovacie účty, projekty, dary, podnikateľská činnosť).

Komplexný prehľad návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK:

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 / CELKOM				
Názov programovej štruktúry	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Program 8: Vzdelávanie - CELKOM	60 441 223	64 971 337	67 995 501	69 634 806
Program 8: Vzdelávanie - Prenesené kompetencie	45 417 795	48 362 115	50 968 231	52 496 937
Program 8: Vzdelávanie - Originálne kompetencie	12 611 145	14 194 298	14 790 801	14 961 548
Program 8: Vzdelávanie - Ostatné zdroje	2 412 283	2 414 924	2 236 469	2 176 321

Plánovaný počet žiakov:

Počty žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK											
Organizácia	Počet žiakov										
	2007/2008	2017/2018 skutočnosť		2018 / 2019 skutočnosť		2019 / 2020 plán		2020 / 2021 plán		2021 / 2022 plán	
	CELKOM	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE SPOLU	25 765	18 015	15 347	17 980	16 975	18 517	17 527	18 771	17 735	18 827	17 791
<i>Nárast / pokles - medziročne(plán)</i>		-	-	-35	1 628	537	552	254	208	56	56

Podprogram 8.1: Školský úrad

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	36 822,00	39 715,00	111,85	42 885,00	107,98	46 359,00	108,10
600	Bežné výdavky	36 822,00	39 715,00	111,85	42 885,00	107,98	46 359,00	108,10
610	Mzdy, platy, ...	22 664,00	24 553,00	115,11	26 653,00	108,55	28 963,00	108,67
620	Poistné do poisťovní	7 983,00	8 781,00	110,00	9 660,00	110,01	10 627,00	110,01
630	Tovary a služby	6 195,00	6 381,00	103,00	6 572,00	102,99	6 769,00	103,00
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		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		4	4		4		4	
Merateľný ukazovateľ		Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		3	3		3		3	

Komentár: Úlohou školského úradu je vytvárať koncepčné 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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	13 055 346,48	13 902 158,00	110,10	14 814 222,00	106,56	15 311 037,00	103,35
600	Bežné výdavky	13 039 346,48	13 902 158,00	110,10	14 814 222,00	106,56	15 311 037,00	103,35
610	Mzdy, platy, ...	8 132 650,02	8 803 411,00	110,10	9 480 052,00	107,69	9 835 891,00	103,75
620	Poistné do poisťovní	2 748 094,67	3 111 531,00	110,55	3 329 159,00	106,99	3 434 123,00	103,15
630	Tovary a služby	2 123 795,48	1 968 216,00	108,36	1 986 111,00	100,91	2 020 823,00	101,75
640	Bežné transfery	0,00	19 000,00	0,00	18 900,00	99,47	20 200,00	106,88
700	Kapitálové výdavky	16 000,00						
710	Obst. aktív	16 000,00						
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl so všeobecným vzdelávaním spolu						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		17	17		17		17	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov so všeobecným vzdelávaním spolu						

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6 362	6 511	6 511	6 511
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do I. ročníka spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 210	1 154	1 154	1 154
Merateľný ukazovateľ	Počet gymnázií spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do I. ročníkov gymnázií			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 111	1 071	1 071	1 071
Merateľný ukazovateľ	Počet ZŠ spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do I. ročníkov ZŠ			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	99	83	83	83

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 prehľbuje 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 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.

Počty žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK											
Organizácia	Počet žiakov										
	2007/2008	2017/2018 skutočnosť		2018 / 2019 skutočnosť		2019 / 2020 plán		2020 / 2021 plán		2021 / 2022 plán	
	CELKOM	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA
Základná škola s vyuč.j.madž., Dunajská 13, BA	175	209	203	223	205	237	219	237	219	237	219
Škola pre mimoriadne nadaní deti - ZŠ, Teplická 7, BA	268	322	303	322	303	322	303	322	303	322	303
Základné školy SPOLU	443	531	506	545	508	559	522	559	522	559	522
Gymnázium Pankúchova 6, BA	764	566	283	576	567	576	567	576	567	576	567
Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	370	286	283	302	298	318	314	318	314	318	314
Gymnázium A.Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	361	300	298	306	299	315	310	315	310	315	310
Škola pre mimoriadne nadaní deti - Gy, Teplická 7, BA	320	449	410	469	443	469	443	469	443	469	443
Osemročné gymnázia SPOLU	1 815	1 601	1 274	1 653	1 607	1 678	1 634	1 678	1 634	1 678	1 634
Gymnázium Grosslingova 18, BA	611	650	542	646	633	646	633	646	633	646	633
Gymnázium s vyuč.j.madž., Dunajská 13, BA	255	168	153	160	156	160	156	160	156	160	156
Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA	497	425	152	444	444	464	464	464	464	464	464
Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	634	524	500	532	532	542	542	542	542	542	542
Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	678	629	615	612	608	612	608	612	608	612	608
Gymnázium, Hubeného 23, BA	636	297	292	310	307	320	317	320	317	320	317
Gymnázium I.Horvátha 14, BA	506	293	240	336	332	366	362	366	362	366	362
Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	559	436	431	404	401	424	421	424	421	424	421
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	538	358	353	355	348	375	368	375	368	375	368
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským Senec	73	17	13	15	13	15	13	15	13	15	13
Gymnázia SPOLU	4 987	3 797	3 291	3 814	3 774	3 924	3 884	3 924	3 884	3 924	3 884
Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA	417	341	333	350	350	350	350	350	350	350	350
Športové gymnázia SPOLU	417	341	333	350	350	350	350	350	350	350	350
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	7 662	6 270	5 404	6 362	6 239	6 511	6 390	6 511	6 390	6 511	6 390
<i>Nárast / pokles - medziročne(plán)</i>		-	-	92	835	149	151	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 / CELKOM				
Názov programovej štruktúry	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	12 872 533	13 902 158	14 814 222	15 311 037
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	445 737	531 506	582 558	636 318
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	650 294	718 988	772 633	831 540
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	337 213	328 432	359 202	392 953
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	1 243 384	1 260 577	1 357 637	1 464 418
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	1 130 633	1 161 600	1 263 500	1 384 450
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	1 214 024	1 222 034	1 331 515	1 331 515
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA	858 373	944 451	1 031 799	1 127 906
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	865 247	994 570	994 570	994 570
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 110 464	1 131 984	1 216 665	1 216 665
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	598 962	637 835	644 484	650 592
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	690 437	778 258	840 490	840 490
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA	1 083 293	1 228 669	1 291 556	1 291 556
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	543 497	597 382	650 609	640 233
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	591 943	697 552	762 777	762 777
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	746 226	831 374	820 374	820 374
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	667 016	747 839	796 165	825 924
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - Gy	95 790	89 107	97 688	98 756

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 / prostriedky zo štátneho rozpočtu

Názov programovej štruktúry	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021(N)
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	12 810 604	13 740 224	14 658 668	15 155 253
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	445 737	531 506	582 558	636 318
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	650 294	717 988	771 633	830 540
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	337 213	320 037	350 807	384 558
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	1 243 384	1 249 077	1 346 137	1 452 918
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	1 130 633	1 153 000	1 261 500	1 382 450
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	1 214 024	1 220 834	1 330 315	1 330 315
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 35, BA	858 373	941 251	1 028 399	1 124 306
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	865 247	976 570	976 570	976 570
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 110 464	1 122 984	1 207 665	1 207 665
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	598 962	636 635	643 284	649 392
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	690 437	766 258	828 490	828 490
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA	1 083 293	1 228 044	1 290 931	1 290 931
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	539 297	592 297	645 524	635 148
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	563 364	663 973	729 198	729 198
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	746 226	813 374	802 374	802 374
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	637 866	717 289	765 595	795 324
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - Gy	95 790	89 107	97 688	98 756

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 / dofinancovanie BSK

Názov programovej štruktúry	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	61 929	61 929	61 929	61 929
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	28 579	28 579	28 579	28 579
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky		0	0	0
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	29 150	29 150	29 150	29 150
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 69, Senec - Gy		0	0	0

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 / vlastné príjmy RO (rozpočtované aj vo výdavkoch)

Názov programej štruktúry	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	122 685	87 405	87 625	87 855
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	8 517	8 395	8 395	8 395
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	20 954	7 000	7 000	7 000
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	2 783	2 000	2 000	2 000
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	3 300	1 200	1 200	1 200
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 13, BA	8 547	2 700	2 900	3 100
Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA	22 667	18 000	18 000	18 000
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA	9 000	9 000	9 000	9 000
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	1 928	1 200	1 200	1 200
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I. Horvátha 14, BA	17 208	12 000	12 000	12 000
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA	625	625	625	625
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra	2 185	885	885	885
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	5 700	5 000	5 000	5 000
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul. I. mája 8, Malacky	18 000	18 000	18 000	18 000
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	1 270	1 400	1 420	1 450
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 69, Senec - Gy		0	0	0

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 / ostatné zdroje RO

Názov programovej štruktúry	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	42 529	12 600	6 000	6 000
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	0	0	0	0
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	1 000	1 000	1 000	1 000
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	0	0	0	0
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	1 000	4 500	4 500	4 500
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	15 964	6 600	0	0
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	10 277	0	0	0
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 13, BA	150	500	500	500
Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA	10 235	0	0	0
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA	2 903	0	0	0
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	0	0	0	0
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I. Horvátha 14, BA	0	0	0	0
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA	0	0	0	0
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra	0	0	0	0
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	0	0	0	0
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul. I. mája 8, Malacky	1 000	0	0	0
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	0	0	0	0
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 69, Senec - Gy	0	0	0	0

Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	34 005 262,12	37 562 323,94	110,46	39 078 891,00	104,04	40 049 226,00	102,48
600	Bežné výdavky	33 913 831,00	37 562 323,94	106,25	39 078 891,00	104,04	40 049 226,00	102,48
610	Mzdy, platy, ...	14 079 554,00	15 068 690,00	104,07	15 803 416,00	104,88	16 147 646,00	102,18
620	Poistné do poisťovní	4 799 889,00	5 324 892,00	104,41	5 533 570,00	103,92	5 640 060,00	101,92
630	Tovary a služby	4 361 205,14	5 169 256,94	110,90	5 067 853,00	98,04	5 048 618,00	99,62

640	Bežné transfery	11 111 417,00	11 999 485,00	107,99	12 674 052,00	105,62	13 212 902,00	104,25
700	Kapitálové výdavky	91 431,12						
710	Obst. kap. aktív	91 431,12						
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl spolu						
Rok		2018	2019	2020	2021			
Plánovaná hodnota		40	40	40	40			
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu						
Rok		2018	2019	2020	2021			
Plánovaná hodnota		11 618	12 006	12 260	12 316			
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov prijatých do I. ročníka spolu						
Rok		2018	2019	2020	2021			
Plánovaná hodnota		3 618	3 618	3 618	3 618			
Merateľný ukazovateľ		Počet SOŠ spolu						
Rok		2018	2019	2020	2021			
Plánovaná hodnota		38	38	38	38			
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov prijatých do I. ročníkov SOŠ						
Rok		2018	2019	2020	2021			
Plánovaná hodnota		3 477	3 477	3 477	3 477			
Merateľný ukazovateľ		Počet konzervatórií spolu						
Rok		2018	2019	2020	2021			
Plánovaná hodnota		2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov prijatých do I. ročníkov konzervatórií						
Rok		2018	2019	2020	2021			
Plánovaná hodnota		141	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.

Počty žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK											
Organizácia	Počet žiakov										
	2007/2008	2017/2018 skutočnosť		2018 / 2019 skutočnosť		2019 / 2020 plán		2020 / 2021 plán		2021 / 2022 plán	
	CELKOM	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	-	224	197	218	218	218	218	228	228	230	230
SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	-	486	455	454	438	474	460	474	460	474	460
SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	-	363	338	344	344	374	374	384	384	384	384
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	-	414	367	463	443	463	443	463	443	463	443
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	-	320	286	288	288	300	300	310	312	310	312
SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	-	244	204	232	232	240	240	250	250	250	250
SOŠ masmediálnych a inf. štúdií, Kadnárova 7, BA	-	314	285	317	315	317	315	325	325	325	325
SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	-	93	82	88	88	88	88	95	95	95	95
SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA	-	508	199	459	236	480	266	480	266	480	266
SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra	-	355	228	355	245	360	250	360	250	360	250
Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	-	294	282	310	309	320	310	320	310	320	310
Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	-	249	234	248	218	268	238	268	238	268	238
Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	-	347	313	342	331	342	331	342	331	342	331
Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	-	166	152	156	156	180	180	180	180	180	180
Spojená škola s vjm. Senec - SOŠ podnikania	-	113	79	147	103	147	103	160	110	160	110
SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA	-	110	105	104	103	104	103	104	103	104	103
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA	-	236	150	257	144	300	200	300	200	300	200
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	-	575	512	576	555	550	540	550	540	550	540
SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	-	108	98	101	101	101	101	101	101	110	110
SOŠ technická, Vranovská 4, BA	-	127	57	110	55	110	55	120	60	120	60
SOŠ, Myslenická 1, Pezinok	-	34	31	38	37	60	52	70	65	80	80
SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	-	198	175	194	177	210	180	210	180	210	180
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	-	546	433	527	488	567	510	600	510	600	510
SOŠ záhradnícka, Malinovo	-	75	40	81	56	81	60	90	75	90	75
SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	-	233	192	233	224	250	250	300	260	300	260
Stredné odborné školy - rozpočtové org.	8 277	6 732	5 494	6 642	5 904	6 904	6 167	7 084	6 276	7 105	6 302
Škola úžitkového výtvarníctva, Dúbravská 1, BA	245	286	274	294	294	310	310	312	312	312	312
Konzervatórium Tolstého 11, BA	559	646	626	623	605	630	630	630	630	630	630
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, B.	164	139	122	151	151	160	160	160	160	160	160
Stredné odborné školy - umelecké SPOLU	968	1 071	1 022	1 068	1 050	1 100	1 100	1 102	1 102	1 102	1 102
Stredná odborná škola IT, Hlinická 1, BA	-	224	201	233	233	243	243	260	260	260	260
SOŠ kademictva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	-	418	339	431	398	431	398	431	398	431	398
SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1, BA	-	204	176	225	208	240	220	245	245	250	250
SOŠ HS a obchodu, Na pántoch 9, BA	-	316	247	288	257	290	260	300	280	300	280
SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA	-	257	217	265	265	280	280	280	280	280	280
Spojená škola, Tokajická 24, BA	-	279	225	277	268	290	270	290	270	290	270
Hotelová akadémia, Mikoviniho 1, BA	-	605	585	583	583	583	583	583	583	583	583
SOŠ gastronómie a HS, Farského 9, BA	-	424	397	381	381	400	400	410	410	420	420
SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA	-	381	344	387	383	400	400	410	410	415	415
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	-	409	313	403	371	410	381	415	381	420	381
SOŠ automobilová a podnikania, Senec	-	98	83	112	112	112	112	120	120	125	125
SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA	-	327	300	323	323	323	323	330	330	335	335
Stredné odborné školy - príspevkové org.	8 858	3 942	3 427	3 908	3 782	4 002	3 870	4 074	3 967	4 109	3 997
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	18 103	11 745	9 943	11 618	10 736	12 006	11 137	12 260	11 345	12 316	11 401
<i>Nárast / pokles - medziročne(plán)</i>		-	-	-127	793	388	401	254	208	56	56

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 / CELKOM

Názov programovej štruktúry	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	33 913 831	37 562 324	39 078 891	40 049 226
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	729 411	778 208	801 183	801 183
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	923 092	968 655	1 083 186	1 165 675
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 168 945	1 299 162	1 299 162	1 299 162
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	983 936	1 179 217	1 256 654	1 256 654
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	646 808	744 306	779 744	779 744
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	866 657	1 060 901	1 148 861	1 200 170
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	612 923	802 835	802 835	802 835
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	1 114 889	1 171 098	1 230 401	1 230 401
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	538 812	506 850	506 850	506 850
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 543 082	1 652 261	1 842 959	1 995 657
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 162 401	1 279 260	1 396 212	1 516 658
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	1 028 606	1 046 000	1 046 000	1 046 000
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	344 666	531 955	549 203	571 177
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	785 363	914 195	914 195	914 195
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, BA	611 479	661 654	703 469	748 166
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	346 911	519 220	528 526	528 526
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA	779 979	860 000	940 000	1 020 000
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	755 523	845 568	838 713	834 259
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	746 932	896 179	853 393	857 343
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	679 671	797 955	756 945	745 045
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	786 918	785 026	858 642	939 621
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	446 537	421 511	447 913	474 082
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	485 030	503 204	546 883	575 527
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	3 191 662	3 237 719	3 237 719	3 237 719
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	729 373	758 050	793 650	837 210
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	710 116	741 958	761 958	771 958
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA	686 207	722 670	724 300	725 800
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra	600 052	607 451	658 505	685 803
Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	1 084 206	1 108 589	1 204 538	1 204 538
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	1 529 693	1 679 736	1 711 384	1 723 785
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	622 600	748 597	783 641	820 788
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	426 169	546 414	546 414	535 882
Prvok 8.3.37: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA	1 418 856	1 398 737	1 566 282	1 674 792
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA	687 923	746 500	757 000	768 000
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo	348 361	554 838	554 838	554 838
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kademictva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	978 511	938 470	938 470	938 470
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	567 666	684 902	739 277	768 424
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok	267 977	400 115	406 765	413 415
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	1 750 140	2 187 399	2 258 071	2 270 436
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	225 749	274 959	304 150	308 438

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 / prostriedky zo štátneho rozpočtu

Názov programovej štruktúry	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021(N)
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	32 570 369	34 582 176	36 266 678	37 295 325
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	709 019	746 702	779 856	779 856
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	879 890	924 925	1 039 456	1 121 945
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 168 945	1 286 162	1 286 162	1 286 162
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	983 936	1 043 686	1 132 544	1 132 544
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	646 808	689 551	750 057	750 057
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	816 657	1 001 531	1 088 781	1 139 420
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	523 144	617 601	617 601	617 601
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	1 101 278	1 157 487	1 216 790	1 216 790
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	490 312	458 350	458 350	458 350
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 491 655	1 600 834	1 791 532	1 944 230
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 162 401	1 279 260	1 396 212	1 516 658
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	1 028 606	1 046 000	1 046 000	1 046 000
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	294 920	351 709	369 457	390 931
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	785 363	914 195	914 195	914 195
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, BA	611 479	661 654	703 469	748 166
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	335 719	372 028	381 334	381 334
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA	779 979	860 000	940 000	1 020 000
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	674 327	705 217	705 217	705 217
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	733 202	839 864,00	839 464	843 414
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	679 671	744 455	739 545	739 545
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	774 425	751 547	825 163	906 142
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	446 537	409 093	435 495	461 664
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	480 686	497 460	541 119	569 743
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	3 191 662	3 231 216,00	3 231 216	3 231 216
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	729 373	754 550	790 150	833 710
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	710 116	740 258	760 258	770 258
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA	639 570	670 033	671 663	673 163
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra	600 052	598 651	649 505	676 703
Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	1 031 252	1 048 635	1 146 084	1 146 084
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	1 529 693	1 605 430	1 672 302	1 717 783
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	622 600	720 597	755 641	792 788
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	406 377	402 250	402 250	402 250
Prvok 8.3.37: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA	1 279 956	1 259 837	1 427 382	1 535 892
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA	687 923	746 500	757 000	768 000
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo	329 648	479 925	479 925	479 925
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kademictva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	978 511	938 470	938 470	938 470
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola obchodu a služieb S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	530 524	647 760	702 135	731 282
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok	234 682	244 420	244 420	244 420
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	1 243 723	1 259 374	1 336 328	1 354 979
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	225 749	274 959	304 150	308 438

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 / dofinancovanie BSK

Názov programovej štruktúry	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	1 343 462	1 343 462	1 343 462	1 343 462
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, Kvačalova 20, BA	89 779	89 779	89 779	89 779
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 automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	48 500	48 500	48 500	48 500
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	51 427	51 427	51 427	51 427
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA		0	0	0
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA		0	0	0
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	49 746	49 746	49 746	49 746
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA		0	0	0
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola 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: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	81 196	81 196	81 196	81 196
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevádzova 3, BA	13 730	13 730	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	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: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA	46 637	46 637	46 637	46 637
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra		0	0	0
Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	52 954	52 954	52 954	52 954
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: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	19 792	19 792	19 792	19 792
Prvok 8.3.37: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA	138 900	138 900	138 900	138 900
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, 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 kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA		0	0	0
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	37 142	37 142	37 142	37 142
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok	33 295	33 295	33 295	33 295
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	506 417	506 417	506 417	506 417
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ		0	0	0

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 / vlastné príjmy RO (rozpočtované aj vo výdavkoch)

Názov programej štruktúry	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	754 492	595 078	598 104	601 044
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	18 871	935	935	935
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	552	528	528	528
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	13 200	13 000	13 000	13 000
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	81 518	61 610	61 610	61 610
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	19 266	14 687	14 687	14 687
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	10 600	9 370	10 080	10 750
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	70 715	57 500	57 500	57 500
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA		0	0	0
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec		0	0	0
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA		0	0	0
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA		0	0	0
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA		0	0	0
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	157 000	128 000	128 000	128 000
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA		0	0	0
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, BA		0	0	0
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	66 900	70 500	70 500	70 500
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA		0	0	0
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	57 800	47 846	47 846	47 846
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	199	199	199	199
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	787	4 000	4 000	4 000
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	16 919	11 986	11 986	11 986
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	16 064	12 418	12 418	12 418
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	8 898	1 400	1 420	1 440
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	6 503	6 503	6 503	6 503
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	14 337	3 500	3 500	3 500
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	5 533	1 700	1 700	1 700
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA	8 079	6 000	6 000	6 000
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra	6 136	8 800	9 000	9 100
Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	6 500	5 500	5 500	5 500
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	12 959	6 056	6 002	6 002
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	32 183	28 000	28 000	28 000
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	14 705	18 600	18 600	18 600
Prvok 8.3.37: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA		0	0	0
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA		0	0	0
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo	58 358	50 000	50 000	50 000
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kademictva a vizážistiky, 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	20 870	7 400	9 550	11 700
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	29 040	19 040	19 040	19 040
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ		0	0	0

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 / ostatné zdroje RO

Názov programovej štruktúry	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	1 032 109	1 041 608	870 647	809 395
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	36 387	10 179	0	0
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	0	0	0	0
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	0	0	0	0
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	40 194	73 921	62 500	62 500
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	52 303	40 068	15 000	15 000
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	0	0	0	0
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	37 955	37 955	37 955	37 955
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	0	0	0	0
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	0	0	0	0
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	0	0	0	0
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	0	0	0	0
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	0	0	0	0
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	2 500	2 500	2 000	2 500
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	0	0	0	0
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, BA	0	0	0	0
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	95 500	65 500	65 500	65 500
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA	0	0	0	0
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	8 909	11 309	4 454	0
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	15 660	42 386	0	0
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	36 993	49 500	13 400	1 500
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	18 942	9 000	9 000	9 000
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	0	0	0	0
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	9 690	0	0	0
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	0	0	0	0
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	0	0	0	0
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	0	0	0	0
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA	0	0	0	0
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra	0	0	0	0
Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	1 700	1 500	0	0
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	57 277	68 250	33 080	0
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	0	0	0	0
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	105 532	105 772	105 772	95 240
Prvok 8.3.37: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA	0	0	0	0
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA	0	0	0	0
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo	0	6 200	6 200	6 200
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kademictva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	0	0	0	0
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	0	0	0	0
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok	120 000	115 000	119 500	124 000
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	392 568	402 568	396 286	390 000
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	0	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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	2 356 389,00	2 758 005,00	138,11	2 835 427,00	102,81	2 937 858,00	103,61
600	Bežné výdavky	2 359 389,00	2 758 005,00	138,11	2 835 427,00	102,81	2 937 858,00	103,61
610	Mzdy, platy, ...	599 189,00	780 834,00	156,42	826 157,00	105,80	872 634,00	105,63
620	Poistné do poisťovní	245 714,00	274 728,00	156,35	290 504,00	105,74	302 078,00	103,98
630	Tovary a služby	1 369 746,00	1 455 529,00	124,43	1 469 032,00	100,93	1 481 716,00	100,86
640	Bežné transfery	252 295,00	246 914,00	162,13	249 734,00	101,14	281 430,00	112,69
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		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		21	22		22		22	
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		674	724		724		724	

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 22 školských jedální. Výška rozpočtov je napočítaná podľa skutočných potrieb organizácií, čo znamená, že vypracovanie návrhu rozpočtu bolo plne v kompetencii škôl a školských zariadení.

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 / CELKOM				
Názov programovej štruktúry	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	2 356 389	2 758 005	2 835 427	2 907 858
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gymnázii s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	273 216	298 581	311 568	326 032
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnázii A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	74 068	78 691	83 148	99 419
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnázii J. Papánka, Vazovova 6, BA	81 670	95 220	95 220	95 220
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnázii, Hubeného 23, BA	122 183	121 343	122 559	123 769
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnázii A. Bemoláka, Senec	110 323	130 576	137 185	137 185
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA	107 840	120 470	120 970	121 470
Prvok 8.4.7: Školská jedáleň pri Športovom gymnázii, Ostredkova 10, BA	187 309	208 468	215 560	215 560
Prvok 8.4.8: Školská jedáleň pri Gymnázii, Pankúchova 6, BA	216 622	216 500	229 000	241 800
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnázii, Malacky	143 260	137 080	137 080	137 080
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gy pre nadané deti, Teplická 7, BA	110 614	112 578	116 554	120 912
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	108 308	111 685	112 037	112 391
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	198 000	209 876	222 758	236 729
Prvok 8.4.13: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ záhradníckej, Malinovo	71 028	120 010	120 010	120 010
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	203 036	235 102	235 102	235 102
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA	25 286	27 362	28 969	29 338
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	40 966	44 567	44 567	44 567
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok	100 835	102 500	108 000	113 500
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ BS, Račianska 105, BA	25 438	47 960	48 120	48 300
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri HA, Mikovíniho 1, BA	9 488	40 436	41 479	42 626
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ P, Račianska 190, BA	46 380	52 330	52 330	52 330
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	7 115	10 535	10 535	10 535
Prvok 8.4.22: Školská jedáleň pri Gymnázii, Grosslingova 18, BA	93 404	236 135	242 676	243 983

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.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	2 881 428,04	3 312 170,00	125,15	3 333 761,00	100,65	3 356 158,00	100,67
600	Bežné výdavky	2 881 428,04	3 312 170,00	125,15	3 333 761,00	100,65	3 356 158,00	100,67
610	Mzdy, platy, ...	944 985,62	1 138 775,00	147,32	1 154 582,00	101,39	1 171 892,00	101,50
620	Poistné do poisťovní	327 746,00	398 091,00	146,31	403 428,00	101,34	409 270,00	101,45
630	Tovary a služby	768 669,48	894 477,00	115,81	886 477,00	99,11	880 477,00	99,32
640	Bežné transfery	840 026,94	880 827,00	106,22	889 274,00	100,96	894 519,00	100,59
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		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		1 828	1 962		1 962		1 962	

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. Výška rozpočtov je napočítaná podľa skutočných potrieb organizácií, čo znamená, že vypracovanie návrhu rozpočtu bolo plne v kompetencii školských zariadení.

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 / CELKOM				
Názov programovej štruktúry	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	3 429 841	3 312 170	3 333 761	3 356 158
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	87 910	83 129	84 776	86 502
Prvok 8.5.4: Školský internát, Trnavská 2, BA	1 074 666	1 001 832	997 112	990 832
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	302 222	276 888	296 385	317 831
Prvok 8.5.6: Školský internát pri SOŠ záhradníckej, Malinovo	13 110	39 850	39 850	39 850
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	252 813	254 223	254 223	254 223
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA	73 910	80 596	85 763	91 288
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ KaV, Svätoplukova 2, BA	104 705	94 610	94 610	94 610
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	111 703	114 885	114 885	114 885
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ T, Vranovská 4, BA	855 714	777 277	777 277	777 257
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ TaR, Ivanská cesta 21, BA	422 515	423 000	423 000	423 000
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ P, Račianska 190, BA	86 227	100 380	100 380	100 380
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	44 346	65 500	65 500	65 500

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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	1 293 113,00	1 725 356,00	133,43	1 757 561,00	101,87	1 793 077,00	102,02
600	Bežné výdavky	1 293 113,00	1 725 356,00	133,43	1 757 561,00	101,87	1 793 077,00	102,02
610	Mzdy, platy, ...	226 460,00	262 639,00	115,97	285 356,00	108,65	310 515,00	108,82
620	Poistné do poisťovní	75 702,00	91 785,00	175,83	99 729,00	108,66	108 514,00	108,81
630	Tovary a služby	90 644,00	130 534,00	138,24	132 078,00	101,18	133 650,00	101,19
640	Bežné transfery	900 307,00	1 240 398,00	189,39	1 240 398,00	100,00	1 240 398,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť možnosti voľno - časových aktivít pre deti, podporu jazykového vzdelávania a zabezpečiť možnosť voľno časových aktivít v centre voľného času						

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. Aj pri tomto podprograme ide o návrh rozpočtu vypočítaný podľa potrieb školských zariadení.

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 / CELKOM				
Názov programovej štruktúry	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	1 501 251	1 725 356	1 757 561	1 793 077
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA	98 041	101 613	108 094	115 411
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA	353 465	383 345	409 069	437 268
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	985 160	1 163 830	1 163 830	1 163 830
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA	19 191	20 000	20 000	20 000
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	45 394	56 568	56 568	56 568

Merateľné ukazovatele:

Podprogram 8.5 - Voľno - časové aktivity		Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí za rok			
Školské zariadenie		2018	2019	2020	2021
Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gy s VJM, Dunajská 13, BA		116	116	116	116
Prvok 8.6.2: ŠK detí pri škole pre MND, Teplická 7, BA		240	240	240	240
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA		238	238	238	238
Celkom		594	594	594	594
Podprogram 8.5 - Voľno - časové aktivity		Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok			
Školské zariadenie		2018	2019	2020	2021
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA		4 120	4 120	4 120	4 120
Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA		127	127	127	127
Celkom		4 247	4 247	4 247	4 247

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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	2 324 232,00	2 498 549,00	107,50	2 498 549,00	100,00	2 498 549,00	100,00
600	Bežné výdavky	2 324 232,00	2 498 549,00	107,50	2 498 549,00	100,00	2 498 549,00	100,00
640	Bežné transfery	2 324 232,00	2 498 549,00	107,50	2 498 549,00	100,00	2 498 549,00	100,00
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		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		2 777	3 290		3 290		3 290	

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 naviac 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:

18 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 - Akadem. maliarka, Jitka Bezúrová
ZUŠ - LADON - Alexandra Puchovská
ZUŠ - MELODY - Mgr. Dominik Gajdošech
ZUŠ – Prof. Boris Lenko

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 - COGITATIO - M, s. r. o. - PhDr. Mária Liptáková, PhD.
JŠ - iCan s.r.o., Špitálska 53, 811 01 Bratislava

36 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 - 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 - Habdáková 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 - ako súčasť ŠI, Telocvičná11, Bratislava
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
ŠJ - pri ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62

ŠJ - pri SŠ Dúbravská cesta 1, Bratislava

2 školský internát:

ŠI - Ing. Vladimír Krupa

ŠI - Futbalová akadémia ŠK SLOVAN, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava

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 – Dialničná 1, Senec - 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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	606 724,19	675 354,00	111,31	710 205,00	105,16	748 542,00	105,40
600	Bežné výdavky	606 724,19	675 354,00	111,31	710 205,00	105,16	748 542,00	105,40
610	Mzdy, platy, ...	334 388,08	321 284,00	96,08	345 792,00	107,63	372 751,00	107,80
620	Poistné do poisťovní	104 890,00	120 751,00	115,12	131 094,00	108,57	142 472,00	108,68
630	Tovary a služby	165 240,11	232 112,00	140,47	232 112,00	100,00	232 112,00	100,00
640	Transfery	2 206,00	1 207,00	54,71	1 207,00	100,00	1 207,00	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		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		692	671		671		671	

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. Výška rozpočtov je napočítaná podľa skutočných potrieb organizácií, čo znamená, že vypracovanie návrhu rozpočtu bolo plne v kompetencii školských zariadení.

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 / CELKOM				
Názov programovej štruktúry	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	604 780	675 354	710 205	748 542
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	65 554	71 433	71 433	71 433
Prvok 8.8.2: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ záhradníckej, Malinovo	50 700	49 720	49 720	49 720
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	488 526	554 201	589 052	627 389

Merateľné ukazovatele:

Podprogram 8.8 - Strediská odbornej praxe		Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok			
Školské zariadenie		2018	2019	2020	2021
Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra		95	95	95	95
Prvok 8.8.2: SOP pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo		102	102	102	102
Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, SNP 30 Ivanka pri Dunaji		542	542	542	542
Celkom		739	739	739	739

Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	1 966 669,11	2 497 705,81	173,25	2 844 000,00	113,86	2 814 000,00	98,95
600	Bežné výdavky	1 959 529,91	2 497 705,81	173,25	2 844 000,00	113,86	2 814 000,00	98,95
610	Mzdy, platy, ...	73 884,25						
620	Poistné do poisťovní	11 816,37						
630	Tovary a služby	432 165,71						
640	Bežné transfery	1 441 663,58	2 497 705,81	173,25	2 844 000,00	113,86	2 814 000,00	98,95
700	Kapitálové výdavky	7 139,20						
710	Obst. kap. aktív	7 139,20						
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia						
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl spolu za rok a počet škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaď. pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		168	172		172		172	

Komentár: Podprogram Ostatné výdavky na školstvo zahŕňa finančné prostriedky iba na originálne kompetencie. 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, 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 pod.

Do roku 2018 obsahoval Prvok 8.9.2 aj výdavky na mzdy a odvody zamestnancov odboru školstva, avšak od roku 2019 bola táto časť výdavkov v záujme lepšej prehľadnosti presunutá do Programu 13: Administratíva, kde budú sústredené všetky mzdy zamestnancov Úradu BSK.

Prvok 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	316 103,20						
600	Bežné výdavky	308 964,00						
630	Tovary a služby	308 964,00						
700	Kapitálové výdavky	7139,2						
710	Obst. jap. aktív	7139,2						

Finančné prostriedky nerozpočtujeme v uvedenom podprograme.

Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	1 650 565,91	2 497 705,81	151,32	2 844 000,00	113,86	2 814 000,00	98,95
600	Bežné výdavky	1 650 565,91	2 497 705,81	151,32	2 844 000,00	113,86	2 814 000,00	98,95
610	Mzdy, platy, ...	73 884,25						
620	Poistné do poisťovní	11 816,37						
630	Tovary a služby	123 201,71						
640	Bežné transfery	1 441 663,58	2 497 705,81	173,25	2 844 000,00	113,86	2 814 000,00	98,95
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						

Do roku 2018 obsahoval Prvok 8.9.2 aj výdavky na mzdy a odvody zamestnancov odboru školstva, avšak od roku 2019 bola táto časť výdavkov v záujme lepšej prehľadnosti presunutá do Programu 13: Administratíva, kde budú sústredené všetky mzdy zamestnancov Úradu BSK.

Program 9: Šport a mládežnícke aktivity

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj - kraj športu 21. storočia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	156 279,00	300 000,00	191,96	350 000,00	116,67	400 000,00	114,291
600	Bežné výdavky	156 279,00	300 000,00	191,96	350 000,00	116,67	400 000,00	114,29
610	Mzdy, platy, ...	11 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
620	Poistné do poisťovní	900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	125 380,62	250 000,00	191,96	270 000,00	108,00	290 000,00	107,41
640	Bežné transfery	18 950,00	50 000,00	0,00	80 000	160,00	110 000	137,50
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených športových aktivít organizovaných školami						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		180	180		180		180	
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených ostatných aktivít						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		17	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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	4 470 674,00	4 903 541,00	109,68	5 106 300,00	104,13	5 224 282,00	102,31
600	Bežné výdavky	4 466 661,00	4 903 541,00	109,78	5 106 300,00	104,13	5 224 282,00	102,31
630	Tovary a služby	78 500,00	394 210,00	502,18	415 210,00	105,33	415 210,00	100,00
640	Bežné transfery	4 388 161,00	4 509 331,00	102,76	4 691 090,00	104,03	4 809 072,00	102,52
700	Kapitálové výdavky	4 013,00	0,00		0,00		0,00	
720	Kapitálové transfery	4 013,00	0,00		0,00		0,00	

Komentár: Úlohou BSK je zabezpečiť podmienky rozvoja kultúry v bratislavskom kraji. V záujme naplnenia tejto úlohy vyvíja vlastné aktivity, pričom činnosť vykonáva prostredníctvom kultúrnych zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a tiež v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami miest a obcí. BSK zároveň spolupracuje s národnými inštitúciami a neziskovými organizáciami, občianskymi a profesijnými združeniami a zahraničnými partnermi.

Podprogram 10.1: Organizácia a podpora kultúrnych aktivít, tradičných a region. podujatí

Zámer: Zlepšenie podmienok pre rozvoj kultúry v regióne BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	154 113,00	394 210,00	255,79	415 210,00	105,33	415 210,00	100,00
600	Bežné výdavky	150 100,00	394 210,00	262,63	415 210,00	105,33	415 210,00	100,00
630	Tovary a služby	49 000,00	394 210,00	804,51	415 210,00	105,33	415 210,00	100,00
640	Bežné transfery	101 100,00	0,00		0,00		0,00	
700	Kapitálové výdavky	4 013,00	0,00		0,00		0,00	
720	Kapitálové transfery	4 013,00	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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	12	12	12

Komentár: Všetky aktivity BSK vykonáva na základe platných legislatívnych noriem, a to predovšetkým na základe 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 vyššie územné celky. Z noriem vyplýva, že samosprávny kraj má v oblasti kultúry originálne aj prenesené kompetencie. Podkladom pre aktivity je najmä Stratégia rozvoja kultúry na roky 2015 – 2020, v ktorej sú definované hlavné nástroje podpory ako dotačná schéma. V rámci vlastných aktivít BSK tradične organizuje konferenciu ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva, pričom cenným výstupom z konferencie je zborník. Ďalším všeobecne uznávaným projektom je

Ocenenie za príkladnú obnovu. V zmysle kompetencií BSK zároveň dohliada na zabezpečenie chodu kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti a motivuje ich k rozvoju. V rámci rozvoja kultúry kraja k najvýznamnejším partnerom patrí Nadácia Cvernovka, s ktorou BSK vyvíja aktivity na podporu kultúry v kontexte bratislavského kraja.

Podprogram 10.2: Kultúrne plánovanie a rozvojové projekty v oblasti kultúry

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	29 500,00	0,00		0,00		0,00	
600	Bežné výdavky	29 500,00	0,00		0,00		0,00	
630	Tovary a služby	29 500,00	0,00		0,00		0,00	

Komentár: Podprogram bol zrušený, vzhľadom na skutočnosť, že oddelenie kultúrneho plánovania, bolo zlúčené s oddelením kultúrnej infraštruktúry do spoločného oddelenia kultúry.

Podprogram 10.3: Divadlá

Zámer: Zabezpečenie kvalitnej a programovo bohatej divadelnej ponuky

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	3 125 176,00	3 303 453,00	105,70	3 455 940,00	104,62	3 529 337,00	102,12
600	Bežné výdavky	3 125 176,00	3 303 453,00	105,70	3 455 940,00	104,62	3 529 337,00	102,12
640	Bežné transfery	3 125 176,00	3 303 453,00	105,70	3 455 940,00	104,62	3 529 337,00	102,12

Komentár: Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 4 divadlá. Z nich jedno sídli vo vlastných priestoroch (Divadlo Aréna), jedno pôsobí v priestoroch prenajatých MK SR (Divadlo Astorka Korzo '90), a zvyšné dve svoje aktivity vyvíjajú tiež v prenajatých priestoroch (Bratislavské bábkové divadlo, Divadlo LUDUS).

Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	1 048 689,00	1 045 000,00	99,65	1 045 000,00	100,00	1 045 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 048 689,00	1 045 000,00	99,65	1 045 000,00	100,00	1 045 000,00	100,00
640	Bežné transfery	1 048 689,00	1 045 000,00	99,65	1 045 000,00	100,00	1 045 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí						
Rok		2018	2019		2020		2021	

Plánovaná hodnota	27 205	27 205	27 205	27 205
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Komentár: Divadlo Aréna sa profiluje ako multižánrové divadlo, kde svoj priestor nachádza súčasná i klasická činohra, opera, muzikál, tanečné predstavenia či rockové a jazzové koncerty. Medzi projekty s istou kontinuitou sa radia prenosy z Metropolitnej opery v New Yorku, Kino Aréna a Detská univerzita Komenského. Kapacita divadelnej sály je 264 miest, priestor tzv. Loftu pojme 80 divákov. BSK pripravuje rekonštrukciu budovy.

Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	906 097,00	949 397,00	104,78	996 697,00	104,98	999 727,00	100,30
600	Bežné výdavky	906 097,00	949 397,00	104,78	996 697,00	104,98	999 727,00	100,30
640	Bežné transfery	906 097,00	949 397,00	104,78	996 697,00	104,98	999 727,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		30 600	30 600		30 600		30 600	

Komentár: Divadlo Astorka Korzo '90 sa vyznačuje vyváženým a kvalitným repertoárom, ktorého súčasťou sú klasické diela svetovej klasiky, ale aj inscenácie súčasnej svetovej drámy či drámy slovenských autorov. Divadlo realizuje medzinárodný divadelný festival či napríklad aj Stredoeurópske diskusné fórum. Kapacita divadelnej sály je 187.

Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	775 849,00	839 900,00	108,26	880 705,00	104,86	890 834,00	101,15
600	Bežné výdavky	775 849,00	839 900,00	108,26	880 705,00	104,86	890 834,00	101,15
640	Bežné transfery	775 849,00	839 900,00	108,26	880 705,00	104,86	890 834,00	101,15
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí						

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000

Komentár: Bratislavské bábkové divadlo je vďaka vysokej umeleckej kvalite ostatných produkcií a projektov vnímané ako jedna zo slovenských popredných umeleckých scén. BBD sídli v priestoroch na Dunajskej ulici, ktoré sa momentálne rekonštruujú. Predstavenia sa preto hrajú v náhradných priestoroch na Škultétyho ulici č. 5 v Bratislave, čo predstavuje zvýšenie prevádzkových nákladov.

Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	394 541,00	469 156,00	118,91	533 538,00	113,72	593 776,00	111,29
600	Bežné výdavky	394 541,00	469 156,00	118,91	533 538,00	113,72	593 776,00	111,29
640	Bežné transfery	394 541,00	469 156,00	118,91	533 538,00	113,72	593 776,00	111,29
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		9 670	9 670		9 670		9 670	

Komentár: Divadlo LUDUS pôsobí ako repertoárové divadlo bez stáleho hereckého súboru. Orientuje sa predovšetkým na mladé publikum, pričom má ambíciu formovať divadelného diváka prostredníctvom kvalitných umeleckých produkcií. Na dosiahnutie tohto cieľa divadlo potrebuje prejsť procesom profesionalizácie, čo si vyžiada aj zvýšené finančné náklady. Divadlo sídli v prenajatých priestoroch a svoje predstavenia 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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	362 914,00	411 294,00	113,33	415 629,00	101,05	422 114,00	101,56
600	Bežné výdavky	362 914,00	411 294,00	113,33	415 629,00	101,05	422 114,00	101,56
640	Bežné transfery	362 914,00	411 294,00	113,33	415 629,00	101,05	422 114,00	101,56
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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov expozícií múzea spolu za rok			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 500	7 500

Komentár: Malokarpatské múzeum v Pezinku sa pri vykonávaní svojej činnosti pridríža zákona č. 2006/2009 o múzeách a galériách, ktorý určuje základné funkcie múzea. Týmto funkciami sú: nadobúdať, odborne spravovať a prezentovať predmety muzeálnej hodnoty. Múzeum mapuje malokarpatskú vinohradnícku tradíciu a prevádzkuje tiež detašované pracoviská.

Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	457 289,00	433 176,00	94,73	443 850,00	102,46	465 953,00	104,98
600	Bežné výdavky	457 289,00	433 176,00	94,73	443 850,00	102,46	465 953,00	104,98
640	Bežné transfery	457 289,00	433 176,00	94,73	443 850,00	102,46	465 953,00	104,98
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných prehliadok a súťaží za rok						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		15	15		15		15	
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých zrealizovaných podujatí						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		45	45		45		45	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov na všetkých podujatiach						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		17 000	17 000		17 000		17 000	

Komentár: Medzi úlohy MOS patrí realizácia tradičných kultúrnych a spoločenských podujatí s cieľom prispieť k rozvoju miestnej regionálnej kultúry a neprofesionálneho umenia v bratislavskom kraji. Medzi priority MOS sa radí zabezpečovanie krajských postupových súťaží a spolupráca s mestskými a obecnými samosprávami. MOS tiež poskytuje metodický servis a odbornú pomoc jednotlivcom a súborom v oblasti ZUČ a v oblasti záujmového vzdelávania. BSK v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko cez projekt Heritage SK-AT realizuje rekonštrukciu sídelnej budovy a areálu. Realizácia projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ implikuje zvýšené náklady.

Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku

Zámer: Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	341 682,00	361 408,00	105,77	375 671,00	103,95	391 668,00	104,26
600	Bežné výdavky	341 682,00	361 408,00	105,77	375 671,00	103,95	391 668,00	104,26
640	Bežné transfery	341 682,00	361 408,00	105,77	375 671,00	103,95	391 668,00	104,26
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb						
Merateľný ukazovateľ		Počet výpožičiek spolu za rok						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		145 000	145 000		145 000		145 000	
Merateľný ukazovateľ		Počet prírastkov knižničného fondu						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		3 900	3 900		3 900		3 900	
Merateľný ukazovateľ		Sprievodné podujatia						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		260	270		270		270	

Komentár: Malokarpatská knižnica v Pezinku popri základných knižničných funkciách (spravovanie knižničného fondu, spravovanie výpožičiek) poskytuje aj odborné poradenské služby verejným knižniciam. Spracúva tiež regionálnu bibliografiu a databázy a funguje ako regionálne informačné centrum. Veľkým prínosom sú odborné a spoločenské podujatia organizované samotnou knižnicou.

Program 11: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Plnenie kompetencií v oblasti sociálnej politiky

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	24 215 393,25	25 800 040,55	106,21	26 125 168,98	101,26	26 305 533,34	100,69
600	Bežné výdavky	24 215 020,05	25 760 040,55	106,38	26 085 168,98	101,26	26 265 533,34	100,69
610	Mzdy, platy, ...	10 882 286,69	11 168 841,26	102,63	11 166 218,86	99,98	11 327 393,86	101,44
620	Poistné do poisťovní	3 868 568,09	4 055 408,13	104,83	4 051 616,39	99,91	4 110 045,11	101,44
630	Tovary a služby	5 179 701,46	4 853 437,66	93,70	5 137 009,23	105,84	5 090 831,87	99,10
640	Bežné transfery	4 284 463,81	5 682 353,50	132,63	5 730 324,50	100,84	5 737 262,50	100,12
700	Kapitálové výdavky	76 373,20	40 000,00	52,37	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	76 373,20	40 000,00	52,37	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00

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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	19 965 168,89	20 020 005,55	100,27	20 271 133,98	101,25	20 451 498,34	100,89
600	Bežné výdavky	19 888 796,69	20 020 005,55	100,66	20 271 133,98	101,25	20 451 498,34	100,89
610	Mzdy, platy, ...	10 882 286,69	11 168 841,26	102,66	11 166 218,86	99,98	11 327 393,86	101,44
620	Poistné do poisťovní	3 868 568,09	4 055 408,13	104,83	4 051 616,39	99,91	4 110 045,11	101,44
630	Tovary a služby	5 014 455,58	4 664 402,66	93,02	4 947 974,23	106,08	4 901 796,87	99,07
640	Bežné transfery	123 486,33	131 353,50	106,37	105 324,50	80,18	112 262,50	106,59
700	Kapitálové výdavky	76 372,20						
710	Obst. kapit. aktív	76 372,20						
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		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		14	14		14		14	

Komentár: V zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je 14 zariadení sociálnych služieb (rozpočtové organizácie) s právnou subjektivitou. Celková kapacita k 30.9.2018 bola 1391 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 137
- domov sociálnych služieb s kapacitou 982
- zariadenie podporovaného bývania s kapacitou 56
- špecializované zariadenie s kapacitou 114
- rehabilitačné stredisko s kapacitou 102
- služby včasnej intervencie – bez obmedzenia kapacity

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

Všetky zariadenia (prvky) v Podprograme 11.1 majú totožný merateľný ukazovateľ, ktorý je nasledujúci:

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100

Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	794 875,15	882 018,66	110,96	814 104,66	92,30	815 734,66	100,20
600	Bežné výdavky	794 875,15	882 018,66	110,96	814 104,66	92,30	815 734,66	100,20
610	Mzdy, platy, ...	448 892,00	495 046,40	110,28	495 046,40	100,00	495 046,40	100,00
620	Poistné do poisťovní	156 888,20	173 018,94	110,28	173 018,94	100,00	173 018,94	100,00
630	Tovary a služby	183 544,95	209 553,32	114,17	144 439,32	68,93	146 069,32	101,13
640	Bežné transfery	5 550,00	4 400,00	79,28	1 600,00	36,36	1 600,00	100,00

Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	1 717 711,55	1 847 128,92	107,53	1 845 357,92	99,90	1 835 086,92	99,44
600	Bežné výdavky	1 717 711,55	1 847 128,92	107,53	1 845 357,92	99,90	1 835 086,92	99,44
610	Mzdy, platy, ...	927 526,80	1 031 550,13	111,21	1 023 438,13	99,21	1 023 877,13	100,04
620	Poistné do poisťovní	342 928,24	371 493,93	108,33	368 109,93	99,09	366 609,93	99,59
630	Tovary a služby	435 276,51	432 104,86	99,27	441 829,86	102,25	432 619,86	97,92
640	Bežné transfery	11 980,00	11 980,00	100,00	11 980,00	100,00	11 980,00	100,00

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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	537 202,92	600 733,00	111,83	541 105,00	90,07	541 105,00	100,00
600	Bežné výdavky	537 202,92	600 733,00	111,83	541 105,00	90,07	541 105,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	282 049,03	311 345,00	110,39	299 621,00	96,23	299 621,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	99 338,78	115 465,00	116,23	105 140,00	91,06	105 140,00	100,00
630	Tovary a služby	153 600,87	171 550,00	111,68	135 473,00	78,97	135 473,00	100,00
640	Bežné transfery	2 214,24	2 373,00	107,17	871,00	36,70	871,00	100,00

Prvok 11.1.5: DSS pre deti a dospelých Javorinská

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	663 521,84	742 106,93	111,84	734 319,73	98,95	732 818,93	99,80

600	Bežné výdavky	663 521,84	742 106,93	111,84	734 319,73	98,95	732 818,93	99,80
610	Mzdy, platy, ...	391 736,00	440 227,95	112,38	438 051,95	99,51	438 051,95	100,00
620	Poistné do poisťovní	138 512,16	161 500,66	116,60	161 500,66	100,00	161 500,66	100,00
630	Tovary a služby	127 673,68	129 256,32	101,24	128 602,12	99,49	127 101,32	98,83
640	Bežné transfery	5 600,00	11 122,00	198,61	6 165,00	55,43	6 165,00	100,00

Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	919 514,88	985 221,22	107,14	954 151,86	96,85	959 519,17	100,56
600	Bežné výdavky	909 059,68	985 221,22	108,38	954 151,86	96,85	959 519,17	100,56
610	Mzdy, platy, ...	521 594,83	585 671,10	112,28	567 966,00	96,98	568 659,00	100,12
620	Poistné do poisťovní	189 807,29	212 638,32	112,03	205 631,06	96,70	207 439,37	100,88
630	Tovary a služby	192 323,56	182 265,80	94,77	177 754,80	97,53	176 139,80	99,09
640	Bežné transfery	5 334,00	4 646,00	87,10	2 800,00	60,27	7 281,00	260,04
700	Kapitálové výdavky	10 455,20						
710	Obst. kapit. aktív	10 455,20						

Prvok 11.1.7: DSS pre deti a dospelých Sibírka

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	845 739,19	897 037,00	106,06	863 614,00	96,27	862 317,00	99,85
600	Bežné výdavky	845 739,19	897 037,00	106,06	863 614,00	96,27	862 317,00	99,85
610	Mzdy, platy, ...	502 228,00	541 022,00	107,72	521 639,00	96,42	519 819,00	99,65
620	Poistné do poisťovní	176 375,96	190 984,00	108,28	184 209,00	96,45	183 601,00	99,67
630	Tovary a služby	158 035,23	153 311,00	97,01	150 311,00	98,04	150 311,00	100,00
640	Bežné transfery	9 100,00	11 720,00	128,79	7 455,00	63,61	8 586,00	115,17

Prvok 11.1.8: DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	2 036 235,27	2 226 714,00	109,35	2 224 377,00	99,90	2 224 677,00	100,01
600	Bežné výdavky	2 036 235,27	2 226 714,00	109,35	2 224 377,00	99,90	2 224 677,00	100,01
610	Mzdy, platy, ...	1 143 333,77	1 263 062,00	110,47	1 263 062,00	100,00	1 263 062,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	395 825,50	449 896,00	113,66	449 896,00	100,00	449 896,00	100,00
630	Tovary a služby	486 376,00	503 056,00	103,43	500 719,00	99,54	501 019,00	100,06
640	Bežné transfery	10 700,00	10 700,00	100,00	10 700,00	100,00	10 700,00	100,00

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%

	Výdavky celkom	1 537 654,59	1 668 963,25	108,54	1 712 552,72	102,61	1 819 826,83	106,26
600	Bežné výdavky	1 542 026,69	1 668 963,25	108,23	1 712 552,72	102,61	1 819 826,83	106,26
610	Mzdy, platy, ...	951 501,00	1 043 430,49	109,66	1 080 906,99	103,59	1 159 591,99	107,28
620	Poistné do poisťovní	335 484,70	379 829,29	113,21	392 927,31	103,45	420 427,72	107,00
630	Tovary a služby	241 431,39	234 923,47	97,30	231 646,42	98,61	232 395,12	100,32
640	Bežné transfery	9 237,50	10 780,00	116,70	7 072,00	65,60	7 412,00	104,81

Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	876 581,76	977 290,45	111,49	956 077,65	97,83	1 340 657,65	140,22
600	Bežné výdavky	876 581,76	977 290,45	111,49	956 077,65	97,83	1 340 657,65	140,22
610	Mzdy, platy, ...	512 191,20	572 371,42	111,75	570 872,62	99,74	570 872,62	100,00
620	Poistné do poisťovní	179 441,72	209 030,09	116,49	209 030,09	100,00	209 030,09	100,00
630	Tovary a služby	180 548,84	192 888,94	106,83	173 174,94	89,78	557 754,94	322,08
640	Bežné transfery	4 400,00	3 000,00	150,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00

Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	1 848 690,75	1 930 217,17	106,13	1 890 625,17	97,95	1 895 265,97	100,25
600	Bežné výdavky	1 848 690,75	1 930 217,17	106,13	1 890 625,17	97,95	1 895 265,97	100,25
610	Mzdy, platy, ...	955 400,00	997 115,05	104,36	993 937,55	99,68	996 876,55	100,30
620	Poistné do poisťovní	343 862,40	361 070,46	105,00	361 070,46	100,00	361 070,46	100,00
630	Tovary a služby	538 928,35	554 920,66	102,96	524 060,16	94,44	525 522,96	100,28
640	Bežné transfery	10 500,00	17 111,00	162,96	11 557,00	67,54	11 796,00	102,07

Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	846 366,51	901 700,60	106,53	873 215,10	96,84	880 172,10	100,80
600	Bežné výdavky	846 366,51	901 700,60	106,53	873 215,10	96,84	880 172,10	100,80
610	Mzdy, platy, ...	453 120,00	484 880,50	107,00	469 198,00	96,77	468 264,00	99,80
620	Poistné do poisťovní	158 366,00	181 437,50	114,57	176 915,00	97,51	178 819,00	101,08
630	Tovary a služby	230 350,51	231 152,60	100,34	223 091,10	96,51	223 388,10	100,13
640	Bežné transfery	4 530,00	4 230,00	93,38	4 011,00	94,82	9 701,00	241,86

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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	3 726 359,94	2 573 881,00	69,07	3 124 254,00	121,38	2 808 284,00	89,89
600	Bežné výdavky	3 726 359,94	2 573 881,00	69,07	3 124 254,00	121,38	2 808 284,00	89,89
610	Mzdy, platy, ...	1 936 728,98	1 368 034,00	70,64	1 408 444,00	102,95	1 489 267,00	105,74
620	Poistné do poisťovní	703 653,55	502 513,00	71,41	517 637,00	103,01	546 961,00	105,66
630	Tovary a služby	1 062 468,82	689 434,00	64,89	1 184 273,00	171,77	758 156,00	64,02
640	Bežné transfery	23 508,59	13 900,00	59,13	13 900,00	100,00	13 900,00	100,00

Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	2 269 364,15	2 389 090,00	105,27	2 337 680,00	97,85	2 333 394,00	99,82
600	Bežné výdavky	2 205 897,15	2 389 090,00	108,30	2 337 680,00	97,85	2 333 394,00	99,82
610	Mzdy, platy, ...	1 144 733,83	1 257 532,00	109,85	1 256 482,00	99,92	1 256 832,00	100,03
620	Poistné do poisťovní	395 151,20	465 786,50	117,87	465 786,50	100,00	465 786,50	100,00
630	Tovary a služby	652 600,12	647 746,00	99,25	598 564,00	92,41	598 871,00	100,05
640	Bežné transfery	13 412,00	18 025,50	134,40	16 847,50	93,46	11 904,50	70,66
700	Kapitálové výdavky	63 467,00						
710	Obst. kapit. aktív	63 467,00						

Prvok 11.1.16: DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	1 336 380,39	1 397 903,35	104,60	1 399 699,17	100,13	1 402 639,11	100,21
600	Bežné výdavky	1 333 930,39	1 397 903,35	104,79	1 399 699,17	100,13	1 402 639,11	100,21
610	Mzdy, platy, ...	702 281,25	777 553,22	110,72	777 553,22	100,00	777 553,22	100,00
620	Poistné do poisťovní	252 932,39	280 744,44	111,00	280 744,44	100,00	280 744,44	100,00
630	Tovary a služby	371 296,75	332 239,69	89,48	334 035,51	100,54	336 975,45	100,88
640	Bežné transfery	7 420,00	7 366,00	99,27	7 366,00	100,00	7 366,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	2 450,00						
710	Obst. kapit. aktív	2 450,00						

Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	534 849,28	730 035,00	136,49	744 035,00	101,92	744 035,00	100,00
600	Bežné výdavky	534 848,28	690 035,00	129,02	704 035,00	102,03	704 035,00	100,00
630	Tovary a služby	165 245,88	189 035,00	114,40	189 035,00	100,00	189 035,00	100,00
640	Bežné transfery	369 602,40	501 000,00	135,55	515 000,00	102,79	515 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	1,00	40 000,00		40 000,00	100,00	40 000,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	1,00	40 000,00		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		2018	2019		2020		2021	
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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	3 791 375,08	5 050 000,00	133,20	5 110 000,00	101,19	5 110 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	3 791 375,08	5 050 000,00	133,20	5 110 000,00	101,19	5 110 000,00	100,00
640	Bežné transfery	3 791 375,08	5 050 000,00	133,20	5 110 000,00	101,19	5 110 000,00	100,00

Prvok 11.4.1: Sociálne služby

Záver: 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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	2 737 254,13	3 870 000,00	141,38	3 870 000,00	100,00	3 870 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	2 737 254,13	3 870 000,00	141,38	3 870 000,00	100,00	3 870 000,00	100,00
640	Bežné transfery	2 737 254,13	3 870 000,00	141,38	3 870 000,00	100,00	3 870 000,00	100,00
Zodpovednosť		Oddelenie sociálnej pomoci						
Cieľ		Zabezpečiť adresnú 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		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		1 800						
Merateľný ukazovateľ		Počet zazmluvnených miest pre prijímateľov sociálnych služieb, na ktorých Bratislavský samosprávny kraj poskytol finančný príspevok						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota			1 400		1 400		1 400	

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.

V priebehu roka 2018 prišlo k zmene financovania tejto služby, kedy na seba prevzal štát časť výdavkov, ktoré plánovali VÚC.

Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
600	Bežné výdavky	283 505,95	440 000,00	155,20	440 000,00	100,00	440 000,00	100,00
640	Bežné transfery	283 505,95	440 000,00	155,20	440 000,00	100,00	440 000,00	100,00
Zodpovednosť		Oddelenie sociálnej pomoci						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu.						
Merateľný ukazovateľ		Počet zazmluvnených hodín u neverejných poskytovateľov						
Rok		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		29 000	35 000		35 000		35 000	

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	770 615,00	740 000,00	96,03	800 000,00	108,11	800 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	772 070,00	740 000,00	96,03	800 000,00	108,11	800 000,00	100,00
640	Bežné transfery	770 615,00	740 000,00	96,30	800 000,00	108,11	800 000,00	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		2018	2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		23	21		21		21	
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných sociálnych programov za rok						
Rok		2018	2019		2020		2021	
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.

Odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja realizuje 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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	664 200,00	630 200,00	94,88	610 200,00	96,83	620 200,00	101,64
600	Bežné výdavky	664 200,00	630 200,00	94,88	610 200,00	96,83	620 200,00	101,64
630	Tovary a služby	664 200,00	630 200,00	94,88	610 200,00	96,83	620 200,00	101,64
Zodpovednosť		Odbor zdravotníctva						
Cieľ		Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti						
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných seminárov a školení						
Rok		2018	2019		2020		2021	
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 2019 až 2021 sú najväčšie položky plánované na služby zdravotníckym zariadeniam, konkrétne na zachovanie ÚPS nemocnice Malacky, 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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	8 225 780,31	9 032 088,38	109,80	9 812 821,01	102,95	9 896 564,97	100,85
600	Bežné výdavky	8 225 780,31	9 032 088,38	109,80	9 812 821,01	102,95	9 896 564,97	100,85
610	Mzdy, platy, ...	5 930 979,85	6 391 428,37	107,76	7 022 486,10	103,86	7 099 081,51	101,09
620	Poistné do poisťovní	2 068 802,57	2 349 760,01	113,58	2 499 434,91	100,79	2 506 583,46	100,29
630	Tovary a služby	107 735,80	134 000,00	124,38	134 000,00	100,00	134 000,00	100,00
640	Bežné transfery	118 262,09	156 900,00	132,67	156 900,00	100,00	156 900,00	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	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	2 769 329,13	2 558 801,91	92,40	2 743 477,24	107,22	3 000 217,53	109,36
600	Bežné výdavky	2 170 329,13	1 908 801,91	87,95	2 093 477,24	109,67	2 350 217,53	112,26
640	Bežné transfery	2 170 329,13	1 908 801,91	87,95	2 093 477,24	109,67	2 350 217,53	112,26
700	Kapitálové výdavky	599 000,00	650 000,00	108,51	650 000,00	100,00	650 000,00	100,00
720	Kapitálové transfery	599 000,00	650 000,00	108,51	650 000,00	100,00	650 000,00	100,00
Cieľ		Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK						
Merateľný ukazovateľ		Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK						
Rok		2018	2019	2020	2021			
Plánovaná hodnota		4.816	3.986	4.274	4.674			

Komentár: BSK v uplynulých rokoch začal výraznejšie podporovať strategické deficitné oblasti verejného života nad rámec základných kompetencií kraja. Výška finančných prostriedkov v dotačnom programe pre rok 2019 je určená ako percentuálny podiel daňových príjmov BSK podľa prognózy Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR do výšky 3,0% zo skutočných daňových príjmov predchádzajúceho roka, t.j. v tomto prípade roka 2017. Podiely pre jednotlivé schémy vychádzajú z nasledovnej tabuľky:

DOTAČNÁ SCHÉMA		Podiel na dotačnom programe	Maximálna výška dotácie
INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE		15%	5 000 €
PARTICIPATÍVNY ROZPOČET		10%	5 000 €
ÚZEMNÉ DOTÁCIE		15%	8 000 €
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ		1%	5 000 €
BRDS	KULTÚRA	22%	8 000 €
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE a ROZVOJ VIDIEKA	13%	12 000 €
	ŠPORT A MLÁDEŽ	17%	8 000 €
	TURIZMUS	7%	8 000 €
		100%	

Celková suma na dotácie bola prostredníctvom nového VZN o dotáciách č. 5/2018 mierne znížená, nakoľko sa BSK dostával na hranicu udržateľnosti financovania tejto oblasti.

Podprogram 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma

Zámer: Podprogram umožní podporu žiadateľov

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	1 946 443,30	1 509 693,13	77,56	1 618 651,57	107,22	1 770 128,34	109,36
600	Bežné výdavky	1 433 002,74	1 109 693,13	77,44	1 218 651,57	109,82	1 370 128,34	112,43

640	Bežné transfery	1 433 002,74	1 109 693,13	77,44	1 218 651,57	109,82	1 370 128,34	112,43
700	Kapitálové výdavky	513 440,56	400 000,00	77,91	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00
720	Kapitálové transfery	513 440,56	400 000,00	77,91	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00

Komentár: Podprogram umožní podporu žiadateľov, ktorí si podajú žiadosť o dotáciu prostredníctvom aktuálne vypísaných dotačných výziev v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, ktorá obsahuje štyri podschémy (kultúra, životné prostredie a rozvoj vidieka, šport a mládež a turizmus); všetko v súlade s VZN č. 5/2018.

Podprogram 14.2: Individuálne dotácie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	522 885,83	383 820,29	73,40	411 521,59	107,22	450 032,63	109,36
600	Bežné výdavky	495 851,39	283 820,29	57,24	311 521,59	109,76	350 032,63	112,36
640	Bežné transfery	495 851,39	283 820,29	57,24	311 521,59	109,76	350 032,63	112,36
700	Kapitálové výdavky	27 034,44	100 000,00	369,90	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00
720	Kapitálové transfery	27 034,44	100 000,00	369,90	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00

Komentár: 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. 5/2018.

Podprogram 14.3: Územné dotácie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	0,00	383 820,29		411 521,59	107,22	450 032,63	109,36
600	Bežné výdavky	0,00	283 820,29		311 521,59	109,76	350 032,63	112,36
640	Bežné transfery	0,00	283 820,29		311 521,59	109,76	350 032,63	112,36
700	Kapitálové výdavky	0,00	100 000,00		100 000,00	100,00	100 000,00	100,00
720	Kapitálové transfery	0,00	100 000,00		100 000,00	100,00	100 000,00	100,00

Komentár: Územné dotácie predstavujú novú dotačnú schému určenú predovšetkým na rozvoj miest, mestských častí a obcí, pričom každá z týchto územnosprávnych jednotiek má garantovanú určitú výšku finančných prostriedkov podľa počtu obyvateľov.

Podprogram 14.4: Participatívny rozpočet

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	300 000,00	255 880,19	85,29	274 347,72	107,22	300 021,75	109,36
600	Bežné výdavky	243 475,00	205 880,19	84,56	224 347,72	108,97	250 021,75	111,44
640	Bežné transfery	243 475,00	205 880,19	84,56	224 347,72	108,97	250 021,75	111,44
700	Kapitálové výdavky	56 525,00	50 000,00	88,46	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00
720	Kapitálové transfery	56 525,00	50 000,00	88,46	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00

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

Podprogram 14.5: Zdravotná starostlivosť

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2018 OS	2019	%	2020	%	2021	%
	Výdavky celkom	0,00	25 588,01		27 434,77	107,22	30 002,18	109,36
600	Bežné výdavky	0,00	25 588,01		27 434,77	107,22	30 002,18	109,36
640	Bežné transfery	0,00	25 588,01		27 434,77	107,22	30 002,18	109,36

Komentár: Táto dotačná schéma vznikla za účelom podpory lekárov, ktorí prejavia záujem o otvorenie prevádzky v menej atraktívnych častiach regiónu BSK.

Investičný program BSK

BSK pripravil a aktualizoval investičný plán na najbližšie 3 roky. Väčšina zaradených projektov už je nad rámec plánovania; ide o pokračovanie realizácie rozbehnutých projektov z predchádzajúceho roka (napr. Synagóga v Senci, Bratislavské bábkové divadlo, COVP) alebo už prebehlo verejné obstarávanie, prípadne už bola podpísaná zmluva.

Zatiaľ čo v roku 2018 bol investičný plán tvorený na základe uzavretých zmluvných vzťahov z predchádzajúceho roka, na rok 2019 vychádza zo zrealizovaných možností BSK najmä v oblasti **majetkovej časti plánu** v nadväznosti na limity v personálnych a finančných možnostiach. Nezanedbateľným faktorom je takisto šetrenie v skutočne čerpaných výdavkoch oproti predpokladaným hodnotám zákaziek. V **cestnej infraštruktúre** opäť rátame s totožnou výškou zrealizovaných investícií ako bola pôvodná suma v roku 2018 (6 mil. €). V oblasti **europojektov** je kraj ambiciózny s historicky najvyšším predpokladaným čerpaním, avšak v tejto oblasti je nutné na základe štatistických dát z minulosti rátať s vysokou volatilitou v oblasti skutočného čerpania.

Nasledovná tabuľka prezentuje prehľad investícií v EUR podľa jednotlivých oblastí na najbližšie tri roky:

Oblasť – Program	2018 očak. skut.	2019 plán	2020 plán	2021 plán
Doprava a komunikácie	14 034 045	14 842 837	9 662 159	9 549 855
Sociálna oblasť	594 312	4 239 305	2 938 075	3 953 225
Vzdelávanie	8 835 084	8 541 046	15 913 575	11 334 317
Zdravotníctvo	108 976	399 877	18 552	0
Kultúra a Cestovný ruch	1 040 597	4 534 657	5 253 200	4 964 629
Úrad BSK – interné projekty	994 115	698 122	1 340 000	200 000
Spolu	25 608 129	33 255 844	35 125 561	30 002 026

Nasledovná tabuľka prezentuje prehľad investícií v EUR podľa realizátora:

Realizácia programu prostredníctvom	2018 očak. skut.	2019 plán	2020 plán	2021 plán
BSK samotný	9 988 783	9 651 906	10 677 240	14 111 918
Európska Únia - Europrojekt	2 119 346	17 603 938	18 448 321	9 890 107
Regionálne cesty Bratislava - RCB	13 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Spolu	25 608 129	33 255 844	35 125 561	30 002 026

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

Príloha číslo 1: INVESTIČNÝ PLÁN – Doprava

Návrh investičného plánu 2019-2021								Celkové výdavky projektu		Výdavky 2019-2021				
								Bežné	Kapitálové			22 054 850,02		
								120 135,00	23 483 255,49	798 109,12	750 432,00	14 842 836,54	3 662 158,57	3 549 854,91
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Název projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021	
Doprava - OD	1	OD_1	BSK	Projektová dokumentácia - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu Rohožník	majetok	realizuje sa		1 522 697	786 946	8 000	128 886	598 865		
	2	OD_2	BSK	Obchvat Pezinok - Modra	eurofondy	plánovaná realizácia		3 200 000		0	400 000	800 000	2 000 000	
	3	OD_1	BSK	Cyklotrasa Rohožník	eurofondy	plánovaná realizácia		1 260 000		0	60 000	1 200 000		
	4	OSÚRaRP_24	BSK	Cyklolávka cez rieku Morava	eurofondy	plánovaná realizácia	28 000	2 142 800		0	157 652	894 739	1 118 409	
	5	OD_10	BSK	Projekt PUM - plán udržateľnej mobility	eurofondy	realizuje sa		306 000		145 350	160 650			
	6	OD_1	BSK	Modernizácia a rekonštrukcia cesty Malacky - Rohožník	eurofondy	realizuje sa		8 435 859		534 003	7 901 856			
	7	OSÚRaRP_25	BSK	Transdanube Pearls/Danube - podpora rozvoja cyklodopravy a cykloturizmu*	eurofondy	realizuje sa	92 135	15 900	11 163	63 079	33 793			
	8		RCB	Rohožník - Most ev.č. II/50310-003 - Rekonštrukcia konštrukcie, zábradlia, chodníkov, ríms azvodidiel	cesty	plánovaná realizácia		100 000			100 000			
	9		RCB	Mariánka - Prieput na ceste III/1015 - Rekonštrukcia vozovky, ríms, konštrukcie a zábradlia	cesty	plánovaná realizácia		70 000			70 000			
	10		RCB	Kráľová pri Senci - Most ev.č. II/503-004 - Rekonštrukcia hydroizolácie a asfaltbetónových vrstiev vozovky	cesty	plánovaná realizácia		55 000			55 000			
	11		RCB	Senec - Most ev.č. II/503-005 - Rekonštrukcia nosnej konštrukcie, ríms, zábradlia a odvodňovačov	cesty	plánovaná realizácia		200 000			200 000			
	12		RCB	Pezinok - cesta II/502 - Revitalizácia cesty v dĺžke 1 210 m	cesty	plánovaná realizácia		1 000 000			1 000 000			
	13		RCB	Pezinok - Most ev.č. II/502-011 - Rekonštrukcia konštrukcie, ríms, chodníkov a zábradlia	cesty	plánovaná realizácia		70 000			70 000			
	14		RCB	Malacky - Rohožník - križ. II/590 až križ. II/501 - revitalizácia cestného telesa (vrstvy vozovky, krajnice, priekopy, kroviny, priepusty, dopravné značenie)	cesty	plánovaná realizácia		2 000 000			2 000 000			
	15		RCB	Senec - okružná križovatka II/503 - projektová dokumentácia	cesty	plánovaná realizácia		35 000			35 000			
	16		RCB	Malacky - obchvat sever - projektová dokumentácia	cesty	plánovaná realizácia		15 000			15 000			
	17		RCB	Triblavina - hánka - Zálesie - projektová dokumentácia	cesty	plánovaná realizácia		15 000			15 000			
	18		RCB	Triblavina - Budúca regionálna komunikácia (komunikácia, okružná križovatka, mostný objekt, osvetlenie, kanalizácia)	cesty	plánovaná realizácia		2 440 000			2 440 000			
	19	OD_7	BSK	Stavebné práce - Cyklolávka Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves premostenie ponad železniciu	majetok	plánovaná realizácia		600 000					168 554	431 446

Príloha číslo 2: INVESTIČNÝ PLÁN – Zdravotníctvo

Návrh investičného plánu 2019-2021							Celkové výdavky projektu		Výdavky 2019-2021					
								Bežné	Kapitálové			418 428,71		
								0,00	3 580 765,41	209 160,00	0,00	399 876,71	18 552,00	0,00
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Název projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021	
Zdravotníctvo	20		NsP, Malacky	Stavebné práce - zateplenie / zádržné	majetok	splnený		38 999			38 999,41			
	21		Poliklinika Karlova Ves	Zádržné - rekonštrukcia terasy	majetok	odstraňujú sa vady		50 589,00			50 589,30			
	22	OZ_2	Poliklinika Karlova Ves	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia interiérov (úprava projektovej dokumentácie - rekonštrukcia sociálnych zariadení)	majetok	realizuje sa		237 000	209 160,00		9 288,00	18 552,00		
	23	OZ_2	Poliklinika Karlova Ves	Stavebné práce - rekonštrukcia interiérov (sociálnych zariadení)	majetok	plánovaná realizácia		3 203 177			250 000,00			
	24		Poliklinika Karlova Ves	Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie výťahu v detskom pavilóne	majetok	v procese VO		9 000			9 000,00			
	25		Poliklinika Karlova Ves	Stavebné práce - vybudovanie výťahu v detskom pavilóne	majetok	plánovaná realizácia		42 000			42 000,00			

Príloha číslo 3: INVESTIČNÝ PLÁN – Kultúra a Cestovný ruch

Návrh investičného plánu 2019-2021							Celkové výdavky projektu		Výdavky 2019-2021				
							Bežné	Kapitálové			14 752 489,64		
							811 105,00	15 855 836,78	74 002,83	1 479 042,00	4 534 658,87	5 253 201,30	4 964 629,47
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021
Kultúra a cestovný ruch	26	OCRaK_4	Bratislavské bábkové divadlo	Stavebné práce - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	majetok	v procese VO		3 126 557		50 000,00	389 242,31	1 563 278,00	1 124 036,47
	27		Bratislavské bábkové divadlo	Zmeny v projektovej dokumentácii - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	majetok	v procese VO		55 000			55 000,00		
	28	OCRaK_21	Divadlo Ludus	Projektová dokumentácia a inžiniering	majetok	plánovaná realizácia		60 000			60 000,00		
	29	OCRaK_9	Malokarpatské múzeum Pezínok	Ideový zámér využitia objektu kaštieľ Malinovo	majetok	nová akcia		30 000			30 000,00		
	30	OCRaK_9	Malokarpatské múzeum Pezínok	Realizácia kompletnej obnovy parku v Malinove	majetok	nová akcia		800 000			400 000,00	400 000,00	
	31	OCRaK_26	Malokarpatské múzeum Pezínok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia podkrovia múzea	majetok	splnený, ostáva IČ		59 100	7 800,00	28 500,00	22 800,00		
	32	OCRaK_26	Malokarpatské múzeum Pezínok	Stavebné práce - rekonštrukcia podkrovia múzea	majetok	príprava podkladov pre VO		344 166			344 166,00		
	33		Malokarpatské múzeum Pezínok	Nákup úžitkového automobilu	majetok	nová akcia		17 000			17 000,00		
	34		Malokarpatské múzeum Pezínok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia budovy Literárneho a vlastivedného múzea vo Svätom Jure	majetok	nová akcia		60 000				50 000,00	
	35		Malokarpatské múzeum Pezínok	Stavebné práce - rekonštrukcia budovy Literárneho a vlastivedného múzea vo Svätom Jure	majetok	nová akcia		600 000					250 593,00
	36	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezínok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a adaptácia delimitovanej budovy v Stupave - rozšírenie Múzea Ferdiša Kostku	majetok	nová akcia		60 000			60 000,00		
	37	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezínok	Stavebné práce - rekonštrukcia a adaptácia delimitovanej budovy v Stupave - rozšírenie Múzea Ferdiša Kostku	majetok	nová akcia		300 000				150 000,00	150 000,00
	38	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezínok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia Múzea Ferdiš Kostka (I. etapa)	majetok	splnený, ostáva IČ		18 530	10 506,00		8 024,00		
	39	OCRaK_11	Malokarpatské múzeum Pezínok	Projektová dokumentácia - vybavenie interiéru Synagógy v Senci	majetok	splnený, ostáva IČ		14 400	12 480,00		1 920,00		
	40	OCRaK_11	Synagóga Senec	Stavebné práce - rekonštrukcia synagógy a novostavba infopavilónu	majetok	realizuje sa		1 584 092		350 000,00	884 091,92	350 000,00	
	41		Synagóga Senec	Vybavenie interiéru Synagógy	majetok	nová akcia		231 640				231 640,00	
	42	OCRaK_6	DSS Stupava	Stavebné práce - pamiatková obnova kaštieľa, rekonštrukcia vstupného mostíka	majetok	dodatok pred podpisom		938 781	11 886,83	200 000,00	726 894,64		
	43		Malokarpatská knižnica v Pezínku	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie budovy	majetok	nová akcia		10 000					8 000,00
	44		Malokarpatská knižnica v Pezínku	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne	majetok	nová akcia		7 000					7 000,00
	45	OCRaK_7	Malokarpatská knižnica v Pezínku	Modernizácia IT siete (kabeláž, dodávka, montáž, server, softvéry a záložné zdroje)	majetok	príprava podkladov pre VO		13 707			13 707,00		
	46		BSK	Činnosť autorského dozoru na stavbe „Kultúrne-kreatívne oživenie tradícií - HERITAGE SK-AT“	majetok	realizuje sa		9 000		1 875,00	4 500,00	2 625,00	
	47	OCRaK_5	Malokarpatské osvetové stredisko Modra	Informačno - komunikačná technológia do kaštieľa v Modre	majetok	nová akcia		22 152				22 152,24	
	48	OCRaK_5	Malokarpatské osvetové stredisko Modra	Materiálno - technické vybavenie kaštieľa v Modre	majetok	nová akcia		93 206				93 205,84	
	49	OCRaK_27	BSK	Projektová dokumentácia - vybudovanie expozitúry kreatívneho centra	majetok	v procese VO		64 000			64 000,00		
	50	OCRaK_36	BSK	SKILL PARK Modra	majetok	nová akcia		75 000			75 000,00		
	51		BSK	Cyklotrasy Záhorie - Vysoká pri Morave - Zohor	eurofondy	plánovaná realizácia		1 000 000				500 000,00	500 000,00
	52	OCRaK_14	BSK	Ekocentrum Čunovo - rekonštrukcia kaštieľa a jeho transformácia na regionálne ekocentrum	eurofondy	plánovaná realizácia	300 000	1 500 000		0		500 000,00	1 300 000,00
	53	OCRaK_12	BSK	Sacra Velo - vytvorenie siete cykloturistických trás s prepojením na cirkevné pamiatky v regióne	eurofondy	realizuje sa	30 520	782 711		704 440	108 791,00		
	54	OSÚRaP_32	BSK	Virtuálna vinohradnícka škola	eurofondy	plánovaná realizácia	300 000	200 000		0,00	100 000,00	400 000,00	
	55		BSK	Park Stupava	eurofondy	plánovaná realizácia		1 000 000				250 000,00	750 000,00
	56	OCRaK_5	BSK	Kaštieľ a park v Modre - vytvorenie kultúrne - kreatívneho centra pre podporu tradičných remesiel	eurofondy	realizuje sa	180 585	1 904 795	31 330,00	144 227,00	1 169 522,00	740 300,22	
	57		BSK	Revitalizácia komplexnej obnovy NKP park v Stupave - výrub drevín	majetok	plánovaná akcia		800 000					800 000,00
	58		BSK	Pumtrackova dráha v Pezínku	majetok	nová akcia		75 000					75 000,00

Príloha číslo 4: INVESTITČNÝ PLÁN – Sociálne zariadenia I. časť

Návrh investičného plánu 2019-2021								Celkové výdavky projektu		Výdavky 2019-2021				
								Bežné	Kapitálové			2 976 114,26		
								0,00	3 918 474,19	241 358,80	185 001,00	1 599 853,38	839 983,50	536 277,38
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Název projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021	
Sociálne - OSV	59	OSV_3	DSS K. Matulaya	Projektová dokumentácia - zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu Hontianska 12	majetok	splnený, ostáva IČ		11 305	8 329,20		2 976,00			
	60	OSV_3	DSS K. Matulaya	Stavebné práce - zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu Hontianska 12	majetok	príprava podkladov pre VO		292 093			292 093,05			
	61	OSV_5	DSS a ZPB Merema	Projektová dokumentácia a inžiniering, deinštitucionalizácia	majetok	realizuje sa		218 600	51 700,00	149 845,00	17 055,00			
	62		DSS pre dospelých Báhoň	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba nového evakuačného výťahu	majetok	realizuje sa		4 668		2 790,00	1 878,00			
	63		DSS pre dospelých Báhoň	Stavebné práce - výstavba nového evakuačného výťahu	majetok	plánovaná realizácia		87 022			87 022,37			
	64	OSV_11	DSS Rača	Projektová dokumentácia - deinštitucionalizácia a debarierizácia	majetok	splnený, ostáva IČ		239 760	181 329,60	32 366,00	18 200,00		7 864,40	
	65	OSV_12	DSS Rača	Stavebné práce - zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA (debarierizácia)	majetok	príprava podkladov pre VO		1 183 813				300 000,00	374 212,98	
	66	OSV_12	DSS Rača	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení (debarierizácia)	majetok	príprava podkladov pre VO		716 067			358 033,50	358 033,50		
	67	OSV_12	DSS Rača	Stavebné práce - vybudovanie rampy (debarierizácia)	majetok	plánovaná realizácia		18 950				18 950,00		
	68		DSS Rača	Vnútročné vybavenie objektu na Strelkovej 32	majetok	plánovaná realizácia		350 000			350 000,00			
	69	OSV_11	DSS Rača	Stavebné práce - deinštitucionalizácia (Strelkova 32) II. etapa	majetok	príprava podkladov pre VO		290 400			290 400,00			
	70		DSS Rača	Projektová dokumentácia a inžiniering - zhotovenie požiarneho schodiska	majetok	nová akcia		5 000			5 000,00			
	71		DSS Rača	Stavebné práce - zhotovenie požiarneho schodiska	majetok	nová akcia		80 000			80 000,00			
	72		DSS Rača	Projektová dokumentácia - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	majetok	nová akcia		2 000					2 000,00	
	73		DSS Rača	Meranie a regulácia objektu Podbrezovská	majetok	nová akcia		48 000					48 000,00	
	74		DSS Rača	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia strechy objektu JARO-LETO	majetok	nová akcia		8 000				8 000,00		
	75		DSS Rača	Stavebné práce - rekonštrukcia strechy objektu JARO-LETO	majetok	nová akcia		155 000				155 000,00		
	76		DSS Stupava	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie, zdravotnícky a ÚK + stavebné úpravy	majetok	nová akcia		40 000					40 000,00	
	77		DSS Rozsutec	Stavebné práce - prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu	majetok	realizuje sa		97 195			97 195,46			
	78		DSS Rozsutec	Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie parkoviska s oploštením a okrasná škôlka	majetok	nová akcia		7 200					7 200,00	
	79		DSS a ZpS Pezinok	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie a vyregulovanie ÚK	majetok	nová akcia		15 000					12 000,00	
	80		DSS a ZpS Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia vstupu Hmčiariska 37	majetok	nová akcia		30 000					30 000,00	
	81		DSS Rosa	Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie novej kotolne a trafostanice	majetok	nová akcia		18 400					15 000,00	

Príloha číslo 5: INVESTITČNÝ PLÁN – Sociálne zariadenia II. časť

Návrh investičného plánu 2019-2021							Celkové výdavky projektu		Výdavky 2019-2021				
							Bežné	Kapitálové			8 154 490,13		
							0,00	8 182 276,02	0,00	0,00	2 639 451,50	2 098 091,38	3 416 947,25
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Název projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021
Sociálne - OSV	82	OSÚRaRP_19	DSS Integra	Stavebné práce - zateplenie strechy, fasády a prístavba prístrešku	majetok	v procese VO		335 487			335 487		
	83		DSS Integra	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kuchyne	majetok	nová akcia		7 300					7 300
	84		DSS Integra	Stavebné práce - rekonštrukcia kuchyne	majetok	nová akcia		50 000					50 000
	85		DSS Kampino	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK, vybudovanie výťahu	majetok	nová akcia		26 286					21 000
	86	OSV_15	ZKR Gaudeamus	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	majetok	v procese VO		22 022			22 022		
	87	OSV_15	ZKR Gaudeamus	Stavebné práce - výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	majetok	v procese VO		245 348			245 348		
	88		ZKR Gaudeamus	Projektová dokumentácia a inžiniering - statické poruchy 6 dráhového bazéna	majetok	nová akcia		12 500					10 000
	89		ZKR Gaudeamus	Stavebné práce - statické poruchy 6 dráhového bazéna	majetok	nová akcia		45 000					25 000
	90	OSV_5	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema, Modra - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		2 648 650		0		784 164	1 864 486
	91	OSV_5	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema, novostavby - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		1 886 494		0		497 333	1 389 161
	92	OSV_11	BSK	Deinštitucionalizácia DSS Rača, Račianska ul. - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		1 024 161		0	682 774	341 387	
	93	OSV_11	BSK	Deinštitucionalizácia DSS Rača, Strelkova ul. - prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		1 759 028		0	1 283 821	475 207	
	94		BSK	Projektová dokumentácia - vybudovanie špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického centra v dospelom veku, Zhlievska ul., Bratislava	majetok	plánovaná realizácia		70 000			70 000		
	95		DSS Sibírka	Zateplenie a oprava strechy	majetok	nová akcia		50 000					50 000

Príloha číslo 6: INVESTITČNÝ PLÁN – Úrad BSK

Návrh investičného plánu 2019-2021							Celkové výdavky projektu		Výdavky 2019-2021				
							Bežné	Kapitálové			2 238 121,08		
							33 200,00	2 288 816,40	5 646,00	65 444,32	698 121,08	1 340 000,00	200 000,00
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Název projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021
Úrad BSK	96		BSK	Technický dozor investora - 4x COVP	majetok	realizuje sa		82 800		16 560,00	66 240,00		
	97		BSK	Technický dozor investora - Rohožník - modernizácia cesty III.tr.	majetok	realizuje sa		37 784		11 335,32	26 449,08		
	98		BSK	Projektová dokumentácia a inžiniering - Protipovodňové opatrenia a vybudovanie novej dažďovej kanalizácie	majetok	v procese VO		6 553		1 000,00	5 553,00		
	99	OSÚRaRP_27	BSK	Flood Serv - prepojenie existujúcich varovných systémov v oblasti varovania pred povodňami***	eurofondy	realizuje sa	33 200	31 800	5 646,00	36 549,00	10 000,00		
	100		BSK	Podpora ekologickej dopravy	eurofondy	plánovaná realizácia		27 853			27 853,00		
	101		BSK	Zelené opatrenia do budov BSK	eurofondy	plánovaná realizácia		540 000			200 000,00	340 000,00	
	102		BSK	Manažment údajov BSK	eurofondy	plánovaná realizácia		1 500 000			300 000,00	1 000 000,00	200 000,00
	103		BSK	Stavebné práce - Protipovodňové opatrenia a vybudovanie novej dažďovej kanalizácie	majetok	plánovaná realizácia		62 026			62 026,00		

Príloha číslo 7: INVESTIČNÝ PLÁN – Vzdelávanie I. časť

Návrh investičného plánu 2019-2021								Celkové výdavky projektu		Výdavky 2019-2021				
								Bežné	Kapitálové			4 999 236,79		
								0,00	7 365 898,90	202 281,08	696 742,00	1 981 325,86	1 409 327,93	1 608 583,00
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Název projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021	
	104	OSÚRaRP_19	Obchodná akadémia, Račianska	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	majetok	realizuje sa		25 200		9 360,00	13 680,00	2 160,00		
	105	OSÚRaRP_19	Obchodná akadémia, Račianska	Stavebné práce - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	majetok	plánovaná realizácia		1 005 000				308 827,00	250 000,00	
	106	OŠMaŠ_5	SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Projektová dokumentácia a inžiniering - prestavba výrobnéj haly na telocvičňu	majetok	realizuje sa		50 760	18 528,00	21 624,00				
	107		SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia odovzdávacej parnej stanice tepla	majetok	nová akcia		30 000					25 000,00	
	108		SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Projektová dokumentácia a inžiniering - doplnenie projektovej dokumentácie na zateplenie a vyregulovanie ÚK	majetok	nová akcia		10 000					10 000,00	
	109		Hotelová akadémia, Mikovíniho	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	majetok	nová akcia		30 000					22 000,00	
	110		Hotelová akadémia, Mikovíniho	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení v bude jedálne a výmena okien v kuchyni	majetok	nová akcia		50 000					50 000,00	
	111		Obchodná akadémia, Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne	majetok	nová akcia		8 000					8 000,00	
	112		Obchodná akadémia, Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	majetok	nová akcia		50 000					50 000,00	
	113		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla v internáte	majetok	nová akcia		5 000					5 000,00	
	114		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla v internáte	majetok	nová akcia		50 000					50 000,00	
	115		SOŠ vlnársko-ovocinárska, Modra	Stavebné práce - rekonštrukcia strechy a omietky na škole	majetok	nová akcia		50 000					50 000,00	
	116		SOŠ vlnársko-ovocinárska, Modra	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia dielni	majetok	nová akcia		5 000					5 000,00	
	117		SOŠ vlnársko-ovocinárska, Modra	Stavebné práce - rekonštrukcia dielni	majetok	nová akcia		150 000					150 000,00	
	118	OSÚRaRP_19	Gymnázium, Malacky	Stavebné práce - zateplenie všetkých pavilónov školy a inžiniering	majetok	v procese VO		660 730	21 360,00		599 369,56	40 000,00		
	119	OŠMaŠ_12	SOŠ pedagogická, Bullova	Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov školy za účelom zriadenia materskej školy + dodatok č.1 +zádržné do r.2023	majetok	splnený		361 978		343 879,00			18 099,00	
	120	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Bullova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	majetok	v procese VO		19 750		600,00	14 250,00		1 000,00	
	121	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Bullova	Stavebné práce - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	majetok	nová akcia		800 487					400 487,00	
	122	OŠMaŠ_9	SOŠ polygrafická, Račianska	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a investičná podpora COVP pre oblasť polygrafie a médií	majetok	realizuje sa		426 677	48 180,00	217 099,00	15 000,00	9 900,00	136 497,00	
	123		SOŠ polygrafická, Račianska	Stavebné práce - rekonštrukcia telocviční a inžiniering	majetok	v procese VO		499 859	84 525,08	45 000,00	370 334,30			
	124	OŠMaŠ_5	Gymnázium A. Einsteina	Projektová dokumentácia a inžiniering - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	majetok	splnený, ostáva IČ		48 000		36 500,00	7 000,00		4 500,00	
	125	OŠMaŠ_5	Gymnázium A. Einsteina	Stavebné práce - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	majetok	plánovaná realizácia		2 115 565					300 000,00	
	126		Obchodná akadémia, Dudova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	majetok	nová akcia		32 000					25 000,00	
	127		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Projektová dokumentácia, inžiniering a architektonická štúdia - realizácia krytých telocviční	majetok	realizuje sa		43 917	9 528,00		32 412,00	1 800,00		
	128		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	majetok	splnený, ostáva IČ		22 440	20 160,00		1 280,00	1 000,00		
	129		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Stavebné práce - Modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	majetok	príprava podkladov pre VO		1 236 784,93			450 000,00	786 784,93		
	130		SPŠE, Zochova	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	majetok	splnený, ostáva IČ		26 400		22 680,00	3 000,00	720,00		
	131		SPŠE, Zochova	Stavebné práce - Modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	majetok	príprava podkladov pre VO		733 136			475 000,00	258 136,00		
	132		SPŠE, Zochova	Projektová dokumentácia - pre realizáciu elektroinštalácie a rozvádzačov, vyregulovanie systému ÚK, v budove školy a zateplenie s výmenou okien v prístavbe budovy školy	majetok	nová akcia		56 000					48 000,00	

Príloha číslo 8: INVESTITČNÝ PLÁN – Vzdelávanie II. časť

Návrh investičného plánu 2019-2021							Celkové výdavky projektu		Výdavky 2019-2021				
							Bežné	Kapitálové			4 054 454,87		
							0,00	4 684 522,85	24 600,00	563 004,00	437 520,87	1 438 560,00	2 178 374,00
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021
	133		SPŠE Zochova	Oprava schodiska s úpravou pre bezbariérový prístup	majetok	príprava podkladov pre VO		7 890			7 889,91		
	134		Športové gymnázium, Ostredkova	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia vonkajších športových ihrísk (atletický štadión, tartanová dráha)	majetok	nová akcia		29 280					22 080,00
	135		Športové gymnázium, Ostredkova	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie a rozvážačov v budove školy	majetok	nová akcia		19 000					19 000,00
	136		Konzervatórium, Tolstého	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne	majetok	realizuje sa		18 240		15 400,00	1 600,00		1 240,00
	137		Konzervatórium, Tolstého	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	majetok	plánovaná realizácia		350 000				200 000,00	150 000,00
	138		SOŠE, Rybníčná	Projektová dokumentácia a inžiniering - kompletná rekonštrukcia telocvične	majetok	nová akcia		31 000					27 000,00
	139		SŠ, Tokajčicka	Projektová dokumentácia - nadstavba budovy školy: dielne pre žiakov	majetok	splnený, ostáva IČ		21 360	15 240,00				6 120,00
	140		SŠ, Tokajčicka	Stavebné práce - nadstavba budovy školy: dielne pre žiakov	majetok	nová akcia		497 213					497 213,00
	141		SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie celej školy	majetok	nová akcia		23 200					19 500,00
	142	OSÚRaRP_19	ŠMND, Teplická	Stavebné práce - zateplenie objektu školy + inžinierska činnosť	majetok	realizuje sa		586 252		537 404,00	28 284,00		
	143		ŠMND, Teplická	Stavebné práce - zateplenie objektu telocvične a jedálne + inžinierska činnosť	majetok	nová akcia		510 000				310 000,00	200 000,00
	144		ŠMND, Teplická	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba jedálne (Gymnázium, Skalická)	majetok	nová akcia		24 000					22 000,00
	145		SPŠE, K. Adlera	Dotácia na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy a športovej výchovy formou dodávky, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične (spolučasť BSK v zmysle výzvy MŠVVaŠ SR)	majetok	príprava podkladov pre VO		30 336			30 335,99		
	146	OŠMaŠ_5	SPŠE, K. Adlera	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu	majetok	splnený, ostáva IČ		9 850	9 360,00		490,00		
	147	OŠMaŠ_5	SPŠE, K. Adlera	Stavebné práce - rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu	majetok	nová akcia/ohliáška		367 000					367 000,00
	148	OŠMaŠ_3	SŠ, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a investičná podpora COVP v agropodnikani	majetok	splnený, ostáva IČ		69 870			69 869,50		
	149		SŠ, Ivanka pri Dunaji	Dotácia na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy a športovej výchovy formou dodávky, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične (spolučasť BSK v zmysle výzvy MŠVVaŠ SR)	majetok	príprava podkladov pre VO		50 309			50 309,40		
	150		SŠ, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte	majetok	v procese VO		10 560			9 000,00	1 560,00	
	151		SŠ, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte	majetok	nová akcia		327 000				327 000,00	
	152		SŠ, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne (Bernolákovo)	majetok	v procese VO		16 800			14 000,00		2 800,00
	153		SŠ, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne (Bernolákovo)	majetok	nová akcia		648 000				300 000,00	348 000,00
	154		SŠ, Ivanka pri Dunaji	Nákup nákladného vozidla	majetok	realizuje sa		106 157			106 156,80		
	155		SŠ, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia areálovej kanalizácie	majetok	v procese VO		6 509			6 508,67		
	156		SŠ, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia areálovej kanalizácie	majetok	nová akcia		56 970			56 970,00		
	157		SOŠ technická, Vranovská	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie	majetok	nová akcia		40 000					38 000,00
	158		SPŠD, Kvačalova	Stavebné práce - dovedenie optického internetu do technickej miestnosti	majetok	realizáciu uskutoční Telecom		12 000			12 000,00		
	159		Gymnázium, Pezinok	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia posilovne	majetok	nová akcia		18 000					15 000,00
	160		Jazyková škola Palisády - budova na Palisádach	Projektová dokumentácia a inžiniering - Umelecko-remeselná obnova fasády (technický postup)	majetok	nová akcia		5 000					5 000,00
	161		Jazyková škola Palisády - budova na Palisádach	Stavebné práce - Oprava oporného múru	majetok	pred podpisom ZoD (2019)		44 107			44 106,60		
	162	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Modra	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	majetok	pred podpisom objed.		20 760		10 200,00			10 560,00
	163	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Modra	Stavebné práce - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	majetok	nová akcia		660 661				300 000,00	360 661,00
	164		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Projektová dokumentácia a inžiniering - odstránenie statických porúch	majetok	nová akcia		3 000					3 000,00
	165		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Stavebné práce - odstránenie statických porúch	majetok	nová akcia		64 200					64 200,00

Príloha číslo 9: INVESTIČNÝ PLÁN – Vzdelávanie III. časť

Návrh investičného plánu 2019-2021						Celkové výdavky projektu		Výdavky 2019-2021				
						Bežné	Kapitálové			6 042 159,89		
						0,00	8 600 109,59	1 197 400,63	845 549,04	816 222,89	1 705 000,00	3 520 937,00
p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Název projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021
166	OŠMaŠ_5	SZŠ Záhradnícka	Projektová dokumentácia - modernizácia športového areálu	majetok	splnený, ostáva IČ		10 000	6 800	1 200			2 000
167	OŠMaŠ_5	SZŠ Záhradnícka	Stavebné práce - modernizácia športového areálu	majetok	nová akcia		181 000					181 000
168		SZŠ Záhradnícka	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia strechy	majetok	pred podpisom objed.		4 680		4 152	528		
169		SZŠ Záhradnícka	Stavebné práce - rekonštrukcia strechy	majetok	nová akcia		110 000			110 000		
170		Školský internát, Tmavská	Rekonštrukcia a modernizácia internátnych buniek a chodby	majetok	realizuje sa		152 221		136 999	15 222		
171	OŠMaŠ_7	Školský internát, Tmavská, BA	Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke (rekonštrukcia izieb spolu s elektroinštaláciou a trafo stanicou) - na rok 2019 výmena trafo stanice	majetok	příprava podkladov pre VO	1 224 000		357 281		56 719	405 000	405 000
172		Školský internát, Tmavská, BA	Stavebné práce - vybudovanie kanalizačnej prípojky	majetok	nová akcia		45 000			45 000		
173		Školský internát, Tmavská, BA	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia výťahov (3ks)	majetok	nová akcia		15 000					15 000
174		Gymnázium K. Štúra, Modra	Projektová dokumentácia a inžiniering - kompletná revitalizácia školského areálu	majetok	nová akcia		5 000					4 000
175	OŠMaŠ_2	SOŠ GaHS, Farského	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS, dodatok č.1 k ZoD 09/2015	majetok	splnený, ostáva IČ	82 484		10 963	23 636	47 885		
176		SOŠ GaHS, Farského	Stavebné práce - rekonštrukcia ubytovacej kapacity COVP, Harmincova 1, 4.NP	majetok	stavba pozastavená	222 000				122 000	100 000	
177		SOŠ GaHS, Farského	Stavebné práce - zateplenie objektu telocvične	majetok	nová akcia	300 000						300 000
178	OSÚRaRP_19	Gymnázium, Hubeného	Stavebné práce - zateplenie fasády školy a telocvične	majetok	nová akcia	700 000					700 000	
179		Gymnázium, Hubeného	Dotácia na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy a športovej výchovy formou dostavy, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične (spolučasť BSK v zmysle výzvy MŠVVaŠ SR)	majetok	příprava podkladov pre VO	17 176				17 176		
180		Gymnázium L. Novomeského	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie školy	majetok	nová akcia	24 000						20 000
181		Gymnázium L. Novomeského	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kuchyne	majetok	nová akcia	7 300						7 300
182		Gymnázium L. Novomeského	Stavebné práce - rekonštrukcia kuchyne	majetok	nová akcia	50 000						50 000
183		Gymnázium J. Papánka	Rekonštrukcia objektu (zádržné)	majetok	splnený	909 988		249 257	615 232	45 499		
184		Gymnázium J. Papánka	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia CO krytov a stropu nad skladom v suteréne	majetok	nová akcia	30 000						30 000
185		Gymnázium I. Horvátha	Rekonštrukcia elektroinštalácie (zádržné+práce)	majetok	splnený	477 689		448 805	5 000	23 884		
186		SOŠ IT, Hlinická	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia internátu (sociálne zariadenia, zdravotníctvo, ÚK, elektroinštalácia+príslušenstvo stavebné práce)	majetok	nová akcia	60 000						60 000
187	OSÚRaRP_19	SOŠ GaHS, Na pántoch	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien, zateplenie fasády a striech objektov školy, telocvične a bazénu	majetok	příprava podkladov pre VO	37 944				37 944		
188	OSÚRaRP_19	SOŠ GaHS, Na pántoch	Stavebné práce - výmena okien, zateplenie fasády a striech objektov školy, telocvične a bazénu	majetok	nová akcia	2 055 664					500 000	1 555 664
189		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - rekonštrukcia a preklasifikovanie školského bytu	majetok	v procese VO	69 856				69 856		
190		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nová kanalizačná prípojka a odkanalizovanie šácht na objekte Št. Úprkova 1, BA	majetok	plánovaná realizácia	71 955				71 955		
191		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - nadstavba školy - internát	majetok	nová akcia	70 973						70 973
192		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - nová baletná sála	majetok	nová akcia	50 000						40 000
193		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nová baletná sála	majetok	nová akcia	700 000						200 000
194		TKEJ, Gorazdova	Rekonštrukcia osvetlenia	majetok	plánovaná realizácia	10 862				10 862		
195		SOŠ KaV, Svätoplukova	Stavebné práce - rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie	majetok	plánovaná realizácia	390 000						390 000
196		SOŠ KaV, Svätoplukova	Modernizácia výťahov	majetok	nová akcia	120 000						120 000
197		SOŠ KaV, Svätoplukova	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie a rozvážačov v budove	majetok	nová akcia	50 000						50 000
198	OŠMaŠ_4	SOŠ, Iľanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP	majetok	splnený, ostáva IČ	325 318		124 295	59 330	141 692		
199		SOŠ, Iľanská cesta	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a zmena spôsobu ohrevu teplej vody	majetok	nová akcia	20 000						20 000

Príloha číslo 10: INVESTIČNÝ PLÁN – Vzdelávanie IV. časť

Návrh investičného plánu 2019-2021								Celkové výdavky projektu		Výdavky 2019-2021				
								Bežné	Kapitálové			20 702 085,12		
								341 989,00	17 776 445,35	0,00	777 203,00	5 305 975,95	11 360 686,60	4 035 422,57
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Název projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021	
	200		SOŠ, Iľanská cesta	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a zmena spôsobu ohrevu teplej vody	majetok	nová akcia		20 000					20 000,00	
	201		SOŠ, Iľanská cesta	Stavebné práce - rekonštrukcia a zmena spôsobu ohrevu teplej vody	majetok	nová akcia		100 000					100 000,00	
	202	OSÚRaRP_19	SOŠ, Iľanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	majetok	v procese VO		18 176			18 176,26			
	203	OSÚRaRP_19	SOŠ, Iľanská cesta	Stavebné práce - zateplenie fasády a strechy	majetok	nová akcia		532 080				532 080,00		
	204	OSÚRaRP_19	Gymnázium, Pankúchova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	majetok	v procese VO		18 668			18 668,09			
	205	OSÚRaRP_19	Gymnázium, Pankúchova	Stavebné práce - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	majetok	nová akcia		615 840				615 840,00		
	206		Gymnázium, Pankúchova	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie a rozvážačov v budove	majetok	nová akcia		40 000					40 000,00	
	207		SOŠ, Malinovo	Projektová dokumentácia - zateplenie školy	majetok	nová akcia		18 000					18 000,00	
	208		SOŠ, Malinovo	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie	majetok	nová akcia		30 000					30 000,00	
	209		SOŠ, Malinovo	Projektová dokumentácia a stavebné práce - rekonštrukcia priestorov	majetok	nová akcia		180 000			180 000,00			
	210		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova	Projektová dokumentácia - zateplenie budovy (Sklenárova 7)	majetok	nová akcia		18 000					18 000,00	
	211		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia ležatých rozvodov elektrického vedenia pre osvetlenie a oprava svetidiel (Sklenárova 7)	majetok	nová akcia		12 000					12 000,00	
	212		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova	Projektová dokumentácia - zateplenie telocvične (Sklenárova 7)	majetok	nová akcia		15 000					15 000,00	
	213		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova	Projektová dokumentácia - vybudovanie TV štúdia (Sklenárova 7)	majetok	nová akcia		8 000					8 000,00	
	214		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova	Vybudovanie TV štúdia (Sklenárova 7)	majetok	nová akcia		80 000					80 000,00	
	215		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova	Projektová dokumentácia - vybudovanie režijného pracoviska (Sklenárova 7)	majetok	nová akcia		3 000					3 000,00	
	216		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova	Stavebné práce - vybudovanie režijného pracoviska (Sklenárova 7)	majetok	nová akcia		35 000					35 000,00	
	217		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova	Rekonštrukcia kanalizácie (Sklenárova 7)	majetok	nová akcia		70 000					70 000,00	
	218													
	219	OŠMaŠ_9	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ Polygrafická, Račianska 190, Bratislava	eurofondy	plánovaná realizácia	50 000	4 000 000		0,00	300 000,00	3 750 000,00		
	220	OŠMaŠ_4	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Iľanská cesta 21, Bratislava	eurofondy	plánovaná realizácia	50 000	2 818 293		0,00	2 005 565,40	862 728,03		
	221	OŠMaŠ_3	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdecke, v kynológii a rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	eurofondy	realizuje sa	91 388	3 806 371		84 160,00	900 000,00	2 532 239,00	381 359,83	
	222	OŠMaŠ_2	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkárstve, Farského 9, Bratislava	eurofondy	realizuje sa	100 601	3 863 597		70 284,00	900 000,00	2 580 223,00	386 691,40	
	223	OŠMaŠ_1	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava	eurofondy	realizuje sa	50 000	1 474 420		622 759,00	901 661,00			
	224		Organizácie v ZP BSK	rekonštrukcie, modernizácie	majetok	rezerva					81 905,20	487 576,57	2 818 371,34	