

**Návrh rozpočtu**

**Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019**

**OBSAH**

Úvod ....................................................3

1. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019 5

2. Príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 6

2.1. Daňové príjmy 7

2.2. Nedaňové príjmy 7

2.3. Granty a transfery 9

2.4. Príjmové finančné operácie 10

3. Výdavky a výdavkové finančné operácie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja..... ................11

3.1. Výdavkové finančné operácie......................................................................................................13

4. Programový rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019.. ...............................14

(1) Plánovanie, manažment a kontrola 14

(2) Propagácia a marketing 21

(3) Interné služby ....................22

(4) Cestovný ruch ....................25

(5) Bezpečnosť 26

(6) Komunikácie 27

(7) Doprava 28

(8) Vzdelávanie 30

(9) Šport 88

(10) Kultúra 89

(11) Sociálne zabezpečenie 95

(12) Zdravotníctvo 106

(13) Administratíva ..107

(14) Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu ..107

**ÚVOD**

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2017 až 2019 je zostavený podľa platných legislatívnych predpisov. Rozpočtový proces ovplyvňujú predovšetkým nasledovné **všeobecne záväzné právne predpisy**:

* Zákon č. 302/2001 Z .z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
* Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
* Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
* Zákon č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 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.

Samotný návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019 reaguje na vývoj hospodárenia samosprávneho kraja v predchádzajúcich rokoch, ako aj na vykonávaný monitoring rozpočtového hospodárenia Bratislavského samosprávneho kraja v rámci štvrťročného vyhodnocovania čerpania rozpočtu a takisto na aktuálne informácie o vývoji na finančných trhoch, vývoji ekonomiky v eurozóne a v SR. Finančné vzťahy k rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja sa naďalej aj v týchto rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom daňových príjmov a prostredníctvom dotácií z príslušných rozpočtových kapitol. Formou dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a niektoré ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, napr. v súvislosti s podporou regionálneho rozvoja obcí a VÚC, vzdelávaním a pod.

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2017 až 2019 je zostavený na platných, vládou a parlamentom schválených, legislatívnych predpisoch, vychádza z programového vyhlásenia vlády, nadväzuje na fiškálny rámec východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 a je v ňom premietnutá aktualizácia makroekonomických ukazovateľov a daňových prognóz.

Väčšina príjmov BSK, najmä z daň z príjmu fyzických osôb je podmienená legislatívnou úpravou formou zákonov a nadväzujúcej legislatívy. Iné, nedaňové príjmy plynú predovšetkým z administratívnych poplatkov, z prenájmu a predaja majetku a iných. 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. Výnimku tvoria granty a transfery z fondov EÚ, ktoré celkový proces rozpočtovania ovplyvňujú buď pozitívne alebo negatívne z dôvodu časového rozlíšenia príjmov a výdavkov z fondov EÚ, resp. spolufinancovania zo strany BSK. Významnú časť príjmov v roku 2017 predstavuje plánované prijatie úverov za účelom financovania investičných aktivít vyplývajúcich najmä z Akčného plánu BSK a ostatných priorít BSK.

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

1. **Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019**

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 2017 až 2019 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2016 a skutočnosťou za roky 2014 a 2015 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2014 S** | **2015 S** | **2016 SR** | **2016 OS** | **2017 N** | **2018 N** | **2019 N** |
| Bežné príjmy | 119 319 218,59 | 124 847 813,14 | 123 584 302,97 | 130 721 434,86 | **130 157 471,21** | 132 136 750,84 | 138 602 593,29 |
| Bežné výdavky | 108 016 269,93 | 112 663 481,16 | 120 986 464,71 | 126 393 179,46 | **126 536 076,49** | 126 417 900,44 | 127 531 869,61 |
| Bilancia BR | 11 302 948,66 | 12 184 331,98 | 2 597 838,26 | 4 328 255,40 | **3 621 394,72** | 5 718 850,40 | 11 070 723,68 |
| Kapitálové príjmy | 1 609 314,21 | 1 948 430,21 | 9 308 240,34 | 11 851 493,07 | **9 969 624,25** | 23 521 203,58 | 11 198 312,21 |
| Kapitálové výdavky | 5 931 761,14 | 15 103 044,24 | 18 772 384,07 | 25 824 187,32 | **35 473 523,51** | 33 015 891,88 | 22 836 873,79 |
| Bilancia KR | -4 322 446,93 | -13 154 614,03 | -9 464 143,73 | -13 972 694,25 | **-25 503 899,26** | -9 494 688,30 | -11 638 561,58 |
| Bilancia rozpočtu celkom | 6 980 501,73 | -970 282,05 | -6 866 305,47 | -9 644 438,85 | **-21 882 504,54** | -3 775 837,90 | -567 837,90 |
| Príjmové fin. operácie | 1 508 664,95 | 6 173 998,71 | 10 102 715,35 | 12 268 848,73 | **24 600 000,00** | 7 090 000,00 | 4 080 000,00 |
| Výdavkové fin. operácie | 1 702 444,02 | 3 237 583,28 | 3 236 409,88 | 2 624 409,88 | **2 717 495,46** | 3 314 162,10 | 3 512 162,10 |
| Bilancia FO | -193 779,07 | 2 936 415,43 | 6 866 305,47 | 9 644 438,85 | **21 882 504,54** | 3 775 837,90 | 567 837,90 |
| Príjmy a PFO | 122 437 197,75 | 132 970 242,06 | 142 995 258,66 | 154 841 776,66 | **164 727 095,46** | 162 747 954,42 | 153 880 905,50 |
| Výdavky a VFO | 115 650 475,09 | 131 004 108,68 | 142 995 258,66 | 154 841 776,66 | **164 727 095,46** | 162 747 954,42 | 153 880 905,50 |
| **Bilancia rozpočtu vrát. FO** | **6 786 722,66** | **1 966 133,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Vysvetlivky k tabuľke:

S = skutočnosť

SR = schválený rozpočet

OS = očakávaná skutočnosť

N = návrh

1. **Príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtu BSK**

**Príjmy Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017** sú plánované v celkovej výške   
**164 727 095,46 €**, z toho bežné príjmy vo výške 130 157 471,21 € (79,01% z celkových príjmov), kapitálové príjmy vo výške 9 969 624,25 € (6,05% z celkových príjmov) a príjmy z finančných operácii vo výške   
24 600 000,00 € (14,93% z celkových príjmov).

Predpoklad vývoja príjmov BSK v rokoch 2017 až 2019 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2016 a skutočnosťou za roky 2014 a 2015 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRÍJMY a PFO** | **2014 S** | **2015 S** | **2016 SR** | **2016 OS** | **2017 N** | **2018 N** | **2019 N** |
| **PRÍJMY** | **120 928 532,80** | **126 796 243,35** | **132 892 543,31** | **142 572 927,93** | **140 127 095,46** | **155 657 954,42** | **149 800 905,50** |
| **BEŽNÉ PRÍJMY** | **119 319 218,59** | **124 847 813,14** | **123 584 302,97** | **130 721 434,86** | **130 157 471,21** | **132 136 750,84** | **138 602 593,29** |
| **Daňové príjmy** | **72 236 151,78** | **76 930 504,16** | **76 602 192,00** | **81 679 237,19** | **83 213 893,00** | **85 100 641,27** | **91 646 836,31** |
| 111 - Výnos DzPFO | 34 140 922,34 | 73 675 825,09 | 76 602 192,00 | 81 679 237,19 | 83 213 893,00 | 85 100 641,27 | 91 646 836,31 |
| 134 - Výnos dane z MV | 38 095 229,44 | 3 254 679,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Nedaňové príjmy** | **5 405 650,42** | **5 533 417,61** | **4 914 485,43** | **4 914 485,43** | **4 886 842,20** | **4 891 756,87** | **4 702 986,87** |
| 210 - Príjmy z podnikania | 1 238 239,55 | 1 240 600,44 | 1 046 003,43 | 1 046 003,43 | 1 321 965,20 | 1 341 179,87 | 1 161 909,87 |
| 220 – Adm. poplatky | 3 617 783,32 | 3 474 287,36 | 3 510 607,00 | 3 510 607,00 | 3 350 857,00 | 3 336 557,00 | 3 327 057,00 |
| 240 - Úroky | 38 852,21 | 61 541,18 | 40 105,00 | 40 105,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 510 775,34 | 756 988,63 | 317 770,00 | 317 770,00 | 207 020,00 | 207 020,00 | 207 020,00 |
| **Granty a transfery** | **41 677 416,39** | **42 383 891,37** | **42 067 625,54** | **44 127 712,24** | **42 056 736,01** | **42 144 352,70** | **42 252 770,11** |
| 310 - Tuzemské bežné | 40 868 292,81 | 41 984 359,45 | 41 607 625,54 | 43 667 712,24 | 42 056 736,01 | 42 144 352,70 | 42 252 770,11 |
| 330 - Zahraničné granty | 809 123,58 | 399 531,92 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KAPTÁLOVÉ PRÍJMY** | **1 609 314,21** | **1 948 430,21** | **9 308 240,34** | **11 851 493,07** | **9 969 624,25** | **23 521 203,58** | **11 198 312,21** |
| **Nedaňové príjmy** | **10 224,00** | **751 152,00** | **6 500 000,00** | **6 500 000,00** | **4 000 000,00** | **5 000 000,00** | **3 000 000,00** |
| 230 - Kapitálové príjmy | 10 224,00 | 751 152,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| **Granty a transfery** | **1 599 090,21** | **1 197 278,21** | **2 808 240,34** | **5 351 493,07** | **5 969 624,25** | **18 521 203,58** | **8 198 312,21** |
| 320 - Tuzemské kapitálové | 1 599 090,21 | 1 197 278,21 | 2 808 240,34 | 5 351 493,07 | 5 969 624,25 | 18 521 203,58 | 8 198 312,21 |
| **PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE** | **1 508 664,95** | **6 173 998,71** | **10 102 715,35** | **12 268 848,73** | **24 600 000,00** | **7 090 000,00** | **4 080 000,00** |
| 450 - Rezervný fond | 1 045 768,87 | 1 063 626,60 | 10 000 000,00 | 11 891 800,70 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 450 - Zostatky z min. rokov | 462 896,08 | 405 981,31 | 102 715,35 | 377 048,03 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 – Príjmy zo splátok NFV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 90 000,00 | 80 000,00 |
| 510 – Úvery tuzemské | 0,00 | 4 704 390,80 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 – Úvery zahraničné (EIB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| **Celkový súčet** | **122 437 197,75** | **132 970 242,06** | **142 995 258,66** | **154 841 776,66** | **164 727 095,46** | **162 747 954,42** | **153 880 905,50** |

**2.1 Daňové príjmy**

**Daňové príjmy** tvoria najdôležitejšiu zložku príjmov rozpočtu BSK. **Pre rok 2017** sú daňové príjmy Bratislavského samosprávneho kraja rozpočtované vo výške **83 213 893,00 €** (50,52% z celkových príjmov a 63,93% z bežných príjmov), a to vo forme výnosu dane z príjmu fyzických osôb.

**2.2 Nedaňové príjmy**

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

**Pre rok 2017 je rozpočet nedaňových príjmov navrhnutý v celkovej výške 8 886 842,20 €,** čo je 5,39% podiel na celkových príjmoch.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2014 S** | **2015 S** | **2016 SR** | **2016 OS** | **2017 N** | **2018 N** | **2019 N** |
| **Nedaňové príjmy v EUR** | **5 415 874,42** | **6 284 569,61** | **11 414 485,43** | **11 414 485,43** | **8 886 842,20** | **9 891 756,87** | **7 702 986,87** |
| **210 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku** | **1 238 239,55** | **1 240 600,44** | **1 046 003,43** | **1 046 003,43** | **1 321 965,20** | **1 341 179,87** | **1 161 909,87** |
| Úrad | 567 300,28 | 592 343,70 | 519 895,47 | 519 895,47 | **744 024,83** | 760 993,50 | 580 993,50 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 229 904,17 | 244 918,60 | 229 935,64 | 229 935,64 | **268 415,37** | 269 951,37 | 269 951,37 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 441 035,10 | 403 338,14 | 296 172,32 | 296 172,32 | **309 525,00** | 310 235,00 | 310 965,00 |
| **220 - Administratívne a iné poplatky** | **3 617 783,32** | **3 474 287,36** | **3 510 607,00** | **3 510 607,00** | **3 350 857,00** | **3 336 557,00** | **3 327 057,00** |
| Úrad | 195 734,31 | 159 801,59 | 198 000,00 | 198 000,00 | **158 000,00** | 139 000,00 | 129 000,00 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 3 064 370,07 | 2 999 119,95 | 3 059 667,00 | 3 059 667,00 | **2 897 407,00** | 2 901 607,00 | 2 901 607,00 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 357 678,94 | 315 365,82 | 252 940,00 | 252 940,00 | **295 450,00** | 295 950,00 | 296 450,00 |
| **230 - Kapitálové príjmy** | **10 224,00** | **751 152,00** | **6 500 000,00** | **6 500 000,00** | **4 000 000,00** | **5 000 000,00** | **3 000 000,00** |
| Úrad | 72,00 | 750 002,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | **4 000 000,00** | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 10 152,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **240 - Úroky z dom. a zahr. úverov** | **38 852,21** | **61 541,18** | **40 105,00** | **40 105,00** | **7 000,00** | **7 000,00** | **7 000,00** |
| Úrad | 38 840,55 | 61 469,24 | 40 000,00 | 40 000,00 | **7 000,00** | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 3,93 | 71,94 | 105,00 | 105,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 7,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **290 - Iné nedaňové príjmy** | **510 775,34** | **756 988,63** | **317 770,00** | **317 770,00** | **207 020,00** | **207 020,00** | **207 020,00** |
| Úrad | 429 465,33 | 584 116,51 | 310 000,00 | 310 000,00 | **200 000,00** | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 42 405,48 | 39 485,94 | 2 750,00 | 2 750,00 | **2 000,00** | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 38 904,53 | 133 386,18 | 5 020,00 | 5 020,00 | **5 020,00** | 5 020,00 | 5 020,00 |

**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 2017 je zosumarizovaná zhrnutím všetkých súčasných zmluvných vzťahov a z budúcich možných prenájmov. Pre rok 2017 sú tieto príjmy rozpočtované vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **1 321 965,20 €.**

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.**

Výška príjmov z licencií závisí najmä od počtu predložených žiadostí v priebehu roka, resp. od počtu vydaných licencii a od sadzieb poplatkov za udelenie licencii. Pre rok 2017 sú administratívne a iné poplatky a platby rozpočtované vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **3 350 857,00 €.**

Výška **kapitálových príjmov** závisí od objemu prebytočného hnuteľného 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 prognózu oživenia ekonomiky SR v najbližších rokoch je možné predpokladať zvýšenie dopytu v tomto segmente. Tieto príjmy sú podmienené aj optimalizáciou zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a následným predajom prípadného prebytočného majetku odsúhlaseného zastupiteľstvom kraja. Pre rok 2017 sa kapitálové príjmy rozpočtu BSK navrhujú vo výške **4 000 000,00 €.**

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 2017 sa táto kategória príjmov rozpočtuje v celkovej výške **7 000,00 €.**

**Iné nedaňové príjmy** tvoria najmä vrátené nevyčerpané bežné príspevky, dotácie, transfery a ostatné príjmy. Pre rok 2017 sa iné nedaňové príjmy rozpočtujú vo výške **207 020,00 €.**

**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 2017 rozpočtované v celkovej výške **3 167 822,37 €.**

**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 2017 sú rozpočtované v celkovej výške **609 995,00 €.**

**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 v znení neskorších predpisov. 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 2017 Bratislavský samosprávny kraj rozpočtuje granty a transfery v celkovej výške 48 026 360,26 €,** čo je 29,16% podiel na celkových príjmoch.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2014 S** | **2015 S** | **2016 SR** | **2016 OS** | **2017 N** | **2018 N** | **2019 N** |
| **Granty a transfery v EUR** | **43 276 506,60** | **43 581 169,58** | **44 875 865,88** | **49 479 205,31** | **48 026 360,26** | **60 665 556,28** | **50 451 082,32** |
| **BEŽNÉ TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY, v tom:** | **40 868 292,81** | **41 983 426,67** | **41 607 625,54** | **43 667 712,24** | **42 056 736,01** | **42 144 352,70** | **42 252 770,11** |
| BSK - dotácie zo ŠR - vzdelávanie - z MŠ SR (PK) | 37 842 346,02 | 38 958 159,00 | 38 345 766,00 | 39 878 259,00 | **40 220 181,00** | 40 336 341,00 | 40 459 470,00 |
| BSK - dotácie zo ŠR - vzdelávanie - z OÚ (PK) | 33 797,00 | 34 085,00 | 34 085,00 | 35 031,00 | **35 068,00** | 35 068,00 | 35 068,00 |
| BSK - účelové dotácie - vzdelávanie - zo ŠR, EÚ | 16 705,00 | 67 877,60 | 0,00 | 91 049,21 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| BSK - dotácia z Hl. m. SR BA | 51 857,00 | 64 442,00 | 0,00 | 65 290,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| BSK - dotácia zo ŠR - kultúrne zariadenia | 149 726,00 | 157 770,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| BSK - dotácia zo ŠR - sociálne zariadenia | 1 500,00 | 5 740,57 | 3 000,00 | 2 380,00 | **3 000,00** | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie - z EU a zo ŠR | 597 886,85 | 1 028 334,16 | 477 564,00 | 587 274,28 | **58 825,00** | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy ZvZP – soc. zabezp. - z EU a zo ŠR | 206 032,31 | 229 580,58 | 154 824,56 | 161 223,36 | **149 540,00** | 149 540,00 | 149 540,00 |
| Zariadenie pestúnskej starostlivosti | 5 311,02 | 4 647,14 | 5 655,10 | 2 655,51 | **1 577,60** | 0,00 | 0,00 |
| INTERACT III | 1 331 507,66 | 654 647,53 | 1 471 056,15 | 1 471 056,15 | **1 323 877,21** | 731 516,00 | 766 601,01 |
| SO/IROP | 107 350,00 | 91 969,66 | 470 559,61 | 470 559,61 | **150 000,00** | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Projekty financované EÚ | 524 273,95 | 686 173,43 | 505 115,12 | 762 934,12 | **114 667,20** | 738 887,70 | 689 091,10 |
| **BEŽNÉ ZAHRANIČNÉ TRANSFERY - ENPI** | **809 123,58** | **400 464,70** | **460 000,00** | **460 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **KAPITÁLOVÉ TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY, v tom:** | **1 599 090,21** | **1 197 278,21** | **2 808 240,34** | **5 351 493,07** | **5 969 624,25** | **18 521 203,58** | **8 198 312,21** |
| BSK - dotácie zo ŠR - kultúrne zariadenia | 17 870,00 | 15 910,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | **2 000 000,00** | 0,00 | 0,00 |
| BSK - dotácie zo ŠR - soc. zabezpečenie | 40 335,22 | 48 263,13 | 47 000,00 | 5 000,00 | **30 000,00** | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 3 482,77 | 2 532,77 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| Projekty financované EÚ | 1 531 402,22 | 1 124 572,31 | 1 705 576,88 | 1 715 829,61 | **3 569 624,25** | 18 407 203,58 | 8 080 112,21 |
| INTERACT II | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | **370 000,00** | 84 000,00 | 88 200,00 |
| Projekt MUNSSEF | 0,00 | 0,00 | 705 663,46 | 705 663,46 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

Významnú časť  **bežných grantov a transferov** predstavujú v roku 2017 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 predpisov vo výške 40 255 249 €. Objem pridelených finančných prostriedkov závisí od počtu žiakov a od výšky normatívu na jedného žiaka.

V rámci **tuzemských kapitálových grantov a transferov** sa v roku 2017 rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške 6 064 624,25 **€,** z toho 2 000 000,00 € dotácia z MK SR na rekonštrukciu Divadla Aréna a 3 664 624,25 € na projekty financované z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ, iných externých zdrojov a spolufinancované BSK (bližšia špecifikácia projektov je uvedená v programovom rozpočte v komentári Podprogramu 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov).

**2.4 Príjmové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie Bratislavského samosprávneho kraja **pre rok 2017 sú plánované vo výške 24 600 000,00.**

BSK plánuje v roku 2017 zapojiť prostredníctvom príjmových finančných operácii:

* prostriedky rezervného fondu vo výške 2 000 000,00 €,
* zostatky z minulých rokov, ktoré predstavujú nevyčerpanú účelovú dotáciu z roku 2016 z MF SR pre Divadlo Aréna na rekonštrukciu divadla vo výške 2 500 000,00 € a vyčlenené finančné prostriedky na udržateľnosť projektu Hydrocentra GAUDEAMUS Fond udržateľnosti projektu "Komplexné centrum hydroterapie GAUDEAMUS" vo výške 50 000,00 €,
* príjmy zo splátok bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 50 000,00 €, ktoré predstavujú vrátené finančné prostriedky zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK poskytnuté na predfinancovanie projektov EÚ (napr. Program ERAZMUS+),
* prijaté úvery vo výške maximálne do 20 000 000,00 EUR na financovanie kapitálových výdavkov.

Odhadovaný vývoj príjmových finančných operácií BSK v roku 2017 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2016 a skutočnosťou za roky 2014 a 2015 je nasledovný

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2014 S** | **2015 S** | **2016 SR** | **2016 OS** | | **2017 N** | | **2018 N** | | **2019 N** | |
| **Príjmové finančné operácie v EUR** | **1 508 664,95** | **6 173 998,71** | **10 102 715,35** | | **12 268 848,73** | | **24 600 000,00** | | **7 090 000,00** | | **4 080 000,00** |
| Rezervný fond | 1 045 768,87 | 1 063 626,60 | 10 000 000,00 | | 11 891 800,70 | | **2 000 000,00** | | 1 000 000,00 | | 0,00 |
| Zostatky z minulých rokov | 462 896,08 | 405 981,31 | 102 715,35 | | 377 048,03 | | **2 550 000,00** | | 0,00 | | 0,00 |
| Príjmy zo splátok NFV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | **50 000,00** | | 90 000,00 | | 80 000,00 |
| Úvery - zahraničné dlhodobé (EIB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | **10 000 000,00** | | 6 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| Úvery - tuzemské dlhodobé | 0,00 | 4 704 390,80 | 0,00 | | 0,00 | | **10 000 000,00** | | 0,00 | | 0,00 |

1. **Výdavky a výdavkové finančné operácie rozpočtu BSK**

**Výdavky Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017** sú plánované vo výške   
**164 727 095,46 €,** z toho bežné výdavky vo výške 126 536 076,49 € (76,82% podiel z celkových výdavkov) a kapitálové výdavky vo výške 35 473 523,51 € (21,53% podiel z celkových výdavkov) a výdavkové finančné operácie vo výške 2 717 495,46 € (1,65% podiel z celkových výdavkov).

Prehľad výdavkov rozpočtu BSK podľa druhu ekonomickej klasifikácie od roku 2014 a odhadovaný vývoj v rokoch 2017 až 2019:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2014 S** | **2015 S** | **2016 SR** | **2016 OS** | **2017 N** | **2018 N** | **2019 N** |
| **Výdavky v EUR** | **113 948 031,07** | **127 766 525,40** | **139 758 848,78** | **152 217 366,78** | **162 009 600,00** | **159 433 792,32** | **150 368 743,40** |
| **Bežné výdavky** | **108 016 269,93** | **112 663 481,16** | **120 986 464,71** | **126 393 179,46** | **126 536 076,49** | **126 417 900,44** | **127 531 869,61** |
| 610 – Mzdy, platy | 31 352 377,82 | 32 610 714,76 | 31 025 186,13 | 33 482 122,06 | **36 188 390,71** | 36 285 822,83 | 36 392 365,62 |
| 620 – Poistné | 11 193 418,56 | 11 723 993,71 | 11 133 061,66 | 11 625 012,83 | **13 224 152,83** | 13 502 137,48 | 13 863 930,64 |
| 630 – Tovary a služby | 26 887 703,75 | 28 616 105,55 | 38 360 940,03 | 39 036 697,09 | **35 805 876,78** | 35 011 330,85 | 35 286 215,19 |
| 640 – Transfery | 38 167 490,06 | 39 399 216,48 | 40 108 064,82 | 41 883 740,92 | **40 787 992,81** | 40 626 288,86 | 40 958 280,68 |
| 650 – Splácanie úrokov | 415 279,74 | 313 450,66 | 359 212,07 | 365 606,56 | **529 663,36** | 992 320,42 | 1 031 077,48 |
| **Kapitálové výdavky** | **5 931 761,14** | **15 103 044,24** | **18 772 384,07** | **25 824 187,32** | **35 473 523,51** | **33 015 891,88** | **22 836 873,79** |
| 710 – Obst. kap. akt. | 5 002 385,85 | 11 168 383,54 | 18 612 384,07 | 23 703 103,87 | **34 948 523,51** | 32 490 891,88 | 22 286 873,79 |
| 720 - Transfery | 929 375,29 | 3 934 660,70 | 160 000,00 | 2 121 083,45 | **525 000,00** | 525 000,00 | 550 000,00 |
| **Výdavkové FO** | **1 702 444,02** | **3 237 583,28** | **3 236 409,88** | **2 624 409,88** | **2 717 495,46** | **3 314 162,10** | **3 512 162,10** |
| 810 - Úvery, pôžičky | 6 500,00 | 1 114 674,54 | 0,00 | 25 100,00 | **120 000,00** | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 820 - Splácanie istín | 1 695 944,02 | 2 122 908,74 | 3 236 409,88 | 2 599 309,88 | **2 597 495,46** | 3 264 162,10 | 3 462 162,10 |
| **Celkový súčet** | **115 650 475,09** | **131 004 108,68** | **142 995 258,66** | **154 841 776,66** | **164 727 095,46** | **162 747 954,42** | **153 880 905,50** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2014 S** | **2015 S** | **2016 SR** | **2016 OS** | **2017 N** | **2018 N** | **2019 N** |
| **Výdavky v EUR** | **113 948 031,07** | **127 766 525,40** | **139 758 848,78** | **152 217 366,78** | **162 009 600,00** | **159 433 792,32** | **150 368 743,40** |
| **Bežné výdavky v EUR** | **108 016 269,93** | **112 663 481,16** | **120 986 464,71** | **126 393 179,46** | **126 536 076,49** | **126 417 900,44** | **127 531 869,61** |
| Program 1: Plánovanie, kontrola | 5 011 259,24 | 5 159 018,01 | 6 047 177,03 | 6 354 640,93 | **5 526 404,95** | 6 284 033,69 | 6 778 385,16 |
| Program 2: Propagácia a marketing | 372 167,78 | 385 546,86 | 635 426,92 | 647 426,92 | **600 000,00** | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Program 3: Interné služby | 3 064 510,66 | 4 051 282,45 | 10 613 144,17 | 10 105 723,66 | **8 960 365,48** | 7 860 117,48 | 7 860 117,48 |
| Program 4: Cestovný ruch | 326 483,73 | 482 289,86 | 802 355,00 | 862 355,00 | **1 000 250,00** | 817 750,00 | 777 750,00 |
| Program 5: Bezpečnosť | 27,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | **500,00** | 500,00 | 500,00 |
| Program 6: Komunikácie | 10 009 916,55 | 10 028 701,13 | 8 540 000,00 | 8 540 000,00 | **9 040 000,00** | 9 820 000,00 | 10 220 000,00 |
| Program 7: Doprava | 9 547 699,37 | 9 283 620,37 | 10 178 000,00 | 10 478 000,00 | **11 829 000,00** | 11 650 000,00 | 11 841 000,00 |
| Program 8: Vzdelávanie | 47 198 940,71 | 49 784 638,63 | 46 487 354,60 | 49 914 010,13 | **50 085 543,00** | 50 144 088,00 | 50 171 444,00 |
| Program 9: Šport | 320 953,17 | 486 875,17 | 295 000,00 | 295 000,00 | **395 000,00** | 395 000,00 | 395 000,00 |
| Program 10: Kultúra | 3 792 988,26 | 4 468 586,94 | 4 228 225,00 | 4 378 821,00 | **4 396 033,00** | 4 294 338,00 | 4 197 600,00 |
| Program 11: Sociálne zabezp. | 23 231 529,21 | 23 213 911,61 | 24 675 379,44 | 24 685 140,91 | **25 158 809,81** | 25 051 866,82 | 24 985 749,70 |
| Program 12: Zdravotníctvo | 758 165,87 | 630 712,51 | 922 200,00 | 1 809 853,17 | **930 200,00** | 920 200,00 | 920 200,00 |
| Program 13: Administratíva | 4 381 628,38 | 4 688 297,62 | 5 554 618,00 | 5 554 618,00 | **6 226 970,25** | 6 226 484,00 | 6 226 484,00 |
| Program 14: Podpora verej. života v regióne | 0,00 | 0,00 | 2 007 084,55 | 2 767 089,74 | **2 387 000,00** | 2 453 522,45 | 2 657 639,27 |
| **Kapitálové výdavky v EUR** | **5 931 761,14** | **15 103 044,24** | **18 772 384,07** | **25 824 187,32** | **35 473 523,51** | **33 015 891,88** | **22 836 873,79** |
| Program 1: Plánovanie, kontrola | 1 710 973,65 | 1 989 364,85 | 2 685 000,00 | 2 691 502,55 | **5 302 003,77** | 21 603 486,54 | 10 479 178,26 |
| Program 3: Interné služby | 1 163 183,38 | 7 164 622,66 | 9 058 000,00 | 14 776 330,70 | **23 561 519,74** | 5 837 405,34 | 6 567 695,53 |
| Program 4: Cestovný ruch | 0,00 | 0,00 | 176 188,00 | 246 118,00 | **45 000,00** | 0,00 | 0,00 |
| Program 6: Komunikácie | 2 989 902,41 | 5 513 126,36 | 6 090 000,00 | 7 240 000,00 | **6 000 000,00** | 5 000 000,00 | 4 950 000,00 |
| Program 8: Vzdelávanie | 14 635,83 | 252 553,20 | 0,00 | 75 000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| Program 9: Šport | 0,00 | 131 999,91 | 500 000,00 | 500 000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| Program 10: Kultúra | 17 870,00 | 15 910,00 | 0,00 | 3 000,00 | **0,00** | 0,00 | 250 000,00 |
| Program 11: Sociálne zabezp. | 35 195,87 | 35 467,26 | 103 196,07 | 61 196,07 | **40 000,00** | 50 000,00 | 40 000,00 |
| Program 14: Podpora verej. života v regióne | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 231 040,00 | **525 000,00** | 525 000,00 | 550 000,00 |

**3.1 Výdavkové finančné operácie**

**Výdavkové finančné operácie na rok 2017** Bratislavský samosprávny kraj rozpočtuje v celkovom objeme **2 717 495,46 €.**

V roku 2017 plánuje BSK poskytnúťnávratnú finančnú výpomoc:

* Slovenskému Domu Centrope vo výške 70 000,00 € na projekt „Cyrilometodejská steska“ a
* zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vo výške 50 000,00 € na predfinancovanie projektov EÚ.

Splátky istín z úverov BSK sú naplánované vo výške 2 597 495,46 €.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2014 S** | **2015 S** | **2016 SR** | **2016 OS** | **2017 N** | **2018 N** | **2019 N** |
| **Výdavkové fin. operácie** | **1 702 444,02** | **3 237 583,28** | **3 236 409,88** | **2 624 409,88** | **2 717 495,46** | **3 314 162,10** | **3 512 162,10** |
| 810 – Návratná fin. vyp. | 6 500,00 | 1 114 674,54 | 0,00 | 25 100,00 | **120 000,00** | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 820 - Splácanie istín | 1 695 944,02 | 2 122 908,74 | 3 236 409,88 | 2 599 309,88 | **2 597 495,46** | 3 264 162,10 | 3 462 162,10 |

Nasledovná tabuľka prezentuje prehľad splátok istín z úverov BSK v roku 2017:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Finančná inštitúcia** | **Výška ročnej splátky istiny v roku 2017** | **Zostatok istiny k 31.12.2017** |
| EIB I. | 282 501,44 | 5 932 530,18 |
| EIB II. | 126 666,66 | 2 913 333,38 |
| EIB III. | 208 579,16 | 5 005 900,04 |
| EIB IV. | 118 704,16 | 2 967 603,86 |
| EIB V. | 99 282,00 | 2 581 331,77 |
| KB I. | 500 852,00 | 4 257 246,77 |
| KB II. | 571 428,00 | 4 000 002,00 |
| KB III. | 203 454,00 | 1 627 626,57 |
| OTP | 152 692,04 | 1 145 846,90 |
| SLSP | 333 336,00 | 4 037 718,80 |
| nové úvery | 0,00 | 20 000 000,00 |
| **Spolu** | **2 597 495,46** | **54 469 140,27** |

1. **Programový rozpočet na roky 2017 - 2019**

**Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer:** Trvalo udržateľný rozvoj BSK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **8 732 177,03** | **10 828 408,72** | **124,01** | **27 887 520,23** | **257,54** | **17 257 563,42** | **61,88** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **6 047 177,03** | **5 526 404,95** | **91,39** | **6 284 033,69** | **113,71** | **6 778 385,16** | **107,87** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 370 773,22 | 1 522 345,44 | 111,06 | 1 536 903,81 | 100,96 | 1 552 190,10 | 100,99 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 670 876,17 | 967 985,51 | 144,29 | 1 222 429,43 | 126,29 | 1 663 826,57 | 136,11 |
| 630 | Tovary a služby | 3 076 315,57 | 2 403 281,61 | 78,12 | 2 408 515,86 | 100,22 | 2 401 291,70 | 99,70 |
| 640 | Bežné transfery | 570 000,00 | 45 000,00 | 7,89 | 30 000,00 | 66,67 | 30 000,00 | 100,00 |
| 650 | Splácanie úrokov | 359 212,07 | 587 792,39 | 163,63 | 1 086 184,59 | 184,79 | 1 131 076,79 | 104,13 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **2 685 000,00** | **5 302 003,77** | **197,47** | **21 603 486,54** | **407,46** | **10 479 178,26** | **48,51** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 2 685 000,00 | 5 302 003,77 | 197,47 | 21 603 486,54 | 407,46 | 10 479 178,26 | 48,51 |

**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** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 075 307,72** | **1 387 325,52** | **129,02** | **1 387 325,52** | **100,00** | **1 387 325,52** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 075 307,72** | **1 387 325,52** | **129,02** | **1 387 325,52** | **100,00** | **1 387 325,52** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 160 308,00 | 212 227,00 | 132,39 | 212 227,00 | 100,00 | 212 227,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 195 368,00 | 233 145,00 | 119,34 | 233 145,00 | 100,00 | 233 145,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 719 631,72 | 941 953,52 | 130,89 | 941 953,52 | 100,00 | 941 953,52 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Kancelária predsedu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť účinné riadenie BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet rokovaní zastupiteľstva v roku | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 6 | **6** | 6 | 6 |

**Komentár:** Zastupiteľstvo BSK je tvorené 44 poslancami a má zriadených 9 odborných komisií. Zastupiteľstvo BSK sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace, spravidla podľa plánu 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** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **242 020,00** | **199 000,00** | **82,22** | **174 000,00** | **87,44** | **174 000,00** | **99,43** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **242 020,00** | **199 000,00** | **82,22** | **174 000,00** | **87,44** | **174 000,00** | **99,43** |
| 630 | Tovary a služby | 242 020,00 | 174 000,00 | 71,89 | 159 000,00 | 91,38 | 159 000,00 | 99,37 |
| 640 | Bežné transfery |  | 25 000,00 |  | 15 000,00 | 60,00 | 15 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a EÚ záležitostí | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet partnerských regiónov za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **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 i ostatných regiónov, ako aj 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: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov**

**Zámer:** Komplexný rozvoj územia s možnosťou využitia externých zdrojov

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **4 805 341,35** | **7 041 959,77** | **146,54** | **23 909 564,54** | **339,53** | **13 195 031,26** | **55,19** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 470 341,35** | **2 109 956,00** | **85,41** | **2 390 078,00** | **113,28** | **2 804 053,00** | **117,32** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 576 069,22 | 748 611,00 | 129,95 | 748 611,00 | 100,00 | 748 611,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 220 319,24 | 507 517,00 | 230,36 | 755 297,00 | 148,82 | 1 189 697,00 | 157,51 |
| 630 | Tovary a služby | 1 593 952,89 | 833 828,00 | 52,31 | 871 170,00 | 104,48 | 850 745,00 | 97,66 |
| 640 | Bežné transfery | 80 000,00 | 20 000,00 | 25,00 | 15 000,00 | 75,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **2 335 000,00** | **4 932 003,77** | **211,22** | **21 519 486,54** | **436,32** | **10 390 978,26** | **48,29** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 2 335 000,00 | 4 932 003,77 | 211,22 | 21 519 486,54 | 436,32 | 10 390 978,26 | 48,29 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Cieľ A) Odbor územného plánu a regionalistiky Cieľ B) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov | | | |
| **Cieľ** | **A) Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | **2** | 1 | 1 |
| **Cieľ** | **B) Zabezpečiť územný rozvoj regiónu z finančných prostriedkov získaných z externých zdrojov** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet poskytnutých služieb za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 150 | **200** | 200 | 200 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet poskytnutých produktov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | **20** | 20 | 20 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet administrovaných projektov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | **20** | 20 | 20 |

**Komentár:**

Ciel A)

Odbor územného plánu a regionalistiky rozpočtuje na rok 2017 kapitálové finančné prostriedky na 1. etapu: Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj /ÚPN R BSK/. Pre rozšírenie GIS- sú naplánované na rok 2017 finančné prostriedky pre rozšírenie GIS a na maintenans (podporu na softvérové licencie), ktorý vyplýva zo zmluvy k projektu GIS, ako podpora pre Elektronizáciu BSK. V roku 2017 bude spracovaná koncepcia ochrany a využívania povrchovej a podzemnej vody BSK.

Ciel B)

Náplňou Odboru Stratégia, územný rozvoj a riadenie 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. Zároveň medzi aktivity programu patrí riadenie a prevádzka oficiálneho zastúpenia BSK v Bruseli a jeho aktivít v rámci prezentácie kraja a presadzovania záujmov v EÚ.

V rámci programu budú financované projekty podporené z externých zdrojov v zmysle Akčného plánu BSK, ako Rekonštrukcia Kaštieľa a parku v Modre, Rekonštrukcia synagógy v Senci, Centrá odborného vzdelávania a prípravy, Deinštitucionalizácia sociálnych zariadení, Modernizácia a rekonštrukcia cesty III/50310 úseku Malacky – Rohožník, Obchvat Modra – Pezinok, a ďalšie Transdanube.Pearls, Podpora regionálnych produktov, ConnReg, Talentovaní žiaci, Malý Dunaj, SacraVelo, Flood Serv, Plán udržateľnej mobility, Cyklolávky cez rieku Morava, Technická asistencia Programu Interreg V-A SK-HU.

Program zahŕňa aj náklady spojené s predprojektovou prípravou a prípadnou implementáciou projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ a iných externých zdrojov v rámci nového programového obdobia 2014-2020. V roku 2017 odbor plánuje prípravu viac ako 20 nových projektov. Do programu patria aj náklady na štúdie, strategické a rozvojové dokumenty na podporu regionálneho rozvoja, členské príspevky Slovenskému domu Centrope, prezentačné aktivity BSK na Slovensku a v zahraničí, chod a prevádzka kancelárie BSK v Bruseli. V súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade EÚ, v druhej polovici roku 2017, je do prioritných podujatí kategórie A zaradená organizácia samitu Európskeho výboru regiónov, financovaná z rozpočtu Prevádzky kancelárie v Bruseli.

**Podprogram 1.4: Kontrola**

**Zámer:** Činnosť samosprávy v súlade s existujúcimi normami

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **13 300,00** | **14 700,00** | **110,53** | **14 700,00** | **100,00** | **13 700,00** | **93,20** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **13 300,00** | **14 700,00** | **110,53** | **14 700,00** | **100,00** | **13 700,00** | **93,20** |
| 630 | Tovary a služby | 13 300,00 | 14 700,00 | 110,53 | 14 700,00 | 100,00 | 13 700,00 | 93,20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Útvar hlavného kontrolóra | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vykonaných kontrol za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 32 | **32** | 32 | 32 |

**Komentár:** Podprogram predstavuje aktivity Útvaru hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií v zmysle zákona 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a VZN BSK č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji kontrolu súladu činností BSK so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami samosprávneho kraja a organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.  
Výkon kontroly ÚHK v roku 2017 je zameraný na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a využívanie finančných prostriedkov, ktoré v súlade so zákonom BSK poskytuje neziskovým organizáciám.

**Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **433 424,03** | **613 072,39** | **141,45** | **1 114 464,59** | **181,78** | **1 159 356,79** | **104,03** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **433 424,03** | **613 072,39** | **141,45** | **1 114 464,59** | **181,78** | **1 159 356,79** | **104,03** |
| 630 | Tovary a služby | 74 211,96 | 83 409,03 | 112,39 | 122 144,17 | 146,44 | 128 279,31 | 105,02 |
| 650 | Splácanie úrokov | 359 212,07 | 529 663,36 | 147,45 | 992 320,42 | 187,35 | 1 031 077,48 | 103,91 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor financií | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií kraja v príslušnom roku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet monitorovaní za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | 4 | 4 | 4 |

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

**Podprogram 1.6: Právne služby**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **100 000,00** | **70 000,00** | **70,00** | **70 000,00** | **100,00** | **70 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **100 000,00** | **70 000,00** | **70,00** | **70 000,00** | **100,00** | **70 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 100 000,00 | 70 000,00 | 70,00 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie právne | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť internú právnu podporu činností úradu BSK.** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Priemerný počet dní potrebných na spracovanie právneho stanoviska za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **5** | 5 | 5 |

**Komentár:** V podprograme sú zahrnuté výdavky na právne služby, poradenstvo a zastupovanie. Spracovanie právneho stanoviska, ktoré poskytuje právne oddelenie v rámci úradu BSK je v rokoch 2017 - 2019 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 spoluprácou 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** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 705 955,93** | **1 128 386,03** | **66,14** | **843 500,57** | **74,75** | **884 184,84** | **104,82** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 355 955,93** | **758 386,03** | **55,93** | **759 500,57** | **100,15** | **795 984,84** | **104,80** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 380 864,00 | 291 167,44 | 76,45 | 305 725,81 | 105,00 | 321 012,10 | 105,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 166 172,93 | 133 278,50 | 80,20 | 139 942,42 | 105,00 | 146 939,56 | 105,00 |
| 630 | Tovary a služby | 318 919,00 | 333 940,09 | 104,71 | 313 832,34 | 93,98 | 328 033,18 | 104,52 |
| 640 | Bežné transfery | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **350 000,00** | **370 000,00** | **105,71** | **84 000,00** | **22,70** | **88 200,00** | **105,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 350 000,00 | 370 000,00 | 105,71 | 84 000,00 | 22,70 | 88 200,00 | 105,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor INTERACT | | | |
| **Cieľ** | **Rozvoj a poskytovanie služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Podujatia | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 53 | **72** | 79 | 79 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Nástroje | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 27 | **34** | 37 | 37 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet účastníkov na podujatiach | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 790 | **1 075** | 1 183 | 1 183 |
| **Cieľ** | **Technická pomoc** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Zasadnutia monitorovacieho výboru | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | **1** | 1 | 1 |

**Komentár:**   
POSKYTOVANIE SLUŽIEB - PODUJATIA: V roku 2017 plánuje INTERACT zorganizovať 72 podujatí (workshopov, seminárov, konferencií) najmä na nasledovné témy: tvorba projektov a výzvy na predkladanie projektov; hodnotenie a výber projektov; monitoring projektov; programový a projektový manažment pre IPA CBC programy; network komunikačných manažérov programov územnej spolupráce; zdieľanie poznatkov medzi aktérmi makroregionálnych stratégií; tréning pre prvostupňových kontrolórov; stretnutie zástupcov certifikačných orgánov; stretnutie zástupcov orgánov auditu; propagácia spolupráce prostredníctvom iniciatívy Deň európskej spolupráce; zvyšovanie kompetencií zamestnancov spoločných sekretariátov; pracovná skupina k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov, podujatie zamerané na kapitalizáciu dosiahnutých výsledkov a výhľad do budúcnosti (po roku 2020); workshop na tému štátna pomoc, workshop na tému verejné obstarávanie v EÚ.

POSKYTOVANIE SLUŽIEB - NÁSTROJE: Interact bude i v roku 2017 ďalej vyvíjať elektronický monitorovací systém pre programy územnej spolupráce (tzv. eMS, ktorý využíva viac ako 30 programov spolupráce). Taktiež bude rozvíjať stránku www.keep.eu, ktorá obsahuje viac ako 16 000 projektov územnej spolupráce od roku 2000 až po súčasnosť. Ďalšie plánované nástroje vo forme dokumentov, online skupín, sociálnych médií a vzorových formulárov sú: publikácia o inovatívnych nástrojoch využívaných v rámci programov územnej spolupráce; faktografický dokument k uzatváraniu programového obdobia 2007-2013; video na tému Čo je to kapitalizácia; učebné videá k elektronickému monitorovaciemu systému eMS; spolupráca na komunikovaní výsledkov územnej spolupráce (napr. prostredníctvom sociálnych médií a online platforiem); pracovná skupina zameraná na boj proti podvodom a využitiu systému Arachne v rámci programov spolupráce.

POSKYTOVANIE SLUŽIEB - POČET ÚČASTNÍKOV NA PODUJATIACH: Počet účastníkov na seminároch, workshopoch a konferenciách, organizovaných programom spolupráce v roku 2017, je plánovaný na celkový počet 1075. 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 2017 sa bude jarné zasadnutie konať v máji 2017 v Slovenskej republike, jesenné zasadnutie v októbri/novembri 2017 na Malte.

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.

**Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja**

**Zámer:** Implementácia projektov OPBK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **356 828,00** | **373 965,01** | **104,80** | **373 965,01** | **100,00** | **373 965,01** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **356 828,00** | **373 965,01** | **104,80** | **373 965,01** | **100,00** | **373 965,01** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 253 532,00 | 270 340,00 | 106,63 | 270 340,00 | 100,00 | 270 340,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 89 016,00 | 94 045,01 | 105,65 | 94 045,01 | 100,00 | 94 045,01 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 14 280,00 | 9 580,00 | 67,09 | 9 580,00 | 100,00 | 9 580,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor implementácie operačných programov | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť implementáciu projektov Operačného programu Bratislavský kraj** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zaregistrovaných monitorovacích správ za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **80** | 73 | 73 |

**Komentár:** Odbor implementácie operačných programov vystupuje ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný 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.

**Program 2: Propagácia a marketing**

**Zámer:** Pozitívny obraz BSK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **635 426,92** | **600 000,00** | **94,42** | **500 000,00** | **83,33** | **500 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **635 426,92** | **600 000,00** | **94,42** | **500 000,00** | **83,33** | **500 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 635 426,92 | 600 000,00 | 94,42 | 500 000,00 | 83,33 | 500 000,00 | 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** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **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 Zastupiteľstva prostredníctvom webstránky. Dôležitým nástrojom pre informovanosť obyvateľov v kraji je mesačník Bratislavský kraj, ako aj inzertná spolupráca s regionálnymi printovými a elektronickými médiami. V programe sú zahrnuté aj výdavky na propagačné aktivity prostredníctvom nosných i nových prezentačných eventov ako Biela noc, Viva musica! festival. Program zahŕňa aj prostriedky na implementáciu korporátnej identity, zabezpečenie propagačných predmetov i plánovanej propagácie aktivít z Akčného plánu PHSR BSK.

**Program 3: Interné služby**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet v EUR** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekon. klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **19 671 144,17** | **32 521 885,22** | **160,02** | **13 697 522,82** | **42,12** | **14 427 813,01** | **105,33** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **10 613 144,17** | **8 960 365,48** | **80,66** | **7 860 117,48** | **87,72** | **7 860 117,48** | **100,00** |
| 620 | Poistné | 1 048,50 | 1 048,50 | 100,00 | 1 048,50 | 100,00 | 1 048,50 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 10 612 095,67 | 8 959 316,98 | 80,66 | 7 859 068,98 | 87,72 | 7 859 068,98 | 100,00 |
| **700** | **Kapitál. výdavky** | **9 058 000,00** | **23 561 519,74** | **256,34** | **5 837 405,34** | **24,78** | **6 567 695,53** | **112,51** |
| 710 | Kapitálové aktíva | 9 058 000,00 | 23 561 519,74 | 256,34 | 5 837 405,34 | 24,78 | 6 567 695,53 | 112,51 |

**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** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 739 537,00** | **2 734 998,50** | **157,23** | **2 448 498,50** | **89,52** | **2 448 498,50** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 739 537,00** | **2 734 998,50** | **157,23** | **2 448 498,50** | **89,52** | **2 448 498,50** | **100,00** |
| 620 | Poistné do poisťovní | 1 048,50 | 1 048,50 | 100,00 | 1 048,50 | 100,00 | 1 048,50 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 738 488,50 | 2 733 950,00 | 157,26 | 2 447 450,00 | 89,52 | 2 447 450,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie správy majetku Oddelenie autoprevádzky Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **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 školenia, semináre, kurzy pre zamestnancov BSK.

**Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **3 283 832,42** | **3 254 465,82** | **99,11** | **2 543 217,82** | **78,15** | **2 543 217,82** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 750 832,42** | **2 238 866,98** | **81,39** | **1 911 618,98** | **85,38** | **1 911 618,98** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 2 750 832,42 | 2 238 866,98 | 81,39 | 1 911 618,98 | 85,38 | 1 911 618,98 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **533 000,00** | **1 015 598,84** | **190,54** | **631 598,84** | **62,19** | **631 598,84** | **100,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 533 000,00 | 1 015 598,84 | 190,54 | 631 598,84 | 62,19 | 631 598,84 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor informatiky | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | **20** | 20 | 20 |

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

**Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **14 647 774,75** | **26 532 420,90** | **181,23** | **8 705 806,50** | **32,80** | **9 436 096,69** | **108,39** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **6 122 774,75** | **3 986 500,00** | **65,33** | **3 500 000,00** | **87,50** | **3 500 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 6 122 774,75 | 3 986 500,00 | 65,33 | 3 500 000,00 | 87,50 | 3 500 000,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **8 525 000,00** | **22 545 920,90** | **264,47** | **5 205 806,50** | **23,09** | **5 936 096,69** | **114,03** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 8 525 000,00 | 22 545 920,90 | 264,47 | 5 205 806,50 | 23,09 | 5 936 096,69 | 114,03 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie investičných činností | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby BSK ( v %)** | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na opravu strechy - Kaštieľ Malinovo v % | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **100** |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na opravu terasy - Poliklinika Karlova Ves v % | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **100** |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na rekonštrukciu objektu - Gymnázium J. Papánka, Vazovova | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **100** |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na rekonštrukciu interiérov - Poliklinika Karlova Ves | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | 100 |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na zateplenie objektu - Gymnázium I. Horvátha | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  |  | 100 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na rekonštrukciu objektu - Bratislavské bábkové divadlo v % | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **100** | 100 |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet bazénov spolu / bazény mimo prevádzky v majetku BSK | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 5/2 | **5/0** | 5/0 | 5/0 |

**Komentár:** Podprogram zahŕňa opravy a veľkú údržbu majetku BSK (školské, sociálne, kultúrne a zdravotnícke zariadenia v ZP BSK). Kapitálové výdavky budú použité najmä na rekonštrukcie, modernizácie a technické zhodnotenia majetku BSK. Taktiež sem patria výdavky na údržbu hnuteľného majetku - opodstatnené požiadavky zariadení v ZP BSK na dovybavenie, napr. kuchynské vybavenie, atď.

Zásobník požiadaviek na opravy, investičné zámery, dovybavenie hnuteľným majetkom, ktorý sa nachádza na oddelení investičných činností, je možné v priebehu roka upravovať v nadväznosti na mimoriadne udalosti.

Taktiež je snahou zabezpečiť pre školy a verejnosť možnosti pri využívaní voľného času a udržiavaní si fyzickej kondície plávaním. V roku 2017 sa budú rekonštruovať bazény, ktoré sú mimo prevádzky - SOŠ, Na Pántoch aj SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova, ale aj funkčný – Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova - rekonštrukcia technológie.

V rámci podprogramu je v roku 2017 rozpočtovaných 500 000,- EUR - kapitálové výdavky na rekonštrukcie vonkajších športových plôch a výstavbu viacúčelových športovísk na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

**Program 4: Cestovný ruch**

**Zámer:** Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **978 543,00** | **1 045 250,00** | **106,82** | **817 750,00** | **83,68** | **777 750,00** | **95,11** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **802 355,00** | **1 000 250,00** | **124,66** | **817 750,00** | **87,72** | **777 750,00** | **95,11** |
| 630 | Tovary a služby | 342 355,00 | 480 250,00 | 140,28 | 297 750,00 | 72,23 | 257 750,00 | 86,57 |
| 640 | Bežné transfery | 460 000,00 | 520 000,00 | 113,04 | 520 000,00 | 100,00 | 520 000,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **176 188,00** | **45 000,00** | **25,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 176 188,00 | 45 000,00 | 25,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor cestovného ruchu a kultúry | | | |
| **Cieľ** | **Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vytvorených koncepčných materiálov a zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet splnených opatrení akčného plánu Stratégie rozvoja turizmu do roku 2020 | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 17 | **9** | 4 | 3 |

**Komentár:** V programe sú plánované finančné prostriedky na zabezpečenie:

* značenia kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na území BSK (Hnedé tabule): 3 etapa sa bude realizovať v priebehu r. 2017, v roku 2016 bol zahájený plánovaný proces verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie,
* rozvoja Vinohradníckej cyklomagistrály v Malých Karpatoch s prepojením na Štefánikovu cyklomagistrálu a vybudovaním Bike parku a pumptrackovej dráhy a ich propagácia,
* rozvoja infraštruktúry v subregióne Záhore s prepojením na medzinárodnú cyklotrasu Eurovelo 13,
* vybraných podujatí (Svetový deň CR, spolupráca na obecných projektoch, Biela noc, Viva Musica),
* napĺňania 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,
* aktivít vyplývajúcich z účasti v projektoch cezhraničnej spolupráce, na medzinárodných podujatiach a veľtrhoch (preklady materiálov, tlmočenie, cestovné náhrady),
* úloh destinačného manažmentu a marketingu na území BSK prostredníctvom aktivít krajskej organizácie CR Turizmus regiónu Bratislava a jej metodického riadenia.

**Program 5: Bezpečnosť**

**Zámer:** Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **500,00** | **500,00** | **100,00** | **500,00** | **100,00** | **500,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **500,00** | **500,00** | **100,00** | **500,00** | **100,00** | **500,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Útvar riaditeľa úradu BSK - úsek krízového riadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany, Zabezpečiť aktuálne informácie o možných subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti BSK cestou JIS MH SR.** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet odborných školení spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 160 | **160** | 160 | 160 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 100 | **10 100** | 10 100 | 10 100 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet subjektov hospodárskej mobilizácie | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **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 mobilizácií 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** | **Ekon. klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **14 630 000,00** | **15 040 000,00** | **102,80** | **14 820 000,00** | **98,54** | **15 170 000,00** | **102,36** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **8 540 000,00** | **9 040 000,00** | **105,85** | **9 820 000,00** | **108,63** | **10 220 000,00** | **104,07** |
| 630 | Tovary a služby | 8 540 000,00 | 9 040 000,00 | 105,85 | 9 820 000,00 | 108,63 | 10 220 000,00 | 104,07 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **6 090 000,00** | **6 000 000,00** | **98,52** | **5 000 000,00** | **83,33** | **4 950 000,00** | **99,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 6 090 000,00 | 6 000 000,00 | 98,52 | 5 000 000,00 | 83,33 | 4 950 000,00 | 99,00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet km spravovaných ciest v BSK | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 518 | **518** | 518 | 518 |
| **Cieľ** | **Stabilizovanie technického stavu ciest** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2 | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | - | **9 000** | 9 000 | 9 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky (bezpečnostné prechody) | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | - | **15** | 15 | 15 |
| **Cieľ** | **Výstavba nových komunikácií** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | - | **35 500** | 35 500 | 35 500 |

**Komentár:** Cieľom je zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti premávky na všetkých 518 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 priľahlých pozemkov, čistenie priekop, rigolov a krajníc, výrez krov, stromov a ich likvidácia, odpratávanie cestných prekážok, čistenie ciest a priľahlých 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, odhŕňanie snehu z vozovky, odvoz snehu, odstraňovanie cestných prekážok, atď.).

Rekonštrukcie ciest sa budú v roku 2017 vykonávať najmä na najviac opotrebovaných úsekoch, pričom sa bude prihliadať na dopravný význam komunikácií. Súčasťou rekonštrukcií bude aj úprava kanalizačných vpustí a kanalizačných poklopov, jarkov, cestných napojení, vodorovné a zvislé dopravné značenie, atď.

**Program 7: Doprava**

**Zámer:** Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **10 178 000,00** | **11 829 000,00** | **116,22** | **11 650 000,00** | **98,49** | **11 841 000,00** | **101,64** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **10 178 000,00** | **11 829 000,00** | **116,22** | **11 650 000,00** | **98,49** | **11 841 000,00** | **101,64** |
| 630 | Tovary a služby | 1 028 000,00 | 1 838 000,00 | 178,79 | 1 850 000,00 | 100,65 | 1 850 000,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 9 150 000,00 | 9 991 000,00 | 109,19 | 9 800 000,00 | 98,09 | 9 991 000,00 | 101,95 |

**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 ekologickejšou koľajovou dopravou

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **360 000,00** | **400 000,00** | **111,11** | **400 000,00** | **100,00** | **400 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **360 000,00** | **400 000,00** | **111,11** | **400 000,00** | **100,00** | **400 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 360 000,00 | 400 000,00 | 111,11 | 400 000,00 | 100,00 | 400 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickejšou koľajovou dopravou** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Prevádzka koľajovou dopravou spolu vlakokilometre za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 65 744 | **65 240** | 65 240 | 65 240 |

**Komentár:** Na trati Zohor - Záhorská Ves sa predpokladá v roku 2017 dopravná obsluha na približne rovnakej úrovni ako v roku 2016 s pomerom financovania dopravných výkonov BSK:MDVRR SR.

**Podprogram 7.2: Autobusová doprava**

**Zámer:** Zvýšiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **9 168 000,00** | **10 009 000,00** | **109,17** | **9 800 000,00** | **97,91** | **9 991 000,00** | **101,95** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **9 168 000,00** | **10 009 000,00** | **109,17** | **9 800 000,00** | **97,91** | **9 991 000,00** | **101,95** |
| 630 | Tovary a služby | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | Bežné transfery | 9 150 000,00 | 9 991 000,00 | 109,19 | 9 800 000,00 | 98,09 | 9 991 000,00 | 101,95 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet dopravných výkonov (v km ) autobusovou dopravou spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 12 605 000 | **13 002 000** | 13 002 000 | 13 002 000 |

**Komentár:** U prímestského autobusového dopravcu sa v rokoch 2017-2019 očakávajú dopravné výkony na úrovni roku 2016.

**Podprogram 7.3: Bratislavská integrovaná doprava**

**Zámer:** Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **650 000,00** | **1 420 000,00** | **218,46** | **1 450 000,00** | **102,11** | **1 450 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **650 000,00** | **1 420 000,00** | **218,46** | **1 450 000,00** | **102,11** | **1 450 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 650 000,00 | 1 420 000,00 | 218,46 | 1 450 000,00 | 102,11 | 1 450 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | |
| **Cieľ** | **Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vozokilometrov/rok integrovanou dopravou spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 11 252 000 | **13 067 240** | 13 067 240 | 13 067 240 |

**Komentár:** Spoločnosť BID, a.s. zabezpečuje úlohy a úkony pri realizácii projektu integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji, na základe zmluvných vzťahov s objednávateľmi dopravy Hl. m. SR Bratislava, BSK a MDVRR SR a dopravcami v regióne – DPB, a.s., Slovak Lines, a.s. a ZSSK, a.s.  
Dňa 1.11.2015 bola spustená III. etapa IDS BK, kde spoločnosť BID, a.s. vystupuje ako koordinátor, z čoho mu vyplývajú úlohy k vytvoreniu plne hodnotného IDS, návrhy dopravných a prepravných výkonov jednotlivých druhov dopráv, koordinácia liniek a spojov, koordinácia spoločnej tarify a podmienok pre prepravu, práca s verejnosťou a informovanosť cestujúcich, vykonávanie prieskumov kvality, výkonov a hospodárnosti prepravy.

**Program 8: Vzdelávanie**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **46 487 354,60** | **50 085 543,00** | **107,74** | **50 144 088,00** | **100,12** | **50 171 444,00** | **100,05** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **46 487 354,60** | **50 085 543,00** | **107,74** | **50 144 088,00** | **100,12** | **50 171 444,00** | **100,05** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 16 788 747,00 | 21 045 895,00 | 125,36 | 21 131 812,00 | 100,41 | 21 222 884,00 | 100,43 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 5 909 059,28 | 7 409 005,00 | 125,38 | 7 439 248,00 | 100,41 | 7 374 302,00 | 99,13 |
| 630 | Tovary a služby | 7 797 179,32 | 6 100 032,00 | 78,23 | 6 042 417,00 | 99,06 | 6 043 647,00 | 100,02 |
| 640 | Bežné transfery | 15 992 369,00 | 15 530 611,00 | 97,11 | 15 530 611,00 | 100,00 | 15 530 611,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 29 390 | **28 671** | 28 671 | 28 671 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl a školských zariadení | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 166 | **164** | 164 | 164 |

**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 2017 - 2019 je podpora celoživotného vzdelávania.

Projekty celoživotného vzdelávania sa rozvíjajú v týchto centrách:   
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji od 01. 09. 2012  
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií v SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1 v Bratislave od 01. 09. 2012   
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva v SOŠ, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava od 01. 01. 2015  
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava od 01. 07. 2015   
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu v SOŠ automobilovej, J. Jonáša 5, Bratislava od 01. 12. 2015, od 1.9.2016 nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK  
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva v SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava od 01. 05. 2013  
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb pri SOŠ, Račianska 105, Bratislava od 01. 03. 2016  
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených pri SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava od 1. 9. 2016  
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť technickej a aplikovanej chémie pri SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava od 1. 9. 2016.

Na rozvoj existujúcich a vytváranie nových centier odborného vzdelávania a prípravy sú v rozpočte BSK na roky 2017 - 2019 zapracované finančné prostriedky v zmysle schváleného Akčného plánu BSK na roky 2014 - 2020 v Podprograme 3.3. Majetok - investície, údržbaa 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, Iní zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení, Strediská odbornej praxe a Ostatné výdavky na školstvo.

Výška rozpočtov je v podprograme Všeobecné vzdelávanie a Odborné vzdelávanie napočítaná v súlade s platnou legislatívou. V podprogramoch Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Iní zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení a Strediská odbornej praxe sú rozpočty napočítané v zmysle aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia, schváleného Zastupiteľstvom BSK.

Podprogram Ostatné výdavky na školstvo tvoria finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie. Pri prenesených kompetenciách sa predpokladajú ostatné výdavky na pokrytie potrieb, ktoré vzniknú poklesom žiakov v novom školskom roku a originálne kompetencie zahŕňajú finančné prostriedky, ktoré budú použité na financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, dane z nehnuteľností, nových výkonov, vybavenia škôl a školských zariadení, 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.

Nárast alebo pokles žiakov môžeme špecifikovať len z globálneho hľadiska, pretože v súčasnosti zaznamenáva stredoškolské vzdelávanie pokles žiakov, ktorý sa v posledných rokoch znižuje a počet žiakov v školách sa stabilizuje. Dopočítanie normatívov na nové počty žiakov sa uskutoční až po vydaní nového nariadenia vlády SR, ktoré upraví výšku normatívnych príspevkov pre školy a školské zariadenia na nový kalendárny rok.

**Podprogram 8.1: Školský úrad**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **34 865,00** | **35 068,00** | **100,58** | **35 068,00** | **100,00** | **35 068,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **34 865,00** | **35 068,00** | **100,58** | **35 068,00** | **100,00** | **35 068,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 19 054,00 | 20 550,00 | 107,85 | 20 550,00 | 100,00 | 20 550,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 8 960,00 | 8 352,00 | 93,21 | 8 352,00 | 100,00 | 8 352,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 6 851,00 | 6 166,00 | 90,00 | 6 166,00 | 100,00 | 6 166,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť organizačné riadenie škôl a školských zariadení** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet realizovaných seminárov a školení spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **4** | 4 | 4 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **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** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **10 200 594,00** | **10 416 194,00** | **102,11** | **10 416 194,00** | **100,00** | **10 416 194,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **10 200 594,00** | **10 416 194,00** | **102,11** | **10 416 194,00** | **100,00** | **10 416 194,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 5 819 083,00 | 6 535 619,00 | 112,31 | 6 535 619,00 | 100,00 | 6 535 619,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 2 048 316,00 | 2 300 537,00 | 112,31 | 2 300 537,00 | 100,00 | 2 300 537,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 2 333 195,00 | 1 580 038,00 | 67,72 | 1 580 038,00 | 100,00 | 1 580 038,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl so všeobecným vzdelávaním spolu | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 17 | **17** | 17 | 17 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov so všeobecným vzdelávaním spolu | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 914 | **5 960** | 5 960 | 5 960 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov prijatých do I. ročníka spolu | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 191 | **1 206** | 1 206 | 1 206 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet gymnázií spolu | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | **15** | 15 | 15 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov prijatých do I. ročníkov gymnázií | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 109 | **1 125** | 1 125 | 1 125 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet ZŠ spolu | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov prijatých do I. ročníkov ZŠ | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 82 | **81** | 81 | 81 |

**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 prehlbuje 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.

**Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **365 607,00** | **359 482,00** | **98,32** | **359 482,00** | **100,00** | **359 482,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **365 607,00** | **359 482,00** | **98,32** | **359 482,00** | **100,00** | **359 482,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 216 336,00 | 222 432,00 | 102,82 | 222 432,00 | 100,00 | 222 432,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 76 150,00 | 78 296,00 | 102,82 | 78 296,00 | 100,00 | 78 296,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 73 121,00 | 58 754,00 | 80,35 | 58 754,00 | 100,00 | 58 754,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 193 | **191** | 191 | 191 |

**Komentár:** Plno organizovaná základná škola, ktorá poskytuje vzdelanie v 1.-9. Ročníku v maďarskom jazyku.

**Prvok 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - základná škola- rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **556 422,00** | **602 881,00** | **108,35** | **602 881,00** | **100,00** | **602 881,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **556 422,00** | **602 881,00** | **108,35** | **602 881,00** | **100,00** | **602 881,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 329 244,00 | 379 155,00 | 115,16 | 379 155,00 | 100,00 | 379 155,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 115 894,00 | 133 462,00 | 115,16 | 133 462,00 | 100,00 | 133 462,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 111 284,00 | 90 264,00 | 81,11 | 90 264,00 | 100,00 | 90 264,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 280 | **297** | 297 | 297 |

**Komentár:** Škola má 1.-5. ročník základnej školy, je zameraná na výchovu a vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Žiaci sú prijímaní na základe diagnostikovaného nadania a škola je z hľadiska normatívneho financovania zaradená medzi školy so špeciálnym vzdelávaním.

**Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **318 262,00** | **316 934,00** | **99,58** | **316 934,00** | **100,00** | **316 934,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **318 262,00** | **316 934,00** | **99,58** | **316 934,00** | **100,00** | **316 934,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 184 416,00 | 193 525,00 | 104,94 | 193 525,00 | 100,00 | 193 525,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 64 914,00 | 68 121,00 | 104,94 | 68 121,00 | 100,00 | 68 121,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 68 932,00 | 55 288,00 | 80,21 | 55 288,00 | 100,00 | 55 288,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 176 | **188** | 188 | 188 |

**Komentár:** Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v jazyku národnostnej menšiny. Forma štúdia - 4-ročná, denná.

**Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - gymnázium- rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 022 847,00** | **997 860,00** | **97,56** | **997 860,00** | **100,00** | **997 860,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 022 847,00** | **997 860,00** | **97,56** | **997 860,00** | **100,00** | **997 860,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 596 359,00 | 653 922,00 | 109,65 | 653 922,00 | 100,00 | 653 922,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 209 919,00 | 230 181,00 | 109,65 | 230 181,00 | 100,00 | 230 181,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 216 569,00 | 113 757,00 | 52,53 | 113 757,00 | 100,00 | 113 757,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 364 | **370** | 370 | 370 |

**Komentár:** Gymnázium so zameraním na výchovu a vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Má len 8-ročnú formu štúdia. Žiaci sú prijímaní na základe diagnostikovaného nadania a škola je zaradená medzi školy so špeciálnym vzdelávaním.

**Prvok 8.2.5: Gymnázium, Haanova 28, BA - rozpočtová organizácia**

**Komentár:** Gymnázium bolo 1.7.2011 zlúčené s Gymnáziom Pankúchova 6 v Bratislave (Prvok 8.2.6)

**Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **776 434,00** | **847 366,00** | **109,14** | **847 366,00** | **100,00** | **847 366,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **776 434,00** | **847 366,00** | **109,14** | **847 366,00** | **100,00** | **847 366,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 458 245,00 | 535 274,00 | 116,81 | 535 274,00 | 100,00 | 535 274,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 161 302,00 | 188 417,00 | 116,81 | 188 417,00 | 100,00 | 188 417,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 156 887,00 | 123 675,00 | 78,83 | 123 675,00 | 100,00 | 123 675,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 462 | **495** | 495 | 495 |

**Komentár:** Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky. Od 1. 9. 2011 má zaradené do siete 5-ročné bilingválne gymnázium anglické.

**Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **935 443,00** | **934 521,00** | **99,90** | **934 521,00** | **100,00** | **934 521,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **935 443,00** | **934 521,00** | **99,90** | **934 521,00** | **100,00** | **934 521,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 511 598,00 | 580 755,00 | 113,52 | 580 755,00 | 100,00 | 580 755,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 180 083,00 | 204 426,00 | 113,52 | 204 426,00 | 100,00 | 204 426,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 243 762,00 | 149 340,00 | 61,26 | 149 340,00 | 100,00 | 149 340,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 535 | **581** | 581 | 581 |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na matematiku.

**Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **720 023,00** | **665 032,00** | **92,36** | **665 032,00** | **100,00** | **665 032,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **720 023,00** | **665 032,00** | **92,36** | **665 032,00** | **100,00** | **665 032,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 397 694,00 | 421 053,00 | 105,87 | 421 053,00 | 100,00 | 421 053,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 139 988,00 | 148 211,00 | 105,87 | 148 211,00 | 100,00 | 148 211,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 182 341,00 | 95 768,00 | 52,52 | 95 768,00 | 100,00 | 95 768,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 383 | **376** | 376 | 376 |

**Komentár:** Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia so zameraním na prírodné vedy a zároveň 5-ročné bilingválne štúdium v ruskom jazyku.

**Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **811 087,00** | **830 273,00** | **102,37** | **830 273,00** | **100,00** | **830 273,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **811 087,00** | **830 273,00** | **102,37** | **830 273,00** | **100,00** | **830 273,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 472 537,00 | 512 044,00 | 108,36 | 512 044,00 | 100,00 | 512 044,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 166 333,00 | 180 239,00 | 108,36 | 180 239,00 | 100,00 | 180 239,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 172 217,00 | 137 990,00 | 80,13 | 137 990,00 | 100,00 | 137 990,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 540 | **528** | 528 | 528 |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky.

**Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **930 860,00** | **988 965,00** | **106,24** | **988 965,00** | **100,00** | **988 965,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **930 860,00** | **988 965,00** | **106,24** | **988 965,00** | **100,00** | **988 965,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 516 590,00 | 612 404,00 | 118,55 | 612 404,00 | 100,00 | 612 404,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 181 840,00 | 215 566,00 | 118,55 | 215 566,00 | 100,00 | 215 566,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 232 430,00 | 160 995,00 | 69,27 | 160 995,00 | 100,00 | 160 995,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 582 | **659** | 659 | 659 |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a informatiku. Gymnázium prevádzkuje bazén, na ktorého prevádzku dostáva príspevok aj z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

**Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **514 505,00** | **501 772,00** | **97,53** | **501 772,00** | **100,00** | **501 772,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **514 505,00** | **501 772,00** | **97,53** | **501 772,00** | **100,00** | **501 772,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 285 364,00 | 312 510,00 | 109,51 | 312 510,00 | 100,00 | 312 510,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 100 448,00 | 110 003,00 | 109,51 | 110 003,00 | 100,00 | 110 003,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 128 693,00 | 79 259,00 | 61,59 | 79 259,00 | 100,00 | 79 259,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 368 | **334** | 334 | 334 |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a telesnú výchovu.

**Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **479 735,00** | **433 239,00** | **90,31** | **433 239,00** | **100,00** | **433 239,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **479 735,00** | **433 239,00** | **90,31** | **433 239,00** | **100,00** | **433 239,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 244 993,00 | 267 859,00 | 109,33 | 267 859,00 | 100,00 | 267 859,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 86 237,00 | 94 286,00 | 109,33 | 94 286,00 | 100,00 | 94 286,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 148 505,00 | 71 094,00 | 47,87 | 71 094,00 | 100,00 | 71 094,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 285 | **263** | 263 | 263 |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a prírodné vedy. Od 1. 9. 2015 má zaradené do siete 5-ročné bilingválne gymnázium s druhým vyučovacím jazykom - jazykom ruským.

**Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredková 10, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **791 921,00** | **848 707,00** | **107,17** | **848 707,00** | **100,00** | **848 707,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **791 921,00** | **848 707,00** | **107,17** | **848 707,00** | **100,00** | **848 707,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 468 223,00 | 549 533,00 | 117,37 | 549 533,00 | 100,00 | 549 533,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 164 814,00 | 193 436,00 | 117,37 | 193 436,00 | 100,00 | 193 436,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 158 884,00 | 105 738,00 | 66,55 | 105 738,00 | 100,00 | 105 738,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 288 | **284** | 264 | 284 |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia. Škola sa venuje výchove a vzdelávaniu žiakov so športovým nadaním.

**Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **355 658,00** | **405 971,00** | **114,15** | **405 971,00** | **100,00** | **405 971,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **355 658,00** | **405 971,00** | **114,15** | **405 971,00** | **100,00** | **405 971,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 209 679,00 | 251 510,00 | 119,95 | 251 510,00 | 100,00 | 251 510,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 73 807,00 | 88 531,00 | 119,95 | 88 531,00 | 100,00 | 88 531,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 72 172,00 | 65 930,00 | 91,35 | 65 930,00 | 100,00 | 65 930,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 283 | **273** | 273 | 273 |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky.

**Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **426 309,00** | **466 458,00** | **109,42** | **466 458,00** | **100,00** | **466 458,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **426 309,00** | **466 458,00** | **109,42** | **466 458,00** | **100,00** | **466 458,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 231 544,00 | 288 561,00 | 124,62 | 288 561,00 | 100,00 | 288 561,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 81 503,00 | 101 574,00 | 124,63 | 101 574,00 | 100,00 | 101 574,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 113 262,00 | 76 323,00 | 67,39 | 76 323,00 | 100,00 | 76 323,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 301 | **304** | 304 | 304 |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4 a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky.

**Prvok 8.2.16: Gymnázium, Ul.1. mája 8, Malacky - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **639 512,00** | **631 707,00** | **98,78** | **631 707,00** | **100,00** | **631 707,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **639 512,00** | **631 707,00** | **98,78** | **631 707,00** | **100,00** | **631 707,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 367 936,00 | 393 559,00 | 106,96 | 393 559,00 | 100,00 | 393 559,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 129 514,00 | 138 533,00 | 106,96 | 138 533,00 | 100,00 | 138 533,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 142 062,00 | 99 615,00 | 70,12 | 99 615,00 | 100,00 | 99 615,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 457 | **423** | 423 | 457 |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky. Ponúka aj vzdelávanie v externej forme štúdia.

**Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **510 726,00** | **541 971,00** | **106,12** | **541 971,00** | **100,00** | **541 971,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **510 726,00** | **541 971,00** | **106,12** | **541 971,00** | **100,00** | **541 971,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 301 554,00 | 334 374,00 | 110,88 | 334 374,00 | 100,00 | 334 374,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 106 147,00 | 117 699,00 | 110,88 | 117 699,00 | 100,00 | 117 699,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 103 025,00 | 89 898,00 | 87,26 | 89 898,00 | 100,00 | 89 898,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 386 | **365** | 365 | 365 |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4 a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky.

**Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.,** **Lichnerova 71, Senec - gymnázium - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **45 243,00** | **43 055,00** | **95,16** | **43 055,00** | **100,00** | **43 055,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **45 243,00** | **43 055,00** | **95,16** | **43 055,00** | **100,00** | **43 055,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 26 771,00 | 27 149,00 | 101,41 | 27 149,00 | 100,00 | 27 149,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 9 423,00 | 9 556,00 | 101,41 | 9 556,00 | 100,00 | 9 556,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 9 049,00 | 6 350,00 | 70,17 | 6 350,00 | 100,00 | 6 350,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 31 | **29** | 29 |  |

**Komentár:** Škola poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia v maďarskom vyučovacom jazyku. Výrazný pokles záujmu o štúdium na gymnáziu je potrebné riešiť posilnením organizačnej zložky SOŠ. Existencia školy má svoje opodstatnenie, nakoľko ide o jedinú odbornú školu v regióne, ktorá poskytuje vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny.

**Prvok 8.2.19: Spojená škola, Tokajícka 24, BA - gymnázium - príspevková organizácia**

**Komentár:** Nakoľko existujúca sieť gymnázií poskytuje dostatočné kapacity pre všeobecné vzdelávanie, činnosť gymnázia bola ukončená k 30.6.2014.

**Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie**

**Zámer:** Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **27 852 856,32** | **27 238 891,00** | **97,80** | **27 180 776,00** | **99,79** | **27 181 506,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **27 852 856,32** | **27 238 891,00** | **97,80** | **27 180 776,00** | **99,79** | **27 181 506,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 9 526 571,00 | 11 099 707,00 | 116,51 | 11 099 707,00 | 100,00 | 11 099 707,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 3 353 348,00 | 3 907 093,00 | 116,51 | 3 907 093,00 | 100,00 | 3 907 093,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 3 651 689,32 | 2 533 300,00 | 69,37 | 2 475 185,00 | 97,71 | 2 475 915,00 | 100,03 |
| 640 | Bežné transfery | 11 321 248,00 | 9 698 791,00 | 85,67 | 9 698 791,00 | 100,00 | 9 698 791,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl spolu | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 41 | **40** | 40 | 40 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 12 503 | **11 942** | 11 942 | 11 942 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov prijatých do I. ročníka spolu | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 682 | **3 736** | 3736 | 3736 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet SOŠ spolu | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 39 | **38** | 38 | 38 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov prijatých do I. ročníkov SOŠ | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 552 | **3 601** | 3 601 | 3 601 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet konzervatórií spolu | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov prijatých do I. ročníkov konzervatórií | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 130 | **135** | 135 | 135 |

**Komentár:** Financovanie v podprograme Odborné vzdelávanie je určené platnou legislatívou pre financovanie stredného školstva. Tento podprogram obsahuje návrh rozpočtu pre 35 stredných odborných škôl, 2 konzervatóriá a 3 stredné odborné školy, ktoré sú organizačnými zložkami spojených škôl. Plánované hodnoty počtu žiakov stredných odborných škôl vychádzajú z požiadaviek trhu práce, napríklad automobilového, stavebného, chemického a strojárskeho 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.

**Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **412 123,00** | **463 100,00** | **112,37** | **418 571,00** | **90,38** | **418 571,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **412 123,00** | **463 100,00** | **112,37** | **418 571,00** | **90,38** | **418 571,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 222 247,00 | 262 354,00 | 118,05 | 262 354,00 | 100,00 | 262 354,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 78 231,00 | 92 349,00 | 118,05 | 92 349,00 | 100,00 | 92 349,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 111 645,00 | 108 397,00 | 97,09 | 63 868,00 | 58,92 | 63 868,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 163 | **185** | 185 | 185 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na strojárske odbory a špeciálne technické odbory. Škola má iba dennú formu štúdia.

**Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **822 226,00** | **799 439,00** | **97,23** | **799 439,00** | **100,00** | **799 439,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **822 226,00** | **799 439,00** | **97,23** | **799 439,00** | **100,00** | **799 439,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 486 188,00 | 502 684,00 | 103,39 | 502 684,00 | 100,00 | 502 684,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 171 138,00 | 176 945,00 | 103,39 | 176 945,00 | 100,00 | 176 945,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 164 900,00 | 119 810,00 | 72,66 | 119 810,00 | 100,00 | 119 810,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 357 | **383** | 383 | 383 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku a počítačové systémy. Škola má dennú formu štúdia a poskytuje aj vyššie odborné vzdelanie.

**Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 137 476,00** | **1 022 831,00** | **89,92** | **1 022 831,00** | **100,00** | **1 022 831,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 137 476,00** | **1 022 831,00** | **89,92** | **1 022 831,00** | **100,00** | **1 022 831,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 641 881,00 | 633 395,00 | 98,68 | 633 395,00 | 100,00 | 633 395,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 225 942,00 | 222 955,00 | 98,68 | 222 955,00 | 100,00 | 222 955,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 269 653,00 | 166 481,00 | 61,74 | 166 481,00 | 100,00 | 166 481,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 443 | **482** | 482 | 482 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku v dennej forme štúdia a pomaturitné štúdium.

**Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **777 983,00** | **734 136,00** | **94,36** | **734 136,00** | **100,00** | **734 136,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **777 983,00** | **734 136,00** | **94,36** | **734 136,00** | **100,00** | **734 136,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 418 210,00 | 422 899,00 | 101,12 | 422 899,00 | 100,00 | 422 899,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 147 210,00 | 148 860,00 | 101,12 | 148 860,00 | 100,00 | 148 860,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 212 563,00 | 162 377,00 | 76,39 | 162 377,00 | 100,00 | 162 377,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 305 | **327** | 327 | 327 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku v dennej forme štúdia a pomaturitné štúdium.

**Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **571 985,00** | **585 888,00** | **102,43** | **571 592,00** | **97,56** | **571 592,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **571 985,00** | **585 888,00** | **102,43** | **571 592,00** | **97,56** | **571 592,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 327 033,00 | 356 560,00 | 109,03 | 356 560,00 | 100,00 | 356 560,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 115 115,00 | 125 509,00 | 109,03 | 125 509,00 | 100,00 | 125 509,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 129 837,00 | 103 819,00 | 79,96 | 89 523,00 | 86,23 | 89 523,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 307 | **269** | 269 | 269 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na dopravu, ekonomiku, techniku a prevádzku dopravy. Forma štúdia je denná.

**Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **554 476,00** | **553 598,00** | **99,84** | **554 008,00** | **100,07** | **554 438,00** | **100,08** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **554 476,00** | **553 598,00** | **99,84** | **554 008,00** | **100,07** | **554 438,00** | **100,08** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 322 708,00 | 350 648,00 | 108,66 | 350 648,00 | 100,00 | 350 648,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 113 593,00 | 123 428,00 | 108,66 | 123 428,00 | 100,00 | 123 428,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 118 175,00 | 79 522,00 | 67,29 | 79 932,00 | 100,52 | 80 362,00 | 100,54 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 257 | **275** | 275 | 275 |

**Komentár:** Zameranie školy je na staviteľstvo a technické a informatické služby v stavebníctve, geodéziu, kartografiu a kataster. Forma štúdia je denná a pomaturitná.

**Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Sklenárova 9, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **500 752,00** | **490 093,00** | **97,87** | **490 093,00** | **100,00** | **490 093,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **500 752,00** | **490 093,00** | **97,87** | **490 093,00** | **100,00** | **490 093,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 314 481,00 | 0,00 | 314 481,00 | 100,00 | 314 481,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 110 697,00 | 0,00 | 110 697,00 | 100,00 | 110 697,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 64 915,00 | 0,00 | 64 915,00 | 100,00 | 64 915,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 500 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 265 | **225** | 225 | 225 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na dopravný priemysel a prevádzku, najmä na učebný odbor autoopravár. Ide o dennú formu štúdia a nadstavbové štúdium. Od 1.1.2017 sa mení z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu.

**Prvok 8.3.9: SOŠ drevárska, Pavlovičova 3, BA - príspevková organizácia**

**Komentár:** Od 1. 7. 2013 bola škola zlúčená so Spojenou školou, Tokajícka 24 v Bratislave (Prvok 8.3.21).

**Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **843 674,00** | **841 886,00** | **99,79** | **841 886,00** | **100,00** | **841 886,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **843 674,00** | **841 886,00** | **99,79** | **841 886,00** | **100,00** | **841 886,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 843 674,00 | 841 886,00 | 99,79 | 841 886,00 | 100,00 | 841 886,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 350 | **361** | 361 | 361 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na polygrafickú technológiu, digitálne a tlačiarenské média. Štúdium prebieha v dennej forme a pomaturitnej forme štúdia. Od 1. 7. 2015 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií, ktorého rekonštrukcia je financovaná z Podprogramu 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov.

**Prvok 8.3.11: SOŠ, Kysucká 14, Senec - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **388 392,00** | **373 041,00** | **96,05** | **373 041,00** | **100,00** | **373 041,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **388 392,00** | **373 041,00** | **96,05** | **373 041,00** | **100,00** | **373 041,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 388 392,00 | 373 041,00 | 96,05 | 373 041,00 | 100,00 | 373 041,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 180 | **155** | 155 | 155 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na strojárstvo, dopravný priemysel a prevádzku, najmä na učebný odbor autoopravár. Ide o dennú formu štúdia a nadstavbové štúdium.

**Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 332 640,00** | **1 445 398,00** | **108,46** | **1 445 398,00** | **100,00** | **1 445 398,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 332 640,00** | **1 445 398,00** | **108,46** | **1 445 398,00** | **100,00** | **1 445 398,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 332 640,00 | 1 445 398,00 | 108,46 | 1 445 398,00 | 100,00 | 1 445 398,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 710 | **684** | 684 | 684 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na hoteliérstvo, spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a službách, marketing. Škola je zameraná hlavne na študijný odbor hotelová akadémia v dennej forme štúdia a poskytuje taktiež nadstavbové štúdium.

**Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 209 796,00** | **1 198 490,00** | **99,07** | **1 198 490,00** | **100,00** | **1 198 490,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 209 796,00** | **1 198 490,00** | **99,07** | **1 198 490,00** | **100,00** | **1 198 490,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 1 500,00 |  | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 209 796,00 | 1 196 990,00 | 98,94 | 1 196 990,00 | 100,00 | 1 196 990,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 477 | **472** | 472 | 472 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na potravinárstvo, gastronómiu a hotelové služby, obchod a služby v dennej forme štúdia a škola poskytuje aj nadstavbové štúdium. Od 1.5.2013 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva, ktorého rekonštrukcia je financovaná z Podprogramu 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov.

**Prvok 8.3.14: SOŠ, Ivanská cesta 21, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **901 345,00** | **952 490,00** | **105,67** | **952 490,00** | **100,00** | **952 490,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **901 345,00** | **952 490,00** | **105,67** | **952 490,00** | **100,00** | **952 490,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 901 345,00 | 952 490,00 | 105,67 | 952 490,00 | 100,00 | 952 490,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 508 | **479** | 479 | 479 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je najmä na oblasť stavebníctva. Ďalšie odbory sú širokospektrálne zamerané - elektrotechnika, strojárstvo, spracovanie dreva a 2-ročné odborné vzdelanie. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbové štúdium a externú formu štúdia. Od 1. 1. 2015 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva.

**Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **247 355,00** | **319 064,00** | **128,99** | **319 064,00** | **100,00** | **319 064,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **247 355,00** | **319 064,00** | **128,99** | **319 064,00** | **100,00** | **319 064,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 201 723,00 | 0,00 | 201 723,00 | 100,00 | 201 723,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 71 006,00 | 0,00 | 71 006,00 | 100,00 | 71 006,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 46 335,00 | 0,00 | 46 335,00 | 100,00 | 46 335,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 247 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 140 | **136** | 136 | 136 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na elektrotechniku a počítačové systémy v dennej forme štúdia a nadstavbovej forme štúdia. Od 1.1.2017 sa mení z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu.

**Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **675 861,00** | **833 360,00** | **123,30** | **833 360,00** | **100,00** | **833 360,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **675 861,00** | **833 360,00** | **123,30** | **833 360,00** | **100,00** | **833 360,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 675 861,00 | 833 360,00 | 123,30 | 833 360,00 | 100,00 | 833 360,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 388 | **375** | 375 | 375 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na služby, gastronómiu a hotelové služby. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbové štúdium a externé štúdium.

**Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **521 032,00** | **524 382,00** | **100,64** | **524 382,00** | **100,00** | **524 382,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **521 032,00** | **524 382,00** | **100,64** | **524 382,00** | **100,00** | **524 382,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 521 032,00 | 524 382,00 | 100,64 | 524 382,00 | 100,00 | 524 382,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 192 | **203** | 203 | 203 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na elektrotechniku, informačné a telekomunikačné technológie a poštu v dennej forme štúdia a v nadstavbovom štúdiu. Škola pôsobí od 1.9.2012 ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, ktorého rekonštrukcia je financovaná z Podprogramu 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov.

**Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **201 015,00** | **195 388,00** | **97,20** | **195 388,00** | **100,00** | **195 388,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **201 015,00** | **195 388,00** | **97,20** | **195 388,00** | **100,00** | **195 388,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 126 641,00 | 0,00 | 126 641,00 | 100,00 | 126 641,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 44 577,00 | 0,00 | 44 577,00 | 100,00 | 44 577,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 24 170,00 | 0,00 | 24 170,00 | 100,00 | 24 170,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 201 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 87 | **102** | 102 | 102 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na strojárstvo a kovospracúvaciu výrobu, umeleckoremeselnú tvorbu. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbovú formu štúdia a 2-ročné odborné vzdelanie. Od 1.1.2017 sa mení z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu.

**Prvok 8.3.19: SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **755 220,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **755 220,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 640 | Bežné transfery | 755 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 281 | **0** | 0 | 0 |

**Komentár:** Od 1.9.2016 nastala zmena zriaďovateľa z Bratislavského samosprávneho kraja na zriaďovateľa Duálna akadémia z.z.p.o., Jána Jonáša 5, Bratislava – právnická osoba.

**Prvok 8.3.20: Stredná odborná škola, Harmincova 1, BA - príspevková organizácia**

**Komentár:** Škola bola k 31.12.2008 zrušená a nástupnickou organizáciou sa stala SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava (Prvok 8.3.13)

**Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajícka 24, BA - SOŠ umeleckopriemyselná - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **751 124,00** | **811 592,00** | **108,05** | **811 592,00** | **100,00** | **811 592,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **751 124,00** | **811 592,00** | **108,05** | **811 592,00** | **100,00** | **811 592,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 751 124,00 | 811 592,00 | 108,05 | 811 592,00 | 100,00 | 811 592,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 352 | **309** | 309 | 309 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov organizačnej zložky SOŠ je hlavne na umeleckoremeselnú tvorbu, textil a odevníctvo - denná forma štúdia, denné nadstavbové štúdium a pomaturitné štúdium. Od 1. 7. 2013 sa škola zlúčila so SOŠ drevárskou, Pavlovičova 3 v Bratislave (Prvok 8.3.9), ktorá sa stala jej organizačnou zložkou so zameraním učebných a študijných odborov na spracúvanie dreva a umeleckoremeselnú tvorbu.

**Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **461 616,32** | **448 821,00** | **97,23** | **448 821,00** | **100,00** | **448 821,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **461 616,32** | **448 821,00** | **97,23** | **448 821,00** | **100,00** | **448 821,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 245 783,00 | 260 616,00 | 106,03 | 260 616,00 | 100,00 | 260 616,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 86 515,00 | 91 737,00 | 106,04 | 91 737,00 | 100,00 | 91 737,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 129 318,32 | 96 468,00 | 74,60 | 96 468,00 | 100,00 | 96 468,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 192 | **201** | 201 | 201 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na technickú a aplikovanú chémiu v dennej, nadstavbovej a pomaturitnej forme štúdia. Poskytuje aj vyššie odborné vzdelanie. Od 1. 9. 2016 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť technickej a aplikovanej chémie.

**Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **634 332,00** | **639 274,00** | **100,78** | **639 274,00** | **100,00** | **639 274,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **634 332,00** | **639 274,00** | **100,78** | **639 274,00** | **100,00** | **639 274,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 375 345,00 | 409 601,00 | 109,13 | 409 601,00 | 100,00 | 409 601,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 132 121,00 | 144 179,00 | 109,13 | 144 179,00 | 100,00 | 144 179,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 126 866,00 | 85 494,00 | 67,39 | 85 494,00 | 100,00 | 85 494,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 378 | **366** | 366 | 366 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu v dennej forme štúdia a externej forme štúdia.

**Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **533 386,00** | **485 783,00** | **91,08** | **485 783,00** | **100,00** | **485 783,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **533 386,00** | **485 783,00** | **91,08** | **485 783,00** | **100,00** | **485 783,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 300 829,00 | 308 430,00 | 102,53 | 308 430,00 | 100,00 | 308 430,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 105 892,00 | 108 567,00 | 102,53 | 108 567,00 | 100,00 | 108 567,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 126 665,00 | 68 786,00 | 54,31 | 68 786,00 | 100,00 | 68 786,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 336 | **263** | 263 | 263 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu v dennej a externej forme štúdia.

**Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **637 906,00** | **583 920,00** | **91,54** | **583 920,00** | **100,00** | **583 920,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **637 906,00** | **583 920,00** | **91,54** | **583 920,00** | **100,00** | **583 920,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 373 692,00 | 365 029,00 | 97,68 | 365 029,00 | 100,00 | 365 029,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 131 539,00 | 128 490,00 | 97,68 | 128 490,00 | 100,00 | 128 490,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 132 675,00 | 90 401,00 | 68,14 | 90 401,00 | 100,00 | 90 401,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 405 | **308** | 308 | 308 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu, cestovný ruch, financie a medzinárodné podnikanie v dennej forme štúdia. Obchodná akadémia poskytuje aj vyššie pomaturitné špecializačné štúdium.

**Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **292 343,00** | **299 363,00** | **102,40** | **299 363,00** | **100,00** | **299 363,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **292 343,00** | **299 363,00** | **102,40** | **299 363,00** | **100,00** | **299 363,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 164 486,00 | 183 868,00 | 111,78 | 183 868,00 | 100,00 | 183 868,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 57 899,00 | 64 721,00 | 111,78 | 64 721,00 | 100,00 | 64 721,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 69 958,00 | 50 774,00 | 72,58 | 50 774,00 | 100,00 | 50 774,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 165 | **157** | 157 | 157 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu v dennej forme štúdia a externej forme štúdia.

**Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **426 522,00** | **413 393,00** | **96,92** | **413 393,00** | **100,00** | **413 393,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **426 522,00** | **413 393,00** | **96,92** | **413 393,00** | **100,00** | **413 393,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 263 272,00 | 263 272,00 | 100,00 | 263 272,00 | 100,00 | 263 272,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 82 567,00 | 92 672,00 | 112,24 | 92 672,00 | 100,00 | 92 672,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 80 683,00 | 57 449,00 | 71,20 | 57 449,00 | 100,00 | 57 449,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 238 | **216** | 216 | 216 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na ekonomiku a organizáciu, manažment regionálneho cestovného ruchu v dennej forme štúdia.

**Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 935 285,00** | **3 029 892,00** | **103,22** | **3 029 892,00** | **100,00** | **3 029 892,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 935 285,00** | **3 029 892,00** | **103,22** | **3 029 892,00** | **100,00** | **3 029 892,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 732 328,00 | 2 050 053,00 | 118,34 | 2 050 053,00 | 100,00 | 2 050 053,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 609 779,00 | 721 618,00 | 118,34 | 721 618,00 | 100,00 | 721 618,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 593 178,00 | 258 221,00 | 43,53 | 258 221,00 | 100,00 | 258 221,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 607 | **626** | 626 | 626 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckoremeselnú tvorbu (hudba, spev a hudobno - dramatické umenie) v dennej forme štúdia (6-ročné). Konzervatórium zabezpečuje aj vyššie pomaturitné špecializačné štúdium.

**Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **711 682,00** | **652 702,00** | **91,71** | **652 702,00** | **100,00** | **652 702,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **711 682,00** | **652 702,00** | **91,71** | **652 702,00** | **100,00** | **652 702,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 413 422,00 | 432 607,00 | 104,64 | 432 607,00 | 100,00 | 432 607,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 145 524,00 | 152 278,00 | 104,64 | 152 278,00 | 100,00 | 152 278,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 152 736,00 | 67 817,00 | 44,40 | 67 817,00 | 100,00 | 67 817,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 143 | **129** | 129 | 129 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckoremeselnú tvorbu (tanec - klasický, ľudový a moderný) v dennej forme štúdia (8-ročné).

**Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **484 028,00** | **507 340,00** | **104,82** | **507 340,00** | **100,00** | **507 340,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **484 028,00** | **507 340,00** | **104,82** | **507 340,00** | **100,00** | **507 340,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 285 697,00 | 324 816,00 | 113,69 | 324 816,00 | 100,00 | 324 816,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 100 565,00 | 114 335,00 | 113,69 | 114 335,00 | 100,00 | 114 335,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 97 766,00 | 68 189,00 | 69,75 | 68 189,00 | 100,00 | 68 189,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 214 | **247** | 247 | 247 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na publicistiku, knihovníctvo a vedecké informácie, informačné systémy a služby v dennej forme štúdia a v pomaturitnom štúdiu. Ide o špecifickú školu s celoslovenskou pôsobnosťou.

**Prvok 8.3.31: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **515 896,00** | **513 186,00** | **99,47** | **513 186,00** | **100,00** | **513 186,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **515 896,00** | **513 186,00** | **99,47** | **513 186,00** | **100,00** | **513 186,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 294 861,00 | 321 126,00 | 108,91 | 321 126,00 | 100,00 | 321 126,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 103 791,00 | 113 037,00 | 108,91 | 113 037,00 | 100,00 | 113 037,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 117 244,00 | 79 023,00 | 67,40 | 79 023,00 | 100,00 | 79 023,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 530 | **523** | 523 | 523 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, animátor voľného času a pedagogické lýceum v dennej forme štúdia a v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **430 110,00** | **419 866,00** | **97,62** | **419 866,00** | **100,00** | **419 866,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **430 110,00** | **419 866,00** | **97,62** | **419 866,00** | **100,00** | **419 866,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 252 669,00 | 260 820,00 | 103,23 | 260 820,00 | 100,00 | 260 820,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 88 939,00 | 91 809,00 | 103,23 | 91 809,00 | 100,00 | 91 809,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 88 502,00 | 67 237,00 | 75,97 | 67 237,00 | 100,00 | 67 237,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 337 | **325** | 325 | 325 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, vychovávateľsko - opatrovateľskú činnosť, animátor voľného času v dennej forme štúdia a v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu.

**Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **760 467,00** | **762 713,00** | **100,30** | **762 713,00** | **100,00** | **762 713,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **760 467,00** | **762 713,00** | **100,30** | **762 713,00** | **100,00** | **762 713,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 442 803,00 | 486 624,00 | 109,90 | 486 624,00 | 100,00 | 486 624,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 155 866,00 | 171 291,00 | 109,90 | 171 291,00 | 100,00 | 171 291,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 161 798,00 | 104 798,00 | 64,77 | 104 798,00 | 100,00 | 104 798,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 262 | **269** | 269 | 269 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckoremeselnú tvorbu. Ide o dennú formu štúdia.

**Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 339 600,00** | **1 362 086,00** | **101,68** | **1 362 086,00** | **100,00** | **1 362 086,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 339 600,00** | **1 362 086,00** | **101,68** | **1 362 086,00** | **100,00** | **1 362 086,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 790 130,00 | 886 911,00 | 112,25 | 886 911,00 | 100,00 | 886 911,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 278 126,00 | 312 193,00 | 112,25 | 312 193,00 | 100,00 | 312 193,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 271 344,00 | 162 982,00 | 60,06 | 162 982,00 | 100,00 | 162 982,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 479 | **516** | 516 | 516 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na zdravotnícke odbory vzdelávania (technické) v dennej forme štúdia, vo vyššom pomaturitnom špecializačnom štúdiu, nadstavbovom a externom štúdiu.

**Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **664 152,00** | **646 001,00** | **97,27** | **646 001,00** | **100,00** | **646 001,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **664 152,00** | **646 001,00** | **97,27** | **646 001,00** | **100,00** | **646 001,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 378 848,00 | 409 336,00 | 108,05 | 409 336,00 | 100,00 | 409 336,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 133 354,00 | 144 086,00 | 108,05 | 144 086,00 | 100,00 | 144 086,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 151 950,00 | 92 579,00 | 60,93 | 92 579,00 | 100,00 | 92 579,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 319 | **315** | 315 | 315 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na zdravotnícke odbory vzdelávania v dennej forme štúdia, vo vyššom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu a v externom nadstavbovom štúdiu.

**Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **206 897,00** | **193 599,00** | **93,57** | **193 899,00** | **100,15** | **194 199,00** | **100,15** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **206 897,00** | **193 599,00** | **93,57** | **193 899,00** | **100,15** | **194 199,00** | **100,15** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 111 774,00 | 106 661,00 | 95,43 | 106 661,00 | 100,00 | 106 661,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 39 344,00 | 37 544,00 | 95,42 | 37 544,00 | 100,00 | 37 544,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 55 779,00 | 49 394,00 | 88,55 | 49 694,00 | 100,61 | 49 994,00 | 100,60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 109 | **105** | 105 | 105 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na vinárstvo a ovocinárstvo - podnikanie vo vinohradníctve a ovocinárstve, agroturistika a someliérstvo v dennej forme štúdia. SOŠ vinársko-ovocinárska je špecifická škola s celoslovenskou pôsobnosťou.

**Prvok 8.3.37: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **893 032,00** | **838 572,00** | **93,90** | **838 572,00** | **100,00** | **838 572,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **893 032,00** | **838 572,00** | **93,90** | **838 572,00** | **100,00** | **838 572,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 893 032,00 | 838 572,00 | 93,90 | 838 572,00 | 100,00 | 838 572,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 326 | **300** | 300 | 300 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckoremeselnú tvorbu, scénické výtvarníctvo. Ide o dennú formu štúdia. Škola je zaradená medzi umeleckými školami.

**Prvok 8.3.38: SOŠ, Račianska 105, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **551 790,00** | **606 712,00** | **109,95** | **606 712,00** | **100,00** | **606 712,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **551 790,00** | **606 712,00** | **109,95** | **606 712,00** | **100,00** | **606 712,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 551 790,00 | 606 712,00 | 109,95 | 606 712,00 | 100,00 | 606 712,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 250 | **266** | 266 | 266 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na podnikanie v remeslách a službách (kozmetička, kaderníčka, vizážistka, fotograf...) v dennej, nadstavbovej a externej forme štúdia. Od 1. 3. 2016 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb.

**Prvok 8.3.39: SOŠ záhradnícka G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **179 223,00** | **209 793,00** | **117,06** | **209 793,00** | **100,00** | **209 793,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **179 223,00** | **209 793,00** | **117,06** | **209 793,00** | **100,00** | **209 793,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 106 049,00 | 102 569,00 | 96,72 | 102 569,00 | 100,00 | 102 569,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 37 329,00 | 36 104,00 | 96,72 | 36 104,00 | 100,00 | 36 104,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 35 845,00 | 71 120,00 | 198,41 | 71 120,00 | 100,00 | 71 120,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 110 | **107** | 107 | 107 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na záhradníctvo, aranžérstvo, sadovnícku a krajinársku tvorbu. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbové štúdium, externé a pomaturitné štúdium.

**Prvok 8.3.40: SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **888 103,00** | **880 836,00** | **99,18** | **880 836,00** | **100,00** | **880 836,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **888 103,00** | **880 836,00** | **99,18** | **880 836,00** | **100,00** | **880 836,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 888 103,00 | 880 836,00 | 99,18 | 880 836,00 | 100,00 | 880 836,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 421 | **376** | 376 | 376 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na podnikanie v remeslách a službách (kozmetička, kaderníčka, vizážistka, ...) v dennej a externej forme štúdia a v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu. Od 1.9.2016 nastala zmena názvu SOŠ na SOŠ kaderníctva a vizážistiky.

**Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **378 088,00** | **392 032,00** | **103,69** | **392 032,00** | **100,00** | **392 032,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **378 088,00** | **392 032,00** | **103,69** | **392 032,00** | **100,00** | **392 032,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 378 088,00 | 392 032,00 | 103,69 | 392 032,00 | 100,00 | 392 032,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 196 | **180** | 180 | 180 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na podnikanie a prevádzku v obchode a službách v dennej a externej forme štúdia. Od 1. 9. 2016 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených.

**Prvok 8.3.42: SOŠ, Komenského 27, Pezinok - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **282 029,00** | **249 289,00** | **88,39** | **249 289,00** | **100,00** | **249 289,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **282 029,00** | **249 289,00** | **88,39** | **249 289,00** | **100,00** | **249 289,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 161 632,00 | 0,00 | 161 632,00 | 100,00 | 161 632,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 56 894,00 | 0,00 | 56 894,00 | 100,00 | 56 894,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 30 763,00 | 0,00 | 30 763,00 | 100,00 | 30 763,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 282 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 130 | **104** | 104 | 104 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na obchod a služby. Na tejto škole sa vyučujú učebné a študijné odbory a má regionálny záber. Ide o dennú formu štúdia, externú formu štúdia a nadstavbové štúdium. Od 1.1.2017 sa mení z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu.

**Prvok 8.3.43: Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **898 549,00** | **784 994,00** | **87,36** | **784 994,00** | **100,00** | **784 994,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **898 549,00** | **784 994,00** | **87,36** | **784 994,00** | **100,00** | **784 994,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 503 218,00 | 484 165,00 | 96,21 | 484 165,00 | 100,00 | 484 165,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 177 133,00 | 170 426,00 | 96,21 | 170 426,00 | 100,00 | 170 426,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 218 198,00 | 130 403,00 | 59,76 | 130 403,00 | 100,00 | 130 403,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 527 | **523** | 523 | 523 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na agropodnikanie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka a služby v cestovnom ruchu, veterinárne zdravotníctvo a hygiena - drobnochov v dennej forme štúdia, nadstavbovom, externom a pomaturitnom štúdiu. Od 1. 9. 2012 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorého rekonštrukcia je financovaná z Podprogramu 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov.

**Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maď., Senec - stredná odborná škola - rozp. organiz**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **172 053,00** | **174 548,00** | **101,45** | **174 548,00** | **100,00** | **174 548,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **172 053,00** | **174 548,00** | **101,45** | **174 548,00** | **100,00** | **174 548,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 101 806,00 | 110 186,00 | 108,23 | 110 186,00 | 100,00 | 110 186,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 35 836,00 | 38 786,00 | 108,23 | 38 786,00 | 100,00 | 38 786,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 34 411,00 | 25 576,00 | 74,33 | 25 576,00 | 100,00 | 25 576,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 67 | **68** | 68 | 68 |

**Komentár:** Spojená škola poskytuje odborné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia v maďarskom vyučovacom jazyku. Organizačná zložka SOŠ bola posilnená zaradením odborov učiteľstvo a vychovávateľstvo v materskej škole, manažment regionálneho cestovného ruchu, pracovník marketingu a vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť. Existencia školy má svoje opodstatnenie, nakoľko ide o jedinú odbornú školu v regióne, ktorá poskytuje vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny.

**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 školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **860 102,00** | **959 950,00** | **111,61** | **960 150,00** | **100,02** | **960 450,00** | **100,03** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **860 102,00** | **959 950,00** | **111,61** | **960 150,00** | **100,02** | **960 450,00** | **100,03** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 422 684,00 | 484 000,00 | 114,51 | 484 000,00 | 100,00 | 484 000,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 148 786,00 | 170 369,00 | 114,51 | 170 369,00 | 100,00 | 170 369,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 157 866,00 | 180 593,00 | 114,40 | 180 793,00 | 100,11 | 181 093,00 | 100,17 |
| 640 | Bežné transfery | 130 766,00 | 124 988,00 | 95,58 | 124 988,00 | 100,00 | 124 988,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 21 | **21** | 21 | 21 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 662 | **736** | 736 | 736 |

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

**Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **76 402,00** | **78 784,00** | **103,12** | **78 784,00** | **100,00** | **78 784,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **76 402,00** | **78 784,00** | **103,12** | **78 784,00** | **100,00** | **78 784,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 46 618,00 | 46 618,00 | 100,00 | 46 618,00 | 100,00 | 46 618,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 15 194,00 | 16 409,00 | 108,00 | 16 409,00 | 100,00 | 16 409,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 14 590,00 | 15 757,00 | 108,00 | 15 757,00 | 100,00 | 15 757,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 71 | **80** | 80 | 80 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **28 817,00** | **31 122,00** | **108,00** | **31 122,00** | **100,00** | **31 122,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **28 817,00** | **31 122,00** | **108,00** | **31 122,00** | **100,00** | **31 122,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 17 052,00 | 18 416,00 | 108,00 | 18 416,00 | 100,00 | 18 416,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 6 002,00 | 6 482,00 | 108,00 | 6 482,00 | 100,00 | 6 482,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 5 763,00 | 6 224,00 | 108,00 | 6 224,00 | 100,00 | 6 224,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 22 | **28** | 28 | 28 |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **43 600,00** | **47 088,00** | **108,00** | **47 088,00** | **100,00** | **47 088,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **43 600,00** | **47 088,00** | **108,00** | **47 088,00** | **100,00** | **47 088,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 25 799,00 | 27 862,00 | 108,00 | 27 862,00 | 100,00 | 27 862,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 9 081,00 | 9 808,00 | 108,01 | 9 808,00 | 100,00 | 9 808,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 8 720,00 | 9 418,00 | 108,00 | 9 418,00 | 100,00 | 9 418,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 38 | **32** | 32 | 32 |

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

**Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **58 555,00** | **92 399,00** | **157,80** | **92 399,00** | **100,00** | **92 399,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **58 555,00** | **92 399,00** | **157,80** | **92 399,00** | **100,00** | **92 399,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 34 648,00 | 54 674,00 | 157,80 | 54 674,00 | 100,00 | 54 674,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 12 196,00 | 19 245,00 | 157,80 | 19 245,00 | 100,00 | 19 245,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 11 711,00 | 18 480,00 | 157,80 | 18 480,00 | 100,00 | 18 480,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 43 | **56** | 56 | 56 |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **27 562,00** | **29 767,00** | **108,00** | **29 767,00** | **100,00** | **29 767,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **27 562,00** | **29 767,00** | **108,00** | **29 767,00** | **100,00** | **29 767,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 16 309,00 | 17 614,00 | 108,00 | 17 614,00 | 100,00 | 17 614,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 5 741,00 | 6 200,00 | 108,00 | 6 200,00 | 100,00 | 6 200,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 5 512,00 | 5 953,00 | 108,00 | 5 953,00 | 100,00 | 5 953,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 27 | **36** | 36 | 36 |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **19 808,00** | **21 393,00** | **108,00** | **21 393,00** | **100,00** | **21 393,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **19 808,00** | **21 393,00** | **108,00** | **21 393,00** | **100,00** | **21 393,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 11 720,00 | 12 658,00 | 108,00 | 12 658,00 | 100,00 | 12 658,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 4 126,00 | 4 456,00 | 108,00 | 4 456,00 | 100,00 | 4 456,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 3 962,00 | 4 279,00 | 108,00 | 4 279,00 | 100,00 | 4 279,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 19 | **20** | 20 | 20 |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Prvok 8.4.7: ŠJ pri Športovom gymnáziu, Ostredková 10, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **71 691,00** | **77 426,00** | **108,00** | **77 426,00** | **100,00** | **77 426,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **71 691,00** | **77 426,00** | **108,00** | **77 426,00** | **100,00** | **77 426,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 42 421,00 | 45 814,00 | 108,00 | 45 814,00 | 100,00 | 45 814,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 14 932,00 | 16 127,00 | 108,00 | 16 127,00 | 100,00 | 16 127,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 14 338,00 | 15 485,00 | 108,00 | 15 485,00 | 100,00 | 15 485,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 32 | **44** | 44 | 44 |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **109 402,00** | **118 154,00** | **108,00** | **118 154,00** | **100,00** | **118 154,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **109 402,00** | **118 154,00** | **108,00** | **118 154,00** | **100,00** | **118 154,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 64 735,00 | 69 913,00 | 108,00 | 69 913,00 | 100,00 | 69 913,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 22 787,00 | 24 610,00 | 108,00 | 24 610,00 | 100,00 | 24 610,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 21 880,00 | 23 631,00 | 108,00 | 23 631,00 | 100,00 | 23 631,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 88 | **100** | 100 | 100 |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **55 463,00** | **59 900,00** | **108,00** | **59 900,00** | **100,00** | **59 900,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **55 463,00** | **59 900,00** | **108,00** | **59 900,00** | **100,00** | **59 900,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 32 818,00 | 35 444,00 | 108,00 | 35 444,00 | 100,00 | 35 444,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 11 552,00 | 12 476,00 | 108,00 | 12 476,00 | 100,00 | 12 476,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 11 093,00 | 11 980,00 | 108,00 | 11 980,00 | 100,00 | 11 980,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 46 | **48** | 48 | 48 |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **40 812,00** | **44 077,00** | **108,00** | **44 077,00** | **100,00** | **44 077,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **40 812,00** | **44 077,00** | **108,00** | **44 077,00** | **100,00** | **44 077,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 24 149,00 | 26 081,00 | 108,00 | 26 081,00 | 100,00 | 26 081,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 8 501,00 | 9 181,00 | 108,00 | 9 181,00 | 100,00 | 9 181,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 8 162,00 | 8 815,00 | 108,00 | 8 815,00 | 100,00 | 8 815,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 35 | **36** | 36 | 36 |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **57 432,00** | **44 045,00** | **76,69** | **44 045,00** | **100,00** | **44 045,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **57 432,00** | **44 045,00** | **76,69** | **44 045,00** | **100,00** | **44 045,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 40 782,00 | 26 062,00 | 63,91 | 26 062,00 | 100,00 | 26 062,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 8 494,00 | 9 174,00 | 108,01 | 9 174,00 | 100,00 | 9 174,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 8 156,00 | 8 809,00 | 108,01 | 8 809,00 | 100,00 | 8 809,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 25 | **24** | 24 | 24 |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **59 357,00** | **64 106,00** | **108,00** | **64 106,00** | **100,00** | **64 106,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **59 357,00** | **64 106,00** | **108,00** | **64 106,00** | **100,00** | **64 106,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 35 123,00 | 37 933,00 | 108,00 | 37 933,00 | 100,00 | 37 933,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 12 363,00 | 13 352,00 | 108,00 | 13 352,00 | 100,00 | 13 352,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 11 871,00 | 12 821,00 | 108,00 | 12 821,00 | 100,00 | 12 821,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 43 | **48** | 48 | 48 |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **12 439,00** | **13 434,00** | **108,00** | **13 434,00** | **100,00** | **13 434,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **12 439,00** | **13 434,00** | **108,00** | **13 434,00** | **100,00** | **13 434,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 7 360,00 | 7 949,00 | 108,00 | 7 949,00 | 100,00 | 7 949,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 2 591,00 | 2 798,00 | 107,99 | 2 798,00 | 100,00 | 2 798,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 2 488,00 | 2 687,00 | 108,00 | 2 687,00 | 100,00 | 2 687,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 9 | **8** | 8 | 8 |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **88 100,00** | **95 948,00** | **108,91** | **96 148,00** | **100,21** | **96 448,00** | **100,31** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **88 100,00** | **95 948,00** | **108,91** | **96 148,00** | **100,21** | **96 448,00** | **100,31** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 43 254,00 | 46 714,00 | 108,00 | 46 714,00 | 100,00 | 46 714,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 15 226,00 | 16 444,00 | 108,00 | 16 444,00 | 100,00 | 16 444,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 29 620,00 | 32 790,00 | 110,70 | 32 990,00 | 100,61 | 33 290,00 | 100,91 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 58 | **64** | 64 | 64 |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci, žiaci Pedagogickej a kultúrnej akadémie, Sokolská 6 v Modre a Gymnázia, Námestie slobody 5 v Modre.

**Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **17 776,00** | **19 198,00** | **108,00** | **19 198,00** | **100,00** | **19 198,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **17 776,00** | **19 198,00** | **108,00** | **19 198,00** | **100,00** | **19 198,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 17 776,00 | 19 198,00 | 108,00 | 19 198,00 | 100,00 | 19 198,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 13 | **16** | 16 | 16 |

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

**Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **27 214,00** | **29 391,00** | **108,00** | **29 391,00** | **100,00** | **29 391,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **27 214,00** | **29 391,00** | **108,00** | **29 391,00** | **100,00** | **29 391,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 27 214,00 | 29 391,00 | 108,00 | 29 391,00 | 100,00 | 29 391,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 24 | **24** | 24 | 24 |

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

**Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **15 036,00** | **17 319,00** | **115,18** | **17 319,00** | **100,00** | **17 319,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **15 036,00** | **17 319,00** | **115,18** | **17 319,00** | **100,00** | **17 319,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 10 248,00 | 0,00 | 10 248,00 | 100,00 | 10 248,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 3 607,00 | 0,00 | 3 607,00 | 100,00 | 3 607,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 3 464,00 | 0,00 | 3 464,00 | 100,00 | 3 464,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 15 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 13 | **12** | 12 | 12 |

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

**Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, Račianska 105, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **18 977,00** | **20 495,00** | **108,00** | **20 495,00** | **100,00** | **20 495,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **18 977,00** | **20 495,00** | **108,00** | **20 495,00** | **100,00** | **20 495,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 18 977,00 | 20 495,00 | 108,00 | 20 495,00 | 100,00 | 20 495,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 18 | **20** | 20 | 20 |

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

**Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **10 269,00** | **11 091,00** | **108,00** | **11 091,00** | **100,00** | **11 091,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **10 269,00** | **11 091,00** | **108,00** | **11 091,00** | **100,00** | **11 091,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 10 269,00 | 11 091,00 | 108,00 | 11 091,00 | 100,00 | 11 091,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 9 | **8** | 8 | 8 |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **34 104,00** | **36 832,00** | **108,00** | **36 832,00** | **100,00** | **36 832,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **34 104,00** | **36 832,00** | **108,00** | **36 832,00** | **100,00** | **36 832,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 34 104,00 | 36 832,00 | 108,00 | 36 832,00 | 100,00 | 36 832,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 25 | **28** | 28 | 28 |

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

**Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **7 390,00** | **7 981,00** | **108,00** | **7 981,00** | **100,00** | **7 981,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **7 390,00** | **7 981,00** | **108,00** | **7 981,00** | **100,00** | **7 981,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 7 390,00 | 7 981,00 | 108,00 | 7 981,00 | 100,00 | 7 981,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **4** | 4 | 4 |

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

**Podprogram 8.5: Školské ubytovanie**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 812 830,00** | **2 071 273,00** | **114,26** | **2 071 573,00** | **100,01** | **2 071 773,00** | **100,01** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 812 830,00** | **2 071 273,00** | **114,26** | **2 071 573,00** | **100,01** | **2 071 773,00** | **100,01** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 338 799,00 | 696 478,00 | 205,57 | 696 478,00 | 100,00 | 696 478,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 119 257,00 | 245 160,00 | 205,57 | 245 160,00 | 100,00 | 245 160,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 291 754,00 | 414 409,00 | 142,04 | 414 709,00 | 100,07 | 414 909,00 | 100,05 |
| 640 | Bežné transfery | 1 063 020,00 | 715 226,00 | 67,28 | 715 226,00 | 100,00 | 715 226,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 620 | **1 587** | 1 587 | 1 587 |

**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 14 školských internátov. Merateľným ukazovateľom všetkých prvkov tohto podprogramu je počet ubytovaných žiakov v školských internátoch. Upravuje sa podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o školskom internáte - Škol 19-01 k 15. septembru nového školského roka.

**Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **55 201,00** | **62 167,00** | **112,62** | **62 167,00** | **100,00** | **62 167,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **55 201,00** | **62 167,00** | **112,62** | **62 167,00** | **100,00** | **62 167,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 24 971,00 | 29 093,00 | 116,51 | 29 093,00 | 100,00 | 29 093,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 8 790,00 | 10 241,00 | 116,51 | 10 241,00 | 100,00 | 10 241,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 21 440,00 | 22 833,00 | 106,50 | 22 833,00 | 100,00 | 22 833,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 37 | **38** | 38 | 38 |

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

**Prvok 8.5.2: ŠI pri SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, Bratislava - rozpočtová organizácia**

**Komentár:** Školský internát má pozastavenú činnosť od 30.6.2015.

**Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | Výdavky celkom | 262 901,00 | 386 560,00 | 147,04 | 386 560,00 | 100,00 | 386 560,00 | 100,00 |
| 600 | Bežné výdavky | 262 901,00 | 386 560,00 | 147,04 | 386 560,00 | 100,00 | 386 560,00 | 100,00 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 117 433,00 | 163 645,00 | 139,35 | 163 645,00 | 100,00 | 163 645,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 41 336,00 | 57 603,00 | 139,35 | 57 603,00 | 100,00 | 57 603,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 104 132,00 | 165 312,00 | 158,75 | 165 312,00 | 100,00 | 165 312,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 174 | **215** | 215 | 215 |

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

**Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **224 077,00** | **235 211,00** | **104,97** | **235 211,00** | **100,00** | **235 211,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **224 077,00** | **235 211,00** | **104,97** | **235 211,00** | **100,00** | **235 211,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 125 569,00 | 125 569,00 | 100,00 | 125 569,00 | 100,00 | 125 569,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 38 010,00 | 44 200,00 | 116,29 | 44 200,00 | 100,00 | 44 200,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 60 498,00 | 65 442,00 | 108,17 | 65 442,00 | 100,00 | 65 442,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 160 | **160** | 160 | 160 |

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

**Prvok 8.5.6: ŠI pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **72 143,00** | **30 602,00** | **42,42** | **30 602,00** | **100,00** | **30 602,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **72 143,00** | **30 602,00** | **42,42** | **30 602,00** | **100,00** | **30 602,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 15 522,00 | 18 108,00 | 116,66 | 18 108,00 | 100,00 | 18 108,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 6 374,00 | 6 374,00 | 100,00 | 6 374,00 | 100,00 | 6 374,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 50 247,00 | 6 120,00 | 12,18 | 6 120,00 | 100,00 | 6 120,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 23 | **24** | 24 | 24 |

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

**Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **153 183,00** | **175 868,00** | **114,81** | **176 168,00** | **100,17** | **176 368,00** | **100,11** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **153 183,00** | **175 868,00** | **114,81** | **176 168,00** | **100,17** | **176 368,00** | **100,11** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 72 889,00 | 84 537,00 | 115,98 | 84 537,00 | 100,00 | 84 537,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 25 657,00 | 29 757,00 | 115,98 | 29 757,00 | 100,00 | 29 757,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 54 637,00 | 61 574,00 | 112,70 | 61 874,00 | 100,49 | 62 074,00 | 100,32 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 108 | **104** | 104 | 104 |

**Komentár:** V školskom internáte sú ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre. Zvyšné kapacity sa využívajú na krátkodobý prenájom.

**Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **65 013,00** | **75 694,00** | **116,43** | **75 694,00** | **100,00** | **75 694,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **65 013,00** | **75 694,00** | **116,43** | **75 694,00** | **100,00** | **75 694,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 65 013,00 | 75 694,00 | 100,00 | 75 694,00 | 100,00 | 75 694,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 57 | **58** | 58 | 58 |

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

**Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **59 310,00** | **71 705,00** | **120,90** | **71 705,00** | **100,00** | **71 705,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **59 310,00** | **71 705,00** | **120,90** | **71 705,00** | **100,00** | **71 705,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 59 310,00 | 71 705,00 | 120,90 | 71 705,00 | 100,00 | 71 705,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 52 | **81** | 81 | 81 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **68 434,00** | **82 599,00** | **120,70** | **82 599,00** | **100,00** | **82 599,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **68 434,00** | **82 599,00** | **120,70** | **82 599,00** | **100,00** | **82 599,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 68 434,00 | 82 599,00 | 120,70 | 82 599,00 | 100,00 | 82 599,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 60 | **92** | 92 | 92 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **38 780,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **38 780,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 640 | Bežné transfery | 38 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 34 | **0** | 0 | 0 |

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

**Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **399 203,00** | **465 639,00** | **116,64** | **465 639,00** | **100,00** | **465 639,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **399 203,00** | **465 639,00** | **116,64** | **465 639,00** | **100,00** | **465 639,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 275 526,00 | 0,00 | 275 526,00 | 100,00 | 275 526,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 96 985,00 | 0,00 | 96 985,00 | 100,00 | 96 985,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 93 128,00 | 0,00 | 93 128,00 | 100,00 | 93 128,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 399 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 350 | **365** | 365 | 365 |

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

**Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **291 988,00** | **347 007,00** | **118,84** | **347 007,00** | **100,00** | **347 007,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **291 988,00** | **347 007,00** | **118,84** | **347 007,00** | **100,00** | **347 007,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 291 988,00 | 347 007,00 | 118,84 | 347 007,00 | 100,00 | 347 007,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 256 | **335** | 335 | 335 |

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

**Prvok 8.5.14: ŠI pri Strednej odbornej škole, Komenského 27, Pezinok – rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **21 671,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **21 671,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 640 | Bežné transfery | 21 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 19 | **8** | 8 | 8 |

**Komentár:** Školský internát od 1.1.2017 nebude poskytovať ubytovanie žiakov.

**Prvok 8.5.15: ŠI pri SOŠ drevárskej, Pavlovičova 3, BA - príspevková organizácia**

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

**Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **74 138,00** | **85 359,00** | **115,14** | **85 359,00** | **100,00** | **85 359,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **74 138,00** | **85 359,00** | **115,14** | **85 359,00** | **100,00** | **85 359,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 74 138,00 | 85 359,00 | 115,14 | 85 359,00 | 100,00 | 85 359,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 65 | **56** | 56 | 56 |

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

**Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec - príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **44 483,00** | **52 862,00** | **118,84** | **52 862,00** | **100,00** | **52 862,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **44 483,00** | **52 862,00** | **118,84** | **52 862,00** | **100,00** | **52 862,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 44 483,00 | 52 862,00 | 118,84 | 52 862,00 | 100,00 | 52 862,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 39 | **51** | 51 | 51 |

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

**Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **956 686,00** | **1 030 908,00** | **107,76** | **1 030 908,00** | **100,00** | **1 030 908,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **956 686,00** | **1 030 908,00** | **107,76** | **1 030 908,00** | **100,00** | **1 030 908,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 128 885,00 | 139 195,00 | 108,00 | 139 195,00 | 100,00 | 139 195,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 45 367,00 | 48 996,00 | 108,00 | 48 996,00 | 100,00 | 48 996,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 84 962,00 | 89 448,00 | 105,28 | 89 448,00 | 100,00 | 89 448,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 697 472,00 | 753 269,00 | 108,00 | 753 269,00 | 100,00 | 753 269,00 | 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.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **56 094,00** | **58 720,00** | **104,68** | **58 720,00** | **100,00** | **58 720,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **56 094,00** | **58 720,00** | **104,68** | **58 720,00** | **100,00** | **58 720,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 24 283,00 | 26 225,00 | 108,00 | 26 225,00 | 100,00 | 26 225,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 8 547,00 | 9 231,00 | 108,00 | 9 231,00 | 100,00 | 9 231,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 23 264,00 | 23 264,00 | 100,00 | 23 264,00 | 100,00 | 23 264,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 109 | **112** | 112 | 112 |

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

**Prvok 8.6.2: ŠK detí pri Škole pre MND, Teplická 7, BA- rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **203 777,00** | **218 919,00** | **107,43** | **218 919,00** | **100,00** | **218 919,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **203 777,00** | **218 919,00** | **107,43** | **218 919,00** | **100,00** | **218 919,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 104 602,00 | 112 970,00 | 108,00 | 112 970,00 | 100,00 | 112 970,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 36 820,00 | 39 765,00 | 108,00 | 39 765,00 | 100,00 | 39 765,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 62 355,00 | 66 184,00 | 106,14 | 66 184,00 | 100,00 | 66 184,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 205 | **222** | 222 | 222 |

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

**Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA- príspevková organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **626 202,00** | **676 298,00** | **108,00** | **676 298,00** | **100,00** | **676 298,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **626 202,00** | **676 298,00** | **108,00** | **676 298,00** | **100,00** | **676 298,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 626 202,00 | 676 298,00 | 108,00 | 676 298,00 | 100,00 | 676 298,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 646 | **4 486** | 4 486 | 4 486 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **22 398,00** | **22 398,00** | **100,00** | **22 398,00** | **100,00** | **22 398,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **22 398,00** | **22 398,00** | **100,00** | **22 398,00** | **100,00** | **22 398,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 22 398,00 | 22 398,00 | 100,00 | 22 398,00 | 100,00 | 22 398,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 149 | **194** | 194 | 194 |

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

**Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotelových sl. a obchodu, Na Pántoch 9, BA -prís.org.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **54 573,00** | **54 573,00** | **100,00** | **54 573,00** | **100,00** | **54 573,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **54 573,00** | **54 573,00** | **100,00** | **54 573,00** | **100,00** | **54 573,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 54 573,00 | 54 573,00 | 100,00 | 54 573,00 | 100,00 | 54 573,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť možnosť voľno-časových aktivít v centre voľného času** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov, využívajúcich služby centra voľného času spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 319 | **251** | 251 | 251 |

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

**Podprogram 8.7: Iní 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 školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 879 863,00** | **2 192 672,00** | **116,64** | **2 192 672,00** | **100,00** | **2 192 672,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 879 863,00** | **2 192 672,00** | **116,64** | **2 192 672,00** | **100,00** | **2 192 672,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 879 863,00 | 2 192 672,00 | 116,64 | 2 192 672,00 | 100,00 | 2 192 672,00 | 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** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 179 | **3 179** | 3 179 | 3 179 |

**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:

17 základných umeleckých škôl:   
ZUŠ - sv. Cecílie - Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiecéza  
ZUŠ - Mgr. Peter Vrbinčík Art. D  
ZUŠ - Ateliér - ak. m. Jitka Bezúrová  
ZUŠ - Mgr. Klaudia Gájerová   
ZUŠ - Mgr. Ján Sirotka   
ZUŠ - BAMASTAV s.r.o. - Ing. arch. Jozef Baláž  
ZUŠ - Mgr. art. Zuzana Gabrišová  
ZUŠ - ART PEGAS o. z. - Viktória Lacová   
ZUŠ - ALKANA - Alena Kaňuková   
ZUŠ - Mgr. art. Zdena Némethyová  
ZUŠ - Bratislavský chlapčenský zbor - Mgr. art. Magdaléna Rovňáková, Art. D.,  
ZUŠ - Gabriel Rovňák   
ZUŠ - Mgr. art. Peter Kuba   
ZUŠ - R. Madarászovej - Mgr. Renáta Rovňáková   
ZUŠ - Ateliér - Výchova k slobode zvierat, o. z. - Marián Czére  
ZUŠ - LADON - Alexandra Puchovská  
ZUŠ - MELODY - Mgr. Dominik Gajdošech  
  
6 centier voľného času:  
CVČ - Mgr. Viera Zavarčíková  
CVČ - PhDr. Elvíra Chadimová  
CVČ - Výchovno-vzdelávacie združenie - Anna Cifrová  
CVČ - SABUŽ, o. z., pobočka Modra - Hedviga Šimalčíková   
CVČ - ASSOS Nelux Bratislava - Mgr. Marína Opltová   
CVČ - AKTIV, o. z. - Ján Fiľo  
  
2 jazykové školy:  
JŠ - Region. vzdel. zariadenie, s.r.o. - PhDr. Ľubica Kozubová  
JŠ - COGITATIO - M, s. r. o. - PhDr. Mária Liptáková, PhD.  
  
33 zariadení školského stravovania (školské jedálne a výdajné školské jedálne):   
ŠJ - SŠ sv. Vincenta de Paul/Bratislavská arcidiecéza  
ŠJ - SŠ Sv. Rodiny/Bratislavská arcidiecéza  
ŠJ - ZŠ Mansveta Olšovského/Bratislavská arcidiecéza   
ŠJ - GY Matky Alexie/Kanonistky sv. Augustína  
VŠJ - SŠ de La Salle/Inštitút školských bratov  
ŠJ - ZŠ sv. Uršule/Rímska únia Rádu sv. Uršule  
ŠJ - Výchovno-vzdelávacie združenie - Anna Cifrová  
ŠJ - Ing. Jozef Biznár  
ŠJ - Mária Ševčíková  
ŠJ - CORPORATION OROS - Eugen Oros  
ŠJ - PINO s. r. o. - Tomáš Meszároš  
ŠJ - Závodná jedáleň - Olšovská - Anna Maríková   
ŠJ - I. E. G. stravovacie služby - Igor Goruša   
ŠJ - GY MERCURY - Helena Barnová  
ŠJ - 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 - 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 Koceľova 26  
ŠJ - pri ZŠ Kuliškova 8   
ŠJ - pri ZŠ Bieloruská 1   
ŠJ - pri ZŠ Biskupická 21  
  
1 školský internát:   
ŠI - Ing. Vladimír Krupa   
  
1 stredisko odbornej praxe:   
SOP - Mgr.Viera Zavarčíková  
  
4 centrá špeciálno-pedagogického poradenstva:   
CŠPP - PaedDr. Margita Macková  
CŠPP - Mgr. Miroslava Zubová   
CŠPP - TREA, spol.s r.o. - Mgr. František Valúch,   
CŠPP - Autistické centrum Andreas, n.o. - Ing. Kateřina Nakládalová  
  
1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie:  
CPPPaP - KORY, s.r.o. - Mgr. Dáša Oravkinová   
  
1 liečebno.výchovné sanatórium:   
LVS - PaedDr. Andrej Argaláš

**Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **497 950,00** | **537 786,00** | **108,00** | **537 786,00** | **100,00** | **537 786,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **497 950,00** | **537 786,00** | **108,00** | **537 786,00** | **100,00** | **537 786,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 294 645,00 | 318 217,00 | 108,00 | 318 217,00 | 100,00 | 318 217,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 103 715,00 | 112 012,00 | 108,00 | 112 012,00 | 100,00 | 112 012,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 99 590,00 | 107 557,00 | 108,00 | 107 557,00 | 100,00 | 107 557,00 | 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** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 746 | **746** | 746 | 746 |

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

**Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **72 756,00** | **78 576,00** | **108,00** | **78 576,00** | **100,00** | **78 576,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **72 756,00** | **78 576,00** | **108,00** | **78 576,00** | **100,00** | **78 576,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 43 051,00 | 46 495,00 | 108,00 | 46 495,00 | 100,00 | 46 495,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 15 154,00 | 16 366,00 | 108,00 | 16 366,00 | 100,00 | 16 366,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 14 551,00 | 15 715,00 | 108,00 | 15 715,00 | 100,00 | 15 715,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 109 | **105** | 105 | 105 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **73 425,00** | **79 299,00** | **108,00** | **79 299,00** | **100,00** | **79 299,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **73 425,00** | **79 299,00** | **108,00** | **79 299,00** | **100,00** | **79 299,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 43 447,00 | 46 922,00 | 108,00 | 46 922,00 | 100,00 | 46 922,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 15 293,00 | 16 517,00 | 108,00 | 16 517,00 | 100,00 | 16 517,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 14 685,00 | 15 860,00 | 108,00 | 15 860,00 | 100,00 | 15 860,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 110 | **107** | 107 | 107 |

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

**Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, SNP 30 Ivanka pri Dunaji - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **351 769,00** | **379 911,00** | **108,00** | **379 911,00** | **100,00** | **379 911,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **351 769,00** | **379 911,00** | **108,00** | **379 911,00** | **100,00** | **379 911,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 208 147,00 | 224 800,00 | 108,00 | 224 800,00 | 100,00 | 224 800,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 73 268,00 | 79 129,00 | 108,00 | 79 129,00 | 100,00 | 79 129,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 70 354,00 | 75 982,00 | 108,00 | 75 982,00 | 100,00 | 75 982,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 527 | **523** | 523 | 523 |

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

**Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 391 608,28** | **5 602 801,00** | **234,27** | **5 718 961,00** | **102,07** | **5 842 090,00** | **102,15** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 391 608,28** | **5 602 801,00** | **234,27** | **5 718 961,00** | **102,07** | **5 842 090,00** | **102,15** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 239 026,00 | 1 752 129,00 | 733,03 | 1 838 046,00 | 104,90 | 1 929 118,00 | 104,95 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 81 310,28 | 616 486,00 | 758,19 | 646 729,00 | 104,91 | 581 783,00 | 89,96 |
| 630 | Tovary a služby | 1 171 272,00 | 1 188 521,00 | 101,47 | 1 188 521,00 | 100,00 | 1 188 521,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 900 000,00 | 2 045 665,00 | 227,30 | 2 045 665,00 | 100,00 | 2 045 665,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 166 | **164** | 164 | 164 |

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

V rámci rozpočtu sú osobitne vyčlenené finančné prostriedky na propagáciu škôl a školských zariadení a na komunikačné aktivity s cieľom zviditeľnenia škôl za účelom zvýšenia počtu žiakov v sume 100 000 eur (o. i. Deň župných škôl v Avione, Rocková maturita, aktivity súvisiace s propagáciou odborného vzdelávania a pod.)

**Prvok 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 150 372,00** | **3 084 516,00** | **268,13** | **3 200 676,00** | **103,77** | **3 323 805,00** | **103,85** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 150 372,00** | **3 084 516,00** | **268,13** | **3 200 676,00** | **103,77** | **3 323 805,00** | **103,85** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 1 431 949,00 | 0,00 | 1 517 866,00 | 106,00 | 1 608 938,00 | 106,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 504 046,00 | 0,00 | 534 289,00 | 106,00 | 566 346,00 | 106,00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 150 372,00 | 1 148 521,00 | 99,84 | 1 148 521,00 | 100,00 | 1 148 521,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v školstve** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 58 | **57** | 57 | 57 |

**Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 052 236,28** | **2 518 285,00** | **122,71** | **2 518 285,00** | **100,00** | **2 518 285,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 052 236,28** | **2 518 285,00** | **122,71** | **2 518 285,00** | **100,00** | **2 518 285,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 239 026,00 | 320 180,00 | 133,95 | 320 180,00 | 100,00 | 320 180,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 81 310,28 | 112 440,00 | 138,29 | 112 440,00 | 100,00 | 112 440,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 20 900,00 | 40 000,00 | 191,39 | 40 000,00 | 100,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 711 000,00 | 2 045 665,00 | 119,56 | 2 045 665,00 | 100,00 | 2 045 665,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, zdravotnej služby, výročia škôl, dane z nehnuteľností, revízií,...** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl a školských zariadení, kt. sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 108 | **107** | 107 | 107 |

**Program 9: Šport a mládežnícke aktivity**

**Zámer:** Bratislavský samosprávny kraj - kraj športu 21. storočia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **795 000,00** | **395 000,00** | **46,69** | **395 000,00** | **100,00** | **395 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **295 000,00** | **395 000,00** | **133,90** | **395 000,00** | **100,00** | **395 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 91 000,00 | 130 000,00 | 142,86 | 130 000,00 | 100,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 204 000,00 | 265 000,00 | 129,90 | 265 000,00 | 100,00 | 265 000,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podporených športových aktivít organizovaných školami | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 50 | **20** | 20 | 20 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podporených ostatných aktivít | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | **20** | 20 | 20 |

**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 telovýchovy a športu ako základných prvkov telesnej kultúry v súčasnej dobe v ich živote nezastupiteľná. Platná legislatíva ukladá samosprávnym krajom vytvárať podmienky na rozvoj telesnej kultúry, rozpracovať koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja, koordinovať rozvoj telesnej kultúry. 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. V rámci programu sú zahrnuté honoráre pre členov odbornej hodnotiacej komisie Regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže, ako aj aktivity mládeže vzdelávacieho charakteru zamerané predovšetkým na zmysluplné využívanie voľného času, vytváranie podmienok pre neformálne vzdelávanie, participáciu, podporu projektov realizovaných študentmi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

**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** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **4 228 225,00** | **4 396 033,00** | **103,97** | **4 294 338,00** | **97,69** | **4 447 600,00** | **103,57** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 228 225,00** | **4 396 033,00** | **103,97** | **4 294 338,00** | **97,69** | **4 197 600,00** | **97,75** |
| 630 | Tovary a služby | 464 500,00 | 538 100,00 | 115,84 | 436 100,00 | 81,04 | 400 600,00 | 91,86 |
| 640 | Bežné transfery | 3 763 725,00 | 3 857 933,00 | 102,50 | 3 858 238,00 | 100,01 | 3 797 000,00 | 98,41 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250 000,00** |  |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |  |

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

**Podprogram 10.1: Manažment kultúry, kultúrne podujatia a ich marketing**

**Zámer:** Zlepšenie podmienok pre rozvoj a fungovanie kultúrnych aktivít v regióne BSK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **349 300,00** | **422 900,00** | **121,07** | **320 900,00** | **75,88** | **535 400,00** | **166,84** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **349 300,00** | **422 900,00** | **121,07** | **320 900,00** | **75,88** | **285 400,00** | **88,94** |
| 630 | Tovary a služby | 349 300,00 | 422 900,00 | 121,07 | 320 900,00 | 75,88 | 285 400,00 | 88,94 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250 000,00** |  |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie kultúry | | | |
| **Cieľ** | **Spracovanie strategických, koncepčných a vývojových materiálov a zvýšenie a podpora kultúrnych podujatí v regióne** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet koncepčných materiálov a regionálnych kultúrnych podujatí | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 13 | **13** | 14 | 14 |

**Komentár:** Všetky aktivity vychádzajú z platných legislatívnych noriem, najmä zo zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC v znení neskorších predpisov. V oblasti kultúry má samosprávny kraj zo zákona originálne aj prenesené kompetencie. Zároveň prostredníctvom marketingových aktivít vytvára podmienky pre ďalší rozvoj kultúry. V roku 2015 bola prijatá nová Stratégia rozvoja kultúry v BSK na roky 2015 - 2020, na základe ktorej, okrem iného, je vytvorená samostatná dotačná schéma na podporu kultúry.

**Podprogram 10.2: Kultúrne podujatia a ich marketing**

Podprogram bol zrušený k 31. 12. 2011 a aktivity sa presunuli do podprogramu 10.1.

**Podprogram 10.3: Divadlá**

**Zámer:** Zabezpečenie kvalitnej a programovo bohatej divadelnej ponuky

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 921 680,00** | **2 987 043,00** | **102,24** | **2 978 335,00** | **99,71** | **2 885 200,00** | **96,87** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 921 680,00** | **2 987 043,00** | **102,24** | **2 978 335,00** | **99,71** | **2 885 200,00** | **96,87** |
| 630 | Tovary a služby | 115 200,00 | 115 200,00 | 100,00 | 115 200,00 | 100,00 | 115 200,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 2 806 480,00 | 2 871 843,00 | 102,33 | 2 863 135,00 | 99,70 | 2 770 000,00 | 96,75 |

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

**Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA**

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **995 864,00** | **1 035 189,00** | **103,95** | **1 061 189,00** | **102,51** | **950 000,00** | **89,52** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **995 864,00** | **1 035 189,00** | **103,95** | **1 061 189,00** | **102,51** | **950 000,00** | **89,52** |
| 640 | Bežné transfery | 995 864,00 | 1 035 189,00 | 103,95 | 1 061 189,00 | 102,51 | 950 000,00 | 89,52 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov všetkých podujatí | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 27 142 | **27 205** | 27 230 | 27 230 |

**Komentár:** Divadlo Aréna prináša koncept multižánrového divadla, na javisku sa strieda súčasná i klasická činohra, opera, muzikál, tanečné predstavenia, hrajú sa charitatívne, rockové a džezové koncerty a uskutočňujú sa priame prenosy operných predstavení z Metropolitnej opery v New Yorku. Premietajú filmy. Kapacita divadelnej sály je 264 miest a novootvoreného priestoru Loft Aréna (bývalá skúšobňa) je 80 miest.

**Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90**

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **901 929,00** | **886 097,00** | **98,24** | **886 097,00** | **100,00** | **890 000,00** | **100,44** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **901 929,00** | **886 097,00** | **98,24** | **886 097,00** | **100,00** | **890 000,00** | **100,44** |
| 640 | Bežné transfery | 901 929,00 | 886 097,00 | 98,24 | 886 097,00 | 100,00 | 890 000,00 | 100,44 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov všetkých podujatí | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 28 500 | **29 800** | 30 600 | 30 600 |

**Komentár:** Divadlo ponúka vyvážený repertoár, svetovú klasiku, súčasnú svetovú drámu, ale i drámu slovenských autorov. Kapacita divadelnej sály je 187 miest. Divadlo Astorka Korzo´90 pôsobí v prenajatých priestoroch v budove MKSR.

**Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo**

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **646 849,00** | **675 849,00** | **104,48** | **655 849,00** | **97,04** | **660 000,00** | **100,63** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **646 849,00** | **675 849,00** | **104,48** | **655 849,00** | **97,04** | **660 000,00** | **100,63** |
| 640 | Bežné transfery | 646 849,00 | 675 849,00 | 104,48 | 655 849,00 | 97,04 | 660 000,00 | 100,63 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov všetkých podujatí | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 25 000 | **25 000** | 30 000 | 30 000 |

**Komentár:** Dramaturgia divadla je zameraná na klasické diela slovenského a svetového literárneho fondu. BBD sídli v objekte historickej budovy na Dunajskej ulici v Bratislave s kapacitou pre 175 návštevníkov. Divadlo je momentálne v rekonštrukcii a hrá v náhradných priestoroch na Malej scéne STU, čo predstavuje zvýšenie prevádzkových nákladov o cca 100 000,00 EUR ročne.

**Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS**

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **377 038,00** | **389 908,00** | **103,41** | **375 200,00** | **96,23** | **385 200,00** | **102,67** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **377 038,00** | **389 908,00** | **103,41** | **375 200,00** | **96,23** | **385 200,00** | **102,67** |
| 630 | Tovary a služby | 115 200,00 | 115 200,00 | 100,00 | 115 200,00 | 100,00 | 115 200,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 261 838,00 | 274 708,00 | 104,92 | 260 000,00 | 94,65 | 270 000,00 | 103,85 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov všetkých podujatí | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 9 430 | **9 540** | 9 670 | 9 670 |

**Komentár:** Divadlo je repertoárovým divadlom bez stáleho hereckého súboru. Divadlo na rozdiel od iných divadiel (Aréna, Astorka, BBD) dáva priestor mladým, začínajúcim umelcom a mladý divák je jeho cieľovou skupinou. Divadlo Ludus sídli v prenajatých priestoroch Tower Stage na Pribinovej ulici v Bratislave. Kapacita sály s reálne predávanými sedadlami je 160 miest.

**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** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **315 606,00** | **333 764,00** | **105,75** | **335 000,00** | **100,37** | **340 000,00** | **101,49** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **315 606,00** | **333 764,00** | **105,75** | **335 000,00** | **100,37** | **340 000,00** | **101,49** |
| 640 | Bežné transfery | 315 606,00 | 333 764,00 | 105,75 | 335 000,00 | 100,37 | 340 000,00 | 101,49 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK a sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu.** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet odborne ošetrených zbierkových predmetov (konzervovanie, reštaurovanie) | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | **30** | 30 | 30 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov expozícií múzea spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 7 500 | **7 500** | 7 500 | 7 500 |

**Komentár:** Prioritou Malokarpatského múzea je dodržiavať zákon č. 2006/2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý určuje základné funkcie múzea: nadobúdať, odborne spravovať a prezentovať (sprístupňovať verejnosti) predmety muzeálnej hodnoty. Múzeum sa koncentruje na malokarpatskú vinohradnícku tradíciu a spravuje ďalšie objekty v majetku BSK (Rodný dom Kupeckého v Pezinku – dňa 9. 9. 2016 Zastupiteľstvom BSK schválený odpredaj mestu Pezinok, Literárne a vlastivedné múzeum v Svätom Jure, Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave).

**Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **348 903,00** | **340 103,00** | **97,48** | **345 103,00** | **101,47** | **370 000,00** | **107,21** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **348 903,00** | **340 103,00** | **97,48** | **345 103,00** | **101,47** | **370 000,00** | **107,21** |
| 640 | Bežné transfery | 348 903,00 | 340 103,00 | 97,48 | 345 103,00 | 101,47 | 370 000,00 | 107,21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných prehliadok a súťaží za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | **15** | 15 | 15 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet všetkých zrealizovaných podujatí | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 45 | **45** | 45 | 45 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov na všetkých podujatiach | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 17 000 | **17 000** | 17 000 | 17 000 |

**Komentár:** Úlohou MOS v Modre je realizovať tradičné kultúrne a spoločenské podujatia, ktorých hlavným poslaním je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry a neprofesionálneho umenia v bratislavskom kraji. Jednou z priorít MOS je zabezpečovanie krajských postupových súťaží a spolupráca s mestskými a obecnými samosprávami. Ďalšou z úloh je poskytovať metodický servis a odbornú pomoc jednotlivcom a súborom nielen v oblasti ZUČ, ale aj v oblasti záujmového vzdelávania.

**Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku**

**Zámer:** Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **292 736,00** | **312 223,00** | **106,66** | **315 000,00** | **100,89** | **317 000,00** | **100,63** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **292 736,00** | **312 223,00** | **106,66** | **315 000,00** | **100,89** | **317 000,00** | **100,63** |
| 640 | Bežné transfery | 292 736,00 | 312 223,00 | 106,66 | 315 000,00 | 100,89 | 317 000,00 | 100,63 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výpožičiek spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 186 000 | **145 000** | 145 000 | 145 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet prírastkov knižničného fondu | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 900 | **3 900** | 3 900 | 3 900 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Sprievodné podujatia | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **250** | 260 | 270 |

**Komentár:** Malokarpatská knižnica v Pezinku okrem základných knižničných funkcií plní funkciu regionálnej a krajskej knižnice v bratislavskom kraji, čo znamená že poskytuje odborné poradenské služby verejným (mestským a obecným) knižniciam a spracúva regionálnu bibliografiu a databázy, zároveň funguje ako regionálne informačné centrum.

**Program 11: Sociálne zabezpečenie**

**Zámer:** Plnenie kompetencie v oblasti sociálnej politiky.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **24 778 575,51** | **25 198 809,81** | **101,70** | **25 101 866,82** | **99,62** | **25 025 749,70** | **99,74** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **24 675 379,44** | **25 158 809,81** | **101,96** | **25 051 866,82** | **99,57** | **24 985 749,70** | **99,78** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 8 888 994,45 | 9 180 439,02 | 103,28 | 9 177 882,02 | 99,97 | 9 178 066,52 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 3 152 131,17 | 3 261 854,82 | 103,48 | 3 255 152,55 | 99,79 | 3 240 494,57 | 99,55 |
| 630 | Tovary a služby | 4 733 367,55 | 4 605 067,16 | 97,29 | 4 529 914,84 | 98,37 | 4 480 158,20 | 99,16 |
| 640 | Bežné transfery | 7 900 886,27 | 8 111 448,81 | 102,67 | 8 088 917,41 | 99,72 | 8 087 030,41 | 99,98 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **103 196,07** | **40 000,00** | **38,76** | **50 000,00** | **125,00** | **40 000,00** | **80,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 103 196,07 | 40 000,00 | 38,76 | 50 000,00 | 125,00 | 40 000,00 | 80,00 |

**Komentár:** BSK sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a potreby svojich obyvateľov. V rámci programu zabezpečuje v kraji sociálne služby a sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu. Na zabezpečenie týchto činností využíva vlastné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti a spolupracuje s obcami a neštátnymi subjektmi. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Sociálne zabezpečenie, Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Zariadenia sociálnych služieb, Zariadenia pestúnskej starostlivosti, Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry a Príspevky neštátnym subjektom.

**Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **16 326 145,29** | **16 531 313,59** | **101,26** | **16 445 216,60** | **99,48** | **16 368 599,48** | **99,61** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **16 279 949,22** | **16 531 313,59** | **101,54** | **16 435 216,60** | **99,42** | **16 368 599,48** | **99,67** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 8 559 525,06 | 8 860 085,02 | 103,51 | 8 857 528,02 | 99,97 | 8 857 712,52 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 3 045 195,56 | 3 151 258,81 | 103,48 | 3 146 344,54 | 99,84 | 3 131 686,56 | 99,53 |
| 630 | Tovary a služby | 4 570 082,10 | 4 414 879,36 | 96,60 | 4 348 785,04 | 98,50 | 4 298 528,40 | 99,12 |
| 640 | Bežné transfery | 105 146,50 | 105 090,40 | 99,95 | 82 559,00 | 78,56 | 80 672,00 | 97,71 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **46 196,07** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 46 196,07 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov a realizuje sa program supervízie | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | nedefinovaný | **14** | 14 | 14 |

**Komentár:** V súčasnosti má BSK v zriaďovateľskej pôsobnosti 15 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou. Sú to rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet BSK, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka, s víziou na ďalšie 2 nasledujúce roky. V týchto 15 zariadeniach sa kumuluje celkovo 6 druhov sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou, terénnou, týždennou pobytovou a celoročnou pobytovou formou s celkovou kapacitou 1536 miest.

počet poskytovateľov/ druh sociálnych služieb/ kapacita

3/ zariadenie pre seniorov/ 208

15/ domov sociálnych služieb/1030

4/ zariadenie podporovaného bývania/ 50

3/ špecializované zariadenie/ 55

2/ rehabilitačné stredisko/ 173

1/sociálna rehabilitácia/20

S účinnosťou od 1.1.2017 bude Domov sociálnych služieb HESTIA zlúčený s Domovom sociálnych služieb a zariadením pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok. Právnym nástupcom sa stane DSS a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok. Od 1.1.2017 tak bude v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 14 zariadení sociálnych služieb.

Spolu 1536 miest

**Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **649 036,32** | **697 834,64** | **107,52** | **657 015,64** | **94,15** | **656 540,64** | **99,93** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **649 036,32** | **697 834,64** | **107,52** | **657 015,64** | **94,15** | **656 540,64** | **99,93** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 374 692,00 | 383 948,00 | 102,47 | 384 827,00 | 100,23 | 384 827,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 130 955,00 | 134 190,00 | 102,47 | 131 458,00 | 97,96 | 131 962,00 | 100,38 |
| 630 | Tovary a služby | 140 589,32 | 174 746,64 | 124,30 | 138 330,64 | 79,16 | 138 451,64 | 100,09 |
| 640 | Bežné transfery | 2 800,00 | 4 950,00 | 176,79 | 2 400,00 | 48,48 | 1 300,00 | 54,17 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 560 543,71** | **1 606 030,75** | **102,91** | **1 597 435,56** | **99,46** | **1 589 328,24** | **99,49** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 560 543,71** | **1 606 030,75** | **102,91** | **1 597 435,56** | **99,46** | **1 589 328,24** | **99,49** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 814 557,24 | 848 323,24 | 104,15 | 846 552,24 | 99,79 | 848 267,74 | 100,20 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 303 668,90 | 316 497,88 | 104,22 | 314 925,80 | 99,50 | 315 015,82 | 100,03 |
| 630 | Tovary a služby | 430 063,57 | 428 393,23 | 99,61 | 425 850,52 | 99,41 | 417 412,68 | 98,02 |
| 640 | Bežné transfery | 12 254,00 | 12 816,40 | 104,59 | 10 107,00 | 78,86 | 8 632,00 | 85,41 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.3: DSS HESTIA**

**Komentár:** Domov sociálnych služieb HESTIA bude s účinnosťou od 1.1.2017 zlúčený s Domovom sociálnych služieb a zariadením pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok. Právnym nástupcom sa stane DSS a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok (Prvok 11.1.16).

**Prvok 11.1.4: DSS Rozsutec**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **435 814,00** | **441 141,00** | **101,22** | **434 909,00** | **98,59** | **435 017,00** | **100,02** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **435 814,00** | **441 141,00** | **101,22** | **434 909,00** | **98,59** | **435 017,00** | **100,02** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 235 649,00 | 242 632,00 | 102,96 | 242 063,00 | 99,77 | 242 063,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 82 358,00 | 84 799,00 | 102,96 | 84 799,00 | 100,00 | 84 799,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 116 872,00 | 112 550,00 | 96,30 | 107 479,00 | 95,49 | 107 587,00 | 100,10 |
| 640 | Bežné transfery | 935,00 | 1 160,00 | 124,06 | 568,00 | 48,97 | 568,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.5: DSS pre deti a dospelých Javorinská**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **585 787,00** | **597 899,00** | **102,07** | **596 469,00** | **99,76** | **598 328,00** | **100,31** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **585 787,00** | **597 899,00** | **102,07** | **596 469,00** | **99,76** | **598 328,00** | **100,31** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 335 424,00 | 345 292,00 | 102,94 | 345 292,00 | 100,00 | 347 151,00 | 100,54 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 119 030,00 | 122 584,00 | 102,99 | 122 584,00 | 100,00 | 122 584,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 125 675,00 | 124 649,00 | 99,18 | 123 219,00 | 98,85 | 123 219,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 5 658,00 | 5 374,00 | 94,98 | 5 374,00 | 100,00 | 5 374,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **757 390,00** | **781 779,00** | **103,22** | **779 486,00** | **99,71** | **771 406,00** | **98,96** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **757 390,00** | **781 779,00** | **103,22** | **779 486,00** | **99,71** | **771 406,00** | **98,96** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 423 497,00 | 446 336,00 | 105,39 | 445 224,00 | 99,75 | 445 224,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 156 439,00 | 163 905,00 | 104,77 | 163 635,00 | 99,84 | 162 532,00 | 99,33 |
| 630 | Tovary a služby | 171 082,00 | 166 522,00 | 97,33 | 165 270,00 | 99,25 | 161 450,00 | 97,69 |
| 640 | Bežné transfery | 6 372,00 | 5 016,00 | 78,72 | 5 357,00 | 106,80 | 2 200,00 | 41,07 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.7: DSS pre deti a dospelých Sibírka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **676 965,00** | **757 558,00** | **111,91** | **751 650,00** | **99,22** | **736 683,00** | **98,01** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **676 965,00** | **757 558,00** | **111,91** | **741 650,00** | **97,90** | **736 683,00** | **99,33** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 392 943,00 | 438 380,00 | 111,56 | 438 201,00 | 99,96 | 435 811,00 | 99,45 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 139 235,00 | 155 114,00 | 111,40 | 155 052,00 | 99,96 | 154 215,00 | 99,46 |
| 630 | Tovary a služby | 140 887,00 | 159 664,00 | 113,33 | 144 597,00 | 90,56 | 143 457,00 | 99,21 |
| 640 | Bežné transfery | 3 900,00 | 4 400,00 | 112,82 | 3 800,00 | 86,36 | 3 200,00 | 84,21 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** |  | **0,00** |  |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.8: DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 933 239,00** | **1 869 557,00** | **96,71** | **1 870 627,00** | **100,06** | **1 856 367,00** | **99,87** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 933 239,00** | **1 869 557,00** | **96,71** | **1 870 627,00** | **100,06** | **1 856 367,00** | **99,87** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 050 207,00 | 1 015 822,00 | 96,73 | 1 015 822,00 | 100,00 | 1 015 822,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 363 479,00 | 351 578,00 | 96,73 | 351 578,00 | 100,00 | 351 578,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 509 553,00 | 492 157,00 | 96,59 | 493 227,00 | 100,22 | 478 967,00 | 99,50 |
| 640 | Bežné transfery | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 206 971,19** | **1 329 061,71** | **110,12** | **1 329 761,71** | **100,05** | **1 327 561,71** | **99,83** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 206 971,19** | **1 329 061,71** | **110,12** | **1 329 761,71** | **100,05** | **1 327 561,71** | **99,83** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 724 658,00 | 815 462,00 | 112,53 | 815 462,00 | 100,00 | 815 462,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 255 190,19 | 285 411,71 | 111,84 | 285 411,71 | 100,00 | 285 411,71 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 223 123,00 | 224 188,00 | 100,48 | 224 888,00 | 100,31 | 222 688,00 | 99,02 |
| 640 | Bežné transfery | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **790 030,27** | **793 885,95** | **100,49** | **794 021,20** | **100,02** | **790 521,20** | **99,56** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **761 530,27** | **793 885,95** | **104,25** | **794 021,20** | **100,02** | **790 521,20** | **99,56** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 427 139,46 | 457 983,00 | 107,22 | 458 178,00 | 100,04 | 457 178,00 | 99,78 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 149 547,29 | 160 065,05 | 107,03 | 159 786,86 | 99,83 | 159 786,86 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 181 818,52 | 173 356,90 | 95,35 | 174 056,34 | 100,40 | 171 556,34 | 98,56 |
| 640 | Bežné transfery | 3 025,00 | 2 481,00 | 82,02 | 2 000,00 | 80,61 | 2 000,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **28 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 890 329,46** | **1 729 535,91** | **91,49** | **1 723 946,98** | **99,68** | **1 710 709,10** | **99,23** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 872 633,39** | **1 729 535,91** | **92,36** | **1 723 946,98** | **99,68** | **1 710 709,10** | **99,23** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 943 529,50 | 927 627,00 | 98,31 | 927 627,00 | 100,00 | 927 627,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 322 927,00 | 320 309,29 | 99,19 | 320 309,29 | 100,00 | 320 309,29 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 591 865,89 | 467 624,62 | 79,01 | 465 063,69 | 99,45 | 451 825,81 | 97,15 |
| 640 | Bežné transfery | 14 311,00 | 13 975,00 | 97,65 | 10 947,00 | 78,33 | 10 947,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **17 696,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 17 696,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **720 650,00** | **763 503,00** | **105,95** | **754 988,00** | **98,88** | **760 783,00** | **100,77** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **720 650,00** | **763 503,00** | **105,95** | **754 988,00** | **98,88** | **760 783,00** | **100,77** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 367 755,00 | 395 557,00 | 107,56 | 395 557,00 | 100,00 | 395 557,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 128 560,00 | 140 460,00 | 109,26 | 140 460,00 | 100,00 | 140 460,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 223 295,00 | 221 821,00 | 99,34 | 218 471,00 | 98,49 | 219 821,00 | 100,62 |
| 640 | Bežné transfery | 1 040,00 | 5 665,00 | 544,71 | 500,00 | 8,83 | 4 945,00 | 989,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.13: DSS Senec**

**Komentár:** Domov sociálnych služieb Senec bol s účinnosťou od 1.1.2011 zlúčený s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA. Právnym nástupcom sa stal DSS pre deti a dospelých INTEGRA (Prvok 11.1.6).

**Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 129 656,00** | **2 174 351,00** | **102,10** | **2 174 351,00** | **100,00** | **2 161 039,00** | **99,39** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 129 656,00** | **2 174 351,00** | **102,10** | **2 174 351,00** | **100,00** | **2 161 039,00** | **99,39** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 997 444,00 | 1 038 788,00 | 104,14 | 1 038 788,00 | 100,00 | 1 038 788,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 368 264,00 | 381 882,00 | 103,70 | 381 882,00 | 100,00 | 368 570,00 | 96,51 |
| 630 | Tovary a služby | 750 048,00 | 739 781,00 | 98,63 | 739 781,00 | 100,00 | 739 781,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 13 900,00 | 13 900,00 | 100,00 | 13 900,00 | 100,00 | 13 900,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Stupava**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 806 193,00** | **1 788 706,00** | **99,03** | **1 777 093,00** | **99,35** | **1 774 540,00** | **99,86** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 806 193,00** | **1 788 706,00** | **99,03** | **1 777 093,00** | **99,35** | **1 774 540,00** | **99,86** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 870 454,00 | 885 764,00 | 101,76 | 885 764,00 | 100,00 | 885 764,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 309 029,00 | 312 946,00 | 101,27 | 312 946,00 | 100,00 | 312 946,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 611 935,00 | 577 749,00 | 94,41 | 573 883,00 | 99,33 | 571 330,00 | 99,56 |
| 640 | Bežné transfery | 14 775,00 | 12 247,00 | 82,89 | 4 500,00 | 36,74 | 4 500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.16: DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 183 540,34** | **1 200 470,63** | **101,43** | **1 203 462,51** | **100,25** | **1 199 775,59** | **99,69** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 183 540,34** | **1 200 470,63** | **101,43** | **1 203 462,51** | **100,25** | **1 199 775,59** | **99,69** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 601 575,86 | 618 170,78 | 102,76 | 618 170,78 | 100,00 | 618 170,78 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 216 513,18 | 221 516,88 | 102,31 | 221 516,88 | 100,00 | 221 516,88 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 353 274,80 | 351 676,97 | 99,55 | 354 668,85 | 100,85 | 350 981,93 | 98,96 |
| 640 | Bežné transfery | 12 176,50 | 9 106,00 | 74,78 | 9 106,00 | 100,00 | 9 106,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Komentár:** Od 1.1.2017 bude DSS HESTIA zlúčený s DSS a zariadením pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok. Právnym nástupcom sa stane DSS a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok Pre zvýšenie prehľadnostije v stĺpci Rozpočet 2016 uvedený súčet schváleného rozpočtu DSS HESTIA (prvok 11.1.3) na rok 2016 a schváleného rozpočtu DSS a zariadenia pre seniorov Pezinok (prvok 11.1.16) na rok 2016.

**Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti**

**Zámer:** Zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **17 490,00** | **11 846,00** | **67,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **17 490,00** | **11 846,00** | **67,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 620 | Poistné do poisťovní | 2 640,00 | 1 788,00 | 67,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Tovary a služby | 14 850,00 | 10 058,00 | 67,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | oddelenie sociálnej pomoci | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť všestranný osobnostný rozvoj dieťaťa a mladého dospelého** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet detí v zariadení pestúnskej starostlivosti spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | **1** | 0 | 0 |

**Komentár:** Zariadenie pestúnskej starostlivosti (ďalej len ZPS) je zariadením bez právnej subjektivity, v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa v ZPS poskytuje podľa 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. Podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisovo sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v ZPS hradia výdavky spojené s nájmom, údržbou a opravou priestorov a odmenu pestúna v ZPS. V roku 2017 sa bude v ZPS poskytovať starostlivosť jednému dieťaťu. Finančné prostriedky na rok 2017 sú rozpočtované do 04.08.2017 (vrátane), kedy zariadenie zaniká zo zákona (dovŕšením dospelosti zaniká dôvod pre poskytovanie pestúnskej starostlivosti poslednému dieťaťu v zariadení).

**Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **734 940,22** | **732 940,22** | **99,73** | **733 940,22** | **100,14** | **734 440,22** | **100,07** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **677 940,22** | **692 940,22** | **102,21** | **693 940,22** | **100,14** | **694 440,22** | **100,07** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 329 469,39 | 320 354,00 | 97,23 | 320 354,00 | 100,00 | 320 354,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 104 295,61 | 108 808,01 | 104,33 | 108 808,01 | 100,00 | 108 808,01 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 148 435,45 | 180 129,80 | 121,35 | 181 129,80 | 100,56 | 181 629,80 | 100,28 |
| 640 | Bežné transfery | 95 739,77 | 83 648,41 | 87,37 | 83 648,41 | 100,00 | 83 648,41 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **57 000,00** | **40 000,00** | **70,18** | **40 000,00** | **100,00** | **40 000,00** | **100,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 57 000,00 | 40 000,00 | 70,18 | 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** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 14 | 10 | 10 | 10 |

**Komentár:** Výdavky podprogramu zahŕňajú výkony zamestnancov odboru sociálnych vecí, vrátane cestovných náhrad na tuzemské pracovné a zahraničné pracovné cesty spojené s výkonom práce v zahraničí. Pre potreby odboru sociálnych vecí sú rozpočtované finančné prostriedky na odborné knihy, materiál k metodickým usmerneniam a koordinácii neštátnych subjektov a na reprezentačné účely. V rámci služieb odbor sociálnych vecí plánuje v roku 2017 organizovať porady, semináre, prednášky zamerané na koordináciu v oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci s obcami a neštátnymi subjektmi. Do služieb sú zahrnuté aj finančné prostriedky na posudky, spojené s výdavkami na úhradu zdravotných výkonov v rámci posudkovej činnosti, štúdie, expertízy a posudky spojené s prípravou Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK. V podprograme sú takisto zahrnuté finančné prostriedky určené na spolufinancovanie dotácií MPSVaR SR pre ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

**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** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **7 700 000,00** | **7 922 710,00** | **102,89** | **7 922 710,00** | **100,00** | **7 922 710,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **7 700 000,00** | **7 922 710,00** | **102,89** | **7 922 710,00** | **100,00** | **7 922 710,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 7 700 000,00 | 7 922 710,00 | 102,89 | 7 922 710,00 | 100,00 | 7 922 710,00 | 100,00 |

**Prvok 11.4.1: Sociálne služby**

**Zámer:** Uspokojovanie základných životných potrieb občanov regiónu odkázaných na pomoc iných formou poskytnutia finančného príspevku na odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **6 700 640,00** | **6 900 640,00** | **102,98** | **6 900 640,00** | **100,00** | **6 900 640,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **6 700 640,00** | **6 900 640,00** | **102,98** | **6 900 640,00** | **100,00** | **6 900 640,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 6 700 640,00 | 6 900 640,00 | 102,98 | 6 900 640,00 | 100,00 | 6 900 640,00 | 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** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 781 | **1 781** | 1 781 | 1 781 |

**Komentár:** Vychádzajúc zo zákona o sociálnych službách, BSK poskytne neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v prípade, ak o zabezpečenie sociálnej služby BSK neverejného poskytovateľa požiada.

**Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **250 000,00** | **250 000,00** | **100,00** | **250 000,00** | **100,00** | **250 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 | 250 000,00 | 100,00 | 250 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie sociálnej pomoci | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu.** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zazmluvnených hodín u neverejných poskytovateľov | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 27 060 | **26 280** | 26 280 | 26 280 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **749 360,00** | **772 070,00** | **103,03** | **772 070,00** | **100,00** | **772 070,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **749 360,00** | **772 070,00** | **103,03** | **772 070,00** | **100,00** | **772 070,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 749 360,00 | 772 070,00 | 103,03 | 772 070,00 | 100,00 | 772 070,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | oddelenie sociálnej pomoci | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podporených subjektov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 25 | **24** | 24 | 24 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet realizovaných sociálnych programov za rok | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |

**Komentár:** Bratislavský samosprávny kraj plánuje v roku 2017 poskytnúť finančný príspevok 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 24 mimovládnym organizáciám, z toho 18 akreditovaným subjektom a 6 neakreditovaným subjektom. V roku 2017 plánuje odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja realizovať dva sociálne programy s názvom: " Centrum pre rodiny v kríze" a "Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie". Do sociálnych programov bude zapojených 5 neštátnych subjektov.

**Program 12: Zdravotníctvo**

**Zámer:** Zdravie pre všetkých v 21 storočí

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **922 200,00** | **930 200,00** | **100,87** | **920 200,00** | **98,92** | **920 200,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **922 200,00** | **930 200,00** | **100,87** | **920 200,00** | **98,92** | **920 200,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 922 200,00 | 930 200,00 | 100,87 | 920 200,00 | 98,92 | 920 200,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor zdravotníctva | | | |
| **Cieľ** | **Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet realizovaných seminárov a školení | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **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 v znení neskorších predpisov.

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 2017 až 2019 sú najväčšie položky plánované na postreky proti komárom a na realizáciu výstupov skončeného 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** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **5 554 618,00** | **6 226 970,25** | **112,10** | **6 226 484,00** | **99,99** | **6 226 484,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **5 554 618,00** | **6 226 970,25** | **112,10** | **6 226 484,00** | **99,99** | **6 226 484,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 3 976 671,46 | 4 439 711,25 | 111,64 | 4 439 225,00 | 99,99 | 4 439 225,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 1 399 946,54 | 1 584 259,00 | 113,17 | 1 584 259,00 | 100,00 | 1 584 259,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 118 000,00 | 123 000,00 | 104,24 | 123 000,00 | 100,00 | 123 000,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 60 000,00 | 80 000,00 | 133,33 | 80 000,00 | 100,00 | 80 000,00 | 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** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 167 084,55** | **2 912 000,00** | **109,18** | **2 978 522,45** | **102,28** | **3 207 639,27** | **107,69** |
| **600** | **Bežné výdavky** | 2 007 084,55 | **2 387 000,00** | **97,15** | **2 453 522,45** | **102,79** | **2 657 639,27** | **108,32** |
| 640 | Bežné transfery | 2 007 084,55 | 2 387 000,00 | 97,15 | 2 453 522,45 | 102,79 | 2 657 639,27 | 108,32 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **160 000,00** | **525 000,00** | **250,00** | **525 000,00** | **100,00** | **550 000,00** | **104,76** |
| 720 | Kapitálové transfery | 160 000,00 | 525 000,00 | 250,00 | 525 000,00 | 100,00 | 550 000,00 | 104,76 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ odboru komunikácie a propagácie | | | |
| **Cieľ** | **Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK | | | |
| **Rok** | 2016 | **2017** | 2018 | 2019 |
| **Plánovaná hodnota** | 3.4664 | **4,658** | 4,764 | 5,131 |

**Komentár:** Dobré hospodárenie BSK v uplynulých rokoch umožnilo výraznejšiu podporu strategických deficitných oblastí verejného života mimo základných kompetencií kraja. Výška finančných prostriedkov v dotačnom programe pre rok 2017 bude určená ako percentuálny podiel daňových príjmov BSK podľa poslednej zverejnenej (september 2016) prognózy Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR do výšky 3,5%. Pričom do výšky 3% sú navrhnuté finančné prostriedky na poskytovanie dotácií v rámci dotačných schém a individuálnych dotácií schválených pre príslušný rok a do výšky 0,5% sú navrhnuté finančné prostriedky na poskytovanie dotácií, ktoré majú pre BSK mimoriadny, alebo osobitný význam. Podpora bude realizovaná podľa príslušného všeobecne záväzného nariadenia, vydaného na základe § 8 a § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

**Podprogram 14.1: Bratislavské regionálne dotačné schémy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 317 084,55** | **1 996 800,00** | **105,09** | **2 042 415,39** | **102,28** | **2 199 524,07** | **107,69** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 157 084,55** | **1 551 800,00** | **86,21** | **1 597 415,39** | **102,94** | **1 724 524,07** | **107,96** |
| 640 | Bežné transfery | 1 157 084,55 | 1 551 800,00 | 86,21 | 1 597 415,39 | 102,94 | 1 724 524,07 | 107,96 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **160 000,00** | **445 000,00** | **445,00** | **445 000,00** | **100,00** | **475 000,00** | **106,74** |
| 720 | Kapitálové transfery | 160 000,00 | 445 000,00 | 445,00 | 445 000,00 | 100,00 | 475 000,00 | 106,74 |

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

Pre rok 2017 sa jedná o oblasti:

- Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry: 898 560,00 EUR

- Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu: 249 600,00 EUR  
- Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu rozvoja vidieka: 349 440,00 EUR  
- Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu a mládeže: 499 200,00 EUR  
Dotácie budú predkladané na schválenie Zastupiteľstvu BSK v súlade so všeobecnými podmienkami VZN   
č. 2/2016.

**Podprogram 14.2: Individuálne dotácie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **400 000,00** | **499 200,00** | **186,91** | **510 603,85** | **102,28** | **549 881,02** | **107,69** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **400 000,00** | **449 200,00** | **216,92** | **460 603,85** | **102,54** | **499 881,02** | **108,53** |
| 640 | Bežné transfery | 400 000,00 | 449 200,00 | 216,92 | 460 603,85 | 102,54 | 499 881,02 | 108,53 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **50 000,00** | **83,33** | **50 000,00** | **100,00** | **50 000,00** | **100,00** |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 50 000,00 | 83,33 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 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. 2/2016.

**Podprogram 14.3: Mimoriadne dotácie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **450 000,00** | **416 000,00** | **83,20** | **425 503,21** | **102,28** | **458 234,18** | **107,69** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **450 000,00** | **386 000,00** | **85,78** | **395 503,21** | **102,46** | **433 234,18** | **109,54** |
| 640 | Bežné transfery | 450 000,00 | 386 000,00 | 85,78 | 395 503,21 | 102,46 | 433 234,18 | 109,54 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **30 000,00** | **60,00** | **30 000,00** | **100,00** | **25 000,00** | **83,33** |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 30 000,00 | 60,00 | 30 000,00 | 100,00 | 25 000,00 | 83,33 |

**Komentár:** Podprogram umožní poskytovanie dotácií, ktoré majú pre BSK mimoriadny, alebo osobitný význam. Dotácie budú predkladané na schválenie Zastupiteľstvu BSK v súlade s podmienkami VZN č. 2/2016.