

**Rozpočet**

**Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2018**

**OBSAH**

Úvod 3

1. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018 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

4. Programový rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2018.. ................................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) Podpora verejného života v regióne ..107

5. Rozpočtované aktivity z Akčného plánu a priorít BSK na roky 2016 až 2018.............................................109

**Návrh rozpočtu**

**Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2018**

**ÚVOD**

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2015 až 2017 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 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 o miestnych daniach a miestnom poplatku 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. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 v znení neskorších predpisov,
* Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
* Zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 2016 - 2018 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 2016 až 2018 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 2016 až 2018 a je v ňom premietnutá aktualizácia makroekonomických ukazovateľov a daňových prognóz.

Väčšina príjmov BSK, najmä z dane z príjmov 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.

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.

V návrhu rozpočtu BSK na rok 2016 sú obsiahnuté **výdavky schváleného akčného plánu a priorít BSK,** ktoré sú podrobne rozpísané v tabuľke v  5. kapitole materiálu.

1. **Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018**

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

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 2016 až 2018 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2015 a skutočnosťou za roky 2013 a 2014 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | 2013 S | 2014 S | 2015 SR | 2015 OS | 2016 N | 2017 N | 2018 N |
| Bežné príjmy | 113 482 746,08 | 119 319 218,59 | 117 054 721,96 | 123 860 179,61 | **123 584 302,97** | 126 795 666,27 | 128 300 929,67 |
| Bežné výdavky | 110 267 078,90 | 108 016 269,93 | 111 316 400,62 | 121 185 354,07 | **120 986 464,71** | 118 657 222,85 | 118 492 136,25 |
| Bilancia BR | 3 215 667,18 | 11 302 948,66 | 5 738 321,34 | 2 674 825,54 | **2 597 838,26** | 8 138 443,42 | 9 808 793,42 |
| Kapitálové príjmy | 2 199 959,28 | 1 609 314,21 | 7 152 796,89 | 7 864 538,89 | **9 308 240,34** | 18 004 300,00 | 14 159 950,00 |
| Kapitálové výdavky | 7 402 217,87 | 5 931 761,14 | 13 926 504,71 | 20 374 766,88 | **18 772 384,07** | 27 212 000,00  0,00 | 21 438 000,00 |
| Bilancia KR | -5 202 258,59 | -4 322 446,93 | -6 773 707,82 | -12 510 227,99 | **- 9 464 143,73** | -9 207 700,00 | -7 278 050,00 |
| Bilancia rozpočtu celkom | -1 986 591,41 | 6 980 501,73 | -1 035 386,48 | -9 835 402,45 | **-6 866 305,47** | -1 069 256,58 | 2 530 743,42 |
| Príjmové fin. operácie | 10 378 090,83 | 1 508 664,95 | 3 158 295,22 | 13 073 137,79 | **10 102 715,35** | 3 600 000,00 | 0,00 |
| Výdavkové fin. operácie | 6 245 535,16 | 1 702 444,02 | 2 122 908,74 | 3 237 735,34 | **3 236 409,88** | 2 530 743,42 | 2 530 743,42 |
| Bilancia FO | 4 132 555,67 | -193 779,07 | 1 035 386,48 | 9 835 402,45 | **6 866 305,47** | 1 069 256,58 | -2 530 743,42 |
| Príjmy a PFO | 126 060 796,19 | 122 437 197,75 | 127 365 814,07 | 144 797 856,29 | **142 995 258,66** | 148 399 966,27 | 142 460 879,67 |
| Výdavky a VFO | 123 914 831,93 | 115 650 475,09 | 127 365 814,07 | 144 797 856,29 | **142 995 258,66** | 148 399 966,27 | 142 460 879,67 |
| Bilancia rozpočtu vrát. FO | 2 145 964,26 | 6 786 722,66 | 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 2016** sú plánované v celkovej výške   
**142 995 258,66 €**, z toho bežné príjmy vo výške 123 584 302,97 € (86,43% z celkových príjmov), kapitálové príjmy vo výške 9 308 240,34 € (6,51% z celkových príjmov) a príjmy z finančných operácii vo výške   
10 102 715,35 € (7,07% z celkových príjmov).

Predpoklad vývoja príjmov BSK v rokoch 2016 až 2018 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2015 a skutočnosťou za roky 2013 a 2014 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRÍJMY a PFO | 2013 S | 2014 S | 2015 SR | 2015 OS | 2016 N | 2017 N | 2018 N |
| **PRÍJMY** | **115 682 705,36** | **120 928 532,80** | **124 207 518,85** | **131 724 718,50** | **132 892 543,31** | **144 799 966,27** | **142 460 879,67** |
| **BEŽNÉ PRÍJMY** | **113 482 746,08** | **119 319 218,59** | **117 054 721,96** | **123 860 179,61** | **123 584 302,97** | **126 795 666,27** | **128 300 929,67** |
| **Daňové príjmy** | **67 442 520,61** | **72 236 151,78** | **71 735 428,24** | **75 978 790,15** | **76 602 192,00** | **79 496 413,00** | **81 656 363,00** |
| 111 - Výnos DzPFO | 32 850 592,73 | 34 140 922,34 | 71 735 428,24 | 72 723 834,62 | 76 602 192,00 | 79 496 413,00 | 81 656 363,00 |
| 134 - Výnos dane z MV | 34 591 927,88 | 38 095 229,44 | 0,00 | 3 254 955,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Nedaňové príjmy** | **5 459 541,62** | **5 405 650,42** | **4 996 039,84** | **5 349 414,90** | **4 914 485,43** | **4 845 129,18** | **4 845 745,18** |
| 210 - Príjmy z podnikania | 1 351 105,12 | 1 238 239,55 | 1 000 147,31 | 1 000 147,31 | 1 046 003,43 | 1 042 647,18 | 1 043 263,18 |
| 220 – Adm. poplatky | 3 519 854,38 | 3 617 783,32 | 3 719 864,24 | 3 730 675,94 | 3 510 607,00 | 3 507 607,00 | 3 507 607,00 |
| 240 - Úroky | 37 327,32 | 38 852,21 | 19 325,00 | 71 269,00 | 40 105,00 | 40 105,00 | 40 105,00 |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 551 254,80 | 510 775,34 | 256 703,29 | 547 322,65 | 317 770,00 | 254 770,00 | 254 770,00 |
| **Granty a transfery** | **40 580 683,85** | **41 677 416,39** | **40 323 253,88** | **42 531 974,56** | **42 067 625,54** | **42 454 124,09** | **41 798 821,49** |
| 310 - Tuzemské bežné | 39 734 656,21 | 40 868 292,81 | 39 573 253,88 | 41 781 974,56 | 41 607 625,54 | 42 454 124,09 | 41 798 821,49 |
| 330 - Zahraničné granty | 846 027,64 | 809 123,58 | 750 000,00 | 750 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KAPTÁLOVÉ PRÍJMY** | **2 199 959,28** | **1 609 314,21** | **7 152 796,89** | **7 864 538,89** | **9 308 240,34** | **18 004 300,00** | **14 159 950,00** |
| **Nedaňové príjmy** | **1 498 964,55** | **10 224,00** | **4 000 000,00** | **4 000 000,00** | **6 500 000,00** | **5 000 000,00** | **4 305 000,00** |
| 230 - Kapitálové príjmy | 1 498 964,55 | 10 224,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 6 500 000,00 | 5 000 000,00 | 4 305 000,00 |
| **Granty a transfery** | **700 994,73** | **1 599 090,21** | **3 152 796,89** | **3 864 538,89** | **2 808 240,34** | **13 004 300,00** | **9 854 950,00** |
| 320 - Tuzemské kapitálové | 700 994,73 | 1 599 090,21 | 3 152 796,89 | 3 864 538,89 | 2 808 240,34 | 13 004 300,00 | 9 854 950,00 |
| **PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE** | **10 378 090,83** | **1 508 664,95** | **3 158 295,22** | **13 073 137,79** | **10 102 715,35** | **3 600 000,00** | **0,00** |
| 450 - Rezervný fond | 1 489 295,16 | 1 045 768,87 | 3 129 639,37 | 6 574 874,03 | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 450 - Zostatky z min. rokov | 591 603,87 | 462 896,08 | 28 655,85 | 434 637,16 | 102 715,35 | 0,00 | 0,00 |
| 450 – Fond na opt. | 5 318 732,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 – Príjmy zo splátok pôžičky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 626,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 – Úvery zahraničné | 2 978 459,77 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| **Celkový súčet** | **126 060 796,19** | **122 437 197,75** | **127 365 814,07** | **144 797 856,29** | **142 995 258,66** | **148 399 966,27** | **142 460 879,67** |

**2.1 Daňové príjmy**

**Daňové príjmy** tvoria najdôležitejšiu zložku príjmov rozpočtu BSK. **Pre rok 2016** sú daňové príjmy Bratislavského samosprávneho kraja rozpočtované vo výške **76 602 192,00 €** (53,57% z celkových príjmov a 61,98% z bežných príjmov), a to vo forme výnosu dane z 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 **rozhodujúcu časť tvoria kapitálové príjmy z predaja majetku. Ich rozpočtovanie je neisté, a to najmä z dôvodu zníženia dopytu potenciálnych záujemcov.** Bratislavský samosprávny kraj pri prenájme majetku kraja alebo majetku zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti zohľadňuje trhové ceny.

**Pre rok 2016 je rozpočet nedaňových príjmov navrhnutý v celkovej výške 11 414 485,43 €,** čo je 7,98% podiel na celkových príjmoch.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | 2013 S | 2014 S | 2015 SR | 2015 OS | 2016 N | 2017 N | 2018 N |
| **Nedaňové príjmy v EUR** | **6 958 506,17** | **5 415 874,42** | **8 996 039,84** | **9 349 414,90** | **11 414 485,43** | **9 845 129,18** | **9 150 745,18** |
| **210 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku** | **1 351 105,12** | **1 238 239,55** | **1 000 147,31** | **1 000 147,31** | **1 046 003,43** | **1 042 647,18** | **1 043 263,18** |
| Úrad | 610 010,53 | 567 300,28 | 511 272,76 | 511 272,76 | **519 895,47** | 516 144,22 | 516 343,22 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 232 351,51 | 229 904,17 | 230 264,55 | 230 264,55 | **229 935,64** | 229 935,64 | 229 935,64 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 508 743,08 | 441 035,10 | 258 610,00 | 258 610,00 | **296 172,32** | 296 567,32 | 296 984,32 |
| **220 - Administratívne a iné poplatky** | **3 519 854,38** | **3 617 783,32** | **3 719 864,24** | **3 730 675,94** | **3 510 607,00** | **3 507 607,00** | **3 507 607,00** |
| Úrad | 179 609,56 | 195 734,31 | 189 000,00 | 189 000,00 | **198 000,00** | 198 000,00 | 198 000,00 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 3 123 142,04 | 3 064 370,07 | 3 095 574,24 | 3 095 574,24 | **3 059 667,00** | 3 056 667,00 | 3 056 667,00 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 217 102,78 | 357 678,94 | 435 290,00 | 446 101,70 | **252 940,00** | 252 940,00 | 252 940,00 |
| **230 - Kapitálové príjmy** | **1 498 964,55** | **10 224,00** | **4 000 000,00** | **4 000 000,00** | **6 500 000,00** | **5 000 000,00** | **4 305 000,00** |
| Úrad | 1 495 000,00 | 72,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | **6 500 000,00** | 5 000 000,00 | 4 305 000,00 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 2 264,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 1 700,00 | 10 152,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **240 - Úroky z dom. a zahr. úverov** | **37 327,32** | **38 852,21** | **19 325,00** | **71 269,00** | **40 105,00** | **40 105,00** | **40 105,00** |
| Úrad | 37 201,87 | 38 840,55 | 19 205,00 | 69 205,00 | **40 000,00** | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 16,81 | 3,93 | 120,00 | 120,00 | **105,00** | 105,00 | 105,00 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 108,64 | 7,73 | 0,00 | 1 944,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **290 - Iné nedaňové príjmy** | **551 254,80** | **510 775,34** | **256 703,29** | **547 322,65** | **317 770,00** | **254 770,00** | **254 770,00** |
| Úrad | 411 694,45 | 429 465,33 | 249 933,29 | 540 552,65 | **310 000,00** | 247 000,00 | 247 000,00 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 58 024,58 | 42 405,48 | 1 750,00 | 1 750,00 | **2 750,00** | 2 750,00 | 2 750,00 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 81 535,77 | 38 904,53 | 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 2016 je zosumarizovaná zhrnutím všetkých súčasných zmluvných vzťahov a z budúcich možných prenájmov. Pre rok 2016 sú tieto príjmy rozpočtované vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **1 046 003,43 €.**

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 2016 sú administratívne a iné poplatky a platby rozpočtované vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **3 510 607,00 €.**

Výška **kapitálových príjmov** závisí od objemu nadbytočného 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 2016 sa kapitálové príjmy rozpočtu BSK navrhujú vo výške **6 500 000,00 €.**

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 2016 sa táto kategória príjmov rozpočtuje v celkovej výške **40 105,00 €.**

**Iné nedaňové príjmy** tvoria najmä vrátené nevyčerpané bežné príspevky, dotácie, transfery a ostatné príjmy. Pre rok 2016 sa iné nedaňové príjmy rozpočtujú vo výške **317 770,00 €.**

**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 2016 rozpočtované v celkovej výške **3 292 457,64 €.**

**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 2016 sú rozpočtované v celkovej výške **554 132,32 €.**

**2.3 Granty a transfery**

Po daňových príjmoch druhú významnú položkou príjmov predstavujú **granty a transfery.** Táto položka zahŕňa prevažne financie na pokrytie prenesených kompetencií podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objem finančných prostriedkov je prerátaný podľa normatívu na žiaka. V časti – granty a transfery sú zahrnuté aj príjmy z projektov, ktoré sú financované Európskou úniou. **Pre rok 2016 Bratislavský samosprávny kraj rozpočtuje granty a transfery v celkovej výške 44 875 865,88 €,** čo je 31,38% podiel na celkových príjmoch.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | 2013 S | 2014 S | 2015 SR | 2015 OS | 2016 N | 2017 N | 2018 N |
| **Granty a transfery v EUR** | **41 281 678,58** | **43 276 506,60** | **43 476 050,77** | **46 396 513,45** | **44 875 865,88** | **55 458 424,09** | **51 653 771,49** |
| **BEŽNÉ TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY, v tom:** | **39 734 656,21** | **40 868 292,81** | **39 573 253,88** | **41 781 974,56** | **41 607 625,54** | **42 454 124,09** | **41 798 821,49** |
| BSK - dotácie zo ŠR - vzdelávanie - z MŠ SR a KŚÚ (PK) | 37 730 935,63 | 37 939 394,00 | 37 252 273,00 | 38 636 800,98 | **38 379 851,00** | 38 379 851,00 | 38 379 851,00 |
| BSK - dotácia zo ŠR - kultúrne zariadenia | 146 129,00 | 149 726,00 | 0,00 | 153 969,00 | **140 000,00** | 168 500,00 | 244 500,00 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie - z EU a zo ŠR | 276 523,68 | 597 886,85 | 338 347,60 | 803 776,10 | **477 564,00** | 477 564,00 | 477 564,00 |
| Príjmy ZvZP – soc. zabezp. - z EU a zo ŠR | 259 955,46 | 206 032,31 | 175 079,00 | 222 824,46 | **154 824,56** | 154 824,56 | 154 824,56 |
| Zariadenie pestúnskej starostlivosti | 5 311,02 | 5 311,02 | 5 311,02 | 5 311,02 | **5 655,10** | 4 577,60 | 3 000,00 |
| INTERACT II | 1 038 955,50 | 1 338 318,68 | 825 970,91 | 851 312,85 | **1 471 056,15** | 842 631,93 | 842 631,93 |
| SO/RO | 107 350,00 | 107 350,00 | 97 139,63 | 97 139,63 | **470 559,61** | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Projekty financované EÚ | 169 495,92 | 524 273,95 | 879 132,72 | 1 010 840,52 | **508 115,12** | 2 326 175,00 | 1 596 450,00 |
| **BEŽNÉ ZAHRANIČNÉ TRANSFERY - ENPI** | **846 027,64** | **809 123,58** | **750 000,00** | **750 000,00** | **460 000,00** | **0** | **0** |
| **KAPITÁLOVÉ TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY, v tom:** | **700 994,73** | **1 599 090,21** | **3 152 796,89** | **3 864 538,89** | **2 808 240,34** | **13 004 300,00** | **9 854 950,00** |
| BSK - dotácie zo ŠR - kultúrne zariadenia | 0,00 | 17 870,00 | 0,00 | 15 910,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| BSK - dotácie zo ŠR - soc. zabezpečenie | 25 850,00 | 40 335,22 | 0,00 | 50 000,00 | **47 000,00** | 47 000,00 | 47 000,00 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 13 100,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 0,00 | 3 482,77 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| Projekty financované EÚ | 662 044,73 | 1 531 402,22 | 3 152 796,89 | 3 793 628,89 | **1 705 576,88** | 12 857 300,00 | 9 707 950,00 |
| INTERACT II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **350 000,00** | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Projekt MUNSSEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **705 663,46** | 0,00 | 0,00 |

Významnú časť  **bežných grantov a transferov** predstavujú v roku 2016 finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR, ktoré sú určené na financovanie prenesených kompetencií v zmysle zákona   
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške v 38 345 766,00 €. Objem pridelených finančných prostriedkov závisí od počtu žiakov a od výšky normatívu na jedného žiaka.

V rámci **tuzemských kapitálových grantov a transferov** v roku 2016 sa rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške **1 705 576,88 €** na uvedené projekty BSK:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitálové granty** | **Suma v EUR** |
| Bezpečný ženský dom | 18 186,88 |
| Centrum odborného vzdelávania a prípravy Ivanska cesta | 420 850,00 |
| Centrum odborného vzdelávania a prípravy Hlinicka | 199 500,00 |
| Deinštitucionalizácia sociálnych zariadení - Bratislava | 332 500,00 |
| Deinštitucionalizácia sociálnych zariadení - Pezinok | 237 500,00 |
| Elektronizácia BSK | 497 040,00 |
| **Celkový súčet** | **1 705 576,88** |

**2.4 Príjmové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie Bratislavského samosprávneho kraja **pre rok 2016 sú plánované vo výške 10 102 715,35 €.** BSK plánuje v roku 2016 zapojiť prostredníctvom príjmových finančných operácii prostriedky rezervného fondu vo výške 10 000 000,00 € na financovanie kapitálových výdavkov.

Zostatky z minulých rokov predstavujú vyčlenené finančné prostriedky na udržanie výsledkov projektu Hydrocentra GAUDEAMUS Fond udržateľnosti projektu "Komplexné centrum hydroterapie GAUDEAMUS" (zostatok z roku 2015 vo výške 50.385,65 € a finančné prostriedky na rok 2016 vo výške 21.729,80 € a zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov v roku 2015 v rámci ENPI vo výške   
29 329, 70 €.

Odhadovaný vývoj príjmových finančných operácií BSK v porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2015 a skutočnosťou za roky 2013 a 2014 je nasledovný

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 S | 2014 S | 2015 SR | 2015 OS | | 2016 N | | 2017 N | | 2018 N | |
| **Príjmové finančné operácie v EUR** | **10 378 090,83** | **1 508 664,95** | **3 158 295,22** | | **13 073 137,79** | | **10 102 715,35** | | **3 600 000,00** | | **0,00** |
| Rezervný fond | 1 489 295,16 | 1 045 768,87 | 3 129 639,37 | | 6 574 874,03 | | **10 000 000,00** | | 1 000 000,00 | | 0,00 |
| Zostatky z minulých rokov | 591 603,87 | 462 896,08 | 28 655,85 | | 434 637,16 | | **102 715,35** | | 0,00 | | 0,00 |
| Fond na optimalizáciu záväzkov | 5 318 732,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | **0,00** | | 0,00 | | 0,00 |
| Príjmy zo splátok pôžičky – 1.župná | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 063 626,60 | | **0,00** | | 0,00 | | 0,00 |
| Úvery - zahraničné dlhodobé | 2 978 459,77 | 0,00 | 0,00 | | 5 000 000,00 | | **0,00** | | 2 600 000,00 | | 0,00 |

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

**Výdavky Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2016** sú plánované vo výške **142 995 258,66 €** z toho bežné výdavky vo výške 120 853 010,27 € (84,52% podiel z celkových výdavkov) a kapitálové výdavky vo výške 18 905 838,51 € (13,22% podiel z celkových výdavkov) a výdavkové finančné operácie vo výške   
3 236 409,88 € (2,26% podiel z celkových výdavkov).

Prehľad výdavkov rozpočtu BSK podľa druhu ekonomickej klasifikácie od roku 2013 a 2014 (skutočnosť) a odhad na roky 2016 až 2018:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | 2013 S | 2014 S | 2015 SR | 2015 OS | 2016 N | 2017 N | 2018 N |
| **Výdavky v EUR** | **117 669 296,77** | **113 948 031,07** | **125 242 905,33** | **141 560 120,95** | **139 758 848,78** | **145 869 222,85** | **139 930 136,25** |
| **Bežné výdavky** | **110 267 078,90** | **108 016 269,93** | **111 316 400,62** | **121 185 354,07** | **120 986 464,71** | **118 657 222,85** | **118 492 136,25** |
| 610 – Mzdy, platy | 29 976 630,54 | 31 352 377,82 | 29 142 283,15 | 31 690 618,99 | **31 025 186,13** | 31 118 083,52 | 31 135 628,02 |
| 620 – Poistné | 10 834 789,52 | 11 193 418,56 | 10 457 072,58 | 11 004 840,06 | **11 133 061,66** | 11 176 406,99 | 11 184 042,73 |
| 630 – Tovary a služby | 24 534 473,15 | 25 748 412,36 | 27 595 920,45 | 30 962 226,28 | **38 360 940,03** | 36 207 940,60 | 35 977 888,37 |
| 640 – Transfery | 44 537 416,71 | 39 306 781,45 | 43 716 494,38 | 47 142 008,28 | **40 108 064,82** | 39 821 921,27 | 39 888 048,27 |
| 650 – Splácanie úrokov | 383 768,98 | 415 279,74 | 404 630,06 | 385 660,46 | **359 212,07** | 332 870,47 | 306 528,86 |
| **Kapitálové výdavky** | **7 402 217,87** | **5 931 761,14** | **13 926 504,71** | **20 374 766,88** | **18 772 384,07** | **27 212 000,00** | **21 438 000,00** |
| 710 – Obst. kap. akt. | 7 154 946,73 | 5 002 385,85 | 13 037 744,71 | 16 162 437,27 | **18 612 384,07** | 27 052 000,00 | 21 278 000,00 |
| 720 - Transfery | 247 271,14 | 929 375,29 | 888 760,00 | 4 212 329,61 | **160 000,00** | 160 000,00 | 160 000,00 |
| **Výdavkové FO** | **6 245 535,16** | **1 702 444,02** | **2 122 908,74** | **3 237 735,34** | **3 236 409,88** | **2 530 743,42** | **2 530 743,42** |
| 810 - Úvery, pôžičky | 35 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 1 114 826,60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 820 - Splácanie istín | 6 210 535,16 | 1 695 944,02 | 2 122 908,74 | 2 122 908,74 | **3 236 409,88** | 2 530 743,42 | 2 530 743,42 |
| **Celkový súčet** | **123 914 831,93** | **115 650 475,09** | **127 365 814,07** | **144 797 856,29** | **142 995 258,66** | **148 399 966,27** | **142 460 879,67** |

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 | 2013 S | 2014 S | 2015 SR | 2015 OS | 2016 N | 2017 N | 2018 N |
| **Výdavky v EUR** | **117 669 296,77** | **113 948 031,07** | **125 242 905,33** | **141 560 120,95** | **139 758 848,78** | **145 869 222,85** | **139 930 136,25** |
| **Bežné výdavky v EUR** | **110 267 078,90** | **108 016 269,93** | **111 316 400,62** | **121 185 354,07** | **120 986 464,71** | **118 657 222,85** | **118 492 136,25** |
| Program 1: Plánovanie, kontrola | 5 009 135,22 | 5 011 259,24 | 4 605 761,23 | 5 845 668,67 | **6 047 177,03** | 6 650 605,46 | 5 523 930,37 |
| Program 2: Propagácia a marketing | 402 771,72 | 372 167,78 | 300 000,00 | 337 500,00 | **635 426,92** | 525 000,00 | 500 000,00 |
| Program 3: Interné služby | 5 077 321,26 | 3 064 510,66 | 8 113 530,42 | 8 884 540,01 | **10 613 144,17** | 7 677 988,86 | 7 391 088,86 |
| Program 4: Cestovný ruch | 305 719,84 | 326 483,73 | 497 780,00 | 696 592,38 | **802 355,00** | 613 680,00 | 613 880,00 |
| Program 5: Bezpečnosť | 45,00 | 27,00 | 500,00 | 500,00 | **500,00** | 500,00 | 500,00 |
| Program 6: Komunikácie | 9 092 943,91 | 10 009 916,55 | 9 000 000,00 | 11 281 644,47 | **8 540 000,00** | 8 540 000,00 | 9 640 000,00 |
| Program 7: Doprava | 12 483 307,30 | 9 547 699,37 | 10 275 000,00 | 10 035 000,00 | **10 178 000,00** | 10 414 800,00 | 10 657 600,00 |
| Program 8: Vzdelávanie | 46 591 658,37 | 47 198 940,71 | 45 383 507,60 | 48 967 713,58 | **46 487 354,60** | 46 466 849,60 | 46 467 266,60 |
| Program 9: Šport | 305 638,43 | 320 953,17 | 266 000,00 | 503 032,36 | **295 000,00** | 280 000,00 | 280 000,00 |
| Program 10: Kultúra | 3 653 486,07 | 3 792 988,26 | 3 699 041,00 | 4 486 610,00 | **4 228 225,00** | 4 342 825,00 | 4 308 003,00 |
| Program 11: Sociálne zabezp. | 22 805 569,24 | 23 231 529,21 | 23 718 439,37 | 24 539 711,60 | **24 675 379,44** | 24 538 155,93 | 24 513 049,42 |
| Program 12: Zdravotníctvo | 210 288,64 | 758 165,87 | 863 000,00 | 913 000,00 | **922 200,00** | 912 200,00 | 902 200,00 |
| Program 13: Administratíva | 4 329 193,90 | 4 381 628,38 | 4 593 841,00 | 4 693 841,00 | **5 554 618,00** | 5 554 618,00 | 5 554 618,00 |
| Program 14: Podpora verej. života v regióne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2 007 084,55** | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 |
| **Kapitálové výdavky v EUR** | **7 402 217,87** | **5 931 761,14** | **13 926 504,71** | **20 374 766,88** | **18 772 384,07** | **27 212 000,00** | **21 438 000,00** |
| Program 1: Plánovanie, kontrola | 303 020,07 | 1 710 973,65 | 4 013 050,27 | 3 960 049,87 | **2 685 000,00** | 15 570 000,00 | 10 418 000,00 |
| Program 3: Interné služby | 1 815 452,77 | 1 163 183,38 | 4 941 454,44 | 11 327 296,22 | **9 058 000,00** | 5 425 000,00 | 4 730 000,00 |
| Program 4: Cestovný ruch | 9 822,40 | 0,00 | 65 000,00 | 126 187,62 | **176 188,00** | 0,00 | 0,00 |
| Program 6: Komunikácie | 5 010 418,94 | 2 989 902,41 | 4 500 000,00 | 4 268 355,53 | **6 090 000,00** | 5 600 000,00 | 5 673 000,00 |
| Program 8: Vzdelávanie | 61 884,09 | 14 635,83 | 0,00 | 257 000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| Program 9: Šport | 27 897,20 | 0,00 | 400 000,00 | 362 967,64 | **500 000,00** | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Program 10: Kultúra | 0,00 | 17 870,00 | 0,00 | 15 910,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| Program 11: Sociálne zabezp. | 173 722,40 | 35 195,87 | 7 000,00 | 57 000,00 | **103 196,07** | 57 000,00 | 57 000,00 |
| Program 14: Podpora verej. života v regióne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **160 000,00** | 160 000,00 | 160 000,00 |

**3.1 Výdavkové finančné operácie**

**Výdavkové finančné operácie na rok 2016** Bratislavský samosprávny kraj plánuje v celkovom objeme   
**3 236 409,88 €,** a tvoria ich splátky istín z úverov BSK.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | 2013 S | 2014 S | 2015 SR | 2015 OS | 2016 N | 2017 N | 2018 N |
| **Výdavkové fin. operácie** | **6 245 535,16** | **1 702 444,02** | **2 122 908,74** | **3 237 735,34** | **3 236 409,88** | **2 530 743,42** | **2 530 743,42** |
| 810 - Úvery, pôžičky | 35 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 1 114 826,60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 820 - Splácanie istín | 6 210 535,16 | 1 695 944,02 | 2 122 908,74 | 2 122 908,74 | **3 236 409,88** | 2 530 743,42 | 2 530 743,42 |

Nasledovná tabuľka prezentuje prehľad splátok istín z úverov BSK v roku 2016:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Finančná inštitúcia** | **Výška ročnej splátky istiny v roku 2016** | **Zostatok istiny k 31.12.2016** |
| EIB I. | 282 501,44 | 6 215 031,62 |
| EIB II. | 126 666,66 | 3 040 000,04 |
| EIB III. | 208 579,16 | 5 214 479,20 |
| EIB IV. | 118 704,16 | 3 086 308,02 |
| EIB V. | 99 282,00 | 2 680 613,77 |
| KB I. | 500 852,00 | 4 758 098,77 |
| KB II. | 571 428,00 | 4 571 430,00 |
| KB III. | 203 454,00 | 1 831 080,57 |
| OTP | 152 692,04 | 1 298 538,94 |
| SLSP | 972 250,42 | 3 732 175,65 |
| **Spolu** | **3 236 409,88** | **36 427 756,58** |

1. **Programový rozpočet na roky 2016 - 2018**

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

**Zámer:** Trvalo udržateľný rozvoj BSK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **8 618 811,50** | **8 732 177,03** | **101,32** | **22 220 605,46** | **254,47** | **15 941 930,37** | **71,74** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 605 761,23** | **6 047 177,03** | **131,30** | **6 650 605,46** | **109,98** | **5 523 930,37** | **83,06** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 166 758,81 | 1 370 773,22 | 117,49 | 1 438 627,00 | 104,95 | 1 454 402,00 | 101,10 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 545 405,16 | 670 876,17 | 123,01 | 710 922,39 | 105,97 | 720 147,39 | 101,30 |
| 630 | Tovary a služby | 1 483 887,20 | 3 076 315,57 | 207,31 | 4 113 185,60 | 133,70 | 2 987 852,12 | 72,64 |
| 640 | Bežné transfery | 1 005 080,00 | 570 000,00 | 56,71 | 55 000,00 | 9,65 | 55 000,00 | 100,00 |
| 650 | Splácanie úrokov | 404 630,06 | 359 212,07 | 88,78 | 332 870,47 | 92,67 | 306 528,86 | 92,09 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **4 013 050,27** | **2 685 000,00** | **66,91** | **15 570 000,00** | **579,89** | **10 418 000,00** | **66,91** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 3 624 290,27 | 2 685 000,00 | 74,08 | 15 570 000,00 | 579,89 | 10 418 000,00 | 66,91 |
| 720 | Kapitálové transfery | 388 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 384 414,10** | **1 075 307,72** | **77,67** | **973 919,00** | **90,57** | **913 919,00** | **93,84** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 059 414,10** | **1 075 307,72** | **101,50** | **973 919,00** | **90,57** | **913 919,00** | **93,84** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 172 911,00 | 160 308,00 | 92,71 | 160 308,00 | 100,00 | 160 308,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 165 643,10 | 195 368,00 | 117,95 | 195 368,00 | 100,00 | 195 368,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 520 860,00 | 719 631,72 | 138,16 | 618 243,00 | 85,91 | 558 243,00 | 90,30 |
| 640 | Bežné transfery | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **325 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 720 | Kapitálové transfery | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Kancelária predsedu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť účinné riadenie BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet rokovaní zastupiteľstva v roku | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **120 000,00** | **242 020,00** | **201,68** | **142 020,00** | **58,68** | **142 020,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **120 000,00** | **242 020,00** | **201,68** | **142 020,00** | **58,68** | **142 020,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 120 000,00 | 242 020,00 | 201,68 | 142 020,00 | 58,68 | 142 020,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **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. V súvislosti s navýšením počtu podujatí BSK v rámci predsedníctva SR v EÚ v roku 2016, bol navýšený rozpočet v podprograme v položke cestovné náklady.

**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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **4 717 438,52** | **4 805 341,35** | **101,86** | **19 284 532,46** | **401,31** | **13 053 920,46** | **67,69** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 029 388,25** | **2 470 341,35** | **239,98** | **3 814 532,46** | **154,41** | **2 735 920,46** | **71,72** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 436 284,00 | 576 069,22 | 132,04 | 643 923,00 | 111,78 | 659 698,00 | 102,45 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 146 415,00 | 220 319,24 | 150,48 | 260 365,46 | 118,18 | 269 590,46 | 103,54 |
| 630 | Tovary a služby | 391 609,25 | 1 593 952,89 | 407,03 | 2 855 244,00 | 179,13 | 1 751 632,00 | 61,35 |
| 640 | Bežné transfery | 55 080,00 | 80 000,00 | 145,24 | 55 000,00 | 68,75 | 55 000,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **3 688 050,27** | **2 335 000,00** | **63,31** | **15 470 000,00** | **662,53** | **10 318 000,00** | **66,70** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 3 624 290,27 | 2 335 000,00 | 64,43 | 15 470 000,00 | 662,53 | 10 318 000,00 | 66,70 |
| 720 | Kapitálové transfery | 63 760,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | **1** | 1 | 1 |
| **Cieľ** | **B) Zabezpečiť územný rozvoj regiónu z finančných prostriedkov získaných z externých zdrojov** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet poskytnutých služieb za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 150 | **150** | 150 | 150 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet poskytnutých produktov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | **30** | 30 | 30 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet administrovaných projektov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | **20** | 20 | 20 |

**Komentár:**   
Cieľ A)

Odbor územného plánu a regionalistiky rozpočtuje na rok 2016 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 2016 finančné prostriedky pre rozšírenie GIS a na maintenance (podporu na softvérové licencie), ktorý vyplýva zo zmluvy k projektu GIS, ako podpora pre Elektronizáciu BSK.

Cieľ 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 2016 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 2016, 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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **10 050,00** | **13 300,00** | **126,67** | **12 600,00** | **94,74** | **12 600,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **10 050,00** | **13 300,00** | **132,34** | **12 600,00** | **94,74** | **12 600,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 10 050,00 | 13 300,00 | 132,34 | 12 600,00 | 94,74 | 12 600,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Útvar hlavného kontrolóra | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vykonaných kontrol za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **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. 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 2016 vo zvýšenej miere zameriame 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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **446 868,01** | **433 424,03** | **96,99** | **412 414,07** | **95,15** | **423 840,98** | **102,77** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **446 868,01** | **433 424,03** | **96,99** | **412 414,07** | **95,15** | **423 840,98** | **102,77** |
| 630 | Tovary a služby | 42 237,95 | 74 211,96 | 175,70 | 79 543,60 | 107,18 | 117 312,12 | 147,48 |
| 650 | Splácanie úrokov | 404 630,06 | 359 212,07 | 88,78 | 332 870,47 | 92,67 | 306 528,86 | 92,09 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor financií | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií kraja v príslušnom roku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet monitorovaní za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **75 000,00** | **100 000,00** | **133,33** | **100 000,00** | **100,00** | **100 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **75 000,00** | **100 000,00** | **133,33** | **100 000,00** | **100,00** | **100 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 75 000,00 | 100 000,00 | 133,33 | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **5** | 5 | 5 |

**Komentár:** V podprograme sú zahrnuté výdavky na právne služby, poradenstvo a zastupovanie internými a externými kapacitami. Spracovanie právneho stanoviska, ktoré poskytuje právne oddelenie v rámci úradu BSK je v rokoch 2016 - 2018 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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 619 443,06** | **1 705 955,93** | **105,34** | **942 991,93** | **55,28** | **943 501,93** | **100,05** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 619 443,06** | **1 355 955,93** | **83,73** | **842 991,93** | **62,17** | **843 501,93** | **100,06** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 376 880,00 | 380 864,00 | 101,06 | 380 864,00 | 100,00 | 380 864,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 171 213,06 | 166 172,93 | 97,06 | 166 172,93 | 100,00 | 166 172,93 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 321 350,00 | 318 919,00 | 99,24 | 295 955,00 | 92,80 | 296 465,00 | 100,17 |
| 640 | Bežné transfery | 750 000,00 | 490 000,00 | 65,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | 0,00 | **350 000,00** | 0,00 | **100 000,00** | **28,57** | **100 000,00** | **100,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 28,57 | 100 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor INTERACT | | | |
| **Cieľ** | **Rozvoj a poskytovanie služieb** | | | |
| **Ukazovateľ** | Podujatia | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plán** | - | **53** | 72 | 72 |
| **Ukazovateľ** | Nástroje | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plán** | - | **27** | 14 | 14 |
| **Ukazovateľ** | Počet účastníkov na podujatiach | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plán** | - | **790** | 165 | 165 |
| **Cieľ** | **Technická pomoc** | | | |
| **Ukazovateľ** | Zasadnutia monitorovacieho výboru | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plán** | - | **2** | 2 | 2 |
| **Ukazovateľ** | Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plán** | - | **1** | 1 | 1 |

**Komentár:** Poskytovanie služieb – Podujatia: V roku 2016 plánuje INTERACT zorganizovať 53 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; tvorba plánu hodnotenia; network finančných manažérov programov územnej spolupráce; zdieľanie poznatkov medzi aktérmi makroregionálnych stratégií; uzatváranie programového obdobia 2007-2013; tréning pre prvostupňových kontrolórov; stretnutie zástupcov certifikačných orgánov; stretnutie zástupcov orgánov auditu; pracovná skupina na opatrenia voči podvodom, propagácie spolupráce prostredníctvom iniciatívy Deň európskej spolupráce.

Poskytovanie služieb - Nástroje: Interact plánuje i v roku 2016 ďalej vyvíjať elektronický monitorovací systém pre programy územnej spolupráce (tzv. eMS, ktorý plánuje využívať 30 programov spolupráce). Taktiež bude rozvíjať stránku www.keep.eu, ktorá obsahuje viac ako 16 000 projektov územnej spolupráce. Ďalšie plánované nástroje vo forme dokumentov, online skupín, sociálnych médií a vzorových formulárov sú: matrica oprávnenosti výdavkov; harmonizovaný prístup ku kontrole a auditu zjednodušeného vykazovania výdavkov; identifikácia trendov (ktoré tematické ciele sú populárne medzi programami územnej spolupráce); spolupráca na komunikovaní výsledkov územnej spolupráce (napr. prostredníctvom sociálnych médií a online platforiem).

Poskytovanie služieb - Počet účastníkov na podujatiach: Počet účastníkov na seminároch, workshopoch a konferenciách, organizovaných programom spolupráce v roku 2016, je plánovaný na celkový počet 790. 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 2016 sa bude jarné zasadnutie konať 25.-26.05.2016 v Luxembursku, jesenné zasadnutie v októbri/novembri 2016 v Holandsku.

Technická pomoc – vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce: V zmysle nariadení Európskej únie je každý program spolupráce povinný vypracovať a predložiť Európskej komisii každý rok výročnú správu o realizovaní programu. Výročnú správu vypracuje riadiaci orgán/Interact sekretariát a schváli monitorovací výbor.

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

**Zámer:** Implementácia projektov OPBK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **245 597,81** | **356 828,00** | **145,29** | **352 128,00** | **98,68** | **352 128,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **245 597,81** | **356 828,00** | **145,29** | **352 128,00** | **98,68** | **352 128,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 180 683,81 | 253 532,00 | 140,32 | 253 532,00 | 100,00 | 253 532,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 62 134,00 | 89 016,00 | 143,26 | 89 016,00 | 100,00 | 89 016,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 2 780,00 | 14 280,00 | 513,67 | 9 580,00 | 67,09 | 9 580,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor SO/RO pre OPBK | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť implementáciu projektov Operačného programu Bratislavský kraj** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zaregistrovaných monitorovacích správ za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 130 | **100** | 80 | 73 |

**Komentár:** Odbor SO/RO pre OPBK zabezpečuje implementáciu projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Prioritnej osi 1 Infraštruktúra z Operačného programu Bratislavský kraj.  
SO/RO poskytuje informácie pre žiadateľov, vykonáva formálnu kontrolu žiadostí o NFP, odborné hodnotenie, kontrolu na mieste, monitoruje projekty a poskytuje poradenstvo pre prijímateľov. V rámci Prioritnej osi 1 majú prijímatelia obce a mesta v BSK možnosť financovať projekty zamerané na regeneráciu sídel, budovanie cyklotrás a náučných chodníkov, integrované stratégie a projekty BID.  
V programovom období 2014-2020 bude BSK prostredníctvom tohto odboru vystupovať ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP).

**Program 2: Propagácia a marketing**

**Zámer:** Pozitívny obraz BSK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **300 000,00** | **635 426,92** | **211,81** | **525 000,00** | **82,62** | **500 000,00** | **95,24** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **300 000,00** | **635 426,92** | **211,81** | **525 000,00** | **82,62** | **500 000,00** | **95,24** |
| 630 | Tovary a služby | 300 000,00 | 635 426,92 | 211,81 | 525 000,00 | 82,62 | 500 000,00 | 95,24 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor komunikácie a propagácie | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet medializovaných tém týkajúcich sa BSK spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **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 Facebook, Flicker, smart aplikácie 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. Rozpočet zohľadňuje stav spred roka 2015, kedy bol pre rok 2015 znížený o 33%. V programe sú zahrnuté aj výdavky na propagačné aktivity prostredníctvom nosných i nových prezentačných eventov ako Biela noc, Viva musica a Krištáľové krídlo. Na podporu propagácie stredných škôl v pôsobnosti BSK s cieľom zvýšenia záujmu štúdia na týchto školách je v programe alokovaných 50 tis. €. Program zahŕňa aj prostriedky na zabezpečenie propagačných predmetov. Navýšenie rozpočtu oproti minulému roku, súvisí s novými prezentačnými projektami, ktoré budú súčasťou slovenského predsedníctva v Rade EU v druhej polovici roka 2016.

**Program 3: Interné služby**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **13 054 984,86** | **19 671 144,17** | **150,68** | **13 102 988,86** | **66,61** | **12 121 088,86** | **92,51** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **8 113 530,42** | **10 613 144,17** | **130,80** | **7 677 988,86** | **73,35** | **7 391 088,86** | **96,26** |
| 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 | 8 112 481,92 | 10 612 095,67 | 130,81 | 7 676 940,36 | 72,34 | 7 390 040,36 | 96,26 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **4 941 454,44** | **9 058 000,00** | **183,31** | **5 425 000,00** | **59,89** | **4 730 000,00** | **87,19** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 4 941 454,44 | 9 058 000,00 | 183,31 | 5 425 000,00 | 59,89 | 4 730 000,00 | 87,19 |

**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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 417 378,50** | **1 739 537,00** | **122,73** | **1 698 937,00** | **97,67** | **1 699 037,00** | **100,01** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 417 378,50** | **1 739 537,00** | **122,73** | **1 698 937,00** | **97,67** | **1 699 037,00** | **100,01** |
| 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 | 1 416 330,00 | 1 738 488,50 | 122,75 | 1 697 888,50 | 97,66 | 1 697 988,50 | 100,01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 602 606,36** | **3 283 832,42** | **204,91** | **2 014 832,42** | **61,36** | **2 014 832,42** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 146 151,92** | **2 750 832,42** | **240,01** | **2 014 832,42** | **73,24** | **2 014 832,42** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 1 146 151,92 | 2 750 832,42 | 240,04 | 2 014 832,42 | 73,24 | 2 014 832,42 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **456 454,44** | **533 000,00** | **116,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 456 454,44 | 533 000,00 | 116,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor informatiky | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | **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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **10 035 000,00** | **14 647 774,75** | **145,10** | **9 389 219,44** | **64,10** | **8 407 219,44** | **89,54** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **5 550 000,00** | **6 122 774,75** | **110,32** | **3 964 219,44** | **64,75** | **3 677 219,44** | **92,76** |
| 630 | Tovary a služby | 5 550 000,00 | 6 122 774,75 | 110,32 | 3 964 219,44 | 64,75 | 3 677 219,44 | 92,76 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **4 485 000,00** | **8 525 000,00** | **190,08** | **5 425 000,00** | **63,64** | **4 730 000,00** | **87,19** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 4 485 000,00 | 8 525 000,00 | 190,08 | 5 425 000,00 | 63,64 | 4 730 000,00 | 87,19 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | - | **100** | - | - |
| **Merateľný ukazovateľ** | Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na opravu terasy - Poliklinika Karlova Ves v % | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | - | **100** | - | - |
| **Merateľný ukazovateľ** | Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na rekonštrukciu objektu - Bratislavské bábkové divadlo v % | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | - | **100** | 100 | - |
| **Merateľný ukazovateľ** | Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na opravu kotolne - DSS Stupava v % | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | - | - | 100 | - |
| **Merateľný ukazovateľ** | Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na opravu strechy - SPŠ Drieňová v % | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | - | - | 100 | - |
| **Merateľný ukazovateľ** | Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na PD rekonštrukcie - Kaštieľ Malinovo v % | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | - | - | - | 100 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na opravu rozvodov - SOŠ polygrafická v % | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | - | - | - | 100 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet bazénov spolu /bazény mimo prevádzky v majetku BSK | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 5/2 | 5/1 | 5/1 | 5/1 |

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

Ďalším cieľom je zabezpečiť pre školy a verejnosti možnosti  pri využívaní voľného času a udržiavaní si fyzickej kondície plávaním. V majetku BSK sa nachádzajú plavárne v nasledovných objektoch:

1. Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 3 v Bratislave – po rekonštrukcii 25x6m;
2. SOŠ, Na Pántoch 9 v Bratislave, - mimo prevádzky 25x12,5m;
3. SOŠ , Drieňová 35 v Bratislave; - mimo prevádzky 25x6m;
4. GAUDEAMUS (dva bazény)– zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska 3 v Bratislave - v prevádzke 25x16m, 25x7,5m, (3x4m).

V podprograme sú zahrnuté aj výdavky na spracovanie pasportu drevín a výmery zelene v areáloch zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

**Program 4: Cestovný ruch**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **562 780,00** | **978 543,00** | **173,88** | **613 680,00** | **62,71** | **613 880,00** | **100,03** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **497 780,00** | **802 355,00** | **161,19** | **613 680,00** | **76,48** | **613 880,00** | **100,03** |
| 630 | Tovary a služby | 177 780,00 | 342 355,00 | 192,57 | 193 680,00 | 56,57 | 173 880,00 | 89,78 |
| 640 | Bežné transfery | 320 000,00 | 460 000,00 | 143,75 | 420 000,00 | 91,30 | 440 000,00 | 104,76 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **65 000,00** | **176 188,00** | **271,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 65 000,00 | 176 188,00 | 271,06 | 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 | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | - | **10** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet splnených opatrení akčného plánu Stratégie rozvoja turizmu do roku 2020 | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | - | **17** | 9 | 4 |

**Komentár:** V programe cestovného ruchu sú plánované finančné prostriedky na zabezpečenie:  
- značenia kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na území BSK (Hnedé tabule): 2. etapa značenia sa realizuje v rokoch 2015 - 2016 s termínom ukončenia 10/2016, 3.etapa sa bude realizovať v priebehu r. 2016, v roku 2015 bol zahájený plánovaný proces verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu dopravného značenia 5 cieľov schválených v Technických podmienkach MDVaRR SR 08/2014 s účinnosťou od 20.12.2014,

- rozvoja Vinohradníckej cyklomagistrály v Malých Karpatoch vybudovaním dvoch cykloodpočívadiel (Svätý Jur, Modra) a ich propagácie,

- vybraných podujatí (Svetový deň CR, spolupráca na obecných projektoch, Dobrý trh, Slovenské piesky a Biela noc)

- spolupráce na podujatiach BSK v súvislosti s Predsedníctvom SR v Rade Európy 2016 (príležitosť prezentovať kultúru, históriu a prírodné krásy regiónu na základe výzvy k všetkým VÚC),

- 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 materiály a realizácie prieskumov a štatistických zisťovaní,

- prekladov, tlmočenia, cestovných náhrad – aktivity vyplývajúce z medzinárodných projektov, preklady materiálov, účasť na medzinárodných podujatiach a veľtrhoch,

- 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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 160 | **160** | 160 | 160 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 100 | **10 100** | 10 100 | 10 100 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet subjektov hospodárskej mobilizácie | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **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.

Zotrvávajúci trend mierneho poklesu merateľných ukazovateľov odzrkadľuje nemeniaci sa počet klientov a študentov v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

**Program 6: Komunikácie**

**Zámer:** Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **13 500 000,00** | **14 630 000,00** | **108,37** | **14 140 000,00** | **96,65** | **15 313 000,00** | **108,30** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **9 000 000,00** | **8 540 000,00** | **94,89** | **8 540 000,00** | **100,00** | **9 640 000,00** | **112,88** |
| 630 | Tovary a služby | 9 000 000,00 | 8 540 000,00 | 94,89 | 8 540 000,00 | 100,00 | 9 640 000,00 | 112,88 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **4 500 000,00** | **6 090 000,00** | **135,33** | **5 600 000,00** | **91,95** | **5 673 000,00** | **101,30** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 4 000 000,00 | 6 090 000,00 | 152,25 | 5 600 000,00 | 91,95 | 5 673 000,00 | 101,30 |
| 720 | Kapitálové transfery | 500 000,00 | 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** | 2015 | **2016** | | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 511,7 | 511,7 | | 511,7 | 511,7 |
| **Cieľ** | Stabilizovanie technického stavu ciest | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2 | | | | |
| **Rok** | 2015 | | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** |  | |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky | | | | |
| **Rok** | 2015 | | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota – nové nasvietené priechody** |  | |  |  |  |
| **Plánovaná hodnota – obnova dopravného značenia vodorovného /zvislého** |  | |  |  |  |
| **Cieľ** | **Výstavba nových komunikácií** | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK | | | | |
| **Rok** | 2015 | | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota príprava/realizácia v m2** |  | |  |  |  |

**Komentár:** Cieľom je zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti premávky na všetkých 511,7 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 2016 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. Súčasťou rozpočtu je aj spracovanie pasportu cestnej zelene, vrátane evidencie stromov a stromoradí.

**Program 7: Doprava**

**Zámer:** Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **10 275 000,00** | **10 178 000,00** | **99,06** | **10 414 800,00** | **102,33** | **10 657 600,00** | **102,33** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **10 275 000,00** | **10 178 000,00** | **99,06** | **10 414 800,00** | **102,33** | **10 657 600,00** | **102,33** |
| 630 | Tovary a služby | 1 100 000,00 | 1 028 000,00 | 93,45 | 1 314 800,00 | 127,90 | 1 307 600,00 | 99,45 |
| 640 | Bežné transfery | 9 175 000,00 | 9 150 000,00 | 99,73 | 9 100 000,00 | 99,45 | 9 350 000,00 | 102,75 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **350 000,00** | **360 000,00** | **102,86** | **646 800,00** | **179,67** | **657 600,00** | **101,67** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **350 000,00** | **360 000,00** | **102,86** | **646 800,00** | **179,67** | **657 600,00** | **101,67** |
| 630 | Tovary a služby | 350 000,00 | 360 000,00 | 102,86 | 646 800,00 | 179,67 | 657 600,00 | 101,67 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickejšou koľajovou dopravou** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Prevádzka koľajovou dopravou spolu vlakokilometre za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 65 380 | **65 744** | 65 744 | 65 744 |

**Komentár:** Na trati Zohor - Záhorská Ves sa predpokladá v roku 2016 dopravná obsluha na rovnakej úrovni ako v roku 2015 s pomerom financovania dopravných výkonov BSK:MDVRR SR. Vzhľadom na stanovisko MDVRR SR zo dňa 14.7.2015, ministerstvo neuvažuje na roky 2017 a 2018 s objednávaním dopravných výkonov z dôvodu min. vyťaženia vlakov ZSSK. ZSSK predpokladá, že pre rok 2017 už nepríde k finančnému krytiu pomernej časti nákladov a BSK pristúpi k celkovej objednávke 100%-ný podiel financovania, alebo príde k pozastaveniu železničnej osobnej dopravy na úseku Zohor - Záhorská Ves.

**Podprogram 7.2: Autobusová doprava**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **9 175 000,00** | **9 168 000,00** | **99,92** | **9 118 000,00** | **99,45** | **9 350 000,00** | **102,54** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **9 175 000,00** | **9 168 000,00** | **99,92** | **9 118 000,00** | **99,45** | **9 350 000,00** | **102,54** |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | Bežné transfery | 9 175 000,00 | 9 150 000,00 | 99,73 | 9 100 000,00 | 99,45 | 9 350 000,00 | 102,75 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet dopravných výkonov (v km ) autobusovou dopravou spolu za rok [ km ] | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 12 227 000 | **12 605 000** | 12 605 000 | 12 605 000 |

**Komentár:** U prímestského autobusového dopravcu sa v rokoch 2016-2018 očakávajú zvýšené dopravné výkony oproti roku 2015, z dôvodu zmeny cestovných poriadkov pri zavedení III. etapy Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Taktiež je potrebné zohľadniť vývoj cien motorovej nafty, tržieb na cestovnom, počet cestujúcich, modernizáciu autobusov a zmenu cestovného.

**Podprogram 7.3: Bratislavská integrovaná doprava**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **750 000,00** | **650 000,00** | **86,67** | **650 000,00** | **100,00** | **650 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **750 000,00** | **650 000,00** | **86,67** | **650 000,00** | **100,00** | **650 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 750 000,00 | 650 000,00 | 86,67 | 650 000,00 | 100,00 | 650 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | |
| **Cieľ** | **Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vozokilometrov/rok integrovanou dopravou spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 11 252 000 | **11 252 000** | 11 252 000 | 11 252 000 |

**Komentár:** Spoločnosť BID, a.s. zabezpečuje úlohy a úkony pri realizácii projekti 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 ako koordinátorovi vyplývajú úlohy k vytvoreniu plne hodnotného IDS, návrhy dopravných a prepravných výkonov jednotlivých druhov dopráv, koordináciu liniek a spojov, kordinácia spoločnej tarify a podmienok pre prepravu, prácu 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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **45 383 507,60** | **46 487 354,60** | **102,43** | **46 466 849,60** | **99,96** | **46 467 266,60** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **45 383 507,60** | **46 487 354,60** | **102,43** | **46 466 849,60** | **99,96** | **46 467 266,60** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 16 088 948,00 | 16 788 747,00 | 104,35 | 16 788 747,00 | 100,00 | 16 788 747,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 5 670 608,00 | 5 909 059,28 | 104,21 | 5 909 059,28 | 100,00 | 5 909 059,28 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 7 562 781,60 | 7 797 179,32 | 103,10 | 7 776 674,32 | 99,74 | 7 777 091,32 | 100,01 |
| 640 | Bežné transfery | 16 061 170,00 | 15 992 369,00 | 99,57 | 15 992 369,00 | 100,00 | 15 992 369,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 186 | **29 390** | 29 390 | 29 390 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl a školských zariadení | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 166 | **164** | 164 | 164 |

**Komentár:** Hlavnou úlohou Bratislavského samosprávneho kraja 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 Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 -2018 je podpora celoživotného vzdelávania. Projekty celoživotného vzdelávania sa rozvíjajú v Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji, kde vzniklo Centrum odborného vzdelávania pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, v SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1 v Bratislave, ktorá pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, v SOŠ hotelových služieb a gastronómie, Farského 9 v Bratislave, ktorá pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva, v SOŠ, Ivanská cesta 21 v Bratislave, ktorá pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania pre oblasť stavebníctva a SOŠ polygrafickej, Račianska 190 v Bratislave, ktorá pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania pre oblasť polygrafie a médií. Na rozvoj existujúcich a vytváranie nových centier odborného vzdelávania a prípravy sú v rozpočte BSK na roky 2016 - 2018 zapracované finančné prostriedky v zmysle schváleného Akčného plánu BSK na roky 2014 - 2020 v Programe 3 - Interné služby, Podprograme 3.3. Majetok - investície, údržba. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Vzdelávanie financuje Bratislavský samosprávny kraj nasledovné podprogramy: Školský úrad, Všeobecné vzdelávanie, Odborné vzdelávanie, Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení, Strediská odbornej praxe a Ostatné výdavky na školstvo.

Výška rozpočtov je v podprograme Všeobecné vzdelávanie a Odborné vzdelávanie napočítaná v súlade s platnou legislatívou. V podprogramoch Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Neštátni 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, revízií, 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.

V súčasnosti už nie sú sledované nasledujúce prvky tohto programu:

Prvok 8.2.5: Gymnázium, Haanova 28, BA - Gymnázium sa dňa 1. 7. 2011 zlúčilo s Gymnáziom, Pankúchova 6 v Bratislave.

Prvok 8.2.19: Spojená škola, Tokajícka 24, BA – gymnázium- Nakoľko existujúca sieť gymnázií poskytuje dostatočné kapacity pre všeobecné vzdelávanie, bola ukončená činnosť gymnázia k 30.6.2014.

Prvok 8.3.7: SOŠ geodetická, Vazovova 14, BA - Škola sa dňa 1. 7. 2011 zlúčila so SPŠ stavebnou, Drieňova 35 v Bratislave a vznikla nová organizácia SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35 v Bratislave.

Prvok 8.3.9: SOŠ drevárska, Pavlovičova 3, BA -Od 1. 7. 2013 sa škola zlúčila so Spojenou školou, Tokajícka 24 v Bratislave (Prvok 8.3.21).

Prvok 8.3.20: SOŠ, Harmincova 1, BA - Škola bola dňom 31. 12. 2008 zrušená a nástupníckou organizáciou sa stala SOŠ Farského 9 v Bratislave.

Prvok 8.5.15: ŠI pri SOŠ drevárskej, Pavlovičova 3, BA - ŠI pri SOŠ drevárskej ukončil činnosť od 30.6. 2013.

**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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **33 797,00** | **34 865,00** | **103,16** | **34 865,00** | **100,00** | **34 865,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **33 797,00** | **34 865,00** | **103,16** | **34 865,00** | **100,00** | **34 865,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 18 826,00 | 19 054,00 | 101,21 | 19 054,00 | 100,00 | 19 054,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 8 902,00 | 8 960,00 | 100,65 | 8 960,00 | 100,00 | 8 960,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 6 069,00 | 6 851,00 | 112,89 | 6 851,00 | 100,00 | 6 851,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **4** | 4 | 4 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **10 154 941,00** | **10 200 594,00** | **100,45** | **10 200 594,00** | **100,00** | **10 200 594,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **10 154 941,00** | **10 200 594,00** | **100,45** | **10 200 594,00** | **100,00** | **10 200 594,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 5 828 612,00 | 5 819 083,00 | 99,84 | 5 819 083,00 | 100,00 | 5 819 083,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 2 056 691,00 | 2 048 316,00 | 99,59 | 2 048 316,00 | 100,00 | 2 048 316,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 2 269 638,00 | 2 333 195,00 | 102,80 | 2 333 195,00 | 100,00 | 2 333 195,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 17 | **17** | 17 | 17 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov so všeobecným vzelávaním spolu | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 908 | **5 914** | 5 914 | 5 914 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov prijatých do I. ročníka spolu | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 191 | **1 191** | 1 191 | 1 191 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet gymnázií spolu | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | **15** | 15 | 15 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov prijatých do I. ročníkov gymnázií | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 109 | **1 109** | 1 109 | 1 109 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet ZŠ spolu | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov prijatých do I. ročníkov ZŠ | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 82 | **82** | 82 | 82 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **380 730,00** | **365 607,00** | **96,03** | **365 607,00** | **100,00** | **365 607,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **380 730,00** | **365 607,00** | **96,03** | **365 607,00** | **100,00** | **365 607,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 225 284,00 | 216 336,00 | 96,03 | 216 336,00 | 100,00 | 216 336,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 79 300,00 | 76 150,00 | 96,03 | 76 150,00 | 100,00 | 76 150,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 76 146,00 | 73 121,00 | 96,03 | 73 121,00 | 100,00 | 73 121,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok [ žiaci ] | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 194 | **193** | 193 | 193 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **394 761,00** | **556 422,00** | **140,95** | **556 422,00** | **100,00** | **556 422,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **394 761,00** | **556 422,00** | **140,95** | **556 422,00** | **100,00** | **556 422,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 233 587,00 | 329 244,00 | 140,95 | 329 244,00 | 100,00 | 329 244,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 82 222,00 | 115 894,00 | 140,95 | 115 894,00 | 100,00 | 115 894,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 78 952,00 | 111 284,00 | 140,95 | 111 284,00 | 100,00 | 111 284,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 212 | **280** | 280 | 280 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **283 163,00** | **318 262,00** | **112,40** | **318 262,00** | **100,00** | **318 262,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **283 163,00** | **318 262,00** | **112,40** | **318 262,00** | **100,00** | **318 262,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 163 646,00 | 184 416,00 | 112,69 | 184 416,00 | 100,00 | 184 416,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 57 604,00 | 64 914,00 | 112,69 | 64 914,00 | 100,00 | 64 914,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 61 913,00 | 68 932,00 | 111,34 | 68 932,00 | 100,00 | 68 932,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 181 | **176** | 176 | 176 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 150 705,00** | **1 022 847,00** | **88,89** | **1 022 847,00** | **100,00** | **1 022 847,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 150 705,00** | **1 022 847,00** | **88,89** | **1 022 847,00** | **100,00** | **1 022 847,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 657 222,00 | 596 359,00 | 90,74 | 596 359,00 | 100,00 | 596 359,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 231 342,00 | 209 919,00 | 90,74 | 209 919,00 | 100,00 | 209 919,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 262 141,00 | 216 569,00 | 82,62 | 216 569,00 | 100,00 | 216 569,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 429 | **364** | 364 | 364 |

**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 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **738 124,00** | **776 434,00** | **105,19** | **776 434,00** | **100,00** | **776 434,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **738 124,00** | **776 434,00** | **105,19** | **776 434,00** | **100,00** | **776 434,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 435 576,00 | 458 245,00 | 105,20 | 458 245,00 | 100,00 | 458 245,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 153 323,00 | 161 302,00 | 105,20 | 161 302,00 | 100,00 | 161 302,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 149 225,00 | 156 887,00 | 105,13 | 156 887,00 | 100,00 | 156 887,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 445 | **462** | 462 | 462 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **803 866,00** | **935 443,00** | **116,37** | **935 443,00** | **100,00** | **935 443,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **803 866,00** | **935 443,00** | **116,37** | **935 443,00** | **100,00** | **935 443,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 473 995,00 | 511 598,00 | 107,93 | 511 598,00 | 100,00 | 511 598,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 166 846,00 | 180 083,00 | 107,93 | 180 083,00 | 100,00 | 180 083,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 163 025,00 | 243 762,00 | 149,52 | 243 762,00 | 100,00 | 243 762,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 530 | **535** | 535 | 535 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **755 104,00** | **720 023,00** | **95,35** | **720 023,00** | **100,00** | **720 023,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **755 104,00** | **720 023,00** | **95,35** | **720 023,00** | **100,00** | **720 023,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 385 730,00 | 397 694,00 | 103,10 | 397 694,00 | 100,00 | 397 694,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 142 053,00 | 139 988,00 | 98,55 | 139 988,00 | 100,00 | 139 988,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 227 321,00 | 182 341,00 | 80,21 | 182 341,00 | 100,00 | 182 341,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 381 | **383** | 383 | 383 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **823 255,00** | **811 087,00** | **98,52** | **811 087,00** | **100,00** | **811 087,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **823 255,00** | **811 087,00** | **98,52** | **811 087,00** | **100,00** | **811 087,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 479 441,00 | 472 537,00 | 98,56 | 472 537,00 | 100,00 | 472 537,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 168 763,00 | 166 333,00 | 98,56 | 166 333,00 | 100,00 | 166 333,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 175 051,00 | 172 217,00 | 98,38 | 172 217,00 | 100,00 | 172 217,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 541 | **540** | 540 | 540 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **844 719,00** | **930 860,00** | **110,20** | **930 860,00** | **100,00** | **930 860,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **844 719,00** | **930 860,00** | **110,20** | **930 860,00** | **100,00** | **930 860,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 496 532,00 | 516 590,00 | 104,04 | 516 590,00 | 100,00 | 516 590,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 174 779,00 | 181 840,00 | 104,04 | 181 840,00 | 100,00 | 181 840,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 173 408,00 | 232 430,00 | 134,04 | 232 430,00 | 100,00 | 232 430,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 582 | **582** | 582 | 582 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **595 009,00** | **514 505,00** | **86,47** | **514 505,00** | **100,00** | **514 505,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **595 009,00** | **514 505,00** | **86,47** | **514 505,00** | **100,00** | **514 505,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 332 120,00 | 285 364,00 | 85,92 | 285 364,00 | 100,00 | 285 364,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 115 650,00 | 100 448,00 | 86,86 | 100 448,00 | 100,00 | 100 448,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 147 239,00 | 128 693,00 | 87,40 | 128 693,00 | 100,00 | 128 693,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 371 | **368** | 368 | 368 |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a telesnú výchovu. Gymnázium sa aktívne zúčastňuje rôznych projektov.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **452 641,00** | **479 735,00** | **105,99** | **479 735,00** | **100,00** | **479 735,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **452 641,00** | **479 735,00** | **105,99** | **479 735,00** | **100,00** | **479 735,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 263 101,00 | 244 993,00 | 93,12 | 244 993,00 | 100,00 | 244 993,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 92 612,00 | 86 237,00 | 93,12 | 86 237,00 | 100,00 | 86 237,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 96 928,00 | 148 505,00 | 153,21 | 148 505,00 | 100,00 | 148 505,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 288 | **285** | 285 | 285 |

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

**Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredková 10, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **765 293,00** | **791 921,00** | **103,48** | **791 921,00** | **100,00** | **791 921,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **765 293,00** | **791 921,00** | **103,48** | **791 921,00** | **100,00** | **791 921,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 452 466,00 | 468 223,00 | 103,48 | 468 223,00 | 100,00 | 468 223,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 159 268,00 | 164 814,00 | 103,48 | 164 814,00 | 100,00 | 164 814,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 153 559,00 | 158 884,00 | 103,47 | 158 884,00 | 100,00 | 158 884,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 292 | **288** | 288 | 288 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **389 422,00** | **355 658,00** | **91,33** | **355 658,00** | **100,00** | **355 658,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **389 422,00** | **355 658,00** | **91,33** | **355 658,00** | **100,00** | **355 658,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 229 410,00 | 209 679,00 | 91,40 | 209 679,00 | 100,00 | 209 679,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 80 752,00 | 73 807,00 | 91,40 | 73 807,00 | 100,00 | 73 807,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 79 260,00 | 72 172,00 | 91,06 | 72 172,00 | 100,00 | 72 172,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 283 | **283** | 283 | 283 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **492 821,00** | **426 309,00** | **86,50** | **426 309,00** | **100,00** | **426 309,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **492 821,00** | **426 309,00** | **86,50** | **426 309,00** | **100,00** | **426 309,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 250 782,00 | 231 544,00 | 92,33 | 231 544,00 | 100,00 | 231 544,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 88 275,00 | 81 503,00 | 92,33 | 81 503,00 | 100,00 | 81 503,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 153 764,00 | 113 262,00 | 73,66 | 113 262,00 | 100,00 | 113 262,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 302 | **301** | 301 | 301 |

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

**Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **678 618,00** | **639 512,00** | **94,24** | **639 512,00** | **100,00** | **639 512,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **678 618,00** | **639 512,00** | **94,24** | **639 512,00** | **100,00** | **639 512,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 391 371,00 | 367 936,00 | 94,01 | 367 936,00 | 100,00 | 367 936,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 137 763,00 | 129 514,00 | 94,01 | 129 514,00 | 100,00 | 129 514,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 149 484,00 | 142 062,00 | 95,03 | 142 062,00 | 100,00 | 142 062,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 459 | **457** | 457 | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **564 298,00** | **510 726,00** | **90,51** | **510 726,00** | **100,00** | **510 726,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **564 298,00** | **510 726,00** | **90,51** | **510 726,00** | **100,00** | **510 726,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 333 253,00 | 301 554,00 | 90,49 | 301 554,00 | 100,00 | 301 554,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 117 305,00 | 106 147,00 | 90,49 | 106 147,00 | 100,00 | 106 147,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 113 740,00 | 103 025,00 | 90,58 | 103 025,00 | 100,00 | 103 025,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 387 | **386** | 386 | 386 |

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

**Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Senec - gymnázium**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **42 412,00** | **45 243,00** | **106,67** | **45 243,00** | **100,00** | **45 243,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **42 412,00** | **45 243,00** | **106,67** | **45 243,00** | **100,00** | **45 243,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 25 096,00 | 26 771,00 | 106,67 | 26 771,00 | 100,00 | 26 771,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 8 834,00 | 9 423,00 | 106,67 | 9 423,00 | 100,00 | 9 423,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 8 482,00 | 9 049,00 | 106,68 | 9 049,00 | 100,00 | 9 049,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 31 | **31** | 31 | 31 |

**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.

**Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie**

**Zámer:** Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **26 644 155,60** | **27 852 856,32** | **104,54** | **27 853 251,32** | **100,00** | **27 853 668,32** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **26 644 155,60** | **27 852 856,32** | **104,54** | **27 853 251,32** | **100,00** | **27 853 668,32** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 8 872 151,00 | 9 526 571,00 | 107,38 | 9 526 571,00 | 100,00 | 9 526 571,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 3 123 001,00 | 3 353 348,00 | 107,38 | 3 353 348,00 | 100,00 | 3 353 348,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 3 327 581,60 | 3 651 689,32 | 109,74 | 3 652 084,32 | 100,01 | 3 652 501,32 | 100,01 |
| 640 | Bežné transfery | 11 321 422,00 | 11 321 248,00 | 100,00 | 11 321 248,00 | 100,00 | 11 321 248,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl spolu | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 41 | **41** | 41 | 41 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet akadémií spolu | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 7 | **7** | 7 | 7 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov prijatých do I. ročníkov akadémií | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 481 | **481** | 481 | 481 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 12 540 | **12 503** | 12 503 | 12 503 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov prijatých do I. ročníka spolu | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 682 | **2 682** | 2 682 | 2 682 |

**Komentár:** Financovanie v podprograme Odborné vzdelávanie je určené platnou legislatívou pre financovanie stredného školstva. Tento podprogram obsahuje návrh rozpočtu pre 36 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **316 506,60** | **412 123,00** | **130,21** | **412 123,00** | **100,00** | **412 123,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **316 506,60** | **412 123,00** | **130,21** | **412 123,00** | **100,00** | **412 123,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 160 693,00 | 222 247,00 | 138,31 | 222 247,00 | 100,00 | 222 247,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 56 564,00 | 78 231,00 | 138,31 | 78 231,00 | 100,00 | 78 231,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 99 249,60 | 111 645,00 | 112,49 | 111 645,00 | 100,00 | 111 645,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 162 | **163** | 163 | 163 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **746 770,00** | **822 226,00** | **110,10** | **822 228,00** | **100,00** | **822 230,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **746 770,00** | **822 226,00** | **110,10** | **822 228,00** | **100,00** | **822 230,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 441 544,00 | 486 188,00 | 110,11 | 486 188,00 | 100,00 | 486 188,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 155 424,00 | 171 138,00 | 110,11 | 171 138,00 | 100,00 | 171 138,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 149 802,00 | 164 900,00 | 110,08 | 164 902,00 | 100,00 | 164 904,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 369 | **357** | 357 | 357 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **924 751,00** | **1 137 476,00** | **123,00** | **1 137 476,00** | **100,00** | **1 137 476,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **924 751,00** | **1 137 476,00** | **123,00** | **1 137 476,00** | **100,00** | **1 137 476,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 542 752,00 | 641 881,00 | 118,26 | 641 881,00 | 100,00 | 641 881,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 191 049,00 | 225 942,00 | 118,26 | 225 942,00 | 100,00 | 225 942,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 190 950,00 | 269 653,00 | 141,22 | 269 653,00 | 100,00 | 269 653,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 458 | **443** | 443 | 443 |

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

**Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **667 553,00** | **777 983,00** | **116,54** | **777 983,00** | **100,00** | **777 983,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **667 553,00** | **777 983,00** | **116,54** | **777 983,00** | **100,00** | **777 983,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 356 540,00 | 418 210,00 | 117,30 | 418 210,00 | 100,00 | 418 210,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 125 502,00 | 147 210,00 | 117,30 | 147 210,00 | 100,00 | 147 210,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 185 511,00 | 212 563,00 | 114,58 | 212 563,00 | 100,00 | 212 563,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 311 | **305** | 305 | 305 |

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

**Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **608 099,00** | **571 985,00** | **94,06** | **571 985,00** | **100,00** | **571 985,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **608 099,00** | **571 985,00** | **94,06** | **571 985,00** | **100,00** | **571 985,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 348 697,00 | 327 033,00 | 93,79 | 327 033,00 | 100,00 | 327 033,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 122 742,00 | 115 115,00 | 93,79 | 115 115,00 | 100,00 | 115 115,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 136 660,00 | 129 837,00 | 95,01 | 129 837,00 | 100,00 | 129 837,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 304 | **307** | 307 | 307 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **461 604,00** | **554 476,00** | **120,12** | **554 866,00** | **100,07** | **555 276,00** | **100,07** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **461 604,00** | **554 476,00** | **120,12** | **554 866,00** | **100,07** | **555 276,00** | **100,07** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 268 937,00 | 322 708,00 | 119,99 | 322 708,00 | 100,00 | 322 708,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 94 666,00 | 113 593,00 | 119,99 | 113 593,00 | 100,00 | 113 593,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 98 001,00 | 118 175,00 | 120,59 | 118 565,00 | 100,33 | 118 975,00 | 100,35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 241 | **257** | 257 | 257 |

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

**Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Sklenárova 9, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **557 221,00** | **500 752,00** | **89,87** | **500 752,00** | **100,00** | **500 752,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **557 221,00** | **500 752,00** | **89,87** | **500 752,00** | **100,00** | **500 752,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 557 221,00 | 500 752,00 | 89,87 | 500 752,00 | 100,00 | 500 752,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 252 | **265** | 265 | 265 |

**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.

**Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **770 181,00** | **843 674,00** | **109,54** | **843 674,00** | **100,00** | **843 674,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **770 181,00** | **843 674,00** | **109,54** | **843 674,00** | **100,00** | **843 674,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 770 181,00 | 843 674,00 | 109,54 | 843 674,00 | 100,00 | 843 674,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 369 | **350** | 350 | 350 |

**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.

**Prvok 8.3.11: SOŠ, Kysucká 14, Senec**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **394 378,00** | **388 392,00** | **98,48** | **388 392,00** | **100,00** | **388 392,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **394 378,00** | **388 392,00** | **98,48** | **388 392,00** | **100,00** | **388 392,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 394 378,00 | 388 392,00 | 98,48 | 388 392,00 | 100,00 | 388 392,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 182 | **180** | 180 | 180 |

**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.

**Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 483 304,00** | **1 332 640,00** | **89,84** | **1 332 640,00** | **100,00** | **1 332 640,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 483 304,00** | **1 332 640,00** | **89,84** | **1 332 640,00** | **100,00** | **1 332 640,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 483 304,00 | 1 332 640,00 | 89,84 | 1 332 640,00 | 100,00 | 1 332 640,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 732 | **710** | 710 | 710 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 135 088,00** | **1 209 796,00** | **106,58** | **1 209 796,00** | **100,00** | **1 209 796,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 135 088,00** | **1 209 796,00** | **106,58** | **1 209 796,00** | **100,00** | **1 209 796,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 135 008,00 | 1 209 796,00 | 106,59 | 1 209 796,00 | 100,00 | 1 209 796,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 473 | **477** | 477 | 477 |

**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.

**Prvok 8.3.14: SOŠ, Ivanská cesta 21, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **940 697,00** | **901 345,00** | **95,82** | **901 345,00** | **100,00** | **901 345,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **940 697,00** | **901 345,00** | **95,82** | **901 345,00** | **100,00** | **901 345,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 940 697,00 | 901 345,00 | 95,82 | 901 345,00 | 100,00 | 901 345,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 460 | **508** | 508 | 508 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **305 807,00** | **247 355,00** | **80,89** | **247 355,00** | **100,00** | **247 355,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **305 807,00** | **247 355,00** | **80,89** | **247 355,00** | **100,00** | **247 355,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 305 807,00 | 247 355,00 | 80,89 | 247 355,00 | 100,00 | 247 355,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 142 | **140** | 140 | 140 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na elektrotechniku a počítačové systémy v dennej forme štúdia a nadstavbovej forme štúdia.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **756 774,00** | **675 861,00** | **89,31** | **675 861,00** | **100,00** | **675 861,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **756 774,00** | **675 861,00** | **89,31** | **675 861,00** | **100,00** | **675 861,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 756 774,00 | 675 861,00 | 89,31 | 675 861,00 | 100,00 | 675 861,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 358 | **388** | 388 | 388 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **393 722,00** | **521 032,00** | **132,33** | **521 032,00** | **100,00** | **521 032,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **393 722,00** | **521 032,00** | **132,33** | **521 032,00** | **100,00** | **521 032,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 393 722,00 | 521 032,00 | 132,33 | 521 032,00 | 100,00 | 521 032,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 185 | **192** | 192 | 192 |

**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.

**Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **118 356,00** | **201 015,00** | **169,84** | **201 015,00** | **100,00** | **201 015,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **118 356,00** | **201 015,00** | **169,84** | **201 015,00** | **100,00** | **201 015,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 118 356,00 | 201 015,00 | 169,84 | 201 015,00 | 100,00 | 201 015,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 77 | **87** | 87 | 87 |

**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.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **650 207,00** | **755 220,00** | **116,15** | **755 220,00** | **100,00** | **755 220,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **650 207,00** | **755 220,00** | **116,15** | **755 220,00** | **100,00** | **755 220,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 650 207,00 | 755 220,00 | 116,15 | 755 220,00 | 100,00 | 755 220,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 283 | **281** | 281 | 281 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na automobilový priemysel (najmä učebný odbor autoopravár). Ide o dennú formu štúdia a nadstavbové štúdium.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **769 226,00** | **751 124,00** | **97,65** | **751 124,00** | **100,00** | **751 124,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **769 226,00** | **751 124,00** | **97,65** | **751 124,00** | **100,00** | **751 124,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 769 226,00 | 751 124,00 | 97,65 | 751 124,00 | 100,00 | 751 124,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 364 | **352** | 352 | 352 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **377 414,00** | **461 616,32** | **122,31** | **461 616,32** | **100,00** | **461 616,32** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **377 414,00** | **461 616,32** | **122,31** | **461 616,32** | **100,00** | **461 616,32** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 200 363,00 | 245 783,00 | 122,67 | 245 783,00 | 100,00 | 245 783,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 70 528,00 | 86 515,00 | 122,67 | 86 515,00 | 100,00 | 86 515,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 106 523,00 | 129 318,32 | 121,40 | 129 318,32 | 100,00 | 129 318,32 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 192 | **192** | 192 | 192 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na technickú a aplikovanú chémiu v dennej, nadstavbovej a pomaturitnej forme štúdia. Poskytuje aj vyššie odborné vzdelanie.

**Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **653 477,00** | **634 332,00** | **97,07** | **634 332,00** | **100,00** | **634 332,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **653 477,00** | **634 332,00** | **97,07** | **634 332,00** | **100,00** | **634 332,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 386 555,00 | 375 345,00 | 97,10 | 375 345,00 | 100,00 | 375 345,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 136 067,00 | 132 121,00 | 97,10 | 132 121,00 | 100,00 | 132 121,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 130 855,00 | 126 866,00 | 96,95 | 126 866,00 | 100,00 | 126 866,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 396 | **378** | 378 | 378 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **506 181,00** | **533 386,00** | **105,37** | **533 386,00** | **100,00** | **533 386,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **506 181,00** | **533 386,00** | **105,37** | **533 386,00** | **100,00** | **533 386,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 294 601,00 | 300 829,00 | 102,11 | 300 829,00 | 100,00 | 300 829,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 103 700,00 | 105 892,00 | 102,11 | 105 892,00 | 100,00 | 105 892,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 107 880,00 | 126 665,00 | 117,41 | 126 665,00 | 100,00 | 126 665,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 327 | **336** | 336 | 336 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **711 331,00** | **637 906,00** | **89,68** | **637 909,00** | **100,00** | **637 914,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **711 331,00** | **637 906,00** | **89,68** | **637 909,00** | **100,00** | **637 914,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 417 158,00 | 373 692,00 | 89,58 | 373 692,00 | 100,00 | 373 692,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 146 840,00 | 131 539,00 | 89,58 | 131 539,00 | 100,00 | 131 539,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 147 333,00 | 132 675,00 | 90,05 | 132 678,00 | 100,00 | 132 683,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 407 | **405** | 405 | 405 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **236 158,00** | **292 343,00** | **123,79** | **292 343,00** | **100,00** | **292 343,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **236 158,00** | **292 343,00** | **123,79** | **292 343,00** | **100,00** | **292 343,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 132 391,00 | 164 486,00 | 124,24 | 164 486,00 | 100,00 | 164 486,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 46 601,00 | 57 899,00 | 124,24 | 57 899,00 | 100,00 | 57 899,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 57 166,00 | 69 958,00 | 122,38 | 69 958,00 | 100,00 | 69 958,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 165 | **165** | 165 | 165 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **413 342,00** | **397 814,00** | **96,24** | **397 814,00** | **100,00** | **397 814,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **413 342,00** | **397 814,00** | **96,24** | **397 814,00** | **100,00** | **397 814,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 243 759,00 | 234 564,00 | 96,23 | 234 564,00 | 100,00 | 234 564,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 85 803,00 | 82 567,00 | 96,23 | 82 567,00 | 100,00 | 82 567,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 83 780,00 | 80 683,00 | 96,30 | 80 683,00 | 100,00 | 80 683,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 243 | **238** | 238 | 238 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 831 834,00** | **2 935 285,00** | **103,65** | **2 935 285,00** | **100,00** | **2 935 285,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 831 834,00** | **2 935 285,00** | **103,65** | **2 935 285,00** | **100,00** | **2 935 285,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 671 114,00 | 1 732 328,00 | 103,66 | 1 732 328,00 | 100,00 | 1 732 328,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 588 232,00 | 609 779,00 | 103,66 | 609 779,00 | 100,00 | 609 779,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 572 488,00 | 593 178,00 | 103,61 | 593 178,00 | 100,00 | 593 178,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 620 | **607** | 607 | 607 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **717 960,00** | **711 682,00** | **99,13** | **711 682,00** | **100,00** | **711 682,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **717 960,00** | **711 682,00** | **99,13** | **711 682,00** | **100,00** | **711 682,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 417 136,00 | 413 422,00 | 99,11 | 413 422,00 | 100,00 | 413 422,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 146 832,00 | 145 524,00 | 99,11 | 145 524,00 | 100,00 | 145 524,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 153 992,00 | 152 736,00 | 99,18 | 152 736,00 | 100,00 | 152 736,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 157 | **143** | 143 | 143 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **427 819,00** | **484 028,00** | **113,14** | **484 028,00** | **100,00** | **484 028,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **427 819,00** | **484 028,00** | **113,14** | **484 028,00** | **100,00** | **484 028,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 252 437,00 | 285 697,00 | 113,18 | 285 697,00 | 100,00 | 285 697,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 88 858,00 | 100 565,00 | 113,17 | 100 565,00 | 100,00 | 100 565,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 86 524,00 | 97 766,00 | 112,99 | 97 766,00 | 100,00 | 97 766,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 223 | **214** | 214 | 214 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **506 390,00** | **515 896,00** | **101,88** | **515 896,00** | **100,00** | **515 896,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **506 390,00** | **515 896,00** | **101,88** | **515 896,00** | **100,00** | **515 896,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 289 949,00 | 294 861,00 | 101,69 | 294 861,00 | 100,00 | 294 861,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 102 062,00 | 103 791,00 | 101,69 | 103 791,00 | 100,00 | 103 791,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 114 379,00 | 117 244,00 | 102,50 | 117 244,00 | 100,00 | 117 244,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 519 | **530** | 530 | 530 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **366 843,00** | **430 110,00** | **117,25** | **430 110,00** | **100,00** | **430 110,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **366 843,00** | **430 110,00** | **117,25** | **430 110,00** | **100,00** | **430 110,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 214 818,00 | 252 669,00 | 117,62 | 252 669,00 | 100,00 | 252 669,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 75 616,00 | 88 939,00 | 117,62 | 88 939,00 | 100,00 | 88 939,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 76 409,00 | 88 502,00 | 115,83 | 88 502,00 | 100,00 | 88 502,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 345 | **337** | 337 | 337 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **694 229,00** | **760 467,00** | **109,54** | **760 467,00** | **100,00** | **760 467,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **694 229,00** | **760 467,00** | **109,54** | **760 467,00** | **100,00** | **760 467,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 403 608,00 | 442 803,00 | 109,71 | 442 803,00 | 100,00 | 442 803,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 142 070,00 | 155 866,00 | 109,71 | 155 866,00 | 100,00 | 155 866,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 148 551,00 | 161 798,00 | 108,92 | 161 798,00 | 100,00 | 161 798,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 260 | **262** | 262 | 262 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 182 023,00** | **1 339 600,00** | **113,33** | **1 339 600,00** | **100,00** | **1 339 600,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 182 023,00** | **1 339 600,00** | **113,33** | **1 339 600,00** | **100,00** | **1 339 600,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 696 468,00 | 790 130,00 | 113,45 | 790 130,00 | 100,00 | 790 130,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 245 157,00 | 278 126,00 | 113,45 | 278 126,00 | 100,00 | 278 126,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 240 398,00 | 271 344,00 | 112,87 | 271 344,00 | 100,00 | 271 344,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 480 | **479** | 479 | 479 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **586 356,00** | **664 152,00** | **113,27** | **664 152,00** | **100,00** | **664 152,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **586 356,00** | **664 152,00** | **113,27** | **664 152,00** | **100,00** | **664 152,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 334 589,00 | 378 848,00 | 113,23 | 378 848,00 | 100,00 | 378 848,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 117 776,00 | 133 354,00 | 113,23 | 133 354,00 | 100,00 | 133 354,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 133 991,00 | 151 950,00 | 113,40 | 151 950,00 | 100,00 | 151 950,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 327 | **319** | 319 | 319 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **181 530,00** | **206 897,00** | **113,97** | **206 897,00** | **100,00** | **206 897,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **181 530,00** | **206 897,00** | **113,97** | **206 897,00** | **100,00** | **206 897,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 98 538,00 | 111 774,00 | 113,43 | 111 774,00 | 100,00 | 111 774,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 34 686,00 | 39 344,00 | 113,43 | 39 344,00 | 100,00 | 39 344,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 48 306,00 | 55 779,00 | 115,47 | 55 779,00 | 100,00 | 55 779,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 115 | **109** | 109 | 109 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **946 833,00** | **893 032,00** | **94,32** | **893 032,00** | **100,00** | **893 032,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **946 833,00** | **893 032,00** | **94,32** | **893 032,00** | **100,00** | **893 032,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 946 833,00 | 893 032,00 | 94,32 | 893 032,00 | 100,00 | 893 032,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 368 | **326** | 326 | 326 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **521 678,00** | **551 790,00** | **105,77** | **551 790,00** | **100,00** | **551 790,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **521 678,00** | **551 790,00** | **105,77** | **551 790,00** | **100,00** | **551 790,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 521 678,00 | 551 790,00 | 105,77 | 551 790,00 | 100,00 | 551 790,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 242 | **250** | 250 | 250 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na podnikanie v remeslách a službách (kozmetička, kaderníčka, vizážistka, fotograf...) v dennej, nadstavbovej a externej forme štúdia.

**Prvok 8.3.39: SOŠ záhradnícka G. Čejku, Malinovo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **171 743,00** | **179 223,00** | **104,36** | **179 223,00** | **100,00** | **179 223,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **171 743,00** | **179 223,00** | **104,36** | **179 223,00** | **100,00** | **179 223,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 95 706,00 | 106 049,00 | 110,81 | 106 049,00 | 100,00 | 106 049,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 33 688,00 | 37 329,00 | 110,81 | 37 329,00 | 100,00 | 37 329,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 42 349,00 | 35 845,00 | 84,64 | 35 845,00 | 100,00 | 35 845,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 106 | **110** | 110 | 110 |

**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, Svätoplukova 2, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **894 887,00** | **888 103,00** | **99,24** | **888 103,00** | **100,00** | **888 103,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **894 887,00** | **888 103,00** | **99,24** | **888 103,00** | **100,00** | **888 103,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 894 887,00 | 888 103,00 | 99,24 | 888 103,00 | 100,00 | 888 103,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 429 | **421** | 421 | 421 |

**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.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **390 886,00** | **378 088,00** | **96,73** | **378 088,00** | **100,00** | **378 088,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **390 886,00** | **378 088,00** | **96,73** | **378 088,00** | **100,00** | **378 088,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 390 886,00 | 378 088,00 | 96,73 | 378 088,00 | 100,00 | 378 088,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 180 | **196** | 196 | 196 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na podnikanie a prevádzku v obchode a službách v dennej a externej forme štúdia.

**Prvok 8.3.42: SOŠ, Komenského 27, Pezinok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **292 177,00** | **282 029,00** | **96,53** | **282 029,00** | **100,00** | **282 029,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **292 177,00** | **282 029,00** | **96,53** | **282 029,00** | **100,00** | **282 029,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 292 177,00 | 282 029,00 | 96,53 | 282 029,00 | 100,00 | 282 029,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 129 | **130** | 130 | 130 |

**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.

**Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **910 715,00** | **898 549,00** | **98,66** | **898 549,00** | **100,00** | **898 549,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **910 715,00** | **898 549,00** | **98,66** | **898 549,00** | **100,00** | **898 549,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 531 547,00 | 503 218,00 | 94,67 | 503 218,00 | 100,00 | 503 218,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 187 105,00 | 177 133,00 | 94,67 | 177 133,00 | 100,00 | 177 133,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 192 063,00 | 218 198,00 | 113,61 | 218 198,00 | 100,00 | 218 198,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 521 | **527** | 527 | 527 |

**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.

**Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Senec - stredná odborná škola**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **122 105,00** | **172 053,00** | **140,91** | **172 053,00** | **100,00** | **172 053,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **122 105,00** | **172 053,00** | **140,91** | **172 053,00** | **100,00** | **172 053,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 72 251,00 | 101 806,00 | 140,91 | 101 806,00 | 100,00 | 101 806,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 25 433,00 | 35 836,00 | 140,90 | 35 836,00 | 100,00 | 35 836,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 24 421,00 | 34 411,00 | 140,91 | 34 411,00 | 100,00 | 34 411,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 67 | **67** | 67 | 67 |

**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. 1/2014 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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **964 678,00** | **860 102,00** | **89,16** | **860 102,00** | **100,00** | **860 102,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **964 678,00** | **860 102,00** | **89,16** | **860 102,00** | **100,00** | **860 102,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 463 572,00 | 422 684,00 | 91,18 | 422 684,00 | 100,00 | 422 684,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 163 178,00 | 148 786,00 | 91,18 | 148 786,00 | 100,00 | 148 786,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 171 489,00 | 157 866,00 | 92,06 | 157 866,00 | 100,00 | 157 866,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 166 439,00 | 130 766,00 | 78,57 | 130 766,00 | 100,00 | 130 766,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 21 | **21** | 21 | 21 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 687 | **645** | 645 | 645 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **75 249,00** | **72 948,00** | **96,94** | **72 948,00** | **100,00** | **72 948,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **75 249,00** | **72 948,00** | **96,94** | **72 948,00** | **100,00** | **72 948,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 44 526,00 | 43 164,00 | 96,94 | 43 164,00 | 100,00 | 43 164,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 15 673,00 | 15 194,00 | 96,94 | 15 194,00 | 100,00 | 15 194,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 15 050,00 | 14 590,00 | 96,94 | 14 590,00 | 100,00 | 14 590,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 63 | **62** | 62 | 62 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **31 068,00** | **28 817,00** | **92,75** | **28 817,00** | **100,00** | **28 817,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **31 068,00** | **28 817,00** | **92,75** | **28 817,00** | **100,00** | **28 817,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 18 383,00 | 17 052,00 | 92,76 | 17 052,00 | 100,00 | 17 052,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 6 471,00 | 6 002,00 | 92,75 | 6 002,00 | 100,00 | 6 002,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 6 214,00 | 5 763,00 | 92,74 | 5 763,00 | 100,00 | 5 763,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | **21** | 21 | 21 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **53 253,00** | **43 600,00** | **81,87** | **43 600,00** | **100,00** | **43 600,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **53 253,00** | **43 600,00** | **81,87** | **43 600,00** | **100,00** | **43 600,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 31 510,00 | 25 799,00 | 81,88 | 25 799,00 | 100,00 | 25 799,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 11 092,00 | 9 081,00 | 81,87 | 9 081,00 | 100,00 | 9 081,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 10 651,00 | 8 720,00 | 81,87 | 8 720,00 | 100,00 | 8 720,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 42 | **41** | 41 | 41 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **66 265,00** | **58 555,00** | **88,36** | **58 555,00** | **100,00** | **58 555,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **66 265,00** | **58 555,00** | **88,36** | **58 555,00** | **100,00** | **58 555,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 39 210,00 | 34 648,00 | 88,37 | 34 648,00 | 100,00 | 34 648,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 13 802,00 | 12 196,00 | 88,36 | 12 196,00 | 100,00 | 12 196,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 13 253,00 | 11 711,00 | 88,36 | 11 711,00 | 100,00 | 11 711,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 47 | **42** | 42 | 42 |

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

**Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **29 330,00** | **27 562,00** | **93,97** | **27 562,00** | **100,00** | **27 562,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **29 330,00** | **27 562,00** | **93,97** | **27 562,00** | **100,00** | **27 562,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 17 355,00 | 16 309,00 | 93,97 | 16 309,00 | 100,00 | 16 309,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 6 109,00 | 5 741,00 | 93,98 | 5 741,00 | 100,00 | 5 741,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 5 866,00 | 5 512,00 | 93,97 | 5 512,00 | 100,00 | 5 512,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 25 | **25** | 25 | 25 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **23 409,00** | **19 808,00** | **84,62** | **19 808,00** | **100,00** | **19 808,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **23 409,00** | **19 808,00** | **84,62** | **19 808,00** | **100,00** | **19 808,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 13 851,00 | 11 720,00 | 84,61 | 11 720,00 | 100,00 | 11 720,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 4 876,00 | 4 126,00 | 84,62 | 4 126,00 | 100,00 | 4 126,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 4 682,00 | 3 962,00 | 84,62 | 3 962,00 | 100,00 | 3 962,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | **17** | 17 | 17 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **60 942,00** | **71 691,00** | **117,64** | **71 691,00** | **100,00** | **71 691,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **60 942,00** | **71 691,00** | **117,64** | **71 691,00** | **100,00** | **71 691,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 36 061,00 | 42 421,00 | 117,64 | 42 421,00 | 100,00 | 42 421,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 12 693,00 | 14 932,00 | 117,64 | 14 932,00 | 100,00 | 14 932,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 12 188,00 | 14 338,00 | 117,64 | 14 338,00 | 100,00 | 14 338,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 28 | **30** | 30 | 30 |

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

**Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **114 644,00** | **109 402,00** | **95,43** | **109 402,00** | **100,00** | **109 402,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **114 644,00** | **109 402,00** | **95,43** | **109 402,00** | **100,00** | **109 402,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 67 837,00 | 64 735,00 | 95,43 | 64 735,00 | 100,00 | 64 735,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 23 878,00 | 22 787,00 | 95,43 | 22 787,00 | 100,00 | 22 787,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 22 929,00 | 21 880,00 | 95,43 | 21 880,00 | 100,00 | 21 880,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 80 | **76** | 76 | 76 |

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

**Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Malacky**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **66 664,00** | **55 463,00** | **83,20** | **55 463,00** | **100,00** | **55 463,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **66 664,00** | **55 463,00** | **83,20** | **55 463,00** | **100,00** | **55 463,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 39 446,00 | 32 818,00 | 83,20 | 32 818,00 | 100,00 | 32 818,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 13 885,00 | 11 552,00 | 83,20 | 11 552,00 | 100,00 | 11 552,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 13 333,00 | 11 093,00 | 83,20 | 11 093,00 | 100,00 | 11 093,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 54 | **50** | 50 | 50 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **44 172,00** | **40 812,00** | **92,39** | **40 812,00** | **100,00** | **40 812,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **44 172,00** | **40 812,00** | **92,39** | **40 812,00** | **100,00** | **40 812,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 26 138,00 | 24 149,00 | 92,39 | 24 149,00 | 100,00 | 24 149,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 9 200,00 | 8 501,00 | 92,40 | 8 501,00 | 100,00 | 8 501,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 8 834,00 | 8 162,00 | 92,39 | 8 162,00 | 100,00 | 8 162,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 32 | **33** | 33 | 33 |

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

**Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **52 514,00** | **40 782,00** | **77,66** | **40 782,00** | **100,00** | **40 782,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **52 514,00** | **40 782,00** | **77,66** | **40 782,00** | **100,00** | **40 782,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 31 073,00 | 24 132,00 | 77,66 | 24 132,00 | 100,00 | 24 132,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 10 938,00 | 8 494,00 | 77,66 | 8 494,00 | 100,00 | 8 494,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 10 503,00 | 8 156,00 | 77,65 | 8 156,00 | 100,00 | 8 156,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 32 | **28** | 28 | 28 |

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

**Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **75 025,00** | **59 357,00** | **79,12** | **59 357,00** | **100,00** | **59 357,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **75 025,00** | **59 357,00** | **79,12** | **59 357,00** | **100,00** | **59 357,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 44 393,00 | 35 123,00 | 79,12 | 35 123,00 | 100,00 | 35 123,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 15 627,00 | 12 363,00 | 79,11 | 12 363,00 | 100,00 | 12 363,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 15 005,00 | 11 871,00 | 79,11 | 11 871,00 | 100,00 | 11 871,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 51 | **44** | 44 | 44 |

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

**Prvok 8.4.13: ŠJ pri SOŠ záhradníckej, Malinovo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **12 276,00** | **12 439,00** | **101,33** | **12 439,00** | **100,00** | **12 439,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **12 276,00** | **12 439,00** | **101,33** | **12 439,00** | **100,00** | **12 439,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 7 264,00 | 7 360,00 | 101,32 | 7 360,00 | 100,00 | 7 360,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 2 557,00 | 2 591,00 | 101,33 | 2 591,00 | 100,00 | 2 591,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 2 455,00 | 2 488,00 | 101,34 | 2 488,00 | 100,00 | 2 488,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 9 | **8** | 8 | 8 |

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

**Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **93 428,00** | **88 100,00** | **94,30** | **88 100,00** | **100,00** | **88 100,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **93 428,00** | **88 100,00** | **94,30** | **88 100,00** | **100,00** | **88 100,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 46 525,00 | 43 254,00 | 92,97 | 43 254,00 | 100,00 | 43 254,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 16 377,00 | 15 226,00 | 92,97 | 15 226,00 | 100,00 | 15 226,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 30 526,00 | 29 620,00 | 97,03 | 29 620,00 | 100,00 | 29 620,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 60 | **57** | 57 | 57 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **21 517,00** | **17 776,00** | **82,61** | **17 776,00** | **100,00** | **17 776,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **21 517,00** | **17 776,00** | **82,61** | **17 776,00** | **100,00** | **17 776,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 21 517,00 | 17 776,00 | 82,61 | 17 776,00 | 100,00 | 17 776,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 13 | **13** | 13 | 13 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **29 480,00** | **27 214,00** | **92,31** | **27 214,00** | **100,00** | **27 214,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **29 480,00** | **27 214,00** | **92,31** | **27 214,00** | **100,00** | **27 214,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 29 480,00 | 27 214,00 | 92,31 | 27 214,00 | 100,00 | 27 214,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 27 | **22** | 22 | 22 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **20 565,00** | **15 036,00** | **73,11** | **15 036,00** | **100,00** | **15 036,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **20 565,00** | **15 036,00** | **73,11** | **15 036,00** | **100,00** | **15 036,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 20 565,00 | 15 036,00 | 73,11 | 15 036,00 | 100,00 | 15 036,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 16 | **15** | 15 | 15 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **23 226,00** | **18 977,00** | **81,71** | **18 977,00** | **100,00** | **18 977,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **23 226,00** | **18 977,00** | **81,71** | **18 977,00** | **100,00** | **18 977,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 23 226,00 | 18 977,00 | 81,71 | 18 977,00 | 100,00 | 18 977,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | **18** | 18 | 18 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **14 833,00** | **10 269,00** | **69,23** | **10 269,00** | **100,00** | **10 269,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **14 833,00** | **10 269,00** | **69,23** | **10 269,00** | **100,00** | **10 269,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 14 833,00 | 10 269,00 | 69,23 | 10 269,00 | 100,00 | 10 269,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 12 | **10** | 10 | 10 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **50 220,00** | **34 104,00** | **67,91** | **34 104,00** | **100,00** | **34 104,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **50 220,00** | **34 104,00** | **67,91** | **34 104,00** | **100,00** | **34 104,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 50 220,00 | 34 104,00 | 67,91 | 34 104,00 | 100,00 | 34 104,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 31 | **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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **6 598,00** | **7 390,00** | **112,00** | **7 390,00** | **100,00** | **7 390,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **6 598,00** | **7 390,00** | **112,00** | **7 390,00** | **100,00** | **7 390,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 6 598,00 | 7 390,00 | 112,00 | 7 390,00 | 100,00 | 7 390,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **5** | 5 | 5 |

**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. 1/2014 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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 295 813,00** | **1 812 830,00** | **78,96** | **1 812 830,00** | **100,00** | **1 812 830,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 295 813,00** | **1 812 830,00** | **78,96** | **1 812 830,00** | **100,00** | **1 812 830,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 493 452,00 | 338 799,00 | 68,66 | 338 799,00 | 100,00 | 338 799,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 173 695,00 | 119 257,00 | 68,66 | 119 257,00 | 100,00 | 119 257,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 492 878,00 | 291 754,00 | 59,19 | 291 754,00 | 100,00 | 291 754,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 135 788,00 | 1 063 020,00 | 93,59 | 1 063 020,00 | 100,00 | 1 063 020,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 540 | **1 620** | 1 620 | 1 620 |

**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 zaobstaranie 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, Gorazdova 20, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **69 278,00** | **55 201,00** | **79,68** | **55 201,00** | **100,00** | **55 201,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **69 278,00** | **55 201,00** | **79,68** | **55 201,00** | **100,00** | **55 201,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 33 300,00 | 24 971,00 | 74,99 | 24 971,00 | 100,00 | 24 971,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 11 722,00 | 8 790,00 | 74,99 | 8 790,00 | 100,00 | 8 790,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 24 256,00 | 21 440,00 | 88,39 | 21 440,00 | 100,00 | 21 440,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 44 | **37** | 37 | 37 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **346 960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **346 960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 118 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 41 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Tovary a služby | 186 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Komentár:** Školský internát od 30.6. 2015 ukončil činnosť z dôvodu prebytočnosti majetku.

**Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **286 993,00** | **263 701,00** | **91,88** | **263 701,00** | **100,00** | **263 701,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **286 993,00** | **263 701,00** | **91,88** | **263 701,00** | **100,00** | **263 701,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 131 688,00 | 117 433,00 | 89,18 | 117 433,00 | 100,00 | 117 433,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 46 354,00 | 41 336,00 | 89,17 | 41 336,00 | 100,00 | 41 336,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 108 951,00 | 104 932,00 | 96,31 | 104 932,00 | 100,00 | 104 932,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 174 | **174** | 174 | 174 |

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

**Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **237 600,00** | **206 492,00** | **86,91** | **206 492,00** | **100,00** | **206 492,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **237 600,00** | **206 492,00** | **86,91** | **206 492,00** | **100,00** | **206 492,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 126 391,00 | 107 984,00 | 85,44 | 107 984,00 | 100,00 | 107 984,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 44 489,00 | 38 010,00 | 85,44 | 38 010,00 | 100,00 | 38 010,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 66 720,00 | 60 498,00 | 90,67 | 60 498,00 | 100,00 | 60 498,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 167 | **160** | 160 | 160 |

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

**Prvok 8.5.6: ŠI pri SOŠ záhradníckej, Malinovo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **78 418,00** | **71 233,00** | **90,84** | **71 233,00** | **100,00** | **71 233,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **78 418,00** | **71 233,00** | **90,84** | **71 233,00** | **100,00** | **71 233,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 17 407,00 | 15 522,00 | 89,17 | 15 522,00 | 100,00 | 15 522,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 6 127,00 | 5 464,00 | 89,18 | 5 464,00 | 100,00 | 5 464,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 54 884,00 | 50 247,00 | 91,55 | 50 247,00 | 100,00 | 50 247,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 23 | **23** | 23 | 23 |

**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, Modra**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **140 776,00** | **153 183,00** | **108,81** | **153 183,00** | **100,00** | **153 183,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **140 776,00** | **153 183,00** | **108,81** | **153 183,00** | **100,00** | **153 183,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 65 844,00 | 72 889,00 | 110,70 | 72 889,00 | 100,00 | 72 889,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 23 177,00 | 25 657,00 | 110,70 | 25 657,00 | 100,00 | 25 657,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 51 755,00 | 54 637,00 | 105,57 | 54 637,00 | 100,00 | 54 637,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 87 | **108** | 108 | 108 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **74 184,00** | **65 013,00** | **87,64** | **65 013,00** | **100,00** | **65 013,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **74 184,00** | **65 013,00** | **87,64** | **65 013,00** | **100,00** | **65 013,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 74 184,00 | 65 013,00 | 87,64 | 65 013,00 | 100,00 | 65 013,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 58 | **57** | 57 | 57 |

**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 Strednej odbornej škole, Svätoplukova 2, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **63 952,00** | **59 310,00** | **92,74** | **59 310,00** | **100,00** | **59 310,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **63 952,00** | **59 310,00** | **92,74** | **59 310,00** | **100,00** | **59 310,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 63 952,00 | 59 310,00 | 92,74 | 59 310,00 | 100,00 | 59 310,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 50 | **52** | 52 | 52 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **76 743,00** | **68 434,00** | **89,17** | **68 434,00** | **100,00** | **68 434,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **76 743,00** | **68 434,00** | **89,17** | **68 434,00** | **100,00** | **68 434,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 76 743,00 | 68 434,00 | 89,17 | 68 434,00 | 100,00 | 68 434,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 60 | **60** | 60 | 60 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **47 325,00** | **38 780,00** | **81,94** | **38 780,00** | **100,00** | **38 780,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **47 325,00** | **38 780,00** | **81,94** | **38 780,00** | **100,00** | **38 780,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 47 325,00 | 38 780,00 | 81,94 | 38 780,00 | 100,00 | 38 780,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 37 | **34** | 34 | 34 |

**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 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **427 199,00** | **399 203,00** | **93,45** | **399 203,00** | **100,00** | **399 203,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **427 199,00** | **399 203,00** | **93,45** | **399 203,00** | **100,00** | **399 203,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 427 199,00 | 399 203,00 | 93,45 | 399 203,00 | 100,00 | 399 203,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 334 | **350** | 350 | 350 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **295 458,00** | **291 988,00** | **98,83** | **291 988,00** | **100,00** | **291 988,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **295 458,00** | **291 988,00** | **98,83** | **291 988,00** | **100,00** | **291 988,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 295 458,00 | 291 988,00 | 98,83 | 291 988,00 | 100,00 | 291 988,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 231 | **256** | 256 | 256 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **38 371,00** | **21 671,00** | **56,48** | **21 671,00** | **100,00** | **21 671,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **38 371,00** | **21 671,00** | **56,48** | **21 671,00** | **100,00** | **21 671,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 38 371,00 | 21 671,00 | 56,48 | 21 671,00 | 100,00 | 21 671,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | **19** | 19 | 19 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **79 301,00** | **74 138,00** | **93,49** | **74 138,00** | **100,00** | **74 138,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **79 301,00** | **74 138,00** | **93,49** | **74 138,00** | **100,00** | **74 138,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 79 301,00 | 74 138,00 | 93,49 | 74 138,00 | 100,00 | 74 138,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 62 | **65** | 65 | 65 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **33 255,00** | **44 483,00** | **133,76** | **44 483,00** | **100,00** | **44 483,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **33 255,00** | **44 483,00** | **133,76** | **44 483,00** | **100,00** | **44 483,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 33 255,00 | 44 483,00 | 133,76 | 44 483,00 | 100,00 | 44 483,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 26 | **39** | 39 | 39 |

**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. 1/2014 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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 007 614,00** | **956 686,00** | **94,95** | **956 686,00** | **100,00** | **956 686,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 007 614,00** | **956 686,00** | **94,95** | **956 686,00** | **100,00** | **956 686,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 122 933,00 | 128 885,00 | 104,84 | 128 885,00 | 100,00 | 128 885,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 43 272,00 | 45 367,00 | 104,84 | 45 367,00 | 100,00 | 45 367,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 80 751,00 | 84 962,00 | 105,21 | 84 962,00 | 100,00 | 84 962,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 760 658,00 | 697 472,00 | 91,69 | 697 472,00 | 100,00 | 697 472,00 | 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** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet detí a poslucháčov za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 570 | **5 428** | 5 428 | 5 428 |

**Komentár:** Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v kraji nemožno obmedziť len na poskytovanie vzdelávania, ale je nevyhnutné poskytnúť aj iné 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **52 857,00** | **55 437,00** | **104,88** | **55 437,00** | **100,00** | **55 437,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **52 857,00** | **55 437,00** | **104,88** | **55 437,00** | **100,00** | **55 437,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 24 058,00 | 24 283,00 | 100,94 | 24 283,00 | 100,00 | 24 283,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 8 468,00 | 8 547,00 | 100,93 | 8 547,00 | 100,00 | 8 547,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 20 331,00 | 22 607,00 | 111,19 | 22 607,00 | 100,00 | 22 607,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 107 | **109** | 109 | 109 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **194 099,00** | **203 777,00** | **104,99** | **203 777,00** | **100,00** | **203 777,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **194 099,00** | **203 777,00** | **104,99** | **203 777,00** | **100,00** | **203 777,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 98 875,00 | 104 602,00 | 105,79 | 104 602,00 | 100,00 | 104 602,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 34 804,00 | 36 820,00 | 105,79 | 36 820,00 | 100,00 | 36 820,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 60 420,00 | 62 355,00 | 103,20 | 62 355,00 | 100,00 | 62 355,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 192 | **205** | 205 | 205 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **669 102,00** | **626 202,00** | **93,59** | **626 202,00** | **100,00** | **626 202,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **669 102,00** | **626 202,00** | **93,59** | **626 202,00** | **100,00** | **626 202,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 669 102,00 | 626 202,00 | 93,59 | 626 202,00 | 100,00 | 626 202,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet študentov jazykových škôl spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 763 | **4 646** | 4 646 | 4 646 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **30 484,00** | **20 739,00** | **68,03** | **20 739,00** | **100,00** | **20 739,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **30 484,00** | **20 739,00** | **68,03** | **20 739,00** | **100,00** | **20 739,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 30 484,00 | 20 739,00 | 68,03 | 20 739,00 | 100,00 | 20 739,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet študentov jazykových škôl spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 217 | **149** | 149 | 149 |

**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 služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **61 072,00** | **50 531,00** | **82,74** | **50 531,00** | **100,00** | **50 531,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **61 072,00** | **50 531,00** | **82,74** | **50 531,00** | **100,00** | **50 531,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 61 072,00 | 50 531,00 | 82,74 | 50 531,00 | 100,00 | 50 531,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 291 | **319** | 319 | 319 |

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

**Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení**

**Zámer:** Financovanie v podprograme Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 1/2014 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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 879 863,00** | **1 879 863,00** | **100,00** | **1 879 863,00** | **100,00** | **1 879 863,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 879 863,00** | **1 879 863,00** | **100,00** | **1 879 863,00** | **100,00** | **1 879 863,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 879 863,00 | 1 879 863,00 | 100,00 | 1 879 863,00 | 100,00 | 1 879 863,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 902 | **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. 1/2014 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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **489 089,00** | **497 950,00** | **101,81** | **497 950,00** | **100,00** | **497 950,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **489 089,00** | **497 950,00** | **101,81** | **497 950,00** | **100,00** | **497 950,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 289 402,00 | 294 645,00 | 101,81 | 294 645,00 | 100,00 | 294 645,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 101 869,00 | 103 715,00 | 101,81 | 103 715,00 | 100,00 | 103 715,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 97 818,00 | 99 590,00 | 101,81 | 99 590,00 | 100,00 | 99 590,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 726 | **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, Modra**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **68 715,00** | **72 756,00** | **105,88** | **72 756,00** | **100,00** | **72 756,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **68 715,00** | **72 756,00** | **105,88** | **72 756,00** | **100,00** | **72 756,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 40 660,00 | 43 051,00 | 105,88 | 43 051,00 | 100,00 | 43 051,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 14 312,00 | 15 154,00 | 105,88 | 15 154,00 | 100,00 | 15 154,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 13 743,00 | 14 551,00 | 105,88 | 14 551,00 | 100,00 | 14 551,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 102 | **109** | 109 | 109 |

**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, Malinovo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **61 305,00** | **73 425,00** | **119,77** | **73 425,00** | **100,00** | **73 425,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **61 305,00** | **73 425,00** | **119,77** | **73 425,00** | **100,00** | **73 425,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 36 275,00 | 43 447,00 | 119,77 | 43 447,00 | 100,00 | 43 447,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 12 769,00 | 15 293,00 | 119,77 | 15 293,00 | 100,00 | 15 293,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 12 261,00 | 14 685,00 | 119,77 | 14 685,00 | 100,00 | 14 685,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 91 | **110** | 110 | 110 |

**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, Ivanka pri Dunaji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **359 069,00** | **351 769,00** | **97,97** | **351 769,00** | **100,00** | **351 769,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **359 069,00** | **351 769,00** | **97,97** | **351 769,00** | **100,00** | **351 769,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 212 467,00 | 208 147,00 | 97,97 | 208 147,00 | 100,00 | 208 147,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 74 788,00 | 73 268,00 | 97,97 | 73 268,00 | 100,00 | 73 268,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 71 814,00 | 70 354,00 | 97,97 | 70 354,00 | 100,00 | 70 354,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 533 | **527** | 527 | 527 |

**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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 913 557,00** | **2 391 608,28** | **124,98** | **2 370 708,28** | **99,13** | **2 370 708,28** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 913 557,00** | **2 391 608,28** | **124,98** | **2 370 708,28** | **99,13** | **2 370 708,28** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 239 026,00 | 0,00 | 239 026,00 | 100,00 | 239 026,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 81 310,28 | 0,00 | 81 310,28 | 100,00 | 81 310,28 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 116 557,00 | 1 171 272,00 | 104,90 | 1 150 372,00 | 98,22 | 1 150 372,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 797 000,00 | 900 000,00 | 112,92 | 900 000,00 | 100,00 | 900 000,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 166 | **164** | 164 | 164 |

**Komentár:** Podprogram Ostatné výdavky na školstvo predstavuje finančné prostriedky na prenesené kompetencie a originálne kompetencie. Prenesené kompetencie predstavujú 7 % z celkového normatívneho rozpočtu na kalendárny rok, vypočítaného v zmysle platnej legislatívy a predpokladajú dofinancovanie negatívneho dopadu normatívneho financovania a ostatné výdavky na pokrytie potrieb, ktoré vzniknú s poklesom žiakov v novom školskom roku. Originálne kompetencie zahŕňajú finančné prostriedky, ktoré budú použité na dofinancovanie energií, financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, dane z nehnuteľností, daň z príjmov z prenájmov, revízií, nových výkonov, vybavenia škôl a školských zariadení, novo zaradených neštátnych škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia a iné výdavky. 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.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 116 557,00** | **1 150 372,00** | **103,03** | **1 150 372,00** | **100,00** | **1 150 372,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 116 557,00** | **1 150 372,00** | **103,03** | **1 150 372,00** | **100,00** | **1 150 372,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 1 116 557,00 | 1 150 372,00 | 103,03 | 1 150 372,00 | 100,00 | 1 150 372,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 56 | **56** | 56 | 56 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **797 000,00** | **1 241 236,28** | **155,74** | **1 220 336,28** | **98,32** | **1 220 336,28** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **797 000,00** | **1 241 236,28** | **155,74** | **1 220 336,28** | **98,32** | **1 220 336,28** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 239 026,00 | 0,00 | 239 026,00 | 100,00 | 239 026,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 81 310,28 | 0,00 | 81 310,28 | 100,00 | 81 310,28 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby |  | 20 900,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | Bežné transfery | 797 000,00 | 900 000,00 | 112,92 | 900 000,00 | 100,00 | 900 000,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 110 | **111** | 111 | 111 |

**Komentár:** V rámci rozpočtu sú osobitne vyčlenené finančné prostriedky na komunikačné aktivity s cieľom zviditeľnenia škôl za účelom zvýšenia počtu žiakov v sume 50 000,-EUR.

**Program 9: Šport a mládežnícke aktivity**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **666 000,00** | **795 000,00** | **119,37** | **680 000,00** | **85,53** | **680 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **266 000,00** | **295 000,00** | **110,90** | **280 000,00** | **94,92** | **280 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 71 000,00 | 91 000,00 | 128,17 | 76 000,00 | 83,52 | 76 000,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 195 000,00 | 204 000,00 | 104,62 | 204 000,00 | 100,00 | 204 000,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **400 000,00** | **500 000,00** | **125,00** | **400 000,00** | **80,00** | **400 000,00** | **100,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 400 000,00 | 500 000,00 | 125,00 | 400 000,00 | 80,00 | 400 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podporených projektov | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 160 | **150** | 150 | 150 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podporených športových aktivít organizovaných školami | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | **50** | 50 | 50 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podporených ostatných aktivít | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | **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 aj aktivity detí a mládeže nešportového charakteru zamerané predovšetkým na zmysluplné využívanie voľného času v rozp. výške 50 000,- EUR, rozvoj vzdelania a zručností. V rámci programu sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 500 000,- EUR na výstavbu športovej haly - Župné centrum halových športov a iných zdraviu prospešných pohybových aktivít a tiež na rekonštrukcie vonkajších športových plôch a výstavbu viacúčelových športovísk na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Rekonštrukcia by bola možná na nasledovných školách:

1. Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava  
2. SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava  
3. Gymnázium, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava  
4. SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava  
5. SOŠ vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, 900 01 Modra  
6. SOŠ technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava  
7. Športové gymnázium, Ostredková 10, 821 02 Bratislava   
8. SOŠ dopravná, Sklenárova 9, 821 09 Bratislava  
9. SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava   
10. SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, 826 64 Bratislava  
11. SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava  
12. SOŠ informačných technológii,, Hlinícka 1, 834 01 Bratislava  
13. Spojená škola, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji  
14. SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, 814 75 Bratislava  
15. SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava  
16. Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec  
17. SOŠ polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava  
18. SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava

**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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **3 699 041,00** | **4 228 225,00** | **114,31** | **4 342 825,00** | **102,71** | **4 308 003,00** | **99,21** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 699 041,00** | **4 228 225,00** | **114,31** | **4 342 825,00** | **102,71** | **4 308 003,00** | **99,21** |
| 630 | Tovary a služby | 229 000,00 | 464 500,00 | 202,84 | 393 600,00 | 84,74 | 553 600,00 | 140,65 |
| 640 | Bežné transfery | 3 470 041,00 | 3 763 725,00 | 108,46 | 3 949 225,00 | 104,93 | 3 754 403,00 | 95,08 |

**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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **113 800,00** | **349 300,00** | **306,94** | **278 400,00** | **79,70** | **438 400,00** | **157,47** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **113 800,00** | **349 300,00** | **306,94** | **278 400,00** | **79,70** | **438 400,00** | **157,47** |
| 630 | Tovary a služby | 113 800,00 | 349 300,00 | 306,94 | 278 400,00 | 79,70 | 438 400,00 | 157,47 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 13 | **13** | 13 | 14 |

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

**Podprogram 10.3: Divadlá**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 740 598,00** | **2 921 680,00** | **106,61** | **3 025 680,00** | **103,56** | **2 823 200,00** | **93,31** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 740 598,00** | **2 921 680,00** | **106,61** | **3 025 680,00** | **103,56** | **2 823 200,00** | **93,31** |
| 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 | 2 625 398,00 | 2 806 480,00 | 106,90 | 2 910 480,00 | 103,71 | 2 708 000,00 | 93,04 |

**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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **923 998,00** | **995 864,00** | **107,78** | **1 095 864,00** | **110,04** | **1 000 000,00** | **91,25** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **923 998,00** | **995 864,00** | **107,78** | **1 095 864,00** | **110,04** | **1 000 000,00** | **91,25** |
| 640 | Bežné transfery | 923 998,00 | 995 864,00 | 107,78 | 1 095 864,00 | 110,04 | 1 000 000,00 | 91,25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie kultúry | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov všetkých podujatí | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | - | **27 142** | 27 205 | 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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **826 800,00** | **901 929,00** | **109,09** | **901 929,00** | **100,00** | **904 000,00** | **100,23** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **826 800,00** | **901 929,00** | **109,09** | **901 929,00** | **100,00** | **904 000,00** | **100,23** |
| 640 | Bežné transfery | 826 800,00 | 901 929,00 | 109,09 | 901 929,00 | 100,00 | 904 000,00 | 100,23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie kultúry | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov všetkých podujatí | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | - | **28 500** | 29 800 | 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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **620 600,00** | **646 849,00** | **104,23** | **646 849,00** | **100,00** | **537 000,00** | **83,02** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **620 600,00** | **646 849,00** | **104,23** | **646 849,00** | **100,00** | **537 000,00** | **83,02** |
| 640 | Bežné transfery | 620 600,00 | 646 849,00 | 104,23 | 646 849,00 | 100,00 | 537 000,00 | 83,02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie kultúry | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov všetkých podujatí | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | - | **25 000** | 25 000 | 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,- € ročne.

**Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS**

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **369 200,00** | **377 038,00** | **102,12** | **381 038,00** | **101,06** | **382 200,00** | **100,30** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **369 200,00** | **377 038,00** | **102,12** | **381 038,00** | **101,06** | **382 200,00** | **100,30** |
| 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 | 254 000,00 | 261 838,00 | 103,09 | 265 838,00 | 101,53 | 267 000,00 | 100,44 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie kultúry | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov všetkých podujatí | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | - | **9 430** | 9 540 | 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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **303 289,00** | **315 606,00** | **104,06** | **315 606,00** | **100,00** | **317 000,00** | **100,44** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **303 289,00** | **315 606,00** | **104,06** | **315 606,00** | **100,00** | **317 000,00** | **100,44** |
| 640 | Bežné transfery | 303 289,00 | 315 606,00 | 104,06 | 315 606,00 | 100,00 | 317 000,00 | 100,44 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie kultúry | | | |
| **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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | **30** | 30 | 30 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov expozícií múzea spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 7 500 | **7 500** | 7 500 | 7 500 |

**Komentár:** Prioritou Malokarpatského múzea je dodržiavať zákon č. 2006/2009 o múzeách a galériách, ktorý určuje základné funcie 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, 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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **276 400,00** | **348 903,00** | **126,23** | **430 403,00** | **123,36** | **435 403,00** | **101,16** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **276 400,00** | **348 903,00** | **126,23** | **430 403,00** | **123,36** | **435 403,00** | **101,16** |
| 640 | Bežné transfery | 276 400,00 | 348 903,00 | 126,23 | 430 403,00 | 123,36 | 435 403,00 | 101,16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie kultúry | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných prehliadok a súťaží za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 14 | **15** | 15 | 15 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet všetkých zrealizovaných podujatí | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | - | **45** | 45 | 45 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov na všetkých podujatiach | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | - | **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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **264 954,00** | **292 736,00** | **110,49** | **292 736,00** | **100,00** | **294 000,00** | **100,43** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **264 954,00** | **292 736,00** | **110,49** | **292 736,00** | **100,00** | **294 000,00** | **100,43** |
| 640 | Bežné transfery | 264 954,00 | 292 736,00 | 110,49 | 292 736,00 | 100,00 | 294 000,00 | 100,43 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie kultúry | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výpožičiek spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 185 000 | **186 000** | 186 000 | 186 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet prírastkov knižničného fondu | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 800 | **3 900** | 3 900 | 3 900 |

**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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **23 725 439,37** | **24 778 575,51** | **104,44** | **24 595 155,93** | **99,26** | **24 570 049,42** | **99,90** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **23 718 439,37** | **24 675 379,44** | **104,03** | **24 538 155,93** | **99,44** | **24 513 049,42** | **99,90** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 8 683 895,34 | 8 888 994,45 | 102,36 | 8 914 038,06 | 100,28 | 8 915 807,56 | 100,02 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 3 065 250,92 | 3 152 131,17 | 102,83 | 3 155 430,28 | 100,10 | 3 153 841,02 | 99,95 |
| 630 | Tovary a služby | 4 669 089,73 | 4 733 367,55 | 101,38 | 4 567 360,32 | 96,49 | 4 551 124,57 | 99,64 |
| 640 | Bežné transfery | 7 300 203,38 | 7 900 886,27 | 108,23 | 7 901 327,27 | 100,01 | 7 892 276,27 | 99,89 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **7 000,00** | **103 196,07** | **1474,23** | **57 000,00** | **55,23** | **57 000,00** | **100,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 7 000,00 | 103 196,07 | 1474,23 | 57 000,00 | 55,23 | 57 000,00 | 100,00 |

**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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **15 911 597,34** | **16 326 145,29** | **102,61** | **16 187 069,18** | **99,15** | **16 172 353,24** | **99,91** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **15 911 597,34** | **16 279 949,22** | **102,31** | **16 187 069,18** | **99,43** | **16 172 353,24** | **99,91** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 8 345 194,34 | 8 559 525,06 | 102,57 | 8 571 427,06 | 100,14 | 8 573 196,56 | 100,02 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 2 948 990,92 | 3 045 195,56 | 103,26 | 3 049 566,28 | 100,14 | 3 049 545,41 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 4 533 374,08 | 4 570 082,10 | 100,81 | 4 460 488,34 | 97,60 | 4 453 074,77 | 99,83 |
| 640 | Bežné transfery | 84 038,00 | 105 146,50 | 125,12 | 105 587,50 | 100,42 | 96 536,50 | 91,43 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **46 196,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 46 196,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 5 druhov sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou, týždennou pobytovou a celoročnou pobytovou formou s celkovou kapacitou 1516 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  
  
Spolu 1516 miest  
  
**Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **634 582,32** | **649 036,32** | **102,28** | **651 049,32** | **100,31** | **653 078,32** | **100,31** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **634 582,32** | **649 036,32** | **102,28** | **651 049,32** | **100,31** | **653 078,32** | **100,31** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 367 584,00 | 374 692,00 | 101,93 | 376 132,00 | 100,38 | 377 572,00 | 100,38 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 128 544,00 | 130 955,00 | 101,88 | 131 458,00 | 100,38 | 131 962,00 | 100,38 |
| 630 | Tovary a služby | 136 754,32 | 140 589,32 | 102,80 | 140 659,32 | 100,05 | 140 744,32 | 100,06 |
| 640 | Bežné transfery | 1 700,00 | 2 800,00 | 164,71 | 2 800,00 | 100,00 | 2 800,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 532 284,55** | **1 560 543,71** | **101,84** | **1 556 527,94** | **99,74** | **1 554 732,33** | **99,88** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 532 284,55** | **1 560 543,71** | **101,84** | **1 556 527,94** | **99,74** | **1 554 732,33** | **99,88** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 798 148,24 | 814 557,24 | 102,06 | 819 702,24 | 100,63 | 817 651,24 | 99,75 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 296 314,18 | 303 668,90 | 102,48 | 305 368,68 | 100,56 | 304 280,52 | 99,64 |
| 630 | Tovary a služby | 424 937,13 | 430 063,57 | 101,21 | 419 536,02 | 97,55 | 421 951,57 | 100,58 |
| 640 | Bežné transfery | 12 885,00 | 12 254,00 | 95,10 | 11 921,00 | 97,28 | 10 849,00 | 91,01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.3: DSS HESTIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **262 420,00** | **268 453,00** | **102,30** | **267 989,00** | **99,83** | **268 399,00** | **100,15** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **262 420,00** | **268 453,00** | **102,30** | **267 989,00** | **99,83** | **268 399,00** | **100,15** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 156 183,00 | 158 672,00 | 101,59 | 158 860,00 | 100,12 | 159 075,00 | 100,14 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 59 293,00 | 61 161,00 | 103,15 | 61 227,00 | 100,11 | 61 302,00 | 100,12 |
| 630 | Tovary a služby | 40 441,00 | 39 938,00 | 98,76 | 39 220,00 | 98,20 | 39 340,00 | 100,31 |
| 640 | Bežné transfery | 6 503,00 | 8 682,00 | 133,51 | 8 682,00 | 100,00 | 8 682,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.4: DSS ROZSUTEC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **419 373,00** | **435 814,00** | **103,92** | **426 802,00** | **97,93** | **426 802,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **419 373,00** | **435 814,00** | **103,92** | **426 802,00** | **97,93** | **426 802,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 227 150,00 | 235 649,00 | 103,74 | 235 649,00 | 100,00 | 235 649,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 79 389,00 | 82 358,00 | 103,74 | 82 358,00 | 100,00 | 82 358,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 111 899,00 | 116 872,00 | 104,44 | 107 860,00 | 92,29 | 107 860,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 935,00 | 935,00 | 100,00 | 935,00 | 100,00 | 935,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **576 195,00** | **585 787,00** | **101,66** | **584 047,00** | **99,70** | **584 047,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **576 195,00** | **585 787,00** | **101,66** | **584 047,00** | **99,70** | **584 047,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 328 672,00 | 335 424,00 | 102,05 | 335 424,00 | 100,00 | 335 424,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 116 471,00 | 119 030,00 | 102,20 | 119 030,00 | 100,00 | 119 030,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 126 762,00 | 125 675,00 | 99,14 | 123 935,00 | 98,62 | 123 935,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 4 290,00 | 5 658,00 | 131,89 | 5 658,00 | 100,00 | 5 658,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **798 699,50** | **757 390,00** | **94,83** | **750 772,00** | **99,13** | **748 141,00** | **99,65** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **798 699,50** | **757 390,00** | **94,83** | **750 772,00** | **99,13** | **748 141,00** | **99,65** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 452 241,50 | 423 497,00 | 93,64 | 423 510,00 | 100,00 | 422 444,00 | 99,75 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 165 909,00 | 156 439,00 | 94,29 | 155 556,00 | 99,44 | 154 613,00 | 99,39 |
| 630 | Tovary a služby | 176 022,00 | 171 082,00 | 97,19 | 167 872,00 | 98,12 | 167 629,00 | 99,86 |
| 640 | Bežné transfery | 4 527,00 | 6 372,00 | 140,76 | 3 834,00 | 60,17 | 3 455,00 | 90,11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **664 720,82** | **676 965,00** | **101,84** | **680 730,00** | **100,56** | **678 350,00** | **99,65** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **664 720,82** | **676 965,00** | **101,84** | **680 730,00** | **100,56** | **678 350,00** | **99,65** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 384 298,00 | 392 943,00 | 102,25 | 395 733,00 | 100,71 | 394 393,00 | 99,66 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 135 023,00 | 139 235,00 | 103,12 | 140 210,00 | 100,70 | 139 770,00 | 99,69 |
| 630 | Tovary a služby | 142 099,82 | 140 887,00 | 99,15 | 140 887,00 | 100,00 | 140 887,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 300,00 | 3 900,00 | 118,18 | 3 900,00 | 100,00 | 3 300,00 | 84,62 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 104 651,00** | **1 933 239,00** | **91,86** | **1 929 481,00** | **99,81** | **1 923 701,00** | **99,70** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 104 651,00** | **1 933 239,00** | **91,86** | **1 929 481,00** | **99,81** | **1 923 701,00** | **99,70** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 150 160,00 | 1 050 207,00 | 91,31 | 1 050 207,00 | 100,00 | 1 050 207,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 390 537,00 | 363 479,00 | 93,07 | 363 479,00 | 100,00 | 363 479,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 553 814,00 | 509 553,00 | 92,01 | 505 795,00 | 99,26 | 500 015,00 | 98,86 |
| 640 | Bežné transfery | 10 140,00 | 10 000,00 | 98,62 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 186 665,00** | **1 206 971,19** | **101,71** | **1 209 908,13** | **100,24** | **1 216 926,42** | **100,58** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 186 665,00** | **1 206 971,19** | **101,71** | **1 209 908,13** | **100,24** | **1 216 926,42** | **100,58** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 718 973,00 | 724 658,00 | 100,79 | 730 409,00 | 100,79 | 735 763,00 | 100,73 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 251 281,00 | 255 190,19 | 101,56 | 257 200,13 | 100,79 | 259 071,42 | 100,73 |
| 630 | Tovary a služby | 214 411,00 | 223 123,00 | 104,06 | 218 299,00 | 97,84 | 218 092,00 | 99,91 |
| 640 | Bežné transfery | 2 000,00 | 4 000,00 | 200,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **775 023,87** | **790 030,27** | **101,94** | **756 025,27** | **95,70** | **755 142,77** | **99,88** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **775 023,87** | **761 530,27** | **98,26** | **756 025,27** | **99,28** | **755 142,77** | **99,88** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 434 990,00 | 427 139,46 | 98,20 | 426 039,46 | 99,74 | 425 256,96 | 99,82 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 152 029,01 | 149 547,29 | 98,37 | 149 547,29 | 100,00 | 149 547,29 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 186 004,86 | 181 818,52 | 97,75 | 178 438,52 | 98,14 | 178 338,52 | 99,94 |
| 640 | Bežné transfery | 2 000,00 | 3 025,00 | 151,25 | 2 000,00 | 66,12 | 2 000,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **28 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 28 500,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Komentár:** V roku 2016 má DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA naplánované kapitálové výdavky v sume 28 500,00 EUR - z toho je dotácia poskytnutá z MPSVaR SR v roku 2015 v sume 23 000,00 EUR a spolufinancovanie BSKv sume 5 500,00 EUR na nákup 9-miestneho špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 564 526,68** | **1 890 329,46** | **120,82** | **1 816 930,62** | **96,12** | **1 812 852,87** | **99,78** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 564 526,68** | **1 872 633,39** | **119,69** | **1 816 930,62** | **97,03** | **1 812 852,87** | **99,78** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 763 950,00 | 943 529,50 | 123,51 | 943 529,50 | 100,00 | 943 529,50 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 267 000,43 | 322 927,00 | 120,95 | 322 927,00 | 100,00 | 322 927,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 522 976,25 | 591 865,89 | 113,17 | 534 051,12 | 90,23 | 529 973,37 | 99,24 |
| 640 | Bežné transfery | 10 600,00 | 14 311,00 | 135,01 | 16 423,00 | 114,76 | 16 423,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **17 696,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 17 696,07 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Komentár:** V roku 2016 má GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie naplánované kapitálové výdavky v celkovej sume 17 696,07 EUR na zaobstaranie 2 kusov plynového hranatého varného kotla KG-150 (8 265,60 EUR), umývacieho podlahového stroja s tramciou FIMAP 3 (598,80 EUR) a sprchovacieho vozíka (5 831,67 EUR).

**Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **698 506,50** | **720 650,00** | **103,17** | **721 575,00** | **100,13** | **714 575,00** | **99,03** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **698 506,50** | **720 650,00** | **103,17** | **721 575,00** | **100,13** | **714 575,00** | **99,03** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 358 925,50 | 367 755,00 | 102,46 | 367 180,00 | 99,84 | 367 180,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 125 270,00 | 128 560,00 | 102,63 | 128 560,00 | 100,00 | 128 560,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 212 211,00 | 223 295,00 | 105,22 | 217 795,00 | 97,54 | 217 795,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 2 100,00 | 1 040,00 | 49,52 | 8 040,00 | 773,08 | 1 040,00 | 12,94 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 055 377,00** | **2 129 656,00** | **103,61** | **2 129 656,00** | **100,00** | **2 129 656,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 055 377,00** | **2 129 656,00** | **103,61** | **2 129 656,00** | **100,00** | **2 129 656,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 945 455,00 | 997 444,00 | 105,50 | 997 444,00 | 100,00 | 997 444,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 338 677,00 | 368 264,00 | 108,74 | 368 264,00 | 100,00 | 368 264,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 759 245,00 | 750 048,00 | 98,79 | 750 048,00 | 100,00 | 750 048,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 12 000,00 | 13 900,00 | 115,83 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 750 745,00** | **1 806 193,00** | **103,17** | **1 789 000,00** | **99,05** | **1 787 312,00** | **99,91** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 750 745,00** | **1 806 193,00** | **103,17** | **1 789 000,00** | **99,05** | **1 787 312,00** | **99,91** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 838 539,00 | 870 454,00 | 103,81 | 868 704,00 | 99,80 | 868 704,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 295 999,00 | 309 029,00 | 104,40 | 309 029,00 | 100,00 | 309 029,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 607 794,00 | 611 935,00 | 100,68 | 601 267,00 | 98,26 | 599 579,00 | 99,72 |
| 640 | Bežné transfery | 8 413,00 | 14 775,00 | 175,62 | 10 000,00 | 67,68 | 10 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **887 827,10** | **915 087,34** | **103,07** | **916 575,90** | **100,16** | **918 637,53** | **100,22** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **887 827,10** | **915 087,34** | **103,07** | **916 575,90** | **100,16** | **918 637,53** | **100,22** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 419 525,10 | 442 903,86 | 105,57 | 442 903,86 | 100,00 | 442 903,86 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 146 624,30 | 155 352,18 | 105,95 | 155 352,18 | 100,00 | 155 352,18 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 319 032,70 | 313 336,80 | 98,21 | 314 825,36 | 100,48 | 316 886,99 | 100,65 |
| 640 | Bežné transfery | 2 645,00 | 3 494,50 | 132,12 | 3 494,50 | 100,00 | 3 494,50 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti**

**Zámer:** Zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **17 490,00** | **17 490,00** | **100,00** | **10 390,57** | **59,41** | **0,00** | **0,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **17 490,00** | **17 490,00** | **100,00** | **10 390,57** | **59,41** | **0,00** | **0,00** |
| 620 | Poistné do poisťovní | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00 | 1 568,39 | 59,41 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Tovary a služby | 14 850,00 | 14 850,00 | 100,00 | 8 822,18 | 59,41 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **1** | 1 | 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 č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov sa v ZPS hradia výdavky spojené s údržbou a opravou a odmena pestúna v ZPS. V roku 2016 sa bude v ZPS Palkovičova 3, Bratislava II. poskytovať pestúnska starostlivosť 1 dieťaťu, finančné prostriedky sú rozpočtované na celý rok. 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 (zaniká dôvod pre poskytovanie pestúnskej starostlivosti poslednému dieťaťu v zariadení dovŕšením dospelosti).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **676 352,03** | **734 940,22** | **108,66** | **697 696,18** | **94,93** | **697 696,18** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **669 352,03** | **677 940,22** | **101,28** | **640 696,18** | **94,51** | **640 696,18** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 338 701,00 | 329 469,39 | 97,27 | 342 611,00 | 103,99 | 342 611,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 113 620,00 | 104 295,61 | 91,79 | 104 295,61 | 100,00 | 104 295,61 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 120 865,65 | 148 435,45 | 122,81 | 98 049,80 | 66,06 | 98 049,80 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 96 165,38 | 95 739,77 | 99,56 | 95 739,77 | 100,00 | 95 739,77 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **7 000,00** | **57 000,00** | **814,29** | **57 000,00** | **100,00** | **57 000,00** | **100,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 7 000,00 | 57 000,00 | 814,29 | 57 000,00 | 100,00 | 57 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | oddelenie sociálnej pomoci | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť informovanosť občanov v sociálnej oblasti** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet odborných seminárov a konferencií | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 14 | **14** | 14 | 14 |

**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 2016 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 najmä na spolufinancovanie zo strany BSK dotácií na projekty pre ZSS BSK schválené MPSVaR SR.

**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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **7 120 000,00** | **7 700 000,00** | **108,15** | **7 700 000,00** | **100,00** | **7 700 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **7 120 000,00** | **7 700 000,00** | **108,15** | **7 700 000,00** | **100,00** | **7 700 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 7 120 000,00 | 7 700 000,00 | 108,15 | 7 700 000,00 | 100,00 | 7 700 000,00 | 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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **6 144 002,00** | **6 700 640,00** | **109,06** | **6 700 640,00** | **100,00** | **6 700 640,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **6 144 002,00** | **6 700 640,00** | **109,06** | **6 700 640,00** | **100,00** | **6 700 640,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 6 144 002,00 | 6 700 640,00 | 109,06 | 6 700 640,00 | 100,00 | 6 700 640,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 688 | **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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
| **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 podporených sociálnych poradcov spolu za rok. | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 25 | **25** | 25 | 25 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **725 998,00** | **749 360,00** | **103,22** | **749 360,00** | **100,00** | **749 360,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **725 998,00** | **749 360,00** | **103,22** | **749 360,00** | **100,00** | **749 360,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 725 998,00 | 749 360,00 | 103,22 | 749 360,00 | 100,00 | 749 360,00 | 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** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 24 | **25** | 25 | 25 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet realizovaných sociálnych programov za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |

**Komentár:** Bratislavský samosprávny kraj plánuje v roku 2016 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 Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 28/2009 v znení neskorších predpisov 25 mimovládnym organizáciám, z toho 19 akreditovaným subjektom a 6 neakreditovaným subjektom. V roku 2016 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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **863 000,00** | **922 200,00** | **106,86** | **912 200,00** | **98,92** | **902 200,00** | **98,90** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **863 000,00** | **922 200,00** | **106,86** | **912 200,00** | **98,92** | **902 200,00** | **98,90** |
| 630 | Tovary a služby | 283 000,00 | 922 200,00 | 325,87 | 912 200,00 | 98,92 | 902 200,00 | 98,90 |
| 640 | Bežné transfery | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor zdravotníctva | | | |
| **Cieľ** | **Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vzdelávacích aktivít pre zdravotníckych pracovníkov a laickú verejnosť spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **4** | 4 | 4 |

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

Finančné prostriedky sú vyčlenené na školenia, kurzy , semináre a pracovné porady, na realizáciu štúdií -projektov, na riešenie kalamitnej situácie a na zaobstaranie odbornej literatúry. V jednotlivých rokoch 2016 až 2018 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** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **4 593 841,00** | **5 554 618,00** | **120,91** | **5 554 618,00** | **100,00** | **5 554 618,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 593 841,00** | **5 554 618,00** | **120,91** | **5 554 618,00** | **100,00** | **5 554 618,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 3 202 681,00 | 3 976 671,46 | 124,17 | 3 976 671,46 | 100,00 | 3 976 671,46 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 1 174 760,00 | 1 399 946,54 | 119,17 | 1 399 946,54 | 100,00 | 1 399 946,54 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 156 400,00 | 118 000,00 | 75,45 | 118 000,00 | 100,00 | 118 000,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | 60 000,00 | 100,00 | 60 000,00 | 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: Dotačný program na podporu verejného života v regióne podľa VZN č.6/2012**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2015** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | **2018** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **0,00** | **2 167 084,55** | **0,00** | **2 300 000,00** | **106,13** | **2 300 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **0,00** | **2 007 084,55** | **0,00** | **2 140 000,00** | **106,62** | **2 140 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery |  | 2 007 084,55 |  | 2 140 000,00 | 106,62 | 2 140 000,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** |  | **160 000,00** |  | **160 000,00** | **100,00** | **160 000,00** | **100,00** |
| 720 | Kapitálové transfery |  | 160 000,00 |  | 160 000,00 | 100,00 | 160 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Kancelária predsedu BSK | | | |
| **Cieľ** | **Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK | | | |
| **Rok** | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | **3,4664** | 3,679 | 3,679 |

**Komentár:** Program zahŕňa projekty, ktoré sa budú realizovať podľa dotačného mechanizmu BSK s cieľom všestranného rozvoja svojho územia a starostlivosti o obyvateľov. Dobré hospodárenie BSK malo v uplynulých rokoch za následok nárast projektov v dotačnom mechanizme z desiatok na stovky podporených projektov ročne. To je dôvod vytvorenia samostatnej rozpočtovej kapitoly a zároveň stanovenia výšky ročného objemu z dôvodu hospodárskej udržateľnosti a finančnej zodpovednosti BSK. Ide o oblasti podpory v rámci kultúry, športu, voľného času, životného prostredia, dopravy, sociálnych vecí a vzdelávania. Prijímateľom podpory sú subjekty v regióne BSK v zmysle dotačného mechanizmu. Výška prostriedkov v roku 2016 je stanovená vo výške 3% daňových príjmov roku 2014.

**5. Rozpočtové aktivity z akčného plánu a priorít BSK na roky 2015 až 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nositeľ** | **Číslo projektu** | **Názov projektu** | **Kľúčové kroky implementácie** | **Program** | **v tis EUR** | | |
| **v návrhu rozpočtu 2016** | **v návrhu rozpočtu 2017** | **v návrhu rozpočtu 2018** |
| Odbor cestovného ruchu a kultúry | OCRaK\_1 | Značenie kultúrnoturistických cieľov na území BSK | realizácia značenia | 4 | 103 | 20 | 0 |
| OCRaK\_2 | Dlhodobý pravidelný opakovaný prieskum jednodňového návštevníka BSK |  | 4 | 50 | 30 | 30 |
| OCRaK\_3 | Realizácia Stratégie rozvoja turizmu |  | 4 | 80 | 80 | 80 |
| OCRaK\_5 | Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre | sanácia oporného múra | 3.3 | 84 | 0 | 0 |
| rekonštrukcia, server na digitalizáciu | 1.3 | 340 | 950 | 1 222 |
| OCRaK\_6 | Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave | sanácia prístupového mosta | 3.3 | 394 | 0 | 0 |
| OCRaK\_9 | Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Malinove | ideový zámer využitia/koncepcia rozvoja priestorov (s kalkuláciou nákladov, feasibility study s variantmi riešenia) v súlade s výstupmi z odborných stretnutí | 10.1 | 5 | 0 | 0 |
| oprava strechy | 3.3 | 200 | 0 | 0 |
| OCRaK\_11 | Rekonštrukcia NKP synagógy, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy v Senci za účelom zriadenia regionálnej galérie BSK a stálej expozície židovskej kultúry | koncept udržateľnosti objektu a finančná analýza prevádzky synagógy | 10.1 | 15 | 25 | 200 |
| obnova NKP | 1.3 | 313 | 1 185 | 102 |
| Odbor dopravy | OD\_1 | Modernizácia cesty III/50310 a vybudovanie obchvatu obce Rohožník | projektová dokumentácia pre SP a realizáciu stavby | 6 | 700 | 0 | 0 |
| majetkovo-právne vysporiadanie | 3.3 | 530 | 0 | 0 |
| realizácia stavby | 1.3 | 0 | 5 000 | 1 000 |
| OD\_2 | Vybudovanie obchvatu Pezinok - Modra | vypracovanie projektovej a tendrovej dokumentácie | 6 | 0 | 60 | 0 |
| vybudovanie obchvatu | 1.3 | 0 | 0 | 2 000 |
| OD\_6 | Triblavina - privádzač | Vypracovanie projektovej a realizačnej dokumentácie | 6 | 400 | 600 | 0 |
|  |  | realizácia | 6 | 0 | 0 | 850 |
| Odbor komunikácie a propagácie | OKaP\_1 | Implementácia korporátnej identity BSK | merkantilné tlačoviny, prezentačné materiály, reklamné predmety, spustenie info systému | 2 | 20 | 23 | 0 |
| OKaP\_3 | Knižná publikácia o Bratislavskom kraji | grafické spracovanie a zalomenie | 4 | 8 | 0 | 0 |
| OKaP\_4 | Analýza možností komunikácie a propagácie kraja | výber agentúry verejným obstarávaním | 2 | 0 | 13 | 0 |
| OKaP\_5 | Projekt Piknik & Bike (3. ročník) | príprava, produkčné a technické zabezpečenie, realizácia a promo | 9 | 15 | 15 | 15 |
| OKaP\_6 | Propagácia po ukončení projektu: Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla | spracovanie konceptu možností propagácie BBD s cieľom zvýšiť návštevnosť divadla, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa | 2 | 0 | 10 | 0 |
| OKaP\_7 | Propagácia po ukončení projektu: Rekonštrukcia polikliniky Karlova Ves, Bratislava | spracovanie konceptu možností propagácie Polikliniky s cieľom zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa | 12 | 10 | 0 | 0 |
| Odbor sociálnych služieb | OSV\_1 | "Nezávislé" bývanie ľudí so zdravotným postihnutím - oprava bytov podľa spracovaného projektového zámeru | oprava bytov podľa spracovaného projektového zámeru (DSS Kampino - Mokrohájska) | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| OSV\_3 | Investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej 12 a 16 | realizácia stavby (DSS Lipského) | 3.3 | 140 | 0 | 0 |
| OSV\_5 | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok a Bratislava | spracovanie projektového zámeru DIaT zariadenia DSS a ZPB MEREMA a zariadenia v okrese Bratislava | 3.3 | 80 | 0 | 0 |
| nákup budov - rekonštrukcia | 1.3 | 600 | 2 400 | 1 500 |
| OZ | OZ\_1 | Projekt "Rešpekt pre zdravie" | pokračovanie projektu | 12 | 85 | 85 | 85 |
| OZ\_2 | Kompletná rekonštrukcia Polikliniky Karlova Ves | rekonštrukcia terasy | 3.3 | 700 | 0 | 0 |
| OZ\_3 | Kooperácia na rozširovaní a zachovaní LSPP a ÚPS v regióne Záhorie vo verejnom záujme |  | 12 | 580 | 580 | 580 |
| Odbor školstva, mládeže a športu | OŠMaŠ\_1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava | vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov COVP | 3.3 | 600 | 0 | 0 |
| rekonštrukcia centra | 1.3 | 410 | 820 | 0 |
| OŠMaŠ\_1 až \_4 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centier odborného vzdelávania a prípravy (SOŠ Hlinická, SOŠ Ivanská cesta, SŠ Ivanka pri Dunaji a SOŠ Farského ) | vytvorenie tendrovej dokumentácie a inžinieringu | 3.3 | 304 | 0 | 0 |
| rekonštrukcia centier | 1.3 | 743 | 4 078 | 2 491 |
| OŠMaŠ\_5 | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične | realizácia stavby Gymnázium Einsteinova, BA | 3.3 | 182 | 0 | 0 |
| projektová dokumentácia a rekonštrukcia | 9 | 500 | 400 | 400 |
| OŠMaŠ\_7 | Vytvorenie učiteľských bytov na internáte na Saratovskej ulici v Dúbravke | realizácia opravy a údržby učiteľských bytov na internáte v Dúbravke na Saratovskej ulici (SOŠ automobilová, J. Jonáša) | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| GIS | OÚPGISaŽP\_2 | GIS - geografický informačný systém | podpora na softvérové licencie v rámci zmluvy | 1.3 | 9 | 9 | 9 |

Zoznam použitých skratiek v tabuľke:

|  |  |
| --- | --- |
| OSV | Odbor sociálnych vecí |
| OKP | Odbor komunikácie a propagácie |
| OUPGISZP | Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia |
| OZ | Odbor zdravotníctva |
| OD | Odbor dopravy |
| OŠMAŠ | Odbor školstva, mládeže a športu |
| OCRK | Odbor cestovného ruchu a kultúry |
| OSURRP | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov |
| OVAN | Oddelenie verejného obstarávania a nákupu |
| SM | Oddelenie správy majetku |
| OIČ | Oddelenie investičných činností |