



Návrh rozpočtu

Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2016



OBSAH

Úvod	3
1. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2016.....	5
2. Príjmy rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja	6
2.1. Daňové príjmy.....	6
2.2. Nedaňové príjmy.....	7
2.3. Granty a transfery	8
3. Príjmové finančné operácie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja	10
4. Výdavky rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja	11
5. Výdavkové finančné operácie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja	12
Programový rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2013 až 2015.....	13
(1) Plánovanie, manažment a kontrola	14
(2) Propagácia a marketing	21
(3) Interné služby	22
(4) Cestovný ruch	24
(5) Bezpečnosť	25
(6) Komunikácie	26
(7) Doprava	27
(8) Vzdelávanie	29
(9) Šport	81
(10) Kultúra.....	83
(11) Sociálne zabezpečenie	88
(12) Zdravotníctvo	97
(13) Administratíva	98
Príloha 1: Ekonomická klasifikácia príjmov a príjmových finančných operácií.....	99
Príloha 2: Ekonomická klasifikácia výdavkov a výdavkových finančných operácií.....	100



Návrh rozpočtu

Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2016

ÚVOD

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 až 2016 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 samosprávy 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.

Najdôležitejšou zmenou, ktorá mala najväčší dopad na hospodárenie jednotlivých VÚC v roku 2013, bola implementácia **Memoranda o spolupráci** pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi Vládou Slovenskej republiky a



Združením samosprávnych krajov v SR (SK8). Z memoranda vyplýval pre BSK podiel na konsolidácii výdavkov rozpočtu verejnej správy na rok 2013 v sume 4,38 mil. € (t.j. výdavky bežného a kapitálového rozpočtu BSK na rok 2013 museli byť nižšie ako schválený rozpočet na rok 2012 o uvedenú sumu). Záväzné limity pre rok 2013 boli na prijaté úvery v sume 6 mil. €, na splátky istín v sume 6,34 mil. €, na kapitálové výdavky v sume 13,16 mil. € a na zmenu stavu záväzkov a pohľadávok v sume – 1,15 mil. €.

Samotný návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2016 reaguje na vývoj hospodárenia samosprávneho kraja v predchádzajúcich rokoch, ako aj na vykonávaný monitoring rozpočtového hospodárenia Bratislavského samosprávneho kraja v rámci štvrtročného 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 2014 až 2016 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 2014 až 2016 a je v ňom premietnutá aktualizácia makroekonomických ukazovateľov a daňových prognóz.

Väčšina príjmov BSK je podmienená legislatívnou úpravou formou zákonov a nadväzujúcej legislatívy či už v kompetencii samotného BSK v prípade dane z motorových vozidiel, alebo v kompetencii Vlády SR v prípade dane z príjmov fyzických osôb. 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.



1. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2016

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.

Ukazovateľ	2011 S	2012 S	2013 SR	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
Bežné príjmy	108 573 294,85	111 491 401,70	111 621 737,19	114 166 772,98	115 281 198,65	117 659 390,79	120 244 125,71
Bežné výdavky	102 159 120,04	103 879 536,41	105 315 785,76	113 167 161,40	109 664 020,35	109 032 810,51	108 981 511,82
Bilancia BR	6 414 174,81	7 611 865,29	6 305 951,43	999 611,58	5 617 178,30	8 626 580,28	11 262 613,89
Kapitálové príjmy	1 443 870,37	728 056,56	2 209 680,40	2 765 103,32	9 515 997,73	5 133 958,64	4 345 000,00
Kapitálové výdavky	11 879 654,65	12 229 342,21	10 798 185,07	10 588 585,78	13 437 232,01	11 637 630,19	13 343 454,44
Bilancia KR	-10 435 784,28	-11 501 285,65	-8 588 504,67	-7 823 482,46	-3 921 234,28	-6 503 671,55	-8 998 454,44
Bilancia rozpočtu celkom	-4 021 609,47	-3 889 420,36	-2 282 553,24	-6 823 870,88	1 695 944,02	2 122 908,73	2 264 159,45
Príjmové fin. operácie	11 870 797,03	7 090 361,83	8 431 539,00	13 069 409,04	0,00	0,00	0,00
Výdavkové fin. operácie	381 085,70	880 348,96	6 148 985,76	6 245 538,16	1 695 944,02	2 122 908,73	2 264 159,45
Bilancia FO	11 489 711,33	6 210 012,87	2 282 553,24	6 823 870,88	-1 695 944,02	-2 122 908,73	-2 264 159,45
Príjmy a PFO	121 887 962,25	119 309 820,09	122 262 956,59	130 001 285,34	124 797 196,38	122 193 349,43	123 989 125,71
Výdavky a VFO	114 419 860,39	116 989 227,58	122 262 956,59	130 001 285,34	124 797 196,38	122 193 349,43	123 989 125,71
Bilancia rozpočtu vrát. FO	7 468 101,86	2 320 592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vysvetlivky k tabuľke:

S = skutočnosť

SR = schválený rozpočet

OS = očakávaná skutočnosť

N = návrh



2. Príjmy rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

Príjmy Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2014 sú plánované vo výške **124 416 255,38 €**, z toho bežné príjmy vo výške 114 900 257,65 € (92,35% z celkových príjmov) a kapitálové príjmy vo výške 9 515 997,73€ (7,65% z celkových príjmov) .

Predpoklad vývoja príjmov BSK v rokoch 2014 až 2016 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2013 a skutočnosťou za roky 2011 a 2012 je nasledovný:

Ukazovateľ	2011 S	2012 S	2013 SR	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
Príjmy v EUR	110 017 165,22	112 219 458,26	113 831 417,59	116 931 876,30	124 797 196,38	122 793 349,43	124 589 125,71
Daňové príjmy	63 118 860,96	65 762 515,56	68 332 314,43	68 332 314,43	69 390 230,12	73 601 729,55	76 913 265,97
Nedaňové príjmy	6 548 825,93	5 972 099,48	5 697 800,79	6 587 091,21	8 848 297,87	8 825 390,58	8 729 499,27
Granty a transfery	40 349 478,33	40 484 843,22	39 801 302,37	42 012 470,66	46 558 668,39	40 366 229,30	38 946 360,47

2.1 Daňové príjmy

Daňové príjmy tvoria najdôležitejšiu zložku príjmov rozpočtu BSK. **Pre rok 2014** sú daňové príjmy Bratislavského samosprávneho kraja rozpočtované podľa posledných údajov z MF SR vo výške **69 390 230,12 €** (55,77% z celkových príjmov a 60,39% z bežných príjmov). Výnos dane z fyzických osôb pre BSK na rok 2014 je rozpočtovaný vo výške 33 979 124,60 €ⁱ a výnos dane z motorových vozidiel vo výške 36 411 621,52 €.

Ukazovateľ	2011 S	2012 S	2013 SR	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
Daňové príjmy spolu v EUR	63 118 860,96	65 762 515,56	68 332 314,43	68 332 314,43	69 390 230,12	73 601 729,55	76 913 265,97
Daň z príjmov fyz. osôb	31 826 660,60	32 416 385,30	34 040 121,73	34 040 121,73	33 979 124,60	35 695 257,36	37 550 499,25
Daň z motorových vozidiel	31 292 200,36	33 346 130,26	34 292 192,70	34 292 192,70	35 411 105,52	37 906 472,19	39 362 766,72

Pri **dani z príjmov fyzických osôb** (ďalej len „DPFO“) je od roku 2012 v systéme fiškálnej decentralizácie stanovené, že z celkového výberu DPFO patrí samosprávnym krajom výnos v objeme 21,9%. Medzi samosprávne kraje sa suma rozdeľuje pomocou vzorca pre jednotlivé samosprávne kraje, ktorý je ovplyvnený celkovým počtom obyvateľov, počtom obyvateľov od 15 – 18 rokov, počtom obyvateľov vo veku 62+, rozlohou kraja, počtom obyvateľov na km², dĺžkou ciest II. a III. triedy a koeficientom na výpočet podielu vyššieho územného celku na výnose dane z fyzických osôb.

Najdôležitejšími indikátormi vývoja DPFO z hľadiska makroekonomických ukazovateľov je HDP, priemerná mesačná mzda, inflácia a nezamestnanosť. Od výšky daňových príjmov závisí schopnosť BSK zabezpečovať svoje originálne funkcie. Nevýhodou tejto dane je skutočnosť, že jej nastavenie prerozdelenia, ako aj sadzbu určuje štát a samosprávny kraj výšku príjmu z tejto dane nevie ovplyvniť.

Daň z motorových vozidiel (ďalej len „DMV“) podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je príjmom vyššieho územného celku. Určenie DMV je priamo v kompetencii samosprávneho kraja, avšak výber a správu dane zabezpečuje štát prostredníctvom daňových úradov.



Odhad MF SR pri DMV je len indikatívny, nakoľko samosprávne kraje si zostavujú vlastné rozpočty a prijímajú všeobecné záväzné nariadenia, ktorými upravujú sadzby dane.

2.2 Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy BSK získava kraj z činnosti organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na úseku školstva, 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 2014 je rozpočet nedaňových príjmov navrhnutý v celkovej výške 8 848 297,87 €, čo je 7,11% podiel na celkových príjmoch. Z toho bežné nedaňové príjmy 4,47% z bežných príjmov a kapitálové nedaňové príjmy 39,41% podiel z kapitálových príjmov.**

Ukazovateľ	2011 S	2012 S	2013 SR	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
Nedaňové príjmy v EUR	6 548 825,93	5 972 099,48	5 697 800,79	6 587 091,21	8 848 297,87	8 825 390,58	8 729 499,27
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	661 215,57	556 319,15	656 202,30	589 726,00	547 391,12	514 608,83	416 462,52
Administratívne a iné poplatky a platby	162 676,92	159 522,46	92 500,00	92 500,00	181 150,00	181 150,00	181 150,00
Príjmy zariadení v zriad. pôs. BSK - sociálne zariadenia	3 447 349,00	3 529 285,91	3 337 712,85	3 352 712,85	3 379 689,27	3 381 839,27	3 381 839,27
Príjmy zariadení v zriad. pôs. BSK - vzdelávanie	823 671,36	807 772,71	639 602,01	641 757,58	642 067,48	649 792,48	652 047,48
Kapitálové príjmy	1 044 047,97	257 733,52	715 800,00	1 495 800,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
Úroky z dom. a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov	95 131,32	129 907,21	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Iné nedaňové príjmy	314 733,79	531 558,52	215 983,63	374 594,78	308 000,00	308 000,00	308 000,00

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 2014 je zosumarizovaná zhrnutím všetkých súčasných zmluvných vzťahov a z budúcich možných prenájmov. Pre rok 2014 sú tieto príjmy rozpočtované vo výške 547 391,12 €.

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

- **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 licencií a od sadzieb poplatkov za udelenie licencií. Pre rok 2014 sú administratívne a iné poplatky a platby rozpočtované vo výške 181 150,00 €.

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 2014 rozpočtované vo výške 3 379 689,27 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi približne na rovnakej úrovni.

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 2014 sú rozpočtované vo výške 642 067,48 €.

Výška **kapitálových príjmov** závisí od objemu nadbytočného hnutelného a nehnuteľného majetku BSK, ktorý bude predmetom predaja v príslušnom rozpočtovom roku a od dopytu na trhu nehnuteľností. Hlavne situácia, resp. dopyt na trhu nehnuteľností je veľmi neistý, a z tohto dôvodu nie je možné presne rozpočtovať výšku tohto druhu príjmu, avšak vzhľadom na 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 2014 sa kapitálové príjmy rozpočtu BSK navrhujú vo výške 3 750 000,00 €.

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 2014 sa táto kategória príjmov rozpočtuje vo výške 40 000,00 €.

Iné nedaňové príjmy tvoria najmä vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky a ostatné príjmy. Výška týchto príjmov je v priebehu rozpočtového roka ovplyvnená najmä objemom vrátených neoprávnene použitých finančných prostriedkov od neziskových organizácií, rozpočtových organizácií a ostatných príjmov, medzi ktoré patria najmä vratky a refakturácie v rámci niektorých prenájmov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Pre rok 2014 sa iné nedaňové príjmy rozpočtujú vo výške 308 000,00 €.

2.3 Granty a transfery

Po daňových príjmoch druhú významnú položkou príjmov predstavujú **granty a transfery**. Táto položka zahŕňa prevažne financie na pokrytie prenesených kompetencií podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 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 2014 Bratislavský samosprávny kraj rozpočtuje granty a transfery v celkovej výške 46 177 727,39 €, čo je 37,12% podiel na celkových príjmoch.** Z toho bežné granty a transfery tvoria 34,52% podiel na bežných príjmoch a kapitálové granty a transfery 60,59% podiel na kapitálových príjmoch.



Ukazovateľ	2011 S	2012 S	2013 SR	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
Granty a transfery v EUR	40 349 478,33	40 484 843,22	39 801 302,37	42 012 470,66	46 558 668,39	40 366 229,30	38 946 360,47
BEŽNÉ TUZEMSKÉ GRANTY A							
TRANSFERY, v tom:	39 949 655,93	40 014 520,18	38 307 421,97	40 743 167,34	40 042 670,66	38 982 270,66	38 351 360,47
vzdelávanie - granty a transfery z MŠ SR a KŠÚ (PK)	38 657 992,74	37 151 794,77	36 868 740,00	37 588 326,00	36 367 752,00	36 418 248,00	36 526 107,00
vzdelávanie - granty a transfery z EU a zo ŠR	196 580,63	151 908,82	4 621,00	91 174,63	49 420,00	39 420,00	41 420,00
sociálne zabezpečenie - granty a transfery z EU a zo ŠR	88 782,78	223 694,91	208 872,52	232 536,78	1 168 304,95	139 177,28	139 177,28
sociálne zabezpečenie - ZPS	0,00	10 250,84	5 312,00	5 311,02	5 312,00	5 312,00	5 312,00
INTERACT II.,SO/RO	545 829,78	1 918 793,60	1 219 876,45	1 979 791,27	2 451 881,71	2 080 113,38	1 639 344,19
BEŽNÉ ZAHRANIČNÉ TRANSFERY - ENPI	460 470,00	558 077,24	0,00	846 027,64	750 000,00	300 000,00	0,00
KAPITÁLOVÉ TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY, v tom:	399 822,40	470 323,04	1 493 880,40	1 269 303,32	5 765 997,73	1 383 958,64	595 000,00
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	11 602,34	6 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úrad EF	388 220,06	463 465,14	1 493 880,40	1 241 803,32	5 765 997,73	1 383 958,64	595 000,00
Úrad Interact	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Úrad - sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

Významnú časť bežných grantov a transferov v oblasti **vzdelávania** v roku 2014 predstavujú 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 36 334 001,00 €. Objem pridelených finančných prostriedkov závisí od počtu žiakov a od výšky normatívu na jedného žiaka.

Príjmy z grantov a transferov pre rok 2014 v **sociálnej oblasti** predstavujú príjmy na financovanie projektov a zariadení pestúnskej starostlivosti z prostriedkov EÚ, zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu VÚC v celkovej výške 1 168 304,95 €.

Najväčšou položkou z **bežných tuzemských grantov a transferov** na projekty z rozpočtu EÚ tvoria bežné príjmy v projekte INTERACT II vo výške 1 478 132,00 €.

V rámci **tuzemských kapitálových grantov a transferov** v roku 2014 sa rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške 1 493 880,40 € na projekty: Elektronizácia BSK, Cyklomost II a Ed TWIN.



3. Príjmové finančné operácie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

Príjmové finančné operácie Bratislavského samosprávneho kraja **pre rok 2014 nie sú plánované.**

Odhadovaný vývoj príjmových finančných operácií BSK v porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2013 a skutočnosťou za roky 2011 a 2012 je nasledovný:

	2011 S	2012 S	2013 SR	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
Príjmové finančné operácie v EUR	11 870 797,03	7 090 361,83	8 431 539,00	13 069 409,04	0,00	0,00	0,00
Rezervný fond	0,00	0,00	2 000 000,00	4 180 613,37	0,00	0,00	0,00
Zostatky z minulých rokov	572 326,82	1 558 399,61	0,00	591 603,87	0,00	0,00	0,00
Fond na optimalizáciu záväzkov	0,00	0,00	431 539,00	5 318 732,03	0,00	0,00	0,00
Úvery - tuzemské dlhodobé	5 041 095,21	1 970 837,56	3 021 540,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Úvery - zahraničné dlhodobé	6 257 375,00	3 561 124,66	2 978 459,77	2 978 459,77	0,00	0,00	0,00



4. Výdavky rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

Výdavky Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2014 sú plánované vo výške **123 101 252,36 €** z toho bežné výdavky vo výške 109 664 020,35 € (89,05% podiel z celkových výdavkov) a kapitálové výdavky vo výške 13 437 232,01 € (10,95% podiel z celkových výdavkov).

Prehľad výdavkov rozpočtu BSK podľa druhu ekonomickej klasifikácie od roku 2011 a 2012 (skutočnosť) a odhad na roky 2014 až 2016:

Ukazovateľ	2011 S	2012 S	2013 SR	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
Výdavky v EUR	114 038 774,69	116 108 878,62	116 113 970,83	123 755 747,18	123 101 252,36	120 670 440,70	122 324 966,26
Bežné výdavky	102 159 120,04	103 879 536,41	105 315 785,76	113 167 161,40	109 664 020,35	109 032 810,51	108 981 511,82
Kapitálové výdavky	11 879 654,65	12 229 342,21	10 798 185,07	10 588 585,78	13 437 232,01	11 637 630,19	13 343 454,44

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

Ukazovateľ	2011 S	2012 S	2013 SR	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
Výdavky v EUR	114 038 774,69	116 108 878,62	116 113 970,83	123 755 747,18	123 101 252,36	120 670 440,70	122 324 966,26
Bežné výdavky v EUR	102 159 120,04	103 879 536,41	105 315 785,76	113 167 161,40	109 664 020,35	109 032 810,51	108 981 511,82
Program 1: Plánovanie, kontrola	3 521 286,62	4 988 969,77	4 817 066,89	6 300 256,81	5 724 168,80	4 811 309,16	4 358 418,02
Program 2: Propagácia a marketing	527 648,08	491 094,82	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Program 3: Interné služby	2 467 436,91	6 168 119,52	6 489 442,18	5 556 592,39	6 678 078,55	6 696 832,29	6 715 332,29
Program 4: Cestovný ruch	158 502,79	384 893,46	288 280,00	288 280,00	328 980,00	331 280,00	354 080,00
Program 5: Bezpečnosť	187,47	626,74	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Program 6: Komunikácie	7 364 913,26	8 273 592,92	7 800 000,00	9 093 856,00	8 700 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
Program 7: Doprava	6 768 725,73	8 326 890,76	8 563 820,00	12 526 090,94	10 128 503,00	10 128 503,00	10 138 503,00
Program 8: Vzdelávanie	49 474 217,88	44 427 965,74	44 381 852,55	46 404 941,85	44 095 746,48	44 272 150,48	44 517 249,48
Program 9: Šport	305 461,33	318 901,89	306 000,00	306 000,00	323 000,00	335 000,00	335 000,00
Program 10: Kultúra	3 621 129,35	3 655 522,62	3 553 079,00	3 671 589,00	3 625 441,00	3 878 046,00	3 944 753,00
Program 11: Sociálne zabezpečenie	23 259 935,29	22 146 896,29	23 988 176,70	23 924 679,47	24 940 562,52	24 571 116,22	24 531 834,15
Program 12: Zdravotníctvo	177 355,81	293 878,67	222 400,00	222 400,00	252 400,00	252 400,00	252 400,00
Program 13: Administratíva	4 512 319,52	4 402 183,21	4 453 768,44	4 420 574,94	4 415 240,00	4 504 273,36	4 582 041,88

Ukazovateľ	2011 S	2012 S	2013 SR	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
Kapitálové výdavky v EUR	11 879 654,65	12 229 342,21	10 798 185,07	10 588 585,78	13 437 232,01	11 637 630,19	13 343 454,44
Program 1: Plánovanie, kontrola	722 142,89	2 123 891,98	2 012 900,99	1 649 654,97	4 124 999,97	2 548 175,75	3 629 000,00
Program 3: Interné služby	1 530 222,82	3 204 532,76	4 258 500,00	4 258 500,00	4 540 232,04	4 327 454,44	4 327 454,44
Program 4: Cestovný ruch	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00	75 000,00	0,00
Program 6: Komunikácie	7 097 119,96	6 333 376,94	4 000 000,00	4 000 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	5 000 000,00
Program 8: Vzdelávanie	2 147 631,78	377 549,76	38 784,08	38 784,08	0,00	0,00	0,00
Program 9: Šport	0,00	5 500,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	380 000,00	380 000,00
Program 10: Kultúra	35 930,00	154 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 11: Sociálne zabezpečenie	346 607,20	30 010,77	8 000,00	161 646,73	7 000,00	7 000,00	7 000,00



Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

Ukazovateľ	2011 S	2012 S	2013 SR	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
Výdavky v EUR	114 038 774,69	116 108 878,62	116 113 970,83	123 755 747,18	123 101 252,36	120 670 440,70	122 324 966,26
Bežné výdavky	102 159 120,04	103 879 536,41	105 315 785,76	113 167 161,40	109 664 020,35	109 032 810,51	108 981 511,82
610 – Mzdy, platy	28 439 408,16	28 999 799,49	27 551 935,59	30 118 988,06	29 705 324,62	28 063 143,78	28 193 634,53
620 – Poistné	10 058 760,50	10 114 250,80	9 863 500,42	10 450 676,88	10 614 743,70	10 040 817,37	10 089 437,34
630 – Tovary a služby	30 797 960,19	29 099 160,21	31 931 604,46	30 651 655,82	31 106 509,60	32 756 629,64	32 687 767,21
640 – Transfery	32 270 472,35	34 902 779,83	35 380 168,15	41 509 145,94	37 762 650,32	37 722 834,81	37 590 500,81
650 – Splácanie úrokov	592 518,84	763 546,08	588 577,14	436 694,70	474 792,11	449 384,91	420 171,93
Kapitálové výdavky	11 879 654,65	12 229 342,21	10 798 185,07	10 588 585,78	13 437 232,01	11 637 630,19	13 343 454,44
710 – Obst. kap. aktív	11 650 350,56	12 042 802,58	10 762 208,07	10 447 596,98	13 239 799,38	11 463 630,19	13 164 454,44
720 - Transfery	229 304,09	186 539,63	35 977,00	140 988,80	143 432,63	174 000,00	179 000,00

5. Výdavkové finančné operácie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

Výdavkové finančné operácie na rok 2014 Bratislavský samosprávny kraj plánuje v celkovom objeme

1 695 944,02 €, a tvoria ich splátky istín z úverov BSK.

Ukazovateľ	2011 S	2012 S	2013 SR	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
Výdavkové fin. operácie	381 085,70	880 348,96	6 148 985,76	6 245 538,16	1 695 944,02	2 122 908,73	2 264 159,45
810 - Úvery, pôžičky	0,00	25 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
820 - Splácanie istín	381 085,70	855 348,96	6 148 985,76	6 210 538,16	1 695 944,02	2 122 908,73	2 264 159,45



Programový rozpočet BSK na roky 2014 - 2016



Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
	Výdavky celkom	6 829 967,88	9 849 168,77	144,21	7 359 484,91	74,72	7 987 418,02	108,53
600	Bežné výdavky	4 817 066,89	5 724 168,80	118,83	4 811 309,16	84,05	4 358 418,02	90,59
610	Mzdy, platy,...	1 094 946,19	1 330 000,26	121,47	1 170 450,74	88,00	1 164 625,24	99,50
620	Príspevok do poisťovní	593 659,26	530 611,87	89,38	476 737,86	89,85	476 938,40	100,04
630	Tovary a služby	2 263 769,30	2 402 616,24	106,13	2 194 995,84	91,36	2 076 942,64	94,62
640	Bežné transfery	276 115,00	986 148,32	357,15	519 739,81	52,70	219 739,81	42,28
650	Splácanie úrokov	588 577,14	474 792,11	80,67	449 384,91	94,65	420 171,93	93,50
700	Kapitálové výdavky	2 012 900,99	4 124 999,97	204,93	2 548 175,75	61,77	3 629 000,00	142,42
710	Obst. kap. aktív	1 976 923,99	4 081 567,34	206,46	2 474 175,75	60,62	3 550 000,00	143,48
720	Kapitálové transfery	35 977,00	43 432,63	120,72	74 000,00	170,38	79 000,00	106,76

Komentár: Program Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa výkon funkcií manažmentu Bratislavského samosprávneho kraja na čele s predsedom samosprávneho kraja, podpredsedami a poslancami zastupiteľstva BSK. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti samosprávneho kraja súvisiace so zahraničnou, koncepciou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu BSK financuje nasledovné podprogramy: - Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK, - Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti, - Plánovanie, - Kontrola, - Daňová a rozpočtová politika, - Regionálny rozvoj, - Európska teritoriálna spolupráca a Implementácia projektov Operačného programu Bratislavský kraj.

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

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúci územný celok

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
	Výdavky celkom	1 016 264,00	1 056 388,53	103,95	1 076 148,76	101,87	1 094 053,89	101,66
600	Bežné výdavky	987 264,00	1 017 388,53	103,05	1 037 148,76	101,94	1 055 053,89	101,73
610	Mzdy, platy,....	142 944,00	141 193,00	102,97	147 014,00	99,88	150 974,00	102,69
620	Príspevok do poisťovní	153 363,00	154 988,53	101,06	160 038,46	103,26	164 827,61	102,99
630	Tovary a služby	449 957,00	518 207,00	115,17	527 096,30	101,72	536 252,28	101,74
640	Bežné transfery	241 000,00	203 000,00	84,23	203 000,00	100,00	203 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	29 000,00	39 000,00	134,48	39 000,00	100,00	39 000,00	100,00
720	Kapitálové transfery	29 000,00	39 000,00	134,48	39 000,00	100,00	39 000,00	100,00
Zodpovednosť		Kancelária predsedu						
Cieľ		Zabezpečiť účinné riadenie BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet rokovanií zastupiteľstva v roku						



Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	6	6	6

Komentár: Zastupiteľstvo BSK je tvorené 44 poslancami a má zriadených 12 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	135 411,50	140 399,00	103,68	140 399,00	100,00	140 399,00	100,00
630	Tovary a služby	135 411,50	140 399,00	103,68	140 399,00	100,00	140 399,00	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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		16	16		16		16	

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

Podprogram 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov

Zámer: Komplexný rozvoj územia s možnosťou využitia externých zdrojov

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
	Výdavky celkom	4 021 832,24	5 502 515,13	136,82	3 585 510,24	65,16	4 524 551,20	126,19
600	Bežné výdavky	2 037 931,25	1 416 515,16	69,51	1 076 334,49	75,98	934 551,20	86,83
610	Mzdy, platy...	527 470,31	461 112,07	87,42	359 273,80	77,91	349 488,30	97,28
620	Príspevok do poisťovní	286 958,14	166 313,09	57,96	126 031,51	75,78	121 442,90	96,36
630	Tovary a služby	1 198 387,80	757 975,00	63,25	576 029,18	76,00	448 620,00	77,88
640	Bežné transfery	25 115,00	31 115,00	147,36	15 000,00	48,21	15 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	1 983 900,99	4 085 999,97	205,96	2 509 175,75	61,41	3 590 000,00	143,07
710	Obstarávanie kap. aktív	1 976 923,99	4 081 567,34	206,46	2 474 175,75	60,62	3 550 000,00	143,48
720	Kapitálové transfery	6 977,00	4 432,63	63,53	35 000,00	789,60	40 000,00	114,29



Zodpovednosť	A) Odbor územného plánu a regionalistiky B) Odbor stratégie a riadenia projektov			
Cieľ	A) Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach			
Merateľný ukazovateľ	Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Cieľ	B) Zabezpečiť územný rozvoj regiónu z finančných prostriedkov získaných z externých zdrojov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých služieb za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých produktov spolu za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	50	55	55
Merateľný ukazovateľ	Počet administratívnych projektov spolu za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	22	22	25	25

Komentár: Náplňou programu 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 sú financované projekty podporené z externých zdrojov ako Destinatour 2013, Regionálne aktivity technickej asistencie, RECOM SK-AT, Za mostom, FamilyNet, EdTrans, Projektová dokumentácia k projektu Most Záhorská Ves - Angern (AnZa Most I.), TransDanube, Projekt elektronizácie BSK, Propagácia zavádzania integrovaného dopravného systému v pôsobnosti BSK, Zriadenie jednotného informačného systému u dopravcov v pôsobnosti BSK, Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry - Železníc SR, ISRMO, Revitalizácia parku v Malinove. 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. Na záver do programu patria aj náklady na štúdie, strategické a rozvojové dokumenty na podporu regionálneho rozvoja, chod a prevádzka kancelárie BSK v Bruseli, členské príspevky Slovenskému domu Centrope a iné prezentačné aktivity BSK na Slovensku a v zahraničí.



GIS, územný plán a regionalistika								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
	Výdavky celkom	250 204,00	90 280,00	36,08%	128 280,00	142,09%	128 280,00	100,00%
600	Bežné výdavky	174 340,00	90 280,00	51,78%	88 280,00	97,78%	88 280,00	100,00%
630	Tovary a služby	174 340,00	90 280,00	51,78%	88 280,00	97,78%	88 280,00	100,00%
700	Kapitálové výdavky	75 864,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00%	40 000,00	100,00%
710	Obstarávanie kap. aktív - zmeny a doplnky územného plánu regiónu BSK v roku 2015,2015.	75 864,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00%	40 000,00	100,00%

Stratégia a riadenie projektov								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
	Výdavky celkom	3 771 628,24	5 412 235,13	143,50	3 457 230,24	63,88	4 396 271,20	127,16
600	Bežné výdavky	1 863 591,25	1 326 235,16	71,17	988 054,49	74,50	846 271,20	85,65
610	Mzdy, platy...	527 470,31	461 112,07	87,42	359 273,80	77,91	349 488,30	97,28
620	Príspevok do poisťovní	286 958,14	166 313,09	57,96	126 031,51	75,78	121 442,90	96,36
630	Tovary a služby	1 024 047,80	667 695,00	65,20	487 749,18	73,05	360 340,00	73,88
640	Bežné transfery	25 115,00	31 115,00	147,36	15 000,00	48,21	15 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	1 908 036,99	4 085 999,97	214,15	2 469 175,75	60,43	3 550 000,00	143,77
710	Obstarávanie kap. aktív	1 901 059,99	4 081 567,34	214,70	2 434 175,75	59,64	3 510 000,00	142,20
720	Kapitálové transfery	6 977,00	4 432,63	53,53	35 000,00	789,60	40 000,00	114,29

Nasledujúca tabuľka obsahuje predbežný plán kapitálových výdavkov v podprograme 1.3. (Výška výdavkov na jednotlivé projekty bude počas roka aktualizovaná v súlade s aktuálnym čerpaním výdavkov na jednotlivé projekty, podľa priebehu a výsledku verejného obstarávania, podľa pokynov riadiaceho orgánu a podľa priebehu administratívnej prípravy projektov. Niektoré projekty môžu byť nahradené inými projektmi. Všetky projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ sú schvaľované v Zastupiteľstve BSK).

Predbežný plán kapitálových výdavkov v podprograme 1.3.- Stratégia a riadenie projektov	2014	2015	2016
CYCLOMOST II. - transfer bežný (952)	4 432,63	0,00	0,00
Zriadenie jednotného informačného systému v pôsobnosti BSK (954)	1 147 600,01	0,00	0,00
Elektronizácia BSK (956)	1 288 315,75	634 175,75	0,00
Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry - Železníc SR (967)	450 000,00	0,00	0,00
Propagácia zavádzania integrovaného dopravného systému v pôsobnosti BSK (969)	36 316,80	0,00	0,00
AnZa Most I. (970)	62 000,00	0,00	0,00
ISRMO (Vazovova) (971)	788 360,00	0,00	0,00
Kaštieľ a park v Modre (138)	18 000,00	0,00	0,00



Bezpečný ženský dom - Kľukatá (138)	223 474,78	0,00	0,00
Rekonštrukcia Synagógy v Senci (138)	0,00	1 440 000,00	360 000,00
Spoločný rozvoj povodia Malého Dunaja HU-SK (138)	0,00	100 000,00	100 000,00
Sacra Velo HU-SK (138)	0,00	60 000,00	50 000,00
ANZA MOST II. - výstavba SK-AT (138)	0,00	200 000,00	3 000 000,00
Park Stupava - geodetické zameranie, inventarizácia vegetačných prvkov a návrhu pestovateľských opatrení	7 500,00	0,00	0,00
Posudzovanie vplyvu na životné prostredie (EIA) ANZA Most	24 000,00	0,00	0,00
Elektrické prípojky OCL + PD - BID	36 000,00	0,00	0,00
VZN na podporu rozvoja vidieka - Občianske združenia	0,00	15 000,00	20 000,00
VZN na podporu regionálneho rozvoja	0,00	20 000,00	20 000,00
Spolu	4 085 999,97	2 469 175,75	3 550 000,00

Podprogram : 1.4: Kontrola**Zámer:** Činnosť samosprávy v súlade s existujúcimi normami

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	11 200,00	11 400,00	101,79	11 600,00	101,75	11 800,00	101,72
630	Tovary a služby	11 200,00	11 400,00	101,79	11 600,00	101,75	11 800,00	101,72
Zodpovednosť		Útvar hlavného kontrolóra						
Cieľ		Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti						
Merateľný ukazovateľ		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
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 2014 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	699 957,14	586 172,11	83,74	560 764,91	95,67	531 551,93	94,79
630	Tovary a služby	111 380,00	111 380,00	100,00	111 380,00	100,00	111 380,00	100,00
650	Splácanie úrokov	588 577,14	474 792,11	80,67	449 384,91	94,65	420 171,93	93,50
Zodpovednosť		Odbor financií						
Cieľ		Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií kraja v príslušnom roku						
Merateľný ukazovateľ		Počet monitorovaní za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
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 .

Podprogram 1.6: Právne služby

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	100,00	75 000,00	100,00
630	Tovary a služby	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	100,00	75 000,00	100,00
Zodpovednosť		Právny odbor						
Cieľ		Zabezpečiť internú právnu podporu činností úradu BSK.						
Merateľný ukazovateľ		Priemerný počet dní potrebných na spracovanie právneho stanoviska za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		6	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 2014 - 2016 plánované na 5 dní.

Podprogram 1.7: Interact II

Zámer: Zámerom programu INTERACT je flexibilným prístupom pomáhať programom European Territorial Cooperation (Európska teritoriálna spolupráca), čo znamená neustálu adaptáciu na vznikajúce potreby v zmysle tvorby nástrojov a poskytovania služieb a produktov.



Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	624 141,00	2 228 132,00	356,99	1 660 900,00	74,54	1 360 900,00	81,94
610	Mzdy, platy...	242 753,88	545 917,19	224,89	482 384,94	87,39	482 384,94	100,00
620	Príspevok do poisťovní	91 204,12	147 176,25	161,37	128 533,89	87,33	128 533,89	100,00
630	Tovary a služby	280 183,00	783 005,24	279,46	748 241,36	95,56	748 241,36	100,00
640	Bežné transfery	10 000,00	752 033,32	7520,33	301 739,81	40,12	1 739,81	0,58
Zodpovedný		Odbor INTERACT						
Cieľ		Rozvoj a poskytovanie služieb						
Merateľný ukazovateľ		Zdroje						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		180	180		180		180	
Merateľný ukazovateľ		Spolupráca						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		167	167		167		167	
Merateľný ukazovateľ		Šírenie obsahu a publicita						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		165	165		165		165	
Merateľný ukazovateľ		Riadenie kvality						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		30	30		30		30	

Komentár:

SLUŽBY - Pod pojem služby sú zahrnuté: Všeobecné informačné služby, zavedenie a koordinácia dvojúrovňovej siete, zlepšenie a udržiavanie externej siete, semináre a workshopy, E-Workshopy, poradenské služby, tematické siete, rámec pre laboratórne skupiny a pilotné siete, propagačné aktivity, založenie a pravidelné stretnutia CooG a iných pracovných skupín, zamestnanie manažéra kvality, postup certifikácie pre prispievateľov, založenie riadiaceho systému a zasadnutia kľúčových výborov.

PRODUKTY - Pod pojem produkty sú zahrnuté: štúdie, prieskumy, technické materiály o správnom riadení, upravené a aktualizované nástroje, konferencie, web portál, newsletter, príručky popisujúce štandardné procesy, školenia, programové dokumenty, schválené stratégie a správy.

ADMINISTROVANÉ PROJEKTY - Pod pojem administrované projekty sú zahrnuté: Príprava podkladov k žiadostiam o platbu, príprava priebežných a záverečných výročných správ, hodnotenie, monitoring a kontrola na mieste implementácie projektu, spolupráca s riadiacim orgánom, riadenie a monitorovanie 4 kontaktných bodov programu INTERACT.

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

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	246 162,00	249 162,00	101,22	249 162,00	100,00	249 162,00	100,00
610	Mzdy, platy...	181 778,00	181 778,00	100,00	181 778,00	100,00	181 778,00	100,00
620	Príspevok do poisťovní	62 134,00	62 134,00	100,00	62 134,00	100,00	62 134,00	100,00
630	Tovary a služby	2 250,00	5 250,00	233,33	5 250,00	100,00	5 250,00	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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		53	82		130		130	

Komentár: Globálny cieľ operačného programu a výdavkov spojených s jeho implementáciou je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Odbor SO/RO (sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom) na základe "Splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom" vykonáva zverené kompetencie v rámci Operačného programu Bratislavský kraj a to:

- Opatrenie 1.1 / Regenerácia sídiel
- Opatrenie 1.2 / Regionálna a mestská hromadná doprava/

Riadiaci orgán vyhlasuje výzvy k jednotlivým opatreniam. Počet registrovaných žiadostí je v priamej závislosti od počtu výziev.

Program 2: Propagácia a marketing**Zámer:** Pozitívny obraz BSK

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	450 000,00	450 000,00	100,00	450 000,00	100,00	450 000,00	100,00
630	Tovary a služby	450 000,00	450 000,00	100,00	450 000,00	100,00	450 000,00	100,00
Zodpovednosť		Oddelenie komunikácie s médiami a verejnosťou						
Cieľ		Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet medializovaných tém týkajúcich sa BSK spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		35	35		35		35	

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, Flickr, Smart pohne aplikácie a Q-presentora a online vysielanie prenosov zo Zastupiteľstva prostredníctvom webstránky. Okrem toho sem patrí zabezpečenie vydávania novín Bratislavský kraj, inzertná spolupráca s regionálnymi printovými a elektronickými médiami a zabezpečovanie propagačných aktivít formou eventov. Z programu sú zabezpečované aj reklamné predmety. Rozpočet programu zostáva oproti minulému roku nezmenený.

Program 3: Interné služby

Zámer: Plynulý a efektívny chod úradu BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
	Výdavky celkom	10 747 942,18	11 218 310,59	104,38	11 024 286,73	98,27	11 042 786,73	100,17
600	Bežné výdavky	6 489 442,18	6 678 078,55	102,91	6 696 832,29	100,28	6 715 332,29	100,28
620	Príspevok do poisťovní	7 175,04	3 495,00	48,71	3 844,50	110,00	3 844,50	100,00
630	Tovary a služby	6 482 267,14	6 674 583,55	102,97	6 692 987,79	100,28	6 711 487,79	100,28
700	Kapitálové výdavky	4 258 500,00	4 540 232,04	106,62	4 327 454,44	95,31	4 327 454,44	100,00
710	Obst. kap. aktív	4 258 500,00	4 540 232,04	106,62	4 327 454,44	95,31	4 327 454,44	100,00

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

Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	1 586 581,56	1 490 195,00	93,92	1 514 744,50	101,65	1 533 244,50	101,22
620	Príspevok do poisťovní	7 175,04	3 495,00	48,71	3 844,50	110,00	3 844,00	99,99
630	Tovary a služby	1 579 406,52	1 486 700,00	94,13	1 510 900,00	101,63	1 529 400,00	101,22
Zodpovednosť		Oddelenie správy majetku						
Cieľ		Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch						
Merateľný ukazovateľ		Materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		8	8		8		8	

Komentár: V podprograme sú zahrnuté všetky prevádzkové náklady na budovy v správe Úradu BSK (energie, poštovné, nájomné, všeobecné a špeciálne služby, ...), výdavky na zabezpečenie materiálneho 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 za školenia, semináre, kurzy pre zamestnancov úradu BSK.

**Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém**

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
	Výdavky celkom	1 406 360,62	1 778 115,59	126,43	1 109 542,23	62,40	1 109 542,23	100,00
600	Bežné výdavky	902 860,62	1 187 883,55	131,57	782 087,79	65,84	782 087,79	100,00
630	Tovary a služby	902 860,62	1 187 883,55	131,57	782 087,79	65,84	782 087,79	100,00
700	Kapitálové výdavky	503 500,00	590 232,04	117,23	327 454,44	55,48	327 454,44	100,00
710	Obst. kap. aktív	503 500,00	590 232,04	117,23	327 454,44	55,48	327 454,44	100,00
Zodpovednosť		Oddelenie informatiky						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém						
Merateľný ukazovateľ		Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		30	30		30		30	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
	Výdavky celkom	7 755 000,00	7 950 000,00	102,51	8 400 000,00	105,66	8 400 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	4 400 000,00	110,00	4 400 000,00	100,00
630	Tovary a služby	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	4 400 000,00	110,00	4 400 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	3 755 000,00	3 950 000,00	105,19	4 000 000,00	101,27	4 000 000,00	100,00
710	Obst. kap. aktív	3 755 000,00	3 950 000,00	105,19	4 000 000,00	101,27	4 000 000,00	100,00
Zodpovednosť		Oddelenie investičných činností						
Cieľ		Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby BSK						
Merateľný ukazovateľ		Podiel príjmov predaného majetku k hodnote znaleckého posudku za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		102	105		110		110	

Komentár: Podprogram zahŕňa opravy, údržby a odstraňovanie havárií 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 hnuťelného majetku - opodstatnené požiadavky zariadení v ZP BSK na dovybavenie, napr. kuchynské vybavenie. Zásobník požiadaviek na opravy, investičné zámery, dovybavenie hnuťelným majetkom, ktorý sa nachádza na oddelení investičných činností, je možné v priebehu roka upravovať v nadväznosti na mimoriadne udalosti.



Program 4: Cestovný ruch

Zámer: Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
	Výdavky celkom	348 280,00	393 980,00	113,12	406 280,00	103,12	354 080,00	87,15
600	Bežné výdavky	288 280,00	328 980,00	114,12	331 280,00	100,70	354 080,00	106,88
630	Tovary a služby	28 280,00	38 980,00	137,84	31 280,00	80,25	34 080,00	108,95
640	Bežné transfery	260 000,00	290 000,00	111,54	300 000,00	103,45	320 000,00	106,67
700	Kapitálové výdavky	60 000,00	65 000,00	108,33	75 000,00	115,38	0,00	0,00
710	Obst. kap. aktív	60 000,00	65 000,00	108,33	75 000,00	115,38	0,00	0,00
Zodpovednosť		Oddelenie cestovného ruchu						
Cieľ		Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet vytvorených koncepčných materiálov a zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		6	6		5		4	

Komentár: V roku 2014 bude oddelenie CR vykonávať marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu a spoluprácu so subjektmi pôsobiace v oblasti CR. V roku 2014 - 2015 je naplánované zabezpečenie 2. etapy značenia kultúrnych a turistických cieľov BSK (28 cieľov). Ďalej sú tu zahrnuté činnosti súvisiace s podporou regionálnych podujatí, Svetový deň CR a Deň Zelá, Župná Jeseň, Župné Vianoce v Stupave a Silvester, prezentácia na vybraných významných kultúrno-spoločenských a športových podujatiach a neoprávnené náklady projektu Destinatour.

Členský poplatok BSK do BRT zohľadňuje predpokladaný vyšší výber dane z ubytovania členských obcí BTB a Regiónu Senec, ktorý tvorí východiskový základ pre pridelenie štátnej dotácie a zároveň členský príspevok je jediným zdrojom financovania prevádzkových nákladov BRT (mzdy, odvody, prenájom priestorov, IT technika, neoprávnené náklady z dotácie, všetok spotrebný materiál, náklady na služobné cesty, ...).

Aktivity bude BRT financovať z dotácie a z vlastných príjmov.

BRT pracuje na poli manažmentu destinácie Bratislavský región od marca 2012. Za druhý rok existencie a činnosti organizácia realizovala o 100% viac aktivít ako v roku 2012. Za prvý kvartál 2013 sa zvýšil počet prízjazdov domácich aj zahraničných návštevníkov o 19,5%, počet prenocovaní o 24,2%, priemerný počet prenocovaní o 5,6% a tržby podnikov v CR o 26,5 %. Preto sa očakáva i vyšší nárok na dotáciu, ktorý je však determinovaný absolútnym členským zo strany zakladateľa, t.j. BSK. Prepočítaný počet zamestnancov v roku 2013 bol 2,5 osôb. V roku 2014 má organizácia BRT v pláne opäť rozšíriť činnosť o ďalších 100% aktivít, do rozpočtu však žiada navýšenie len o cca 9,6% viac.



Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	100,00	1 900,00	100,00
630	Tovary a služby	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	100,00	1 900,00	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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		160	160		160		160	
Merateľný ukazovateľ		Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		11 000	11 000		11 000		11 000	
Merateľný ukazovateľ		Počet subjektov hospodárskej mobilizácie						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		82	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 Zákomom č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Zákomom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a Zákomom č.7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, ako aj s interným predpisom.

Zotrvávajúci trend merateľných ukazovateľov odzrkadľuje nemeniaci sa počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.



Program 6: Komunikácie

Zámer: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
	Výdavky celkom	11 800 000,00	13 000 000,00	110,17	13 100 000,00	100,77	13 800 000,00	105,34
600	Bežné výdavky	7 800 000,00	8 700 000,00	111,54	8 800 000,00	101,15	8 800 000,00	100,00
630	Tovary a služby	7 800 000,00	8 700 000,00	111,54	8 800 000,00	101,15	8 800 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	4 000 000,00	4 300 000,00	107,50	4 300 000,00	100,00	5 000 000,00	116,28
710	Obst. kap. aktív	4 000 000,00	4 300 000,00	107,50	4 300 000,00	100,00	5 000 000,00	116,28
Zodpovednosť		Odbor dopravy						
Cieľ		Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet km spravovaných ciest v BSK						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		511.7	511.7		511.7		511.7	

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 príľahlých pozemkov, čistenie priekop, rigolov a krajníc, výrez krov, stromov a ich likvidácia, odpratávanie cestných prekážok, čistenie ciest a príľahlých pozemkov, výkon správy, atď.), s výnimkou mimoriadnych udalostí. Zimná údržba sa vykonáva spravidla v období 15. november - 15. marec. Pod zimnou údržbou sa rozumie činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest (posyp zľadovateného povrchu vozovky, odhŕňanie snehu z vozovky, odvoz snehu, odstraňovanie cestných prekážok, atď.).

Rekonštrukcie ciest sa budú v roku 2013 vykonávať najmä na najviac opotrebovaných úsekoch, pričom sa bude prihliadať na dopravný význam komunikácií. Súčasťou rekonštrukcií bude aj úprava kanalizačných vpustí a kanalizačných poklopov, jarkov, cestných napojení, vodorovné a zvislé dopravné značenie, atď.



Program 7: Doprava

Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	8 563 820,00	10 128 503,00	118,27	10 128 503,00	100,00	10 138 503,00	100,10
630	Tovary a služby	706 703,16	753 503,00	106,62	753 503,00	100,00	763 503,00	101,33
640	Bežné transfery	7 857 116,84	9 375 000,00	119,32	9 375 000,00	100,00	9 375 000,00	100,00

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	303 200,00	350 000,00	115,44	350 000,00	100,00	360 000,00	102,86
630	Tovary a služby	303 200,00	350 000,00	115,44	350 000,00	100,00	360 000,00	102,86
Zodpovednosť		Odbor dopravy						
Cieľ		Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickou koľajovou dopravou						
Merateľný ukazovateľ		Prevádzka koľajovou dopravou spolu vlakokilometre za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		65 660	65 380		65 380		65 380	

Komentár: BSK v súčinnosti so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. chce dosiahnuť priaznivý pomer počtu prepravených osôb koľajovou dopravou optimalizáciou cestovných poriadkov, ich nadväznosťou na prípoje prímestskej autobusovej dopravy. Na trati Zohor - Záhorská Ves prišlo v predchádzajúcom roku k zmene dopravnej technológie, kedy je súprava dopravovaná na servis a tankovanie tzv. súpravovým vlakom, čo svojimi nákladmi vstupuje do vyhodnotenia nad rámec uzatvorenej zmluvy.

Podprogram 7.2: Autobusová doprava

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	7 857 116,84	9 375 000,00	119,32	9 375 000,00	100,00	9 375 000,00	100,00
640	Bežné transfery	7 857 116,84	9 375 000,00	119,32	9 375 000,00	100,00	9 375 000,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor dopravy						
Cieľ		Zabezpečiť atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy						
Merateľný ukazovateľ		Počet dopravných výkonov (v km) autobusovou dopravou spolu za rok [km]						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		12 458 000	12 175 000		12 175 000		12 175 000	



Komentár: Finančné prostriedky sú v tomto podprograme vyčlenené na úhradu straty zo služieb vo verejnom záujme. Rozhodujúcim cieľom je udržať prijateľný počet cestujúcich v hromadnej doprave, jej nadväznosti na koľajovú dopravu a mestskú hromadnú dopravu v Bratislave vytváraním IDS BK. Predpokladaná výška straty vychádza hlavne z vývoja priemernej ceny motorovej nafty, výšky inflácie, počtu cestujúcich, výšky tržieb, z optimalizácie dopravných výkonov, investícií do vozového parku.

Podprogram 7.3: Bratislavská integrovaná doprava

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	403 503,16	403 503,00	100,00	403 503,00	100,00	403 503,00	100,00
630	Tovary a služby	403 503,16	403 503,00	100,00	403 503,00	100,00	403 503,00	100,00
Cieľ		Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet vozokilometrov/rok integrovanou dopravou spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		4 501 080	10 127 000		11 252 000		11 252 000	

Komentár: BID a.s. je spoločnosť založená akcionármi BSK a Hlavným mestom SR Bratislava. Financovanie spoločnosti sa realizuje pomerným spôsobom, podľa kapitálovej účasti akcionárov, na základe uzatvorenej mandátnej zmluvy a jej dodatkov. Úlohou postupného zavedenia integrovanej dopravy je optimalizácia systému dopravnej obsluhy a z nej plynúce úspory v oblasti úhrad za služby vo verejnom záujme. Cieľom je zjednotenie súčasných tarifných systémov, zavedenie jednotných cien cestovného, zjednodušenie cestovania pre cestujúceho na jeden cestovný doklad v celom kraji.



Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
	Výdavky celkom	44 420 636,63	44 095 746,48	99,27	44 272 150,48	100,40	44 517 249,48	100,55
600	Bežné výdavky	44 381 852,55	44 095 746,48	99,36	44 272 150,48	100,40	44 517 249,48	100,55
610	Mzdy, platy...	14 921 007,00	16 356 736,00	109,62	15 050 353,00	92,01	15 122 653,00	100,48
620	Príspej. do poisťovní	5 252 858,00	5 759 469,00	109,64	5 299 619,00	92,02	5 325 070,00	100,48
630	Tovary a služby	8 258 001,00	6 300 831,48	76,30	8 056 354,48	127,86	8 093 302,48	100,46
640	Bežné transfery	15 949 986,55	15 678 710,00	98,30	15 865 824,00	101,19	15 976 224,00	100,70
700	Kapitálové výdavky	38 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obst. kap. aktív	38 784,08	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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		31984	29937		29915		29915	
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl a školských zariadení						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		171	167		167		167	

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 2014 -2016 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, Hlinická 1 v Bratislave, ktorá pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií a v SOŠ, Farského 9 v Bratislave, ktorá pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva. 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 Bratislavského samosprávneho kraja. 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 s 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, novozaistených 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 Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania, a to vypracovanie motivačného systému odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov a čiastka, potrebná na vykrytie týchto výdavkov je započítaná v tomto podprograme od roku 2013.

Návrh rozpočtu na rok 2014 pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa vypracoval na základe normatívneho nápočtu finančných prostriedkov na rok 2014, ktorý sa vykonal v súlade s nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov v percentuálnom členení 95 % normatívu na mzdové prostriedky a 80 % normatívu na prevádzku. Navýšenie finančných prostriedkov v roku 2014 oproti roku 2013 zahŕňa aj dodatočne pridelené finančné prostriedky pre školstvo na pokrytie nárokov, vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 441/2013 na zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva o 5 % a zvýšenie platov pre nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 16 €. Percentuálny rozdiel v návrhu rozpočtu na rok 2014 oproti roku 2013 vychádza z prepočtu normatívnych finančných prostriedkov, kde celkový objem bol prerozdelený na 80 % mzdové prostriedky a 20 % prevádzka. Z celkovej sumy prenesených kompetencií sa vyčlenil objem 93 % na rozpísanie finančných prostriedkov pre organizácie. Uvedeným prepočtom je napočítaný aj návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016, ktorý sme ponechali napočítaný uvedeným percentuálnym členením z dôvodu, že ide o predpokladaný rozpočtový výhľad na nasledujúce 2 rozpočtové roky, vypracovaný v zmysle platnej legislatívy. Záverom môžeme konštatovať, že návrh rozpočtu na rok 2014 je vypracovaný na normatívne financovanie pre rok 2014, kde výška normatívnych finančných prostriedkov bola zverejnená MŠVVaŠ SR aktuálne v mesiaci január 2014, pričom sme následne pristúpili k prepracovaniu už pripraveného návrhu rozpočtu, čím došlo k aktualizovaniu počtov žiakov v novom školskom roku a navýšeniu rozpočtu hlavne na mzdové nároky, vyplývajúce z platnej legislatívy.

Podprogram 8.1: Školský úrad

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	46 312,00	33 751,00	72,88	33 751,00	100,00	33 751,00	100,00
610	Mzdy, platy....	28 056,00	19 071,00	67,97	19 071,00	100,00	19 071,00	100,00
620	Príspej. do poisťovní	10 537,00	8 611,00	81,72	8 611,00	100,00	8 611,00	100,00
630	Tovary a služby	7 719,00	6 069,00	78,62	6 069,00	100,00	6 069,00	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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
	Výdavky celkom	9 301 643,08	9 006 306,00	96,82	9 076 064,00	100,77	9 104 950,00	100,32
600	Bežné výdavky	9 262 859,00	9 006 306,00	97,23	9 076 064,00	100,77	9 104 950,00	100,32
610	Mzdy, platy...	5 396 677,00	5 675 219,00	105,16	5 282 264,00	93,08	5 297 923,00	100,30
620	Príspe. do poisťovní	1 899 631,00	1 997 678,00	105,16	1 859 356,00	93,08	1 864 868,00	100,30
630	Tovary a služby	1 876 327,00	1 302 213,00	69,40	1 872 340,00	143,78	1 879 871,00	100,40
640	Bežné transfery	90 224,00	31 196,00	34,58	62 104,00	199,08	62 288,00	100,30
700	Kapitálové výdavky	38 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obst. kap. aktív	38 784,08	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 žiakov spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota	6555	6003	5981	5981				

Komentár: V rámci tohto podprogramu Bratislavský samosprávny kraj financuje dve základné školy: školu pre mimoriadne nadané deti, využívajúcu nové alternatívne formy výučby a základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Takýmto spôsobom kraj prehĺbuje vzdelanostnú úroveň i na základných školách a stará sa o mimoriadne nadané deti a deti s maďarskou národnosťou. Všeobecné vzdelávanie zabezpečujú gymnáziá, ktoré poskytujú v širokom a hlbokom zábere vzdelanostných oblastí znalosti a zvyšovanie ich kvality. Avšak kľúčovou úlohou gymnázia je predovšetkým pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie na vysokej škole. Tento prvok obsahuje 13 gymnázií, jedno športové gymnázium a 2 gymnáziá, ktoré sú



organizačnými zložkami spojených škôl. Financovanie v podprograme Všeobecné vzdelávanie sa riadi platnou legislatívou v oblasti školstva. Merateľným ukazovateľom 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	272 247,00	307 786,00	113,05	290 168,00	94,28	291 029,00	100,30
610	Mzdy, platy....	161 092,00	193 071,00	119,85	171 697,00	88,93	172 206,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	56 705,00	67 961,00	119,85	60 438,00	88,93	60 617,00	100,30
630	Tovary a služby	54 450,00	46 754,00	85,87	58 033,00	124,12	58 206,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok [žiaci]						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		160	179		179		179	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	434 043,00	435 996,00	100,45	438 216,00	100,51	439 515,00	100,30
610	Mzdy, platy....	256 831,00	276 178,00	107,53	259 300,00	93,89	260 068,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	90 404,00	97 215,00	107,53	91 273,00	93,89	91 544,00	100,30
630	Tovary a služby	86 808,00	62 603,00	72,12	87 643,00	140,00	87 903,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		287	266		266		266	

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 špeciálne vzdelávanie.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	255 109,00	269 660,00	105,70	277 964,00	103,08	278 768,00	100,29
610	Mzdy, platy....	148 585,00	168 220,00	113,21	160 570,00	95,45	161 047,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	52 302,00	59 213,00	113,21	56 521,00	95,45	56 688,00	100,30
630	Tovary a služby	54 222,00	42 227,00	77,88	60 873,00	144,16	61 033,00	100,26
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		196	187		187		187	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	738 583,00	895 310,00	121,22	841 966,00	94,04	846 336,00	100,52
610	Mzdy, platy....	434 665,00	569 503,00	131,02	473 234,00	83,10	474 637,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	153 002,00	200 465,00	131,02	166 578,00	83,10	167 072,00	100,30
630	Tovary a služby	150 916,00	125 342,00	83,05	202 154,00	161,28	204 627,00	101,22
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		344	387		387		387	

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 špeciálne vzdelávanie. V návrhu rozpočtu sú započítané aj predpokladané finančné prostriedky, získané na základe darovacích zmlúv.

Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	909 123,00	740 702,00	81,47	805 901,00	108,80	808 284,00	100,30



610	Mzdy, platy....	536 641,00	475 325,00	88,57	475 563,00	100,05	476 973,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	188 898,00	167 314,00	88,57	167 398,00	100,05	167 894,00	100,30
630	Tovary a služby	183 584,00	98 063,00	53,42	162 940,00	166,16	163 417,00	100,29
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		674	496		496		496	

Komentár: Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a ekológiu. 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
	Výdavky celkom	603 033,08	659 852,00	116,94	589 640,00	89,36	591 382,00	100,30
600	Bežné výdavky	564 249,00	659 852,00	116,94	589 640,00	89,36	591 382,00	100,30
610	Mzdy, platy....	330 236,00	416 504,00	126,12	347 746,00	83,49	348 777,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	116 243,00	146 610,00	126,12	122 406,00	83,49	122 769,00	100,30
630	Tovary a služby	117 770,00	96 738,00	82,14	119 488,00	123,52	119 836,00	100,29
700	Kapitálové výdavky	38 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obst. kap. aktív	38 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		421	485		485		485	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	587 958,00	580 733,00	98,77	552 121,00	95,07	553 936,00	100,33
610	Mzdy, platy....	345 833,00	371 904,00	107,54	324 504,00	87,25	325 465,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	121 733,00	130 910,00	107,54	114 225,00	87,25	114 564,00	100,30
630	Tovary a služby	120 392,00	77 919,00	64,72	113 392,00	145,53	113 907,00	100,45
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						



Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov spolu za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	420	380	380	380

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	721 957,00	741 986,00	102,77	727 466,00	98,04	729 593,00	100,29
610	Mzdy, platy....	422 163,00	464 431,00	110,01	424 536,00	91,41	425 794,00	100,30
620	Prisp. do poisťovní	148 602,00	163 480,00	110,01	149 437,00	91,41	149 880,00	100,30
630	Tovary a služby	151 192,00	114 075,00	75,45	153 493,00	134,55	153 919,00	100,28
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		561	544		544		544	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky. V návrhu rozpočtu sú započítané aj predpokladané finančné prostriedky, získané na základe darovacích zmlúv.

Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	797 966,00	715 146,00	89,62	765 736,00	107,07	767 989,00	100,29
610	Mzdy, platy....	468 868,00	447 775,00	95,50	449 797,00	100,45	451 129,00	100,30
620	Prisp. do poisťovní	165 041,00	157 617,00	95,50	158 328,00	100,45	158 798,00	100,30
630	Tovary a služby	164 057,00	109 754,00	66,90	157 611,00	143,60	158 062,00	100,29
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		618	551		551		551	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej, 6-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a informatiku. Gymnázium prevádzkuje bazén, na ktorého fungovanie 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	631 870,00	550 032,00	87,05	596 757,00	108,49	598 523,00	100,30
610	Mzdy, platy....	373 178,00	347 954,00	93,24	352 401,00	101,28	353 446,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	131 358,00	122 480,00	93,24	124 045,00	101,28	124 413,00	100,30
630	Tovary a služby	127 334,00	79 598,00	62,51	120 311,00	151,15	120 664,00	100,29
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		500	416		416		416	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	526 262,00	456 728,00	86,79	514 940,00	112,75	516 442,00	100,29
610	Mzdy, platy....	306 663,00	287 229,00	93,66	299 964,00	104,43	300 854,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	107 946,00	101 105,00	93,66	105 588,00	104,43	105 900,00	100,30
630	Tovary a služby	111 653,00	68 394,00	61,26	109 388,00	159,94	109 688,00	100,27
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		402	319		319		319	

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

Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	731 869,00	646 294,00	88,31	639 152,00	98,89	641 045,00	100,30
610	Mzdy, platy....	432 763,00	420 203,00	97,10	377 826,00	89,92	378 947,00	100,30



620	Prís. do poisťovní	152 332,00	147 911,00	97,10	132 995,00	89,92	133 389,00	100,30
630	Tovary a služby	146 774,00	78 180,00	53,27	128 331,00	164,15	128 709,00	100,29
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		319	260		260		260	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	394 561,00	368 079,00	93,29	378 227,00	102,76	379 343,00	100,30
610	Mzdy, platy....	232 450,00	231 011,00	99,38	222 785,00	96,44	223 445,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	81 823,00	81 316,00	99,38	78 420,00	96,44	78 653,00	100,30
630	Tovary a služby	80 288,00	55 752,00	69,44	77 022,00	138,15	77 245,00	100,29
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		305	289		289		289	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	380 283,00	398 950,00	104,91	380 443,00	95,36	381 567,00	100,30
610	Mzdy, platy....	224 428,00	251 733,00	112,17	224 522,00	89,19	225 188,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	78 998,00	88 610,00	112,17	79 032,00	89,19	79 266,00	100,30
630	Tovary a služby	76 857,00	58 607,00	76,25	76 889,00	131,19	77 113,00	100,29
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		309	309		309		309	



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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	646 219,00	614 127,00	95,03	626 685,00	102,04	628 540,00	100,30
610	Mzdy, platy....	379 419,00	378 986,00	99,89	370 109,00	97,66	371 207,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	133 556,00	133 403,00	99,89	130 279,00	97,66	130 665,00	100,30
630	Tovary a služby	133 244,00	101 738,00	76,35	126 297,00	124,14	126 668,00	100,29
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		516	462		462		462	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky. Poskytuje aj vzdelávanie v externej forme štúdia. V návrhu rozpočtu na r. 2014 sú započítané aj výdavky na projekt.

Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	561 528,00	551 082,00	98,14	556 525,00	100,99	558 222,00	100,30
610	Mzdy, platy....	331 733,00	347 988,00	104,90	328 743,00	94,47	329 717,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	116 770,00	122 492,00	104,90	115 717,00	94,47	116 060,00	100,30
630	Tovary a služby	113 025,00	80 602,00	71,31	112 065,00	139,04	112 445,00	100,34
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		437	420		420		420	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	18 808,00	42 647,00	226,75	32 053,00	75,16	32 148,00	100,30
610	Mzdy, platy...	11 129,00	27 204,00	244,44	18 967,00	69,72	19 023,00	100,30
620	Príspej. do poisťovní	3 918,00	9 576,00	244,41	6 676,00	69,72	6 696,00	100,30
630	Tovary a služby	3 761,00	5 867,00	156,00	6 410,00	109,26	6 429,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		15	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. Podľa záujmu o štúdium na gymnáziu sa predpokladá postupný útlm gymnázia a zachovanie organizačnej zložky - stredná odborná škola. Existencia školy má svoje opodstatnenie, nakoľko ide o jedinou odbornú školu v regióne, ktorá poskytuje vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny.

Prvok 8.2.19: Spojená škola, Tokajčka 24, BA – gymnázium

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	90 224,00	31 196,00	34,58	62 104,00	199,08	62 288,00	100,30
640	Bežné transfery	90 224,00	31 196,00	34,58	62 104,00	199,08	62 288,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		71	22		0		0	

Komentár: Gymnázium bolo pôvodne zamerané na umeleckú výchovu. Po zrušení zameraní pri študijnom odbore gymnázium môže škola prijímať žiakov do triedy gymnázia bez zamerania. Nakoľko existujúca sieť gymnázií poskytuje dostatočné kapacity pre všeobecné vzdelávanie, od školského roka 2011/2012 neboli škole pridelené nové výkony (počet tried) pre 1. ročník gymnázia a v roku 2014 sa predpokladá ukončenie činnosti gymnázia.

**Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie****Zámer:** Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	25 317 885,00	25 121 477,48	99,22	25 130 723,48	100,04	25 205 694,48	100,30
610	Mzdy, platy....	8 118 602,00	9 065 835,00	111,67	8 120 476,00	89,57	8 144 546,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	2 857 751,00	3 191 174,00	111,67	2 858 406,00	89,57	2 866 880,00	100,30
630	Tovary a služby	3 013 633,00	1 820 098,48	60,40	3 026 986,48	166,31	3 036 436,48	100,31
640	Bežné transfery	11 327 899,00	11 044 370,00	97,50	11 124 855,00	100,73	11 157 832,00	100,30
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		14167	12618		12618		12618	

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 strojárkeho priemyslu. Merateľným ukazovateľom pri prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka.

Prvok 8.3.1: SPŠ strojníka, Fajnorovo nábrežie 5, BA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	340 973,00	287 811,00	84,41	296 089,00	102,88	296 964,00	100,30
610	Mzdy, platy....	201 226,00	186 742,00	92,80	174 668,00	93,53	175 186,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	70 832,00	65 733,00	92,80	61 483,00	93,53	61 665,00	100,30
630	Tovary a služby	68 915,00	35 336,00	51,27	59 938,00	169,62	60 113,00	100,29
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		206	151		151		151	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na špeciálne technické a strojárke odbory a informatické služby v strojárstve. Škola má iba dennú formu štúdia.

**Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA**

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	688 315,00	661 567,00	96,11	685 082,00	103,55	687 126,00	100,30
610	Mzdy, platy,...	406 925,00	422 551,00	103,84	405 058,00	95,86	406 258,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	143 238,00	148 738,00	103,84	142 580,00	95,86	143 003,00	100,30
630	Tovary a služby	138 152,00	90 278,00	65,35	137 444,00	152,25	137 865,00	100,31
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		428	354		354		354	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	652 345,00	752 103,00	115,29	666 828,00	88,66	668 782,00	100,29
610	Mzdy, platy,...	380 678,00	476 894,00	125,27	390 135,00	81,81	391 291,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	133 998,00	167 867,00	125,28	137 328,00	81,81	137 735,00	100,30
630	Tovary a služby	137 669,00	107 342,00	77,97	139 365,00	129,83	139 756,00	100,28
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		366	403		403		403	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	584 269,00	529 381,00	90,61	565 579,00	106,84	567 098,00	100,27
610	Mzdy, platy,...	318 253,00	305 564,00	96,01	303 053,00	99,18	303 951,00	100,30



620	Prís. do poisťovní	112 025,00	107 559,00	96,01	106 674,00	99,18	106 991,00	100,30
630	Tovary a služby	153 991,00	116 261,00	75,50	155 852,00	134,05	156 156,00	100,20
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		329	257		257		257	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku, technické a informačné služby v elektrotechnike v dennej forme štúdia. V návrhu rozpočtu školy sú započítané aj finančné prostriedky na školské súťaže z OÚ v Bratislave.

Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	710 224,00	633 625,00	89,21	677 737,00	106,96	680 200,00	100,36
610	Mzdy, platy....	402 499,00	405 272,00	100,69	391 857,00	96,69	393 018,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	141 680,00	142 656,00	100,69	137 933,00	96,69	138 342,00	100,30
630	Tovary a služby	166 045,00	85 697,00	51,61	147 947,00	172,64	148 840,00	100,60
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		428	343		343		343	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	532 389,00	429 578,00	80,69	455 586,00	106,05	457 414,00	100,40
610	Mzdy, platy....	311 473,00	274 638,00	88,17	265 435,00	96,65	266 222,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	109 638,00	96 673,00	88,17	93 433,00	96,65	93 710,00	100,30
630	Tovary a služby	111 278,00	58 267,00	52,36	96 718,00	165,99	97 482,00	100,79
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		331	240		240		240	



Komentár: Zameranie školy je na stavebníctvo 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	696 303,00	586 413,00	84,22	610 337,00	104,08	612 146,00	100,30
640	Bežné transfery	696 303,00	586 413,00	84,22	610 337,00	104,08	612 146,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		361	274		274		274	

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 8.3.9: SOŠ drevárska, Pavlovičova 3, BA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	197 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	197 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		71	0		0		0	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na spracúvanie dreva a umeleckoremeselnú tvorbu. Škola má dennú formu štúdia a poskytuje aj nadstavbové štúdium. Od 1. 7. 2013 sa škola zlúčila so Spojenou školou, Tokajčka 24 v Bratislave.

Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	859 599,00	848 287,00	98,68	886 047,00	104,45	888 675,00	100,30
640	Bežné transfery	859 599,00	848 287,00	98,68	886 047,00	104,45	888 675,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						



Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov spolu za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	462	417	417	417

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na polygrafickú technológiu, digitálne a tlačiarenské média. Štúdium prebieha v dennej forme a pomaturitnej forme štúdia. Vzhľadom k tomu, že ide o špecifickú školu, záujem žiakov študovať dané odbory pretrváva.

Prvok 8.3.11: SOŠ, Kysucká 14, Senec

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	599 437,00	450 334,00	75,13	555 645,00	123,39	557 292,00	100,30
640	Bežné transfery	599 437,00	450 334,00	75,13	555 645,00	123,39	557 292,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014	2015		2016		
Plánovaná hodnota		322	225	225		225		

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

Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	1 239 941,00	1 361 587,00	109,81	1 305 687,00	95,89	1 309 558,00	100,30
640	Bežné transfery	1 239 941,00	1 361 587,00	109,81	1 305 687,00	95,89	1 309 558,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014	2015		2016		
Plánovaná hodnota		702	714	714		714		

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na 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, Farského 9, BA**

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	903 453,00	1 007 146,00	111,48	869 288,00	86,31	871 865,00	100,30
640	Bežné transfery	903 453,00	1 007 146,00	111,48	869 288,00	86,31	871 865,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		440	428		428		428	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na potravinárstvo, 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	934 600,00	923 377,00	98,80	932 997,00	101,04	935 763,00	100,30
640	Bežné transfery	934 600,00	923 377,00	98,80	932 997,00	101,04	935 763,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		548	523		523		523	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je najmä na oblasť stavebníctva. Ďalšie odbory sú širokospektrálne zamerané - elektrotechnika, strojárstvo, spracovanie dreva. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbové štúdium a externú formu štúdia.

Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	434 902,00	342 612,00	78,78	384 199,00	112,14	385 337,00	100,30
640	Bežné transfery	434 902,00	342 612,00	78,78	384 199,00	112,14	385 337,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						



Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov spolu za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	230	168	168	168

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	647 223,00	702 437,00	108,53	624 953,00	88,97	626 805,00	100,30
640	Bežné transfery	647 223,00	702 437,00	108,53	624 953,00	88,97	626 805,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		382	363		363		363	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na potravinárstvo, obchod a 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	420 663,00	407 579,00	96,89	418 319,00	102,64	419 558,00	100,30
640	Bežné transfery	420 663,00	407 579,00	96,89	418 319,00	102,64	419 558,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		220	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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	230 070,00	146 675,00	63,75	167 144,00	113,96	167 640,00	100,30
640	Bežné transfery	230 070,00	146 675,00	63,75	167 144,00	113,96	167 640,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		134	86		86		86	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na strojárstvo a kovospracúvaciú 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	514 472,00	566 824,00	110,18	523 432,00	92,34	524 983,00	100,30
640	Bežné transfery	514 472,00	566 824,00	110,18	523 432,00	92,34	524 983,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		265	254		254		254	

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, Tokajčka 24, BA - SOŠ umeleckopriemyselná

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	494 244,00	727 604,00	147,22	717 508,00	98,61	719 635,00	100,30
640	Bežné transfery	494 244,00	727 604,00	147,22	717 508,00	98,61	719 635,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						



Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	294	350	350	350

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 Strednou odbornou školou drevárskou, Pavlovičova 3 v Bratislave, 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	316 220,00	335 867,00	106,21	324 395,00	96,58	325 357,00	100,30
610	Mzdy, platy....	162 260,00	219 408,00	135,22	191 950,00	87,49	192 518,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	57 116,00	77 231,00	135,22	67 566,00	87,49	67 767,00	100,30
630	Tovary a služby	96 844,00	39 228,00	40,51	64 879,00	165,39	65 072,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		151	197		197		197	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	553 064,00	602 118,16	108,87	585 615,16	97,26	587 350,16	100,30
610	Mzdy, platy....	327 139,00	390 983,00	119,52	346 399,00	88,60	347 427,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	115 153,00	137 626,00	119,52	121 933,00	88,60	122 294,00	100,30
630	Tovary a služby	110 772,00	73 509,16	66,36	117 283,16	159,55	117 629,16	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		411	403		403		403	

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

**Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA**

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	593 989,00	501 137,00	84,37	545 866,00	108,93	547 460,00	100,29
610	Mzdy, platy....	346 558,00	319 357,00	92,15	318 084,00	99,60	319 027,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	121 989,00	112 413,00	92,15	111 965,00	99,60	112 297,00	100,30
630	Tovary a služby	125 442,00	69 367,00	55,30	115 817,00	166,96	116 136,00	100,28
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		449	341		341		341	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	864 458,00	710 458,00	82,19	812 557,00	114,37	814 948,00	100,29
610	Mzdy, platy....	508 312,00	456 976,00	89,90	477 223,00	104,43	478 638,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	178 926,00	160 855,00	89,90	167 983,00	104,43	168 481,00	100,30
630	Tovary a služby	177 220,00	92 627,00	52,27	167 351,00	180,67	167 829,00	100,29
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		664	443		443		443	

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, Strečianska 20, BA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	330 551,00	291 141,00	88,08	307 141,00	105,50	308 014,00	100,28
610	Mzdy, platy....	191 371,00	180 373,00	94,25	174 392,00	96,68	174 909,00	100,30



620	Prís. do poisťovní	67 363,00	63 491,00	94,25	61 386,00	96,68	61 568,00	100,30
630	Tovary a služby	71 817,00	47 277,00	65,83	71 363,00	150,95	71 537,00	100,24
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		225	176		176		176	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na obchod a podnikanie v dennej forme štúdia a v pomaturitnom štúdiu.

Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	457 476,00	423 385,00	92,55	445 723,00	105,28	447 090,00	100,31
610	Mzdy, platy,...	271 081,00	273 086,00	100,74	262 883,00	96,26	263 663,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	95 420,00	96 126,00	100,74	92 535,00	96,26	92 809,00	100,30
630	Tovary a služby	92 975,00	54 173,00	58,27	90 305,00	166,70	90 618,00	100,35
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		315	263		263		263	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	2 409 196,00	2 686 447,32	111,51	2 547 525,32	94,83	2 555 063,32	100,30
610	Mzdy, platy,...	1 423 028,00	1 834 227,00	128,90	1 504 671,00	82,03	1 509 132,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	500 906,00	645 648,00	128,90	529 644,00	82,03	531 214,00	100,30
630	Tovary a služby	485 262,00	206 572,32	42,57	513 210,32	248,44	514 717,32	100,29
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		591	622		622		622	



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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	649 528,00	653 924,00	100,68	645 827,00	98,76	647 733,00	100,30
610	Mzdy, platy....	382 561,00	443 538,00	115,94	380 371,00	85,76	381 499,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	134 662,00	156 126,00	115,94	133 891,00	85,76	134 287,00	100,30
630	Tovary a služby	132 305,00	54 260,00	41,01	131 565,00	242,47	131 947,00	100,29
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		153	153		153		153	

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

Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	322 809,00	322 176,00	99,80	306 951,00	95,27	307 857,00	100,30
610	Mzdy, platy....	190 301,00	209 827,00	110,26	180 917,00	86,22	181 454,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	66 986,00	73 859,00	110,26	63 683,00	86,22	63 872,00	100,30
630	Tovary a služby	65 522,00	38 490,00	58,74	62 351,00	161,99	62 531,00	100,29
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		198	179		179		179	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	521 215,00	506 052,00	97,09	529 612,00	104,66	531 126,00	100,29
610	Mzdy, platy....	298 317,00	312 874,00	104,88	302 239,00	96,60	303 135,00	100,30
620	Prísp. do poisťovní	105 008,00	110 131,00	104,88	106 388,00	96,60	106 703,00	100,30
630	Tovary a služby	117 890,00	83 047,00	70,44	120 985,00	145,68	121 288,00	100,25
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		492	533		533		533	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	418 646,00	369 332,00	88,22	401 733,00	108,77	402 910,00	100,29
610	Mzdy, platy....	244 998,00	233 843,00	95,45	234 990,00	100,49	235 686,00	100,30
620	Prísp. do poisťovní	86 239,00	82 313,00	95,45	82 717,00	100,49	82 962,00	100,30
630	Tovary a služby	87 409,00	53 176,00	60,84	84 026,00	158,01	84 262,00	100,28
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		353	312		312		312	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	548 984,00	602 241,00	109,70	570 201,00	94,68	571 854,00	100,29
610	Mzdy, platy....	316 085,00	387 470,00	122,58	330 219,00	85,22	331 197,00	100,30



620	Prís. do poisťovní	111 262,00	136 390,00	122,58	116 237,00	85,22	116 582,00	100,30
630	Tovary a služby	121 637,00	78 381,00	64,44	123 745,00	157,88	124 075,00	100,27
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		232	236		236		236	

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

Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	917 995,00	1 084 423,00	118,13	1 006 110,00	92,78	1 009 119,00	100,30
610	Mzdy, platy....	538 716,00	711 922,00	132,15	590 805,00	82,99	592 555,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	189 628,00	250 597,00	132,15	207 963,00	82,99	208 580,00	100,30
630	Tovary a služby	189 651,00	121 904,00	64,28	207 342,00	170,09	207 984,00	100,31
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		461	478		478		478	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	454 217,00	507 239,00	111,67	456 710,00	90,04	458 005,00	100,28
610	Mzdy, platy....	263 442,00	322 850,00	122,55	258 527,00	80,08	259 293,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	92 732,00	113 643,00	122,55	91 001,00	80,08	91 271,00	100,30
630	Tovary a služby	98 043,00	70 746,00	72,16	107 182,00	151,50	107 441,00	100,24
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		416	324		324		324	



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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	149 321,00	154 638,00	103,56	161 722,00	104,58	162 349,00	100,39
610	Mzdy, platy....	81 255,00	87 675,00	107,90	85 250,00	97,23	85 502,00	100,30
620	Príspej. do poisťovní	28 602,00	30 862,00	107,90	30 008,00	97,23	30 097,00	100,30
630	Tovary a služby	39 464,00	36 101,00	91,48	46 464,00	128,71	46 750,00	100,62
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		109	102		102		102	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na podnikanie vo vinohradníctve a ovocinárstve, agroturistiku 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	775 845,00	843 948,00	108,78	817 263,00	96,84	819 685,00	100,30
640	Bežné transfery	775 845,00	843 948,00	108,78	817 263,00	96,84	819 685,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		344	344		344		344	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	539 037,00	609 104,00	113,00	576 683,00	94,68	578 392,00	100,30
640	Bežné transfery	539 037,00	609 104,00	113,00	576 683,00	94,68	578 392,00	100,30



Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov spolu za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	308	301	301	301

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	213 205,00	215 253,00	100,96	217 716,00	101,14	218 184,00	100,21
610	Mzdy, platy....	111 562,00	98 565,00	88,35	93 323,00	94,68	93 600,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	39 270,00	34 695,00	88,35	32 850,00	94,68	32 947,00	100,30
630	Tovary a služby	62 373,00	81 993,00	131,46	91 543,00	111,65	91 637,00	100,10
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ							
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov spolu za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota	147	100	100	100				

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	834 003,00	830 983,00	99,64	893 648,00	107,54	896 298,00	100,30
640	Bežné transfery	834 003,00	830 983,00	99,64	893 648,00	107,54	896 298,00	100,30
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ							
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov spolu za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota	450	419	419	419				

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	536 075,00	380 817,00	71,04	458 588,00	120,42	459 947,00	100,30
640	Bežné transfery	536 075,00	380 817,00	71,04	458 588,00	120,42	459 947,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		317	190		190		190	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	470 624,00	308 643,00	65,58	383 117,00	124,13	384 253,00	100,30
640	Bežné transfery	470 624,00	308 643,00	65,58	383 117,00	124,13	384 253,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		237	144		144		144	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	676 243,00	726 228,00	107,39	722 778,00	99,52	724 863,00	100,29
610	Mzdy, platy....	391 832,00	453 034,00	115,62	416 141,00	91,86	417 375,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	137 925,00	159 468,00	115,62	146 481,00	91,86	146 916,00	100,30
630	Tovary a služby	146 486,00	113 726,00	77,64	160 156,00	140,83	160 572,00	100,26
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole						



Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov spolu za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	572	563	563	563

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na agropodnikanie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka v dennej forme štúdia, nadstavbovom 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	82 354,00	90 975,00	110,47	70 787,00	77,81	70 996,00	100,30
610	Mzdy, platy...	48 730,00	58 166,00	119,36	41 886,00	72,01	42 010,00	100,30
620	Prís. do poisťovní	17 153,00	20 474,00	119,36	14 744,00	72,01	14 787,00	100,29
630	Tovary a služby	16 471,00	12 335,00	74,89	14 157,00	114,77	14 199,00	100,30
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		53	53		53		53	

Komentár: 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 jedinou 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. 4/2012 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	985 250,00	1 016 756,00	103,20	1 037 552,00	102,05	1 058 556,00	102,02
610	Mzdy, platy...	477 397,00	497 024,00	104,11	506 962,00	102,00	517 104,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	168 041,00	174 952,00	104,11	178 451,00	102,00	182 020,00	102,00
630	Tovary a služby	178 061,00	179 794,00	100,97	183 854,00	102,26	187 780,00	102,14
640	Bežné transfery	161 751,00	164 986,00	102,00	168 285,00	102,00	171 652,00	102,00



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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	748	704	704	704

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

Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	118 456,00	120 825,00	102,00	123 242,00	102,00	125 706,00	102,00
610	Mzdy, platy....	69 501,00	71 494,00	102,87	72 925,00	102,00	74 382,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	24 464,00	25 166,00	102,87	25 669,00	102,00	26 183,00	102,00
630	Tovary a služby	24 491,00	24 165,00	98,67	24 648,00	102,00	25 141,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		98	63		63		63	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	29 508,00	30 098,00	102,00	30 700,00	102,00	31 314,00	102,00
610	Mzdy, platy....	17 460,00	17 809,00	102,00	18 166,00	102,00	18 529,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	6 146,00	6 269,00	102,00	6 394,00	101,99	6 522,00	102,00
630	Tovary a služby	5 902,00	6 020,00	102,00	6 140,00	101,99	6 263,00	102,00
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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	25	22	22	22

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	62 633,00	63 886,00	102,00	65 163,00	102,00	66 467,00	102,00
610	Mzdy, platy....	37 061,00	37 803,00	102,00	38 558,00	102,00	39 330,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	13 045,00	13 306,00	102,00	13 572,00	102,00	13 844,00	102,00
630	Tovary a služby	12 527,00	12 777,00	102,00	13 033,00	102,00	13 293,00	101,99
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		52	46		46		46	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	63 496,00	64 766,00	102,00	66 061,00	102,00	67 382,00	102,00
610	Mzdy, platy....	37 572,00	38 323,00	102,00	39 089,00	102,00	39 871,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	13 225,00	13 490,00	102,00	13 760,00	102,00	14 035,00	102,00
630	Tovary a služby	12 699,00	12 953,00	102,00	13 212,00	102,00	13 476,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		53	49		49		49	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	28 069,00	28 630,00	102,00	29 203,00	102,00	29 787,00	102,00
610	Mzdy, platy....	16 609,00	16 941,00	102,00	17 280,00	102,00	17 626,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	5 846,00	5 963,00	102,00	6 082,00	102,00	6 204,00	102,01
630	Tovary a služby	5 614,00	5 726,00	102,00	5 841,00	102,01	5 957,00	101,99
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		23	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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	15 156,00	15 459,00	102,00	15 768,00	102,00	16 084,00	102,00
610	Mzdy, platy....	8 968,00	9 147,00	102,00	9 330,00	102,00	9 517,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	3 157,00	3 220,00	102,00	3 284,00	101,99	3 350,00	102,01
630	Tovary a služby	3 031,00	3 092,00	102,01	3 154,00	102,01	3 217,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		13	19		19		19	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.7: ŠJ pri Športovom gymnáziu, Ostredkova 10, BA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	57 878,00	59 036,00	102,00	60 216,00	102,00	61 421,00	102,00
610	Mzdy, platy....	34 247,00	34 933,00	102,00	35 631,00	102,00	36 344,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	12 055,00	12 296,00	102,00	12 542,00	102,00	12 793,00	102,00
630	Tovary a služby	11 576,00	11 807,00	102,00	12 043,00	102,00	12 284,00	102,00
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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	34	28	28	28

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	77 875,00	79 433,00	102,00	81 021,00	102,00	82 642,00	102,00
610	Mzdy, platy....	46 080,00	47 001,00	102,00	47 942,00	102,00	48 901,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	16 220,00	16 545,00	102,00	16 875,00	101,99	17 213,00	102,00
630	Tovary a služby	15 575,00	15 887,00	102,00	16 204,00	102,00	16 528,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		65	79		79		79	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Malacky

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	68 759,00	70 134,00	102,00	71 537,00	102,00	72 968,00	102,00
610	Mzdy, platy....	40 686,00	41 499,00	102,00	42 330,00	102,00	43 176,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	14 321,00	14 608,00	102,00	14 900,00	102,00	15 198,00	102,00
630	Tovary a služby	13 752,00	14 027,00	102,00	14 307,00	102,00	14 594,00	102,01
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		57	56		56		56	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	43 594,00	44 466,00	102,00	45 355,00	102,00	46 262,00	102,00
610	Mzdy, platy....	25 795,00	26 311,00	102,00	26 837,00	102,00	27 374,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	9 080,00	9 262,00	102,00	9 447,00	102,00	9 636,00	102,00
630	Tovary a služby	8 719,00	8 893,00	102,00	9 071,00	102,00	9 252,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		36	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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	50 235,00	51 240,00	102,00	52 264,00	102,00	53 310,00	102,00
610	Mzdy, platy....	29 725,00	30 320,00	102,00	30 925,00	102,00	31 544,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	10 463,00	10 672,00	102,00	10 886,00	102,01	11 104,00	102,00
630	Tovary a služby	10 047,00	10 248,00	102,00	10 453,00	102,00	10 662,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		31	33		33		33	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.12: ŠJ pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	94 085,00	95 967,00	102,00	97 886,00	102,00	99 844,00	102,00
610	Mzdy, platy....	55 672,00	56 786,00	102,00	57 921,00	102,00	59 079,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	19 596,00	19 988,00	102,00	20 388,00	102,00	20 796,00	102,00
630	Tovary a služby	18 817,00	19 193,00	102,00	19 577,00	102,00	19 969,00	102,00
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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	65	56	56	56

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

Prvok 8.4.13: ŠJ pri ŠI SOŠ záhradníckej, Malinovo

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	16 833,00	17 170,00	102,00	17 513,00	102,00	17 863,00	102,00
610	Mzdy, platy....	9 960,00	10 160,00	102,01	10 362,00	101,99	10 570,00	102,01
620	Príspevok do poisťovní	3 506,00	3 576,00	102,00	3 648,00	102,01	3 720,00	101,97
630	Tovary a služby	3 367,00	3 434,00	101,99	3 503,00	102,01	3 573,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		12	11		11		11	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú len vlastní žiaci.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	96 922,00	110 660,00	114,17	113 338,00	102,42	115 854,00	102,22
610	Mzdy, platy....	48 061,00	58 497,00	121,71	59 667,00	102,00	60 860,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	16 917,00	20 591,00	121,72	21 003,00	102,00	21 423,00	102,00
630	Tovary a služby	31 944,00	31 572,00	98,84	32 668,00	103,47	33 571,00	102,76
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		61	60		60		60	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	18 436,00	18 805,00	102,00	19 181,00	102,00	19 564,00	102,00
640	Bežné transfery	18 436,00	18 805,00	102,00	19 181,00	102,00	19 564,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		12	12		12		12	

Komentár: V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci, žiaci zo SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 v Bratislave a ubytovaní žiaci na Školskom internáte, Pekná cesta 4 v Bratislave.

Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	21 590,00	22 022,00	102,00	22 462,00	102,00	22 911,00	102,00
640	Bežné transfery	21 590,00	22 022,00	102,00	22 462,00	102,00	22 911,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		17	24		24		24	

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

Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	23 551,00	24 022,00	102,00	24 502,00	102,00	24 993,00	102,00
640	Bežné transfery	23 551,00	24 022,00	102,00	24 502,00	102,00	24 993,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		18	16		16		16	

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

**Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, Račianska 105, BA**

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	30 744,00	31 359,00	102,00	31 986,00	102,00	32 626,00	102,00
640	Bežné transfery	30 744,00	31 359,00	102,00	31 986,00	102,00	32 626,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		26	25		25		25	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	12 670,00	12 923,00	102,00	13 182,00	102,00	13 446,00	102,00
640	Bežné transfery	12 670,00	12 923,00	102,00	13 182,00	102,00	13 446,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		11	12		12		12	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	46 386,00	47 314,00	102,00	48 260,00	102,00	49 225,00	102,00
640	Bežné transfery	46 386,00	47 314,00	102,00	48 260,00	102,00	49 225,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		32	29		29		29	

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

**Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec**

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	8 374,00	8 541,00	101,99	8 712,00	102,00	8 887,00	102,01
640	Bežné transfery	8 374,00	8 541,00	101,99	8 712,00	102,00	8 887,00	102,01
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		7	6		6		6	

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. 4/2012 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	2 132 194,00	2 174 838,00	102,00	2 218 333,00	102,00	2 262 701,00	102,00
610	Mzdy, platy...	499 923,00	666 482,00	133,32	679 811,00	102,00	693 408,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	175 973,00	234 601,00	133,32	239 294,00	102,00	244 079,00	102,00
630	Tovary a služby	428 373,00	225 272,00	52,59	229 776,00	102,00	234 373,00	102,00
640	Bežné transfery	1 027 925,00	1 048 483,00	102,00	1 069 452,00	102,00	1 090 841,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		1 596	1 601		1 601		1 601	

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 15 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	70 498,00	71 908,00	102,00	73 346,00	102,00	74 813,00	102,00
610	Mzdy, platy....	34 022,00	42 549,00	125,06	43 400,00	102,00	44 268,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	11 976,00	14 977,00	125,06	15 277,00	102,00	15 582,00	102,00
630	Tovary a služby	24 500,00	14 382,00	58,70	14 669,00	102,00	14 963,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		49	50		50		50	

Komentár: V školskom internáte sú ubytovaní iba vlastní žiaci školy.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	318 605,00	324 977,00	102,00	331 477,00	102,00	338 106,00	102,00
610	Mzdy, platy....	130 536,00	192 294,00	147,31	196 141,00	102,00	200 063,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	45 948,00	67 688,00	147,31	69 041,00	102,00	70 422,00	102,00
630	Tovary a služby	142 121,00	64 995,00	45,73	66 295,00	102,00	67 621,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		188	186		186		186	

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

Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	263 537,00	268 808,00	102,00	274 184,00	102,00	279 668,00	102,00
610	Mzdy, platy....	120 815,00	159 058,00	131,65	162 239,00	102,00	165 484,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	42 527,00	55 988,00	131,65	57 108,00	102,00	58 250,00	102,00
630	Tovary a služby	100 195,00	53 762,00	53,66	54 837,00	102,00	55 934,00	102,00
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	2013	2014	2015	2016
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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	239 979,00	244 779,00	102,00	249 674,00	102,00	254 668,00	102,00
610	Mzdy, platy....	130 536,00	144 839,00	110,96	147 736,00	102,00	150 691,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	45 948,00	50 984,00	110,96	52 003,00	102,00	53 043,00	102,00
630	Tovary a služby	63 495,00	48 956,00	77,10	49 935,00	102,00	50 934,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		188	171		171		171	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	78 694,00	80 268,00	102,00	81 873,00	102,00	83 511,00	102,00
610	Mzdy, platy....	20 135,00	47 496,00	235,89	48 445,00	102,00	49 415,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	7 088,00	16 718,00	235,86	17 053,00	102,00	17 394,00	102,00
630	Tovary a služby	51 471,00	16 054,00	31,19	16 375,00	102,00	16 702,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		29	27		27		27	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	132 956,00	135 615,00	102,00	138 327,00	102,00	141 094,00	102,00
610	Mzdy, platy....	63 879,00	80 246,00	125,62	81 851,00	102,00	83 487,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	22 486,00	28 246,00	125,62	28 811,00	102,00	29 388,00	102,00
630	Tovary a služby	46 591,00	27 123,00	58,22	27 665,00	102,00	28 219,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		92	91		91		91	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	50 457,00	51 466,00	102,00	52 495,00	102,00	53 545,00	102,00
640	Bežné transfery	50 457,00	51 466,00	102,00	52 495,00	102,00	53 545,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		43	53		53		53	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	58 672,00	59 845,00	102,00	61 042,00	102,00	62 263,00	102,00
640	Bežné transfery	58 672,00	59 845,00	102,00	61 042,00	102,00	62 263,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	61 018,00	62 238,00	102,00	63 483,00	102,00	64 753,00	102,00
640	Bežné transfery	61 018,00	62 238,00	102,00	63 483,00	102,00	64 753,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		52	37		37		37	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	39 897,00	40 695,00	102,00	41 509,00	102,00	42 339,00	102,00
640	Bežné transfery	39 897,00	40 695,00	102,00	41 509,00	102,00	42 339,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		34	35		35		35	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	343 815,00	350 691,00	102,00	357 705,00	102,00	364 859,00	102,00
640	Bežné transfery	343 815,00	350 691,00	102,00	357 705,00	102,00	364 859,00	102,00
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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	293	305	305	305

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	131 424,00	356 676,00	271,39	363 809,00	102,00	371 085,00	102,00
640	Bežné transfery	131 424,00	356 676,00	271,39	363 809,00	102,00	371 085,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		112	306		306		306	

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. Od 1. 7. 2013 k škole bol pričlenený Školský internát Ivanská cesta 25 v Bratislave, ktorý bol súčasťou SOŠ drevárskej, Pavlovičova 3, Bratislava.

Prvok 8.5.14: ŠI pri Strednej odbornej škole, Komenského 27, Pezinok

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	37 550,00	38 301,00	102,00	39 067,00	102,00	39 848,00	102,00
640	Bežné transfery	37 550,00	38 301,00	102,00	39 067,00	102,00	39 848,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		32	30		30		30	

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 8.5.15: ŠI pri SOŠ drevárskej, Pavlovičova 3, BA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	218 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



640	Bežné transfery	218 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
Rok		2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota		186	0	0	0			

Komentár: V školskom internáte Ivanská cesta 25 v Bratislave, ktorý bol súčasťou SOŠ drevárskej, Pavlovičova 3, Bratislava sú ubytovaní žiaci rôznych stredných škôl, študenti VŠ, vlastní zamestnanci a ubytovacie priestory sú prenajaté aj iným právnym subjektom. Od 1.7.2013 bol pričlenený k SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	71 579,00	73 011,00	102,00	74 471,00	102,00	75 960,00	102,00
640	Bežné transfery	71 579,00	73 011,00	102,00	74 471,00	102,00	75 960,00	102,00
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		2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota		61	63	63	63			

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	15 255,00	15 560,00	102,00	15 871,00	102,00	16 189,00	102,00
640	Bežné transfery	15 255,00	15 560,00	102,00	15 871,00	102,00	16 189,00	102,00
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		2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota		13	21	21	21			

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. 4/2012 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	915 980,00	975 300,00	106,48	994 986,00	102,02	1 014 045,00	101,92
610	Mzdy, platy....	115 831,00	142 893,00	123,36	145 751,00	102,00	148 665,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	40 772,00	50 298,00	123,36	51 304,00	102,00	52 330,00	102,00
630	Tovary a služby	80 150,00	89 297,00	111,41	91 263,00	102,20	92 249,00	101,08
640	Bežné transfery	679 227,00	692 812,00	102,00	706 668,00	102,00	720 801,00	102,00
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť možnosti voľno - časových aktivít pre deti, podporu jazykového vzdelávania a zabezpečiť možnosť voľno časových aktivít v stredisku záujmovej činnosti						
Merateľný ukazovateľ		Počet detí a poslucháčov za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		5 477	5 587		5 587		5 587	

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 skutočností 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 skutočností, 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 skutočností 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	46 071,00	60 992,00	132,39	61 932,00	101,54	62 891,00	101,55
610	Mzdy, platy....	18 977,00	27 806,00	146,52	28 362,00	102,00	28 930,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	6 680,00	9 788,00	146,53	9 984,00	102,00	10 183,00	101,99
630	Tovary a služby	20 414,00	23 398,00	114,62	23 586,00	100,80	23 778,00	100,81
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						



Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	92	100	100	100

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	190 682,00	221 496,00	116,16	226 386,00	102,21	230 353,00	101,75
610	Mzdy, platy....	96 854,00	115 087,00	118,83	117 388,00	102,00	119 735,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	34 092,00	40 510,00	118,83	41 321,00	102,00	42 147,00	102,00
630	Tovary a služby	59 736,00	65 899,00	110,32	67 677,00	102,70	68 471,00	101,17
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti						
Merateľný ukazovateľ		Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok						
Rok		2013	2014	2015		2016		
Plánovaná hodnota		205	189	189		189		

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	580 476,00	592 086,00	102,00	603 927,00	102,00	616 006,00	102,00
640	Bežné transfery	580 476,00	592 086,00	102,00	603 927,00	102,00	616 006,00	102,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja						
Merateľný ukazovateľ		Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok						
Rok		2013	2014	2015		2016		
Plánovaná hodnota		4 504	4 766	4 766		4 766		

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

**Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA**

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	35 958,00	36 677,00	102,00	37 411,00	102,00	38 159,00	102,00
640	Bežné transfery	35 958,00	36 677,00	102,00	37 411,00	102,00	38 159,00	102,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja						
Merateľný ukazovateľ		Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		279	216		216		216	

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

Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	62 793,00	64 049,00	102,00	65 330,00	102,00	66 636,00	102,00
640	Bežné transfery	62 793,00	64 049,00	102,00	65 330,00	102,00	66 636,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		397	316		316		316	

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. 4/2012 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	1 846 003,00	1 879 863,00	101,83	1 917 460,00	102,00	1 955 810,00	102,00
640	Bežné transfery	1 846 003,00	1 879 863,00	101,83	1 917 460,00	102,00	1 955 810,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		3 411	3 370		3 370		3 370	

Komentár: Zabezpečovanie vzdelávania v kraji je dôležitá úloha, ktorú nemožno obmedziť len na poskytovanie možnosti vzdelávania, ale aj ostatných činností, čo podporujú vývoj detí a mládeže. Účelom a zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť práve tieto dôležité úlohy a navyše zvyšovať objem pridelených finančných prostriedkov za predpokladu zvyšovania úrovne služieb. Podľa zákona NR SR č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov sa od 1.1.2013 školské strediská záujmovej činnosti pretransformovali na centrá voľného času. 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 Sirotko

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

ZUŠ - Mgr. art. Zuzana Gabrišová

ZUŠ - ART PEGAS o. z. - Viktória Lacová

ZUŠ - ALKANA - Alena Kaňuková

ZUŠ - Mgr. art. Zdena Némethyová

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

ZUŠ - Gabriel Rovňák

ZUŠ - Mgr. art. Peter Kuba

ZUŠ - R. Madarászovej - Mgr. Renáta Rovňáková

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

ZUŠ - LADON - Alexandra Puchovská

ZUŠ - MELODY - Mgr. Dominik Gajdošech



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.

35 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 - Jozef Morávek
ŠJ - Výchovno-vzdelávacie združenie - Anna Cifrová
ŠJ - Ing. Jozef Biznár
ŠJ - Mária Ševčíková
ŠJ - Ingrid Šperková
ŠJ - CORPORATION OROS - Eugen Oros
ŠJ - PINO s. r. o. - Tomáš Meszároš
ŠJ - Jar-ka SK, s.r.o. - Jarmila Kirchmaierová
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 - SHA GASMO - MOOPS, s.r.o. - PhDr. Oldřich Mrkvýka, MBA
ŠJ - Súkr. ŠJ H. B. - Helena Blahová
ŠJ - Gizela Zelisková
ŠJ - SŠ British International School Bratislava - Andrew Fitzmaurice
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 - pri ZŠ Fándlyho 11, Pezinok
ŠJ - ZŠ Ružová dolina 29
ŠJ - ZŠ Žitavská 1
ŠJ - ZŠ Beňovského 1
ŠJ - pri ZŠ Vlastenecké nám. 1
ŠJ - pri ZŠ a MŠ Riazanská 75
ŠJ - pri SOŠ Kocel'ova 26
ŠJ - pri ZŠ Kuliškova 8
ŠJ - pri ZŠ Bieloruská 1



ŠJ - pri ZŠ Biskupická 21

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. 4/2012 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	480 842,00	490 459,00	102,00	500 269,00	102,00	510 273,00	102,00
610	Mzdy, platy...	284 521,00	290 212,00	102,00	296 017,00	102,00	301 936,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	100 153,00	102 155,00	102,00	104 198,00	102,00	106 282,00	102,00
630	Tovary a služby	96 168,00	98 092,00	102,00	100 054,00	102,00	102 055,00	102,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		778	758		758		758	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	67 367,00	68 714,00	102,00	70 089,00	102,00	71 490,00	102,00
610	Mzdy, platy....	39 862,00	40 659,00	102,00	41 473,00	102,00	42 302,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	14 032,00	14 312,00	102,00	14 598,00	102,00	14 890,00	102,00
630	Tovary a služby	13 473,00	13 743,00	102,00	14 018,00	102,00	14 298,00	102,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		109	108		108		108	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	66 749,00	68 084,00	102,00	69 446,00	102,00	70 835,00	102,00
610	Mzdy, platy....	39 496,00	40 286,00	102,00	41 092,00	102,00	41 914,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	13 903,00	14 181,00	102,00	14 465,00	102,00	14 754,00	102,00
630	Tovary a služby	13 350,00	13 617,00	102,00	13 889,00	102,00	14 167,00	102,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		108	95		95		95	

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	346 726,00	353 661,00	102,00	360 734,00	102,00	367 948,00	102,00
610	Mzdy, platy....	205 163,00	209 267,00	102,00	213 452,00	102,00	217 720,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	72 218,00	73 662,00	102,00	75 135,00	102,00	76 638,00	102,00



630	Tovary a služby	69 345,00	70 732,00	102,00	72 147,00	102,00	73 590,00	102,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		561	555		555		555	

Komentár: Stredisko odbornej praxe zabezpečuje odbornú prax na strednej odbornej 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	3 394 527,55	3 396 996,00	100,07	3 363 012,00	99,00	3 371 469,00	100,25
630	Tovary a služby	2 577 570,00	2 579 996,00	100,09	2 546 012,00	98,68	2 554 469,00	100,33
640	Bežné transfery	816 957,55	817 000,00	100,01	817 000,00	100,00	817 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ odboru 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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		171	167		167		167	

Komentár: Podprogram Ostatné výdavky na školstvo predstavuje finančné prostriedky na prenesené kompetencie a originálne kompetencie. Prenesené kompetencie predstavujú cca 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	2 577 570,00	2 579 996,00	100,09	2 546 012,00	98,68	2 554 469,00	100,33
630	Tovary a služby	2 577 570,00	2 579 996,00	100,09	2 546 012,00	98,68	2 554 469,00	100,33
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		58	55		55		55	

Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	816 957,55	817 000,00	100,01	817 000,00	100,00	817 000,00	100,00
640	Bežné transfery	816 957,55	817 000,00	100,01	817 000,00	100,00	817 000,00	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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		113	112		112		112	

Program 9: Šport**Záměr:** Bratislavský samosprávny kraj - kraj športu 21. storočia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
	Výdavky celkom	726 000,00	723 000,00	99,59	715 000,00	98,89	715 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	306 000,00	323 000,00	105,56	335 000,00	103,72	335 000,00	100,00
630	Tovary a služby	100 000,00	128 000,00	128,00	132 000,00	103,13	132 000,00	100,00
640	Bežné transfery	206 000,00	195 000,00	94,66	203 000,00	104,10	203 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	420 000,00	400 000,00	95,24	380 000,00	95,00	380 000,00	100,00



710	Obst. kap. aktív	420 000,00	300 000,00	71,43	280 000,00	93,33	280 000,00	100,00
720	Kapitálové transfery		100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet športových podujatí spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		150	170		180		180	

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, rozvoj vzdelania a zručností. V rámci programu je rozpočtovaných 300 000,- EUR kapitálových výdavkov 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 technológií, Hlinícka 1, 834 01 Bratislava
13. Spojená škola, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
14. SPŠ strojnica, 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 chemická, Vlčie Hrdlo 50, 821 07 Bratislava

V rámci programu je rozpočtovaných 100 000,- € kapitálových výdavkov na príspevky na výstavbu, rekonštrukciu a vybavenie športových objektov a zariadení využívaných k tréningovej a súťažnej činnosti na úrovni rekreačného, výkonnostného a vrcholového športu.



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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	3 553 079,00	3 625 441,00	102,04	3 878 046,00	106,97	3 944 753,00	101,72
630	Tovary a služby	248 222,00	268 400,00	108,13	287 900,00	107,27	304 900,00	105,90
640	Bežné transfery	3 304 857,00	3 357 041,00	101,58	3 590 146,00	106,94	3 639 853,00	101,38

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

Podprogram 10.1: 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	133 022,00	153 200,00	115,17	172 700,00	112,73	189 700,00	109,84
630	Tovary a služby	133 022,00	153 200,00	115,17	172 700,00	112,73	189 700,00	109,84
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		13	13		13		13	

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.

**Podprogram 10.3: Divadlá****Zámer:** Zabezpečenie kvalitnej a programovo bohatej divadelnej ponuky

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	2 614 133,00	2 627 598,00	100,52	2 837 065,00	107,97	2 874 380,00	101,32
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	2 498 933,00	2 512 398,00	100,54	2 721 865,00	108,34	2 759 180,00	101,37

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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	913 178,00	923 998,00	101,18	1 011 210,00	109,44	1 032 710,00	102,13
640	Bežné transfery	913 178,00	923 998,00	101,18	1 011 210,00	109,44	1 032 710,00	102,13
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	

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. 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	824 900,00	826 800,00	100,23	915 900,00	110,78	944 250,00	103,10
640	Bežné transfery	824 900,00	826 800,00	100,23	915 900,00	110,78	944 250,00	103,10
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						



Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2

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 MK SR.

Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	507 455,00	507 600,00	100,03	540 055,00	106,39	526 900,00	97,56
640	Bežné transfery	507 455,00	507 600,00	100,03	540 055,00	106,39	526 900,00	97,56
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	

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 nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu a modernizáciu (plán v roku 2014). Počas rekonštrukcie bude divadlo hrať v prenajatých priestoroch.

Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	368 600,00	369 200,00	100,16	369 900,00	100,19	370 520,00	100,17
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	253 400,00	254 000,00	100,24	254 700,00	100,28	255 320,00	100,24
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	

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 170 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	291 281,00	307 289,00	105,50	329 245,00	107,15	331 637,00	100,73
640	Bežné transfery	291 281,00	307 289,00	105,50	329 245,00	107,15	331 637,00	100,73
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry						
Cieľ		Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK a sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu.						
Merateľný ukazovateľ		Počet odborne ošetrovaných zbierkových predmetov (konzervovanie, reštaurovanie)						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		25	25		30		30	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov expozícií múzea spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		7 000	7 200		7 500		7 500	

Komentár: Prioritou Malokarpatského múzea je dodržiavať zákon č. 200/2009 o múzeách a galériách, ktorý určuje základné funkcie múzea: nadobúdať, odborne spravovať a prezentovať (sprístupňovať verejnosti) predmety muzeálnej hodnoty. Múzeum sa koncentruje na malokarpatskú vinohradnícku tradíciu 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	276 000,00	276 400,00	100,14	270 000,00	97,68	280 000,00	103,70
640	Bežné transfery	276 000,00	276 400,00	100,14	270 000,00	97,68	280 000,00	103,70
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry						
Cieľ		Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných prehliadok a súťaží za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		14	14		14		14	
Merateľný ukazovateľ		Počet vlastných kultúrnych a voľno-časových podujatí						
Rok		2013	2014		2015		2016	



Plánovaná hodnota	12	13	14	14
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v oblasti vzdelávania a osvetu			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	11	11

Komentár: Úlohou MOS v Modre je realizovať tradičné kultúrne a spoločenské podujatia, ktorých hlavným poslaním je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	238 643,00	260 954,00	109,35	269 036,00	103,10	269 036,00	100,00
640	Bežné transfery	238 643,00	260 954,00	109,35	269 036,00	103,10	269 036,00	100,00
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry						
Cieľ		Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb						
Merateľný ukazovateľ		Počet výpožičiek spolu za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		182 000	184 000		185 000		186 000	
Merateľný ukazovateľ		Počet prírastkov knižničného fondu						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		3 600	3 700		3 800		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.



Program 11: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Plnenie kompetencie v oblasti sociálnej politiky.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
	Výdavky celkom	23 996 176,70	24 947 562,52	103,96	24 578 116,22	98,52	24 538 834,15	99,84
600	Bežné výdavky	23 988 176,70	24 940 562,52	103,97	24 571 116,22	98,52	24 531 834,15	99,84
610	Mzdy, platy...	8 638 689,50	8 956 336,36	103,68	8 718 844,04	97,35	8 720 390,29	100,02
620	Príspevok do poisťovní	2 936 063,97	3 181 579,83	108,36	3 098 234,65	97,38	3 097 956,48	99,99
630	Tovary a služby	4 938 330,47	4 995 495,33	101,16	4 960 712,53	99,30	4 921 803,38	99,22
640	Bežné transfery	7 475 092,76	7 807 151,00	104,44	7 693 325,00	98,54	7 691 684,00	99,98
700	Kapitálové výdavky	8 000,00	7 000,00	87,50	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00
710	Obst. kap. aktív	8 000,00	7 000,00	87,50	7 000,00	100,00	7 000,00	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 kuratelú. Na zabezpečenie týchto činností využíva vlastné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti a spolupracuje s obcami a neštátnymi subjektmi. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Sociálne zabezpečenie Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Zariadenia sociálnych služieb, Zariadenia pestúnskej starostlivosti, Poradenstvo 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	15 968 439,14	16 533 720,49	103,54	16 170 818,27	97,81	16 123 523,16	99,71
610	Mzdy, platy ...	8 265 827,50	8 622 033,36	104,31	8 378 862,36	97,18	8 374 616,36	99,95
620	Príspevok do poisťovní	2 817 023,97	3 070 077,88	108,98	2 984 555,46	97,21	2 982 056,50	99,92
630	Tovary a služby	4 802 436,67	4 759 458,25	99,11	4 739 075,45	99,57	4 700 166,30	99,18
640	Bežné transfery	83 151,00	82 151,00	98,80	68 325,00	83,17	66 684,00	97,60

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 ambulantnou, týždennou pobytovou a celoročnou formou s celkovou kapacitou 1584 miest.

Druh sociálnych služieb	Počet	Kapacita
zariadenie pre seniorov	3	224
domov sociálnych služieb	15	1105
zariadenie podporovaného bývania	6	49



špecializované zariadenie	2	26
rehabilitačné stredisko	2	180
Spolu miest		1 584

Prvok 11.1.1: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	592 972,00	625 008,32	105,40	581 400,32	93,02	581 400,32	100,00
610	Mzdy, platy ...	343 357,00	364 434,00	106,14	332 177,00	91,15	332 177,00	100,00
620	Príspevok do poisťovní	116 119,00	127 470,00	109,78	116 119,00	91,10	116 119,00	100,00
630	Tovary a služby	131 396,00	131 304,32	99,93	131 304,32	100,00	131 304,32	100,00
640	Bežné transfery	2 100,00	1 800,00	85,71	1 800,00	100,00	1 800,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.2: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	1 455 318,00	1 532 058,55	105,27	1 500 709,40	97,95	1 477 391,29	98,45
610	Mzdy, platy ...	757 773,50	797 929,00	105,30	778 869,00	97,61	776 238,00	99,66
620	Príspevok do poisťovní	268 411,36	294 933,29	109,88	286 422,87	97,11	284 651,91	99,38
630	Tovary a služby	419 553,14	429 296,26	102,32	429 833,53	100,13	413 501,38	96,20
640	Bežné transfery	9 580,00	9 900,00	103,34	5 584,00	56,40	3 000,00	53,72
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.3: Domov sociálnych služieb HESTIA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	242 821,00	256 672,00	105,70	235 910,00	91,91	234 649,00	99,47
610	Mzdy, platy...	146 742,00	154 029,00	104,97	144 064,00	93,53	143 092,00	99,33
620	Príspevok do poisťovní	53 838,00	58 421,00	108,51	53 445,00	91,48	53 106,00	99,37
630	Tovary a služby	38 540,00	38 010,00	98,62	35 901,00	94,45	35 951,00	100,14
640	Bežné transfery	3 701,00	6 212,00	167,85	2 500,00	40,24	2 500,00	100,00



Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100

Prvok 11.1.4: Domov sociálnych služieb Rozsutec

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	468 741,00	419 276,00	89,45	405 954,00	96,82	405 954,00	100,00
610	Mzdy, platy...	257 282,00	225 879,00	87,79	219 366,00	97,12	219 366,00	100,00
620	Príspevok do poisťovní	86 606,00	78 945,00	91,15	76 847,00	97,34	76 847,00	100,00
630	Tovary a služby	122 967,00	113 452,00	92,26	108 741,00	95,85	108 711,00	99,97
640	Bežné transfery	1 886,00	1 000,00	53,02	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia							
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb							
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100				

Prvok 11.1.5: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	551 710,00	576 930,00	104,57	563 852,00	97,73	563 852,00	100,00
610	Mzdy, platy...	310 966,00	326 543,00	105,01	318 737,00	97,61	318 737,00	100,00
620	Príspevok do poisťovní	106 500,00	117 201,00	110,05	113 007,00	96,42	113 007,00	100,00
630	Tovary a služby	131 553,00	128 621,00	97,77	127 543,00	99,16	127 543,00	100,00
640	Bežné transfery	2 691,00	4 565,00	169,64	4 565,00	100,00	4 565,00	100,00
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia							
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb							
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100				

Prvok 11.1.6: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	735 016,00	796 930,00	108,42	777 230,60	97,53	776 296,60	99,88
610	Mzdy, platy...	408 995,00	454 864,00	111,22	442 687,00	97,32	442 007,00	99,85



620	Príspevok do poisťovní	139 718,00	169 514,00	121,33	164 033,00	96,77	164 294,00	100,16
630	Tovary a služby	179 082,00	166 470,00	92,96	166 510,60	100,02	165 995,60	99,73
640	Bežné transfery	7 221,00	6 082,00	84,23	4 000,00	65,77	4 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.7: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	633 386,00	666 604,82	105,24	622 149,82	93,33	620 049,82	99,65
610	Mzdy, platy...	367 320,00	386 332,00	105,18	356 120,00	92,18	355 620,00	99,86
620	Príspevok do poisťovní	124 290,00	135 023,00	108,64	124 290,00	92,05	124 290,00	100,00
630	Tovary a služby	138 076,00	141 949,82	102,81	138 439,82	97,53	137 439,82	99,10
640	Bežné transfery	3 700,00	3 300,00	89,19	3 300,00	100,00	2 700,00	81,82
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.8: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	2 346 013,00	2 376 908,00	101,32	2 328 423,00	97,96	2 317 938,00	99,55
610	Mzdy, platy...	1 269 192,00	1 299 210,00	102,37	1 264 470,00	97,33	1 264 470,00	100,00
620	Príspevok do poisťovní	429 906,00	461 696,00	107,39	449 636,00	97,39	449 636,00	100,00
630	Tovary a služby	639 057,00	609 756,00	95,41	603 396,00	98,96	594 896,00	98,59
640	Bežné transfery	7 858,00	6 246,00	79,49	10 921,00	174,85	8 936,00	81,82
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

**Prvok 11.1.9: Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých**

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	995 894,92	1 166 603,00	117,14	1 130 591,00	96,91	1 130 732,00	100,01
610	Mzdy, platy...	586 376,00	696 865,00	118,84	677 628,00	97,24	678 330,00	100,10
620	Príspevok do poisťovní	197 941,42	243 555,00	123,04	236 707,00	97,19	236 952,00	100,10
630	Tovary a služby	209 077,50	222 883,00	106,60	212 956,00	95,55	212 150,00	99,62
640	Bežné transfery	2 500,00	3 300,00	132,00	3 300,00	100,00	3 300,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.10: Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	764 367,85	777 774,46	101,75	764 743,79	98,32	763 743,79	99,87
610	Mzdy, platy...	407 132,00	431 113,00	105,89	418 364,00	97,04	418 364,00	100,00
620	Príspevok do poisťovní	137 051,00	150 674,59	109,94	151 674,59	100,66	151 674,59	100,00
630	Tovary a služby	217 484,85	193 486,87	88,97	192 205,20	99,34	192 205,20	100,00
640	Bežné transfery	2 700,00	2 500,00	92,59	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	1 919 539,97	1 886 880,00	98,30	1 826 297,00	96,79	1 814 831,00	99,37
610	Mzdy, platy...	993 478,00	940 046,00	94,62	916 780,00	97,53	916 780,00	100,00
620	Príspevok do poisťovní	336 726,19	333 819,00	99,14	325 646,00	97,55	325 646,00	100,00
630	Tovary a služby	580 735,78	602 715,00	103,78	580 271,00	96,28	568 805,00	98,02
640	Bežné transfery	8 600,00	10 300,00	119,77	3 600,00	34,95	3 600,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						



Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100

Prvok 11.1.12: Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	697 128,00	721 101,00	103,44	699 293,00	96,98	698 828,00	99,93
610	Mzdy, platy...	344 131,00	364 352,00	105,88	353 250,00	96,95	352 785,00	99,87
620	Príspevok do poisťovní	116 600,00	127 485,00	109,34	124 145,00	97,38	124 145,00	100,00
630	Tovary a služby	229 870,00	224 069,00	97,48	221 098,00	98,67	221 098,00	100,00
640	Bežné transfery	6 527,00	5 195,00	79,59	800,00	15,40	800,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.14: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	2 032 996,00	2 111 199,00	103,85	2 149 029,00	101,79	2 149 029,00	100,00
610	Mzdy, platy...	896 809,00	944 570,00	105,33	944 570,00	100,00	944 570,00	100,00
620	Príspevok do poisťovní	305 897,00	338 367,00	110,61	338 367,00	100,00	338 367,00	100,00
630	Tovary a služby	815 533,00	814 877,00	99,92	852 707,00	104,64	852 707,00	100,00
640	Bežné transfery	14 757,00	13 385,00	90,70	13 385,00	100,00	13 385,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.15: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	1 668 910,00	1 734 041,00	103,90	1 699 664,00	98,02	1 703 124,00	100,20
610	Mzdy, platy...	778 464,00	822 621,00	105,67	798 534,00	97,07	798 834,00	100,04
620	Príspevok do poisťovní	262 839,00	288 544,00	109,78	279 786,00	96,96	279 891,00	100,04
630	Tovary a služby	619 407,00	615 640,00	99,39	611 404,00	99,31	610 931,00	99,92
640	Bežné transfery	8 200,00	7 236,00	88,24	9 940,00	137,37	13 468,00	135,49



Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100

Prvok 11.1.16: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	863 625,40	885 734,34	102,56	885 571,34	99,98	885 734,34	100,02
610	Mzdy, platy...	397 810,00	413 246,36	103,88	413 246,36	100,00	413 246,36	100,00
620	Príspevok do poisťovní	134 581,00	144 430,00	107,32	144 430,00	100,00	144 430,00	100,00
630	Tovary a služby	330 104,40	326 927,98	99,04	326 764,98	99,95	326 927,98	100,05
640	Bežné transfery	1 130,00	1 130,00	100,00	1 130,00	100,00	1 130,00	100,00
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia							
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb							
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100				

Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti**Zámer:** Zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	20 595,00	17 490,00	84,92	17 490,00	100,00	17 490,00	100,00
620	Príspevok do poisťovní	2 095,00	2 640,00	126,01	2 640,00	100,00	2 640,00	100,00
630	Tovary a služby	18 500,00	14 850,00	80,27	14 850,00	100,00	14 850,00	100,00
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	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2				

Komentár: Zariadenia pestúnskej starostlivosti (ďalej len ZPS) sú zariadeniami 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 2014 sa bude poskytovať pestúnska starostlivosť 2 deťom v ZPS Palkovičova 3, Bratislava II.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
	Výdavky celkom	625 200,80	676 352,03	108,18	669 807,95	99,03	677 820,99	101,20
600	Bežné výdavky	617 200,80	669 352,03	108,45	662 807,95	99,02	670 820,99	101,21
610	Mzdy, platy...	372 862,00	334 303,00	89,66	339 981,68	101,70	345 773,93	101,70
620	Príspevok do poisťovní	116 945,00	108 861,95	93,09	111 039,19	102,00	113 259,98	102,00
630	Tovary a služby	117 393,80	221 187,08	188,41	206 787,08	93,49	206 787,08	100,00
640	Bežné transfery	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	8 000,00	7 000,00	87,50	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00
710	Obst. kap. aktív	8 000,00	7 000,00	87,50	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00

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, publikácie, mapy, CD, materiál k metodickým usmerneniam a koordinácii neštátnych subjektov a na reprezentačné účely. V rámci služieb odbor sociálnych vecí plánuje v roku 2014 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. V súvislosti s uvedenými aktivitami sú rozpočtované finančné prostriedky aj na príslušný materiál - letáky, bulletiny, brožúry. 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 Konceptie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK. V podprograme sú takisto zahrnuté finančné prostriedky najmä na:

- 10 %-né spolufinancovanie zo strany BSK z 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	7 381 941,76	7 720 000,00	104,58	7 720 000,00	100,00	7 720 000,00	100,00
640	Bežné transfery	7 381 941,76	7 720 000,00	104,58	7 720 000,00	100,00	7 720 000,00	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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	6 450 043,76	6 744 002,00	104,56	6 744 002,00	100,00	6 744 002,00	100,00
640	Bežné transfery	6 450 043,76	6 744 002,00	104,56	6 744 002,00	100,00	6 744 002,00	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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		1506	1480		1480		1480	

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 samoobsluhy 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	2013	2014	%	2015	%	2016	%
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		29	25		25		25	

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	681 898,00	725 998,00	106,47	725 998,00	100,00	725 998,00	100,00
640	Bežné transfery	681 898,00	725 998,00	106,47	725 998,00	100,00	725 998,00	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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		25	26		26		26	
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných sociálnych programov za rok						
Rok		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	



Komentár: Bratislavský samosprávny kraj plánuje v roku 2014 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 26 mimovládnych organizáciám, z toho 19 akreditovaným subjektom a 7 neakreditovaným subjektom. V roku 2014 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 6 neštátnych subjektov.

Program 12: Zdravotníctvo

Zámer: Zdravie pre všetkých v 21. storočí

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	222 400,00	252 400,00	113,49	252 400,00	100,00	252 400,00	100,00
630	Tovary a služby	222 400,00	252 400,00	113,49	252 400,00	100,00	252 400,00	100,00
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		2013	2014		2015		2016	
Plánovaná hodnota		5	5		5		5	

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 2014 až 2016 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 je naplánovaných 5 školiacich akcií na aktuálne témy zdravotníctva, ošetrovateľstva a farmaceutickej starostlivosti. Na úhradu záväzkov z predchádzajúcich období za zrušené zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK zostávajú vyčlenené financie vo výške 10 000 € v každom roku.



Program 13: Administratíva

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	%	2015	%	2016	%
600	Bežné výdavky	4 453 768,44	4 415 240,00	99,13	4 504 273,36	102,02	4 582 041,88	101,73
610	Mzdy, platy...	2 897 292,90	3 062 252,00	105,69	3 123 497,00	102,00	3 185 966,00	102,00
620	Príspevok do poisťovní	1 073 744,15	1 139 588,00	106,13	1 162 380,36	102,00	1 185 627,96	102,00
630	Tovary a služby	431 731,39	139 800,00	32,38	142 596,00	102,00	145 447,92	102,00
640	Bežné transfery	51 000,00	73 600,00	144,31	75 800,00	102,99	65 000,00	85,75

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.

Príloha 1 : Ekonomická klasifikácia príjmov a príjmových finančných operácií

	2011 S	2012 S	2013 SR	2014 N	2015 N	2016 N
Príjmy	110 017 165,22	112 219 458,26	113 831 417,59	124 797 196,38	122 793 349,43	124 589 125,71
Daňové príjmy	63 118 860,96	65 762 515,56	68 332 314,43	69 390 230,12	73 601 729,55	76 913 265,97
110 - Výnos z dane z príjmov z FO	31 826 660,60	32 416 385,30	34 040 121,73	33 979 124,60	35 695 257,36	37 550 499,25
134 – Výnos dane z MV	31 292 200,36	33 346 130,26	34 292 192,70	35 411 105,52	37 906 472,19	39 362 766,72
Nedaňové príjmy	6 548 825,93	5 972 099,48	5 697 800,79	8 848 297,87	8 825 390,58	8 729 499,27
210 – Príjmy z podnikania	1 306 740,54	1 259 659,52	1 271 459,86	1 011 939,15	982 881,86	886 090,55
220 – Administratívne poplatky	3 649 342,21	3 601 476,09	3 445 477,30	3 732 706,72	3 738 856,72	3 739 756,72
230 – Kapitálové príjmy	1 044 047,97	257 733,52	715 800,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
240 - Úroky	119 850,25	132 294,96	45 080,00	40 652,00	40 652,00	40 652,00
290 – Iné nedaňové príjmy	428 844,96	720 935,39	219 983,63	313 000,00	313 000,00	313 000,00
Granty a transfery	40 349 478,33	40 484 843,22	39 801 302,37	46 558 668,39	40 366 229,30	38 946 360,47
310 – Tuzemské bežné	39 489 185,93	39 456 442,94	38 307 421,97	40 042 670,66	38 682 270,66	38 351 360,47
320 – Tuzemské kapitálové	399 822,40	458 289,68	1 493 880,40	5 765 997,73	1 383 958,64	595 000,00
330 – Zahraničné granty	0,00	12 033,36	0,00	750 000,00	300 000,00	0,00
340 – Zahraničné transfery	460 470,00	558 077,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	11 870 797,03	7 090 361,83	8 431 539,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy z fin. transakcií	572 326,82	1 558 399,61	2 431 539,00	0,00	0,00	0,00
450- Fond na opt. záväzkov	0,00	0,00	431 539,00	0,00	0,00	0,00
450 -Rezervný fond	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
450 -Zostatky z minulých rokov	572 326,82	1 558 399,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Úvery	11 298 470,21	5 531 962,22	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
510 - Tuzemské úvery	5 041 095,21	1 970 837,56	3 021 540,23	0,00	0,00	0,00
520 - Úvery zahraničné	6 257 375,00	3 561 124,66	2 978 459,77	0,00	0,00	0,00
Celkový súčet	121 887 962,25	119 309 820,09	122 262 956,59	124 797 196,38	122 793 349,43	124 589 125,71

**Príloha 2 : Ekonomická klasifikácia výdavkov a výdavkových finančných operácií**

	2011 S	2012 S	2013 SR	2014 N	2015 N	2016 N
Výdavky	114 038 774,69	116 108 878,62	116 113 970,83	123 101 252,36	120 670 440,70	122 324 966,26
Bežné výdavky	102 159 120,04	103 879 536,41	105 315 785,76	109 664 020,35	109 032 810,51	108 981 511,82
610 – Mzdy, platy ..	28 439 408,16	28 999 799,49	27 551 935,59	29 705 324,62	28 063 143,78	28 193 634,53
620 – Poistné do poisťovní	10 058 760,50	10 114 250,80	9 863 500,42	10 614 743,70	10 040 817,37	10 089 437,34
630 – Tovary a služby	30 797 960,19	29 099 160,21	31 931 604,46	31 106 509,60	32 756 629,64	32 687 767,21
640 – Bežné transfery	32 270 472,35	34 902 779,83	35 380 168,15	37 762 650,32	37 722 834,81	37 590 500,81
650 – Splácanie úrokov	592 518,84	763 546,08	588 577,14	474 792,11	449 384,91	420 171,93
Kapitálové výdavky	11 879 654,65	12 229 342,21	10 798 185,07	13 437 232,01	11 637 630,19	13 343 454,44
710 – Obst. kap. aktív	11 650 350,56	12 042 802,58	10 762 208,07	13 293 799,38	11 463 630,19	13 164 454,44
720 – Kapitálové transfery	229 304,09	186 539,63	35 977,00	143 432,63	174 000,00	179 000,00
Výdavkové fin. operácie	381 085,70	880 348,96	6 148 985,76	1 695 944,02	2 122 908,73	2 264 159,45
810 - Úvery, pôžičky...	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 – Splácanie istín	381 085,70	855 348,96	6 148 985,76	1 695 944,02	2 122 908,73	2 264 159,45
Celkový súčet	114 419 860,39	116 989 227,58	122 262 956,59	124 797 196,38	122 793 349,43	124 589 125,71

