

**Rozpočet**

**Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2015 - 2017**

**OBSAH**

Úvod 3

1. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2015 – 2017 5

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

2.1. Daňové príjmy 7

2.2. Nedaňové príjmy 7

2.3. Granty a transfery 9

2.4. Príjmové finančné operácie .............................................................................................................11

3. Výdavky a výdavkové finančné operácie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja ........................12

4. Programový rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2015 až 2017..................................14

(1) Plánovanie, manažment a kontrola 14

(2) Propagácia a marketing 22

(3) Interné služby 24

(4) Cestovný ruch 26

(5) Bezpečnosť 27

(6) Komunikácie 28

(7) Doprava 29

(8) Vzdelávanie 31

(9) Šport 81

(10) Kultúra 83

(11) Sociálne zabezpečenie 88

(12) Zdravotníctvo 98

(13) Administratíva ..99

5. Rozpočtované aktivity z akčného plánu a priorít BSK na roky 2015 až 2017...........................................100

6. Informácia k bodom Uznesenia A.3, B.3 a C.2 k zámeru prijatia návratných finančných prostriedkov v roku 2015 vo výške do 5 000 000,00 €, ktoré budú použité na financovanie a refinancovanie výdavkov v rámci programu MunSEFF..............................................................................................................................102

**Návrh rozpočtu**

**Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2015 - 2017**

**ÚVOD**

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2015 až 2017 je zostavený podľa platných legislatívnych predpisov. Rozpočtový proces ovplyvňujú predovšetkým nasledovné **všeobecne záväzné právne predpisy**:

* Zákon č. 302/2001 Z .z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
* Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
* Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
* Zákon č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
* Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov,
* Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
* Zákon č. 291/2002 Z.Z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
* Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
* Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 v znení neskorších predpisov,
* Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
* Zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
* Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
* Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov.

Samotný návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2015 - 2017 reaguje na vývoj hospodárenia samosprávneho kraja v predchádzajúcich rokoch, ako aj na vykonávaný monitoring rozpočtového hospodárenia Bratislavského samosprávneho kraja v rámci štvrťročného vyhodnocovania čerpania rozpočtu a takisto na aktuálne informácie o vývoji na finančných trhoch, vývoji ekonomiky v eurozóne a v SR. Finančné vzťahy k rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja sa naďalej aj v týchto rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom daňových príjmov a prostredníctvom dotácií z príslušných rozpočtových kapitol. Formou dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a niektoré ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, napr. v súvislosti s podporou regionálneho rozvoja obcí a VÚC, vzdelávaním a pod.

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2015 až 2017 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 2015 až 2017 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.

V návrhu rozpočtu BSK na rok 2015 sú obsiahnuté **výdavky schváleného akčného plánu a priorít BSK,** ktoré sú podrobne rozpísané v tabuľke v  5. kapitole materiálu.

1. **Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2015 – 2017**

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

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

Predpoklad vývoja príjmov a výdavkov BSK v rokoch 2015 až 2017 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2014 a skutočnosťou za roky 2012 a 2013 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | 2012 S | 2013 S | 2014 SR | 2014 OS | 2015 N | 2016 N | 2017 N |
| Bežné príjmy | 111 491 401,70 | 113 482 746,08 | 115 281 198,65 | 116 581 480,01 | **117 054 721,96** | 117 529 492,64 | 120 246 992,20 |
| Bežné výdavky | 103 879 536,41 | 110 267 078,90 | 109 664 020,35 | 111 030 937,46 | **111 316 400,62** | 108 975 064,19 | 109 137 694,63 |
| Bilancia BR | 7 611 865,29 | 3 215 667,18 | 5 617 178,30 | 5 550 542,55 | **5 738 321,34** | 8 554 428,45 | 11 109 297,57 |
| Kapitálové príjmy | 728 056,56 | 2 199 959,28 | 9 515 997,73 | 5 592 787,76 | **7 152 796,89** | 9 940 116,37 | 17 718 927,40 |
| Kapitálové výdavky | 12 229 342,21 | 7 402 217,87 | 13 437 232,01 | 13 913 180,37 | **13 926 504,71** | 19 307 454,44 | 28 304 721,97 |
| Bilancia KR | -11 501 285,65 | -5 202 258,59 | -3 921 234,28 | -8 320 392,61 | **-6 773 707,82** | -9 367 338,07 | -10 585 794,57 |
| Bilancia rozpočtu celkom | -3 889 420,36 | -1 986 591,41 | 1 695 944,02 | -2 769 850,06 | **-1 035 386,48** | -812 909,62 | 523 503,00 |
| Príjmové fin. operácie | 7 090 361,83 | 10 378 090,83 | 0,00 | 4 465 794,08 | **3 158 295,22** | 3 077 069,08 | 1 740 656,46 |
| Výdavkové fin. operácie | 880 348,96 | 6 245 535,16 | 1 695 944,02 | 1 695 944,02 | **2 122 908,74** | 2 264 159,46 | 2 264 159,46 |
| Bilancia FO | 6 210 012,87 | 4 132 555,67 | -1 695 944,02 | 2 769 850,06 | **1 035 386,48** | 812 909,62 | -523 503,00 |
| Príjmy a PFO | 119 309 820,09 | 126 060 796,19 | 124 797 196,38 | 126 640 061,85 | **127 365 814,07** | 130 546 678,09 | 139 706 576,06 |
| Výdavky a VFO | 116 989 227,58 | 123 914 831,93 | 124 797 196,38 | 126 640 061,85 | **127 365 814,07** | 130 546 678,09 | 139 706 576,06 |
| Bilancia rozpočtu vrát. FO | 2 320 592,51 | 2 145 964,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vysvetlivky k tabuľke:

S = skutočnosť

SR = schválený rozpočet

OS = očakávaná skutočnosť

N = návrh

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

**Príjmy Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2015** sú plánované v celkovej výške   
**127 365 814,07 €**, z toho bežné príjmy vo výške 117 054 721,96 € (92,16% z celkových príjmov), kapitálové príjmy vo výške 7 152 796,89 € (5, 63% z celkových príjmov) a príjmy z finančných operácii vo výške   
3 158 295,22 € (2,48% z celkových príjmov).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | 2012 S | 2013 S | 2014 SR | 2014 OS | 2015 N | 2016 N | 2017 N |
| **Príjmy v EUR** | **119 309 820,09** | **126 060796,19** | **124 797 196,38** | **126 640 061,85** | **127 365 814,07** | **130 546 678,09** | **139 706 576,06** |
| Bežné príjmy | 111 491 401,70 | 113 482 746,08 | 115 281 198,65 | 116 581 480,01 | **117 054 721,96** | 117 529 492,64 | 120 246 992,20 |
| Kapitálové príjmy | 728 056,56 | 2 199 959,28 | 9 515 997,73 | 5 592 787,76 | **7 152 796,89** | 9 940 116,37 | 17 718 927,40 |
| Príjmy z fin. operácii | 7 090 361,83 | 10 378 090,83 | 0,00 | 4 465 794,08 | **3 158 295,22** | **3 077 069,08** | **1 740 656,46** |

Predpoklad vývoja príjmov BSK v rokoch 2015 až 2017 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2014 a skutočnosťou za roky 2012 a 2013 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRÍJMY a PFO | 2012 S | 2013 S | 2014 SR | 2014 OS | 2015 N | 2016 N | 2017 N |
| **Príjmy** | **112 219 458,26** | **115 682 705,36** | **124 797 196,38** | **122 174 267,77** | **124 207 518,85** | **127 469 609,01** | **137 965 919,60** |
| **Daňové príjmy** | **65 762 515,56** | **67 442 520,61** | **69 390 230,12** | **69 390 230,12** | **71 735 428,24** | **73 967 240,85** | **76 327 784,46** |
| 111 - Výnos dane z PFO | 32 416 385,30 | 32 850 592,73 | 33 979 124,60 | 33 979 124,60 | **71 735 428,24** | 73 967 240,85 | 76 327 784,46 |
| 134 - Výnos dane z MV | 33 346 130,26 | 34 591 927,88 | 35 411 105,52 | 35 411 105,52 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Nedaňové príjmy** | **5 972 099,48** | **6 958 506,17** | **8 848 297,87** | **5 099 567,38** | **8 996 039,84** | **8 946 135,75** | **8 944 755,75** |
| 210 - Príjmy z podnikania | 1 259 659,52 | 1 351 105,12 | 1 011 939,15 | 1 061 939,15 | **1 000 147,31** | 901 476,51 | 903 896,51 |
| 220 – Admin. poplatky | 3 601 476,09 | 3 519 854,38 | 3 732 706,72 | 3 682 706,72 | **3 719 864,24** | 3 710 564,24 | 3 706 764,24 |
| 230 - Kapitálové príjmy | 257 733,52 | 1 498 964,55 | 3 750 000,00 | 2,00 | **4 000 000,00** | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 240 - Úroky | 132 294,96 | 37 327,32 | 40 652,00 | 40 652,00 | **19 325,00** | 19 325,00 | 19 325,00 |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 720 935,39 | 551 254,80 | 313 000,00 | 314 267,51 | **256 703,29** | 314 770,00 | 314 770,00 |
| **Granty a transfery** | **40 484 843,22** | **41 281 678,58** | **46 558 668,39** | **47 684 470,27** | **43 476 050,77** | **44 556 232,41** | **52 693 379,39** |
| 310 - Tuzemské bežné | 39 456 442,94 | 39 734 656,21 | 40 042 670,66 | 41 341 684,51 | **39 573 253,88** | 38 616 116,04 | 38 974 451,99 |
| 320 - Tuzemské kapitálové | 458 289,68 | 700 994,73 | 5 765 997,73 | 5 592 785,76 | **3 152 796,89** | 5 940 116,37 | 13 718 927,40 |
| 330 - Zahraničné granty | 12 033,36 | 846 027,64 | 750 000,00 | 750 000,00 | **750 000,00** | 0,00 | 0,00 |
| 340 - Zahraničné transfery | 558 077,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Príjmové fin. operácie** | **7 090 361,83** | **10 378 090,83** | **0,00** | **4 465 794,08** | **3 158 295,22** | **3 077 069,08** | **1 740 656,46** |
| 450 - Rezervný fond | 0,00 | 1 489 295,16 | 0,00 | 4 002 898,00 | **3 129 639,37** | 3 077 069,08 | 1 740 656,46 |
| 450 - Zostatky z min. rokov | 1 558 399,61 | 591 603,87 | 0,00 | 462 896,08 | **28 655,85** | 0,00 | 0,00 |
| 450 – Fond na opt. | 0,00 | 5 318 732,03 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 510 – Úvery tuzemské | 1 970 837,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 520 – Úvery zahraničné | 3 561 124,66 | 2 978 459,77 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Celkový súčet** | **119 309 820,09** | **126 060796,19** | **124 797 196,38** | **126 640 061,85** | **127 365 814,07** | **130 546 678,09** | **139 706 576,06** |

**2.1 Daňové príjmy**

**Daňové príjmy** tvoria najdôležitejšiu zložku príjmov rozpočtu BSK. **Pre rok 2015** sú daňové príjmy Bratislavského samosprávneho kraja rozpočtované vo výške **71 735 428,24 €** (56,74% z celkových príjmov a 61,29% z bežných príjmov), a to len vo forme výnosu dane z fyzických osôb.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | 2012 S | 2013 S | 2014 SR | 2014 OS | 2015 N | 2016 N | 2017 N |
| **Daňové príjmy v EUR** | **65 762 515,56** | **67 442 520,61** | **69 390 230,12** | **69 390 230,12** | **71 735 428,24** | **73 967 240,85** | **76 327 784,46** |
| Daň z príjmov fyz. osôb | 32 416 385,30 | 32 850 592,73 | 33 979 124,60 | 33 979 124,60 | **71 735 428,24** | 73 967 240,85 | 76 327 784,46 |
| Daň z MV | 33 346 130,26 | 34 591 927,88 | 35 411 105,52 | 35 411 105,52 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

**Od 1.1.2015 dochádza k zásadnej zmene, a to k vyňatiu dane z motorových vozidiel z fakultatívnych miestnych daní v kompetencii vyšších územných celkov. Nový zákon o zdaňovaní motorových vozidiel daňou z motorových vozidiel, zavádza túto daň ako štátnu, to znamená, že mení sa rozpočtové určenie tejto dane, a bude plynúť do štátneho rozpočtu. Vláda SR plánuje krytie výpadku financií pre VÚC kompenzovať zo štátneho rozpočtu úpravou podielu na dani z príjmov fyzických osôb** (ďalej len „DPFO“)**. Túto kompenzáciu deklaruje MF SR pre VÚC ako celok v plnej výške, avšak jej prerozdelenie bude podľa vzorca pre DPFO, čo znamená výrazne negatívne pre BSK a pozitívnejšie pre všetky ostatné kraje.**

Od roku 2012 bolo pri **DPFO** v systéme fiškálnej decentralizácie stanovené, že z celkového výberu DPFO patrí samosprávnym krajom výnos v objeme 21,9%. **Od 1.1.2015 sa toto percento zvyšuje na 29,2%.** 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. **Nevýhodou tejto dane je skutočnosť, že jej nastavenie prerozdelenia, ako aj sadzbu určuje tiež štát a samosprávny kraj výšku príjmu z tejto dane nevie ovplyvniť.**

**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 2015 je rozpočet nedaňových príjmov navrhnutý v celkovej výške 8 996 039,84 €,** čo je 7,12% podiel na celkových príjmoch.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | 2012 S | 2013 S | 2014 SR | 2014 OS | 2015 N | 2016 N | 2017 N |
| **Nedaňové príjmy v EUR** | **5 972 099,48** | **6 958 506,17** | **8 848 297,87** | **5 099 567,38** | **8 996 039,84** | **8 946 135,75** | **8 944 755,75** |
| Bežné príjmy | 5 714 365,96 | 5 459 541,62 | 5 098 297,87 | 5 099 565,38 | **4 996 039,84** | 4 946 135,75 | 4 944 755,75 |
| Kapitálové príjmy | 257 733,52 | 1 498 964,55 | 3 750 000,00 | 2,00 | **4 000 000,00** | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | 2012 S | 2013 S | 2014 SR | 2014 OS | 2015 N | 2016 N | 2017 N |
| **Nedaňové príjmy v EUR** | **5 972 099,48** | **6 958 506,17** | **8 848 297,87** | **5 099 567,38** | **8 996 039,84** | **8 946 135,75** | **8 944 755,75** |
| Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 556 319,15 | 610 010,53 | 547 391,12 | 547 391,12 | **511 272,76** | 410 761,96 | 410 761,96 |
| Administratívne a iné poplatky a platby | 159 522,46 | 179 609,56 | 181 150,00 | 181 150,00 | **189 000,00** | 185 500,00 | 186 500,00 |
| Kapitálové príjmy | 250 804,00 | 1 495 000,00 | 3 750 000,00 | 2,00 | **4 000 000,00** | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| Úroky z dom. a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov | 129 907,21 | 37 201,87 | 40 000,00 | 40 000,00 | **19 205,00** | 19 205,00 | 19 205,00 |
| Iné nedaňové príjmy | 531 558,52 | 411 694,45 | 308 000,00 | 309 267,51 | **249 933,29** | 308 000,00 | 308 000,00 |
| Príjmy zariadení v zriaď. pôs. BSK  - sociálne zariadenia | 3 530 514,23 | 3 415 799,49 | 3 379 689,27 | 3 379 689,27 | **3 327 708,79** | 3 320 208,79 | 3 314 208,79 |
| Príjmy zariadení v zriaď. pôs. BSK  - vzdelávanie | 813 473,91 | 809 190,27 | 642 067,48 | 642 067,48 | **698 920,00** | 702 460,00 | 706 080,00 |

**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 2015 je zosumarizovaná zhrnutím všetkých súčasných zmluvných vzťahov a z budúcich možných prenájmov. Pre rok 2015 sú tieto príjmy rozpočtované vo výške 511 272,76 €**.**

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 licencii a od sadzieb poplatkov za udelenie licencii. Pre rok 2015 sú administratívne a iné poplatky a platby rozpočtované vo výške 189 000,00 €.

Výška **kapitálových príjmov** závisí od objemu nadbytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku BSK, ktorý bude predmetom predaja v príslušnom rozpočtovom roku a od dopytu na trhu nehnuteľností. Hlavne situácia, resp. dopyt na trhu nehnuteľností je veľmi neistý, a z tohto dôvodu nie je možné presne rozpočtovať výšku tohto druhu príjmu, avšak vzhľadom na prognózu oživenia ekonomiky SR v najbližších rokoch je možné predpokladať zvýšenie dopytu v tomto segmente. Tieto príjmy sú podmienené aj optimalizáciou zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a následným predajom prípadného prebytočného majetku odsúhlaseného zastupiteľstvom kraja. Pre rok 2015 sa kapitálové príjmy rozpočtu BSK navrhujú vo výške 4 000 000,00 €.

Príjmy vo forme **úrokov** predstavujú najmä úroky z účtov finančného hospodárenia a terminovaných vkladov. Výška týchto príjmov je závislá predovšetkým na objeme dočasne voľných finančných zdrojov BSK v priebehu rozpočtového roka a výške úrokových sadzieb. Pre rok 2015 sa táto kategória príjmov rozpočtuje vo výške 19 205,00 €.

**Iné nedaňové príjmy** tvoria najmä vrátené nevyčerpané bežné príspevky, dotácie, transfery a ostatné príjmy. Pre rok 2015 sa iné nedaňové príjmy rozpočtujú vo výške 249 933,29 €.

**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 2015 rozpočtované vo výške 3 327 708,79 €.

**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 2015 sú rozpočtované vo výške 698 920,00 €.

**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 2015 Bratislavský samosprávny kraj rozpočtuje granty a transfery v celkovej výške 43 476 050,77 €,** čo je 34,23% podiel na celkových príjmoch.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | 2012 S | 2013 S | 2014 SR | 2014 OS | 2015 N | 2016 N | 2017 N |
| **Granty a transfery v EUR** | **40 484 843,22** | **41 281 678,58** | **46 558 668,39** | **47 684 470,27** | **43 476 050,77** | **44 556 232,41** | **52 693 379,39** |
| Bežné príjmy | 40 014 520,18 | 40 580 683,85 | 40 792 670,66 | 42 091 684,51 | **40 323 253,88** | 38 616 116,04 | 38 974 451,99 |
| Kapitálové príjmy | 470 323,04 | 700 994,73 | 5 765 997,73 | 5 592 785,76 | **3 152 796,89** | 5 940 116,37 | 13 718 927,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | 2012 S | 2013 S | 2014 SR | 2014 OS | 2015 N | 2016 N | 2017 N |
| **Granty a transfery v EUR** | **40 484 843,22** | **41 281 678,58** | **46 558 668,39** | **47 684 470,27** | **43 476 050,77** | **44 556 232,41** | **52 693 379,39** |
| **BEŽNÉ TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY, v tom:** | **39 456 442,94** | **39 734 656,21** | **40 042 670,66** | **41 341 684,51** | **39 564 244,66** | **38 616 116,04** | **38 974 451,99** |
| Vzdelávanie - z MŠ SR a KŚÚ (PK) | 37 151 794,77 | 37 877 064,63 | 36 367 752,00 | 37 212 723,59 | **37 252 273,00** | 37 252 273,00 | 37 252 273,00 |
| Vzdelávanie - z EU a zo ŠR | 151 908,82 | 276 523,68 | 49 420,00 | 361 764,26 | **338 347,60** | 66 744,80 | 42 300,00 |
| Sociálne zabezpečenie - z EU a zo ŠR | 223 694,91 | 259 955,46 | 1 168 304,95 | 1 183 941,77 | **175 079,00** | 145 632,00 | 145 632,00 |
| Zariadenie pestúnskej starostlivosti | 10 250,84 | 5 311,02 | 5 312,00 | 5 311,02 | **5 311,02** | 5 311,02 | 5 311,02 |
| INTERACT II | 1 530 817,19 | 1 038 955,50 | 1 478 132,00 | 1 478 132,00 | **825 970,91** | 912 915,22 | 958 560,97 |
| SO/RO | 112 051,92 | 107 350,00 | 108 444,19 | 107 350,00 | **97 139,63** | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Projekty financované EÚ | 275 924,49 | 169 495,92 | 865 305,52 | 992 461,87 | **870 123,50** | 133 240,00 | 470 375,00 |
| **BEŽNÉ ZAHRANIČNÉ TRANSFERY - ENPI** | **558 077,24** | **846 027,64** | **750 000,00** | **750 000,00** | **750 000,00** | 0,00 | 0 |
| **KAPITÁLOVÉ TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY, v tom:** | **470 323,04** | **700 994,73** | **5 765 997,73** | **5 592 785,76** | **3 152 796,89** | **5 940 116,37** | **13 718 927,40** |
| Sociálne zabezpečenie | 6 857,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| Vzdelávanie | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| Projekty financované EÚ | 463 465,14 | 662 044,73 | 5 765 997,73 | 5 532 415,76 | **3 152 796,89** | 5 940 116,37 | 13 718 927,40 |
| BSK - dotácie zo ŠR ( soc. zabezpečenie, kultúra) | 0,00 | 25 850,00 | 0,00 | 60 370,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

Významnú časť  bežných grantov a transferov v oblasti **vzdelávania** v roku 2015 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 v 37 218 476,00 €. Objem pridelených finančných prostriedkov závisí od počtu žiakov a od výšky normatívu na jedného žiaka. Zvyšných 33 797,00€ je na činnosť školského úradu.

Príjmy z grantov a transferov pre rok 2015 v **sociálnej oblasti** predstavujú príjmy na financovanie  projektov a zariadení pestúnskej starostlivosti z prostriedkov EÚ,  zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu VÚC v celkovej výške 180 390,02 €.

V rámci **tuzemských kapitálových grantov a transferov** v roku 2015 sa rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške 3 152 796,89 € na projekty, najmä na: Elektronizáciu BSK, ISRMO a Zriadenie JIS v pôsobnosti BSK.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitálové granty** | **Suma v EUR** |
| Bezpečný ženský dom (974) NFM | 153 882,38 |
| Elektronizácia BSK (956) | 747 954,00 |
| ISRMO (Vazovova) (971) | 614 113,51 |
| PERIMOST (963) | 24 618,00 |
| Propagácia zavádzania integrovaného dopravného systému v pôsobnosti BSK (969) | 8 037,00 |
| ZA MOSTOM (961) | 86 472,00 |
| Zriadenie JIS BSK (954) | 1 090 220,00 |
| Zriadenie JTS BID u správcu železničnej infraštruktúry - Železníc SR (967) | 427 500,00 |
| **Celkový súčet** | **3 152 796,89** |

**2.4 Príjmové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie Bratislavského samosprávneho kraja **pre rok 2015 sú plánované vo výške 3 158 295,22 €.** BSK plánuje v roku 2015 zapojiť prostredníctvom príjmových finančných operácii prostriedky rezervného fondu vo výške 3 129 639,37 € na financovanie kapitálových výdavkov. Zostatky z minulých rokov predstavujú nevyčerpané čiastky z roku 2012 a 2013 na fond udržateľnosti Centra Hydroterapie v DSS Gaudeamus.

Odhadovaný vývoj príjmových finančných operácií BSK v porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2014 a skutočnosťou za roky 2012 a 2013 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 S | 2013 S | 2014 SR | 2014 OS | 2015 N | 2016 N | 2017 N |
| **Príjmové finančné operácie v EUR** | **7 090 361,83** | **10 378 090,83** | **0,00** | **4 465 794,08** | **3 158 295,22** | **3 077 069,08** | **1 740 656,46** |
| Rezervný fond | 0,00 | 1 489 295,16 | 0,00 | 4 002 898,00 | **3 129 639,37** | 3 077 069,08 | 1 740 656,46 | |
| Zostatky z minulých rokov | 1 558 399,61 | 591 603,87 | 0,00 | 462 896,08 | **28 655,85** | 0,00 | 0,00 |
| Fond na optimalizáciu záväzkov | 0,00 | 5 318 732,03 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| Úvery - tuzemské dlhodobé | 1 970 837,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| Úvery - zahraničné dlhodobé | 3 561 124,66 | 2 978 459,77 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

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

**Výdavky Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2015** sú plánované vo výške **127 365 814,07 €** z toho bežné výdavky vo výške 111 316 400,62 € (87,40% podiel z celkových výdavkov) a kapitálové výdavky vo výške 13 926 504,71 € (10,96% podiel z celkových výdavkov) a výdavkové finančné operácie vo výške   
2 122 908,74 € (1,67 % podiel z celkových výdavkov).

Prehľad výdavkov rozpočtu BSK podľa druhu ekonomickej klasifikácie od roku 2012 a 2013 (skutočnosť) a odhad na roky 2015 až 2017:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | 2012 S | 2013 S | 2014 SR | 2014 OS | | 2015 N | | 2016 N | 2017 N |
| **Výdavky v EUR** | **116 989 227,58** | **123 914 831,93** | **124 797 196,38** | | **126 640 061,85** | | **127 365 814,07** | **130 546 678,09** | **139 706 576,06** |
| Bežné výdavky | 103 879 536,41 | 110 267 078,90 | 109 664 020,35 | | 111 030 937,46 | | **111 316 400,62** | 108 975 064,19 | 109 137 694,63 |
| Kapitálové výdavky | 12 229 342,21 | 7 402 217,87 | 13 437 232,01 | | 13 913 180,37 | | **13 926 504,71** | 19 307 454,44 | 28 304 721,97 |
| Výdavkové FO | 880 348,96 | 6 245 535,16 | 1 695 944,02 | | 1 695 944,02 | | **2 122 908,74** | 2 264 159,46 | 2 264 159,46 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | 2012 S | 2013 S | 2014 SR | 2014 OS | 2015 N | 2016 N | 2017 N |
| **Výdavky v EUR** | **116 108 878,62** | **117 669 296,77** | **123 101 252,36** | **124 944 117,83** | **125 242 905,33** | **128 282 518,63** | **137 442 416,60** |
| **Bežné výdavky v EUR** | **103 879 536,41** | **110 267 078,90** | **109 664 020,35** | **111 030 937,46** | **111 316 400,62** | **108 975 064,19** | **109 137 694,63** |
| Program 1: Plánovanie, kontrola | 4 988 969,77 | 5 009 135,22 | 5 724 168,80 | 6 047 048,16 | **4 605 761,23** | 4 157 891,61 | 4 242 326,67 |
| Program 2: Propagácia a marketing | 491 094,82 | 402 771,72 | 450 000,00 | 380 000,00 | **300 000,00** | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Program 3: Interné služby | 6 168 119,52 | 5 077 321,26 | 6 678 078,55 | 6 673 700,05 | **8 113 530,42** | 6 247 930,42 | 5 978 930,42 |
| Program 4: Cestovný ruch | 384 893,46 | 305 719,84 | 328 980,00 | 328 980,00 | **497 780,00** | 428 680,00 | 469 880,00 |
| Program 5: Bezpečnosť | 626,74 | 45,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | **500,00** | 500,00 | 500,00 |
| Program 6: Komunikácie | 8 273 592,92 | 9 092 943,91 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | **9 000 000,00** | 9 500 000,00 | 9 800 000,00 |
| Program 7: Doprava | 8 326 890,76 | 12 483 307,30 | 10 128 503,00 | 9 678 503,00 | **10 275 000,00** | 10 135 000,00 | 9 935 000,00 |
| Program 8: Vzdelávanie | 44 427 965,74 | 46 591 658,37 | 44 095 746,48 | 45 467 316,77 | **45 383 507,60** | 45 209 758,80 | 45 324 183,00 |
| Program 9: Šport | 318 901,89 | 305 638,43 | 323 000,00 | 323 000,00 | **266 000,00** | 266 000,00 | 266 000,00 |
| Program 10: Kultúra | 3 655 522,62 | 3 653 486,07 | 3 625 441,00 | 3 798 677,00 | **3 699 041,00** | 3 765 406,00 | 3 858 403,00 |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 22 146 896,29 | 22 805 569,24 | 24 940 562,52 | 24 964 172,48 | **23 718 439,37** | 23 542 056,36 | 23 540 630,54 |
| Program 12: Zdravotníctvo | 293 878,67 | 210 288,64 | 252 400,00 | 252 400,00 | **863 000,00** | 828 000,00 | 828 000,00 |
| Program 13: Administratíva | 4 402 183,21 | 4 329 193,90 | 4 415 240,00 | 4 415 240,00 | **4 593 841,00** | 4 593 841,00 | 4 593 841,00 |
| Ukazovateľ | 2012 S | 2013 S | 2014 SR | 2014 OS | 2015 N | 2016 N | 2017 N |
| **Kapitálové výdavky v EUR** | **12 229 342,21** | **7 402 217,87** | **13 437 232,01** | **13 913 180,37** | **13 926 504,71** | **19 307 454,44** | **28 304 721,97** |
| Program 1: Plánovanie, kontrola | 2 123 891,98 | 303 020,07 | 4 124 999,97 | 4 683 851,60 | **4 013 050,27** | 9 162 000,00 | 17 934 267,53 |
| Program 3: Interné služby | 3 204 532,76 | 1 815 452,77 | 4 540 232,04 | 4 409 612,04 | **4 941 454,44** | 4 663 454,44 | 4 363 454,44 |
| Program 4: Cestovný ruch | 0,00 | 9 822,40 | 65 000,00 | 65 000,00 | **65 000,00** | 75 000,00 | 0,00 |
| Program 6: Komunikácie | 6 333 376,94 | 5 010 418,94 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | **4 500 000,00** | 5 000 000,00 | 5 600 000,00 |
| Program 8: Vzdelávanie | 377 549,76 | 61 884,09 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| Program 9: Šport | 5 500,00 | 27 897,20 | 400 000,00 | 400 000,00 | **400 000,00** | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Program 10: Kultúra | 154 480,00 | 0,00 | 0,00 | 17 870,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 30 010,77 | 173 722,40 | 7 000,00 | 36 846,73 | **7 000,00** | 7 000,00 | 7 000,00 |

Prehľad výdavkov a výdavkových finančných operácii podľa ekonomickej klasifikácie:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | 2012 S | 2013 S | 2014 SR | 2014 OS | 2015 N | 2016 N | 2017 N |
| **Výdavky v EUR** | **116 108 878,62** | **117 669 296,77** | **123 101 252,36** | **124 944 117,83** | **125 242 905,33** | **128 282 518,63** | **137 442 416,60** |
| **Bežné výdavky** | **103 879 536,41** | **110 267 078,90** | **109 664 020,35** | **111 030 937,46** | **111 316 400,62** | **108 975 064,19** | **109 137 694,63** |
| 610 – Mzdy, platy | 28 999 799,49 | 29 976 630,54 | 29 705 324,62 | 30 615 032,10 | **29 141 883,15** | **29 116 866,65** | **29 190 706,86** |
| 620 – Poistné | 10 114 250,80 | 10 834 789,52 | 10 614 743,70 | 10 800 733,15 | **10 456 442,58** | **10 458 754,68** | **10 490 243,28** |
| 630 – Tovary a služby | 29 099 160,21 | 27 551 512,23 | 31 106 509,60 | 30 319 395,08 | **33 146 950,45** | **31 398 581,00** | **31 275 907,35** |
| 640 – Transfery | 34 902 779,83 | 41 520 377,63 | 37 762 650,32 | 38 831 485,02 | **38 166 494,38** | **37 623 065,38** | **37 813 841,38** |
| 650 – Splácanie úrokov | 763 546,08 | 383 768,98 | 474 792,11 | 464 292,11 | **404 630,06** | **377 796,48** | **366 995,76** |
| **Kapitálové výdavky** | **12 229 342,21** | **7 402 217,87** | **13 437 232,01** | **13 913 180,37** | **13 926 504,71** | **19 307 454,44** | **28 304 721,97** |
| 710 – Obst. kap. akt. | 12 042 802,58 | 7 154 946,73 | 13 293 799,38 | 12 898 762,74 | **13 037 744,71** | 18 432 454,44 | 27 429 721,97 |
| 720 - Transfery | 186 539,63 | 247 271,14 | 143 432,63 | 1 014 417,63 | **888 760,00** | 875 000,00 | 875 000,00 |
| **Výdavkové FO** | **880 348,96** | **6 245 535,16** | **1 695 944,02** | **1 695 944,02** | **2 122 908,74** | **2 264 159,46** | **2 264 159,46** |
| 810 - Úvery, pôžičky | 25 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 820 - Splácanie istín | 855 348,96 | 6 210 535,16 | 1 695 944,02 | 1 695 944,02 | **2 122 908,74** | 2 264 159,46 | 2 264 159,46 |
| **Celkový súčet** | **116 989 227,58** | **123 914 831,93** | **124 797 196,38** | **126 640 061,85** | **127 365 814,07** | **130 546 678,09** | **139 706 576,06** |

Nasledovná tabuľka prezentuje prehľad splátok istín z úverov BSK v roku 2015:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Finančná inštitúcia** | **Výška ročnej splátky istiny v roku 2015** | **Zostatok istiny k 31.12.2015** |
| EIB I. | 141 250,72 | 6 497 533,06 |
| EIB II. | 126 666,66 | 3 166 666,70 |
| EIB III. | 208 579,16 | 5 423 058,36 |
| EIB IV. | 118 704,16 | 3 205 012,19 |
| EIB V. | 99 282,00 | 2 779 895,77 |
| KB I. | 500 852,00 | 5 258 950,77 |
| KB II. | 571 428,00 | 5 142 858,00 |
| KB III. | 203 454,00 | 2 034 534,57 |
| OTP | 152 692,04 | 1 451 230,98 |
| **Spolu** | **2 122 908,74** | **34 959 740,40** |

**4. Programový rozpočet BSK na roky 2015 - 2017**

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

**Zámer:** Trvalo udržateľný rozvoj BSK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **9 849 168,77** | **8 618 811,50** | **87,51** | **13 319 891,61** | **154,54** | **22 176 594,20** | **166,49** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **5 724 168,80** | **4 605 761,23** | **80,46** | **4 157 891,61** | **90,28** | **4 242 326,67** | **102,03** |
| 610 | Mzdy, platy,... | 1 330 000,26 | 1 166 758,81 | 87,73 | 1 188 102,81 | 101,83 | 1 206 489,02 | 101,55 |
| 620 | Prísp. do poisťovní | 530 611,87 | 545 405,16 | 102,79 | 564 265,82 | 103,46 | 573 254,51 | 101,59 |
| 630 | Tovary a služby | 2 402 616,24 | 1 483 887,20 | 61,76 | 1 654 726,50 | 111,51 | 1 722 587,38 | 104,10 |
| 640 | Bežné transfery | 986 148,32 | 1 005 080,00 | 101,92 | 373 000,00 | 37,11 | 373 000,00 | 100,00 |
| 650 | Splácanie úrokov | 474 792,11 | 404 630,06 | 85,22 | 377 796,48 | 93,37 | 366 995,76 | 97,14 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **4 124 999,97** | **4 013 050,27** | **97,29** | **9 162 000,00** | **253,73** | **17 934 267,53** | **195,75** |
| 710 | Obst. kap. aktív | 4 081 567,34 | 3 624 290,27 | 88,80 | 8 787 000,00 | 242,45 | 17 559 267,53 | 199,83 |
| 720 | Kapitálové transfery | 43 432,63 | 388 760,00 | 895,09 | 375 000,00 | 96,46 | 375 000,00 | 100,00 |

**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, koncepčnou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a  kontrolnou činnosťou. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu BSK financuje nasledovné podprogramy: - Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK, - Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti, - Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov, - Kontrola, - Daňová a rozpočtová politika, - Právne služby, - INTERACT II 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** | | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
|  | | **Výdavky celkom** | **1 056 388,53** | **1 384 414,10** | **131,05** | **1 633 914,10** | **118,02** | **1 633 914,10** | **100,00** |
| **600** | | **Bežné výdavky** | **1 017 388,53** | **1 059 414,10** | **104,13** | **1 258 914,10** | **118,83** | **1 258 914,10** | **100,00** |
| 610 | | Mzdy, platy..... | 141 193,00 | 172 911,00 | 122,46 | 192 611,00 | 111,39 | 192 611,00 | **100,00** |
| 620 | | Príspevok do poisťovní | 154 988,53 | 165 643,10 | 106,87 | 175 943,10 | 106,22 | 175 943,10 | **100,00** |
| 630 | | Tovary a služby | 518 207,00 | 520 860,00 | 100,51 | 532 360,00 | 102,20 | 532 360,00 | **100,00** |
| 640 | | Bežné transfery[[1]](#footnote-1)\* | 203 000,00 | 200 000,00 | 98,52 | 358 000,00 | 179,00 | 358 000,00 | 100,00 |
| **700** | | **Kapitálové výdavky** | **39 000,00** | **325 000,00** | 833,33 | **375 000,00** | **115,38** | **375 000,00** | **100,00** |
| 720 | | Kapitálové transfery\* | 39 000,00 | 325 000,00 | 833,33 | 375 000,00 | 115,38 | 375 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Kancelária predsedu** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť účinné riadenie BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet rokovaní zastupiteľstva v roku | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 6 | **6** | 6 | 6 |

**Komentár:** Zastupiteľstvo BSK je tvorené 44 poslancami a má zriadených 9 odborných komisií. Zastupiteľstvo BSK sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace, spravidla podľa plánu zasadnutí zastupiteľstva schváleného na príslušný kalendárny rok.

**Podprogram : 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti**

**Zámer:** Realizované záujmy BSK na európskej úrovni

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **140 399,00** | **120 000,00** | **85,45** | **120 000,00** | **100,00** | **120 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | **140 399,00** | **120 000,00** | 85,45 | **120 000,00** | 100,00 | **120 000,00** | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a EÚ záležitostí** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet partnerských regiónov za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 16 | **17** | 17 | 17 |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **5 502 515,13** | **4 717 438,52** | **85,73** | **9 901 993,00** | **209,90** | **18 723 850,53** | **189,09** |
| 600 | **Bežné výdavky** | **1 416 515,16** | **1 029 388,25** | **72,67** | **1 114 993,00** | **108,32** | **1 164 583,00** | **104,45** |
| 610 | Mzdy, platy.. | 461 112,07 | 436 284,00 | 94,62 | 419 084,00 | 96,05 | 417 684,00 | 99,67 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 166 313,09 | 146 415,00 | 88,04 | 146 415,00 | 100,00 | 146 415,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 757 975,00 | 391 609,25 | 51,67 | 534 494,00 | 136,49 | 585 484,00 | 109,54 |
| 640 | Bežné transfery | 31 115,00 | 55 080,00 | 177,02 | 15 000,00 | 27,23 | 15 000,00 | 100,00 |
| 700 | **Kapitálové výdavky** | **4 085 999,97** | **3 688 050,27** | **90,26** | **8 787 000,00** | **238,26** | **17 559 267,53** | **199,83** |
| 710 | Obst. Kap. aktív | 4 081 567,34 | 3 624 290,27 | 88,80 | 8 787 000,00 | 242,45 | 17 559 267,53 | 199,83 |
| 720 | Kapitálové transfery | 4 432,63 | 63 760,00 | 1 438,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **A) Odbor územného plánu a regionalistiky B) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov** | | | | |
| **Cieľ** | **A) Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach** | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok | | | |
| **Rok** |  | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 2 | **1** | 1 | 1 |
| **Cieľ** | **B) Zabezpečiť územný rozvoj regiónu z finančných prostriedkov získaných z externých zdrojov** | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet poskytnutých služieb za rok | | | |
| **Rok** |  | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 150 | **150** | 150 | 150 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet poskytnutých produktov spolu za rok | | | |
| **Rok** |  | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 50 | **30** | 30 | 30 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Výstup | Počet administrovaných projektov spolu za rok | | | |
| **Rok** |  | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 22 | **20** | 20 | 20 |

**Komentár:**

**Cieľ A) Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach**

Výstupom bude vypracovanie strategického dokumentu „ Koncepcia územného rozvoja cyklotrás BSK vo vzťahu k IDS a významným bodom CR“. Cieľom koncepcie je najmä:

* odľahčenie preťaženej dopravnej infraštruktúry v regióne
* zníženie využívania osobnej motorovej dopravy v turizme v prospech cyklistickej dopravy
* integrovanie cyklistickej dopravy, ktorá má menšie nároky na parkovanie a priaznivý vplyv na ŽP,   
   s ostatnou dopravou  a terminálmi integrovanej osobnej prepravy vrátane záchytných parkovísk
* zabezpečenie dostupnosti turistických a rekreačných cieľov v BSK cyklistickou dopravou na krátke  
   i dlhé vzdialenosti.

**Cieľ B) Zabezpečiť územný rozvoj regiónu z finančných prostriedkov získaných z externých zdrojov**

Náplňou odboru Stratégia, územný rozvoj a riadenie projektov je analýza a výber možností čerpania externých zdrojov na prefinancovanie priorít BSK, príprava analýz a strategických dokumentov na podporu regionálneho rozvoja, tvorba, riadenie, administrácia, implementácia a monitoring projektov, ako aj administrácia projektov spolufinancovaných z externých zdrojov. Zároveň medzi aktivity programu patrí riadenie a prevádzka oficiálneho zastúpenia BSK v Bruseli a jeho aktivít v rámci prezentácie kraja a presadzovania záujmov v EÚ.

V rámci programu sú financované projekty podporené z externých zdrojov ako Regionálne aktivity technickej asistencie, Projektová dokumentácia k projektu Most Záhorská Ves - Angern ( AnZa Most I. ), 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, Bezpečný ženský dom.   
Program zahŕňa aj náklady spojené s predprojektovou prípravou a prípadnou implementáciou projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ a iných externých zdrojov v rámci nového programového obdobia 2014-2020. V roku 2015 odbor plánuje prípravu 12 nových projektov. 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **GIS, územný plán a regionalistika** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **90 280,00** | **109 780,00** | **121,60%** | **183 415,00** | **167,08%** | **77 780,00** | **42,41%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **90 280,00** | **92 780,00** | **102,77%** | **146 415,00** | **157,81%** | **40 780,00** | **27,85%** |
| 610 | Mzdy, platy... | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 630 | Tovary a služby | 90 280,00 | 92 780,00 | 102,77% | 146 415,00 | 157,81% | 40 780,00 | 27,85% |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **17 000,00** | **-** | **37 000,00** | **217,65%** | **37 000,00** | **100,00%** |
| 710 | Obstarávanie kap. aktív | 0,00 | 17 000,00 | - | 37 000,00 | 0,00% | 37 000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| ***Stratégia a riadenie projektov*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **5 412 235,13** | **4 607 658,52** | **85,13%** | **9 718 578,00** | **210,92%** | **18 646 070,53** | **191,86%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 326 235,16** | **936 608,25** | **70,62%** | **968 578,00** | **103,41%** | **1 123 803,00** | **116,03%** |
| 610 | Mzdy, platy... | 461 112,07 | 436 284,00 | 94,62% | 419 084,00 | 96,06% | 417 684,00 | 99,67% |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 166 313,09 | 146 415,00 | 88,04% | 146 415,00 | 100,00% | 146 415,00 | 100,00% |
| 630 | Tovary a služby | 667 695,00 | 298 829,25 | 44,76% | 388 079,00 | 129,87% | 544 704,00 | 140,36% |
| 640 | Bežné transfery | 31 115,00 | 55 080,00 | 177,02% | 15 000,00 | 27,23% | 15 000,00 | 100,00% |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **4 085 999,97** | **3 671 050,27** | **89,84%** | **8 750 000,00** | **238,35%** | **17 522 267,53** | **200,25%** |
| 710 | Obst. kap. aktív | 4 081 567,34 | 3 607 290,27 | 88,38% | 8 750 000,00 | 242,56% | 17 522 267,53 | 200,25% |
| 720 | Kapitálové transfery | 4 432,63 | 63 760,00 | 1438,42% | 0,00 | - | 0,00 | - |

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 EUR*** | **2015** | **2016** | **2017** |
| ***v podprograme 1.3 -  Stratégia a riadenie projektov*** |
| Kaštieľ a park v Modre ( MOS Modra – rekonštrukcia kaštieľa a záhrady ) | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Rekonštrukcia Synagógy v Senci | 0,00 | 0,00 | 772 267,53 |
| Sacra Velo HU-SK | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| ANZA MOST II – výstavba SK-AT | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| IROP / RIUS – 4 centrá | 0,00 | 4 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| Rohožník – modernizácia cesty a obchvat obce | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| Deinštitucionalizácia sociálnych zariadení | 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Tarifné zabezpečenie BID | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Zriadenie JIS BSK (954) | 1 147 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektronizácia BSK (956) | 787 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| Za mostom (961) | 63 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Propagácia zavádzania IDS BSK (969) | 8 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISRMO (Vazovova) (971) | 646 435,27 | 0,00 | 0,00 |
| Bezpečný ženský dom (974) | 223 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizácia Označovače BID | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koncepcia územného rozvoja cyklotrás BSK | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zriadenie JTS BID u ŽSR | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Spolu** | **3 688 050,27** | **8 750 000,00** | **17 522 267,53** |

**Podprogram :  1.4: Kontrola**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **11 400,00** | **10 050,00** | **88,16** | **11 400,00** | **113,43** | **11 400,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 11 400,00 | 10 050,00 | 88,16 | 11 400,00 | 113,43 | 11 400,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Útvar hlavného kontrolóra** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vykonaných kontrol za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **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 2015 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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| 600 | **Bežné výdavky** | **586 172,11** | **446 868,01** | **76,23** | **419 071,48** | **93,78** | **408 270,76** | **97,42** |
| 630 | Tovary a služby | 111 380,00 | 42 237,95 | 37,92 | 41 275,00 | 97,72 | 41 275,00 | 100,00 |
| 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby | 474 792,11 | 404 630,06 | 85,22 | 377 796,48 | 93,37 | 366 995,76 | 97,14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Odbor financií** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií kraja v príslušnom roku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet monitorovaní za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | 4 | 4 | 4 |

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

**Podprogram 1.6: Právne služby**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| 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** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | 5 | 5 | 5 |

**Komentár:**

V podprograme sú zahrnuté výdavky na právne služby, poradenstvo a zastupovanie internými a externými kapacitami. Spracovanie právneho stanoviska, ktoré poskytuje právne oddelenie v rámci úradu BSK je v rokoch 2015 - 2017 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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 228 132,00** | **1 619 443,06** | **72,68** | **912 915,22** | **56,37** | **958 561,00** | **105,00** |
| 610 | Mzdy, platy... | 545 917,19 | 376 880,00 | 69,02 | 395 724,00 | 105,00 | 415 510,21 | 105,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 147 176,25 | 171 213,06 | 116,33 | 179 773,72 | 105,00 | 188 762,41 | 105,00 |
| 630 | Tovary a služby | 783 005,24 | 321 350,00 | 41,04 | 337 417,50 | 105,00 | 354 288,38 | 105,00 |
| 640 | Bežné transfery | 752 033,32 | 750 000,00 | 99,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovedný** | Odbor INTERACT | | | |
| **Cieľ** | **Rozvoj a poskytovanie služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Zdroje | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 180 | 180 | 180 | 180 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Spolupráca | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 167 | 167 | 167 | 167 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Šírenie obsahu a publicita | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 165 | 165 | 165 | 165 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Riadenie kvality | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **249 162,00** | **245 597, 81** | **98,57** | **245 597, 81** | **100,00** | **245 597,81** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy... | 181 778,00 | 180 683,81 | 99,40 | 180 683,81 | 100,00 | 180 683,81 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisť. | 62 134,00 | 62 134,00 | 100,00 | 62 134,00 | 100,00 | 62 134,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 5 250,00 | 2 780,00 | 52,95 | 2 780,00 | 100,00 | 2 780,00 | 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** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 82 | **130** | 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   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** | | **600** | **Bežné výdavky** | **450 000,00** | **300 000,00** | **66,67** | **300 000,00** | **100,00** | **300 000,00** | **100,00** | | 630 | Tovary a služby | 450 000,00 | 300 000,00 | 66,67 | 300 000,00 | 100,00 | 300 000,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Zodpovednosť** | **Odbor komunikácie a propagácie** | | | | | **Cieľ** | **Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK** | | | | | **Merateľný ukazovateľ** | Počet medializovaných tém týkajúcich sa BSK spolu za rok | | | | | **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 | | **Plánovaná hodnota** | 35 | **27** | 27 | 27 |   **Komentár:** Zníženie rozpočtu je plánované s ohľadom na racionalizáciu činnosti odboru vzhľadom na pripravovanú legislatívnu zmenu ohľadom prerozdelenia dane z motorových vozidiel s negatívnym dopadom v daňových príjmoch BSK. Plánované výdavky v programe sú určené na zabezpečenie informačných aktivít BSK smerom k verejnosti. Ich cieľom je posilňovanie informačného povedomia o činnosti BSK a dianí na území regiónu.  Na zabezpečenie týchto cieľov využíva BSK nástroje internej a externej komunikácie. Patrí sem zabezpečovanie agentúrneho spravodajského servisu, denného elektronického monitoringu tlače a denného prehľadu najdôležitejších tém, správa nástrojov tzv. nových médií ako Facebook, Flicker, Smart pohne aplikácie a Q-presentora a online vysielanie prenosov zo Zastupiteľstva prostredníctvom webstránky. Dôležitým nástrojom pre informovanosť obyvateľov v kraji je mesačník Bratislavský kraj, ako aj inzertná spolupráca s regionálnymi printovými a elektronickými médiami. V rozpočte sú zahrnuté aj propagačné aktivity prostredníctvom eventov ako Piknik&Bike a pod. Z programu sú zabezpečované aj reklamné predmety.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE** | | | | TASR | spravodajský servis, publikovanie OTS správ, spravodajský portál teraz.sk | 12 153,60 € | | SITA, a.s. | spravodajský servis, on-line domáci servis, regionálne spravodajstvo | 10 368,00 € | | Storin, s.r.o. | denný on-line monitoring elektronických médií, portálov a printov | 3 168,00 € | | Slovakia Online | denný off-line monitoring elektronických médií,portálov a printov | 5 012,87 € | | Rezerva | rezerva v celkovej max. výške 10% z celkového rozpočtu | 30 000,00 € | | Multimédia | newsletter, e-publikovanie, aplikácia | 5 197,54 € | | Support | poplatky, reprezentačné, predplatné, pokladňa | 3 000,00 € | | **SPOLU** | | **68 900,01 €** | | **INZERCIA** | | | | **Regionálna TV** | regionálne vysielanie v TV, výroba relácie a publikovanie | 23 999,99 € | | **Záhorí** | inzercia v periodiku Záhorí, rozsah 2xA4 | 28 800,00 € | | **SPOLU** | | **52 799,99 €** | | **MESAČNÍK BRATISLAVSKÝ KRAJ** | | | | **Tlač mesačníka** | mesačný náklad 287.000 ks, max. 10 vydaní (2.870.000 ks/rok) | 75 500,00 € | | **Schránkovanie** | náklad pre schránkovanie: 281.000 ks, max. 10 vydaní (2.810.000 ks/rok) | 35 500,00 € | | **Grafická úprava** | grafická príprava, korekcia, zalamovanie, krížovka (max. 10 vydaní) | 7 300,00 € | | **SPOLU** | | **118 300,00 €** | |  |  |  | | **PODUJATIA** | | | | **Krištálové krídlo** | spolupráca a propagácia BSK na podujatí Krištalové krídlo 2015 | 36 000,00 € | | **Slovenské piesky** | spolupráca a propagácia BSK na podujatí: Slovenské piesky 2015 | 5 000,00 € | | **Piknik&Bike** | priorita Akčného plánu PHSR BSK, viď uznesenie č. 10/2014 | 19 000,00 € | | **SPOLU** | | **60 000,00 €** | | **SPOLU CELKOM** |  | **300 000,00 €** | |  |  |

**Program 3: Interné služby**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **11 218 310,59** | **13 054 984,86** | **117,00** | **10 911 384,86** | **84,00** | **10 342 384,86** | **95,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **6 678 078,55** | **8 113 530,42** | **122,00** | **6 247 930,42** | **77,00** | **5 978 930,42** | **96,00** |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 3 495,00 | 1 048,50 | 30,00 | 1 048,50 | 100,00 | 1 048,50 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 6 674 583,55 | 8 112 481,92 | 122,00 | 6 246 881,92 | 77,00 | 5 977 881,92 | 96,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **4 540 232,04** | **4 941 454,44** | **109,00** | **4 663 454,44** | **95,00** | **4 363 454,44** | **94,00** |
| 710 | Obst. kap. aktív | 4 540 232,04 | 4 941 454,44 | 109,00 | 4 663 454,44 | 95,00 | 4 363 454,44 | 94,00 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 490 195,00** | **1 417 378,50** | **95,11** | **1 401 878,50** | **98,61** | **1 382 878,50** | **98,64** |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 3 495,00 | 1 048,50 | 100,00 | 1 048,50 | 100,00 | 1 048,50 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 486 700,00 | 1 416 330,00 | 95,27 | 1 400 830,00 | 98,91 | 1 381 830,00 | 98,64 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie správy majetku | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **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 automobilového parku 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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 778 115,59** | **1 602 606,36** | **90,13** | **1 409 506,36** | **87,95** | **1 409 506,36** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 187 883,55** | **1 146 151,92** | **96,49** | **1 096 051,92** | **95,63** | **1 096 051,92** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 1 187 883,55 | 1 146 151,92 | 96,49 | 1 096 051,92 | 95,63 | 1 096 051,92 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **590 232,04** | **456 454,44** | **77,33** | **313 454,44** | **68,67** | **313 454,44** | **100,00** |
| 710 | Obst. kap. aktív | 590 232,04 | 456 454,44 | 77,33 | 313 454,44 | 68,67 | 313 454,44 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie informatiky | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **7 950 000,00** | **10 035 000,00** | **127,00** | **8 100 000,00** | **81,00** | **7 550 000,00** | **94,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 000 000,00** | **5 550 000,00** | **139,00** | **3 750 000,00** | **68,00** | **3 500 000,00** | **94,00** |
| 630 | Tovary a služby | 4 000 000,00 | 5 550 000,00 | 139,00 | 3 750 000,00 | 68,00 | 3 500 000,00 | 94,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **3 950 000,00** | **4 485 000,00** | **114,00** | **4 350 000,00** | **97,00** | **4 050 000,00** | **94,00** |
| 710 | Obst. kap. aktív | 3 950 000,00 | 4 485 000,00 | 114,00 | 4 350 000,00 | 97,00 | 4 050 000,00 | 94,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie investičných činností | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na uvedené investičné akcie  r. 2015 – oprava mostu DSS Stupava, oprava strechy kaštieľ Malinovo, modernizácia Poliklinika Karlova Ves /v %/, 2016 – rekonštrukcia Bratislavské bábkové divadlo , oprava kotolne DSS Stupava, oprava strechy SPŠ Drieňová / v %/, r. 2017 - PD rekonštrukcia Kaštieľ Malinovo, zateplenie a výťah Hontianska, oprava rozvodov SOŠ polygrafická /v %/. | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **100** | 100 | 100 |

**Komentár:** Podprogram zahŕňa opravy a veľkú údržbu na majetku BSK (školské, sociálne, kultúrne a zdravotnícke zariadenia v ZP BSK). Kapitálové výdavky budú použité najmä na rekonštrukcie a modernizácie, technické zhodnotenia majetku BSK. Taktiež sem patria výdavky na údržbu hnuteľného majetku - opodstatnené požiadavky zariadení v ZP BSK na do vybavenie, napr. kuchynské vybavenie.  
Zásobník požiadaviek na opravy, investičné zámery, do vybavenie hnuteľným 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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **393 980,00** | **562 780,00** | **142,84** | **503 680,00** | **89,50** | **469 880,00** | **93,29** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **328 980,00** | **497 780,00** | **151,31** | **428 680,00** | **86,12** | **469 880,00** | **109,61** |
| 630 | Tovary a služby | 38 980,00 | 177 780,00 | 456,08 | 83 680,00 | 47,07 | 89 880,00 | 107,41 |
| 640 | Bežné transfery | 290 000,00 | 320 000,00 | 110,34 | 345 000,00 | 107,81 | 380 000,00 | 110,14 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **65 000,00** | **65 000,00** | **100,00** | **75 000,00** | **115,38** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kap. aktív | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 | 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** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 6 | **6** | 5 | 4 |

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

* značenia kultúrnych a turistických cieľov na území BSK (Hnedé tabule) - 2. Etapa, v roku 2014 bol zahájený proces verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu dopravného značenia kultúrnych a turistických cieľov,
* podujatí, ktoré sú župným projektom (Svetový deň CR a Deň Zelá; Župné Vianoce v Stupave; Župná zabíjačka; Silvester),
* prekladov, tlmočenia, cestovných náhrad - účasť na medzinárodných projektoch, preklady printov aj pre potreby ostatných organizačných zložiek BSK,
* spolupráce na základe výzvy MH SR voči všetkým VÚC - svetová výstava Expo Milano 2015,
* napĺňania akčného plánu a priorít BSK oddelením cestovného ruchu,
* členského poplatku BSK do BRT, ktorý zohľadňuje predpokladaný vyšší výber dane z ubytovania členských obcí BTB a Regiónu Senec a tvorí východiskový základ pre pridelenie štátnej dotácie a zároveň členský príspevok je jediným zdrojom financovania prevádzkových nákladov BRT a výhľadovo tvorí 220 000,- EUR na mzdy a odvody pre 7 zamestnancov (+úväzky) a 100 000,- EUR na prevádzkové náklady (nájom, energie, cestovné, ...). Navýšenie pre postúpenie členstva BSK na BRT v združení SCB (Slovak Convention Bureau), v medzinárodnej organizácii DCC (Danube Competence Center). Aktivity zamerané na skvalitnenie a rozvoj destinácie a cestovného ruchu bude BRT financovať z dotácie a z vlastných príjmov.

**Program 5: Bezpečnosť**

**Zámer:** Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| 600 | **Bežné výdavky** | **1 900,00** | **500,00** | **26,32** | **500,00** | **100,00** | **500,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 1 900,00 | 500,00 | 26,32 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Útvar riaditeľa úradu BSK - úsek krízového riadenia** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany, Zabezpečiť aktuálne informácie o možných subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti BSK cestou JIS MH SR.** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet odborných školení spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 160 | **160** | 160 | 160 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 11 000 | **10100** | 10100 | 10100 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet subjektov hospodárskej mobilizácie | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **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 zákonom č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácií a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a zákonom č.7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, ako aj s interným predpisom. Zotrvávajúci trend mierneho poklesu merateľných ukazovateľov odzrkadľuje nemeniaci sa počet klientov a študentov v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

**Program 6: Komunikácie**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **13 000 000,00** | **13 500 000,00** | **103,85** | **14 500 000,00** | **107,41** | **15 400 000,00** | **106,21** |
| 600 | **Bežné výdavky** | **8 700 000,00** | **9 000 000,00** | **103,45** | **9 500 000,00** | **105,56** | **9 800 000,00** | **103,16** |
| 630 | Tovary a služby | 8 700 000,00 | 9 000 000,00 | 103,45 | 9 500 000,00 | 105,56 | 9 800 000,00 | 103,16 |
| 700 | **Kapitálové výdavky** | **4 300 000,00** | **4 500 000,00** | **104,65** | **5 000 000,00** | **111,11** | **5 600 000,00** | **112,00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 4 300 000,00 | 4 000 000,00 | 93,02 | 4 500 000,00 | 112,50 | 5 100 000,00 | 113,33 |
| 720 | Kapitálové transfery[[2]](#footnote-2)\* | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100,00 | 500 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet km spravovaných ciest v BSK | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **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 priľahlých pozemkov, čistenie priekop, rigolov a krajníc, výrez krov, stromov a ich likvidácia, odpratávanie cestných prekážok, čistenie ciest a priľahlých pozemkov, výkon správy, atď.), s výnimkou mimoriadnych udalostí. Zimná údržba sa vykonáva spravidla v období 15. november - 15. marec.

Pod zimnou údržbou sa rozumie činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest (posyp zľadovateného povrchu vozovky, odhŕňanie snehu z vozovky, odvoz snehu, odstraňovanie cestných prekážok, atď.).

Rekonštrukcie ciest sa budú v roku 2015 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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **10 128 503,00** | **10 275 000,00** | **101,45** | **10 135 000,00** | **98,64** | **9 935 000,00** | **98,03** |
| 630 | Tovary a služby | 753 503,00 | 1 100 000,00 | 145,98 | 960 000,00 | 87,27 | 760 000,00 | 79,17 |
| 640 | Bežné transfery | 9 375 000,00 | 9 175 000,00 | 97,87 | 9 175 000,00 | 100,00 | 9 175 000,00 | 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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **350 000,00** | **350 000,00** | **100,00** | **360 000,00** | **102,86** | **360 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | **350 000,00** | 350 000,00 | 100,00 | 360 000,00 | 102,86 | 360 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Odbor dopravy** | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickejšou koľajovou dopravou** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Prevádzka koľajovou dopravou spolu vlakokilometre za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 65 380 | **65 380** | 65 380 | 65 380 |

**Komentár:** Na trati Zohor - Záhorská Ves je dopravný výkon realizovaný v rovnakom rozsahu ako v roku 2014. 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.

**Podprogram 7.2: Autobusová doprava**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | 9 375 000,00 | **9 175 000,00** | **97,87** | **9 175 000,00** | **100,00** | **9 175 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 9 375 000,00 | 9 175 000,00 | 97,87 | 9 175 000,00 | 100,00 | 9 175 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Odbor dopravy** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet dopravných výkonov (v km ) autobusovou dopravou spolu za rok [ km  ] | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 12 175 000 | **12 175 000** | 12 175 000 | 12 175 000 |

**Komentár:** U prímestského autobusového dopravcu sa v rokoch 2015-2017 očakávajú dopravné výkony na úrovni roku 2014 pri zohľadnení primeraných vstupov u vývoja cien motorovej nafty, tržieb na cestovnom, počte cestujúcich, investíciách do ďalšieho nákupu autobusov, výške cestovného. Dopravca by sa mal v ďalších rokoch podieľať na rozšírení IDS do všetkých obcí, ktoré obsluhuje.

**Podprogram 7.3: Bratislavská integrovaná doprava**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **403 503,00** | | **750 000,00** | **187,87** | **600 000,00** | **80,00** | **400 000,00** | **66,67** |
| 630 | Tovary a služby | 403 503,00 | | 750 000,00 | 187,87 | 600 000,00 | 80,00 | 400 000,00 | 66,67 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vozokilometrov/rok integrovanou dopravou spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 127 000 | 11 252 000 | 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. Organizácia pokračuje v prípravných prácach na zavedenie II. etapy IDS BK do všetkých obcí kraja a odstraňovaní nezrovnalostí v systéme zo zavedenej 1. etapy IDS BK. V rokoch 2015-2017 sa očakáva rozšírenie IDS a sprevádzkovanie jeho kompletného systému, t.j. nielen o predplatné cestovné lístky, ale aj uplatňovanie cestovných lístkov na jednu cestu.

**Program 8: Vzdelávanie**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **44 095 746,48** | **45 383 507,60** | **102,92** | **45 209 758,80** | **99,62** | **45 324 183,00** | **100,25** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 16 356 736,00 | 16 088 948,00 | 98,36 | 16 110 032,00 | 100,13 | 16 152 338,00 | 100,26 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 5 759 469,00 | 5 670 608,00 | 98,46 | 5 673 007,00 | 100,04 | 5 687 906,00 | 100,26 |
| 630 | Tovary a služby | 6 300 831,48 | 7 562 781,60 | 120,03 | 7 330 660,80 | 96,93 | 7 324 138,00 | 99,91 |
| 640 | Bežné transfery | 15 678 710,00 | 16 061 170,00 | 102,44 | 16 096 059,00 | 100,22 | 16 159 801,00 | 100,40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľno-časové aktivity pre žiakov** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 29 937 | 30 186 | 30 186 | 30 186 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl a školských zariadení | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 168 | 166 | 166 | 166 |

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

Vzhľadom na rastúce kvalifikačné nároky na trhu práce je stredoškolské vzdelanie základným predpokladom úspešného uplatnenia sa na trhu práce. Jednou z priorít BSK na roky 2015 -2017 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 hotelových služieb a gastronómie, Farského 9   
v Bratislave, ktorá pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva.   
V školskom roku 2014/2015 sa zriaďuje od 1.1.2015 Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva na SOŠ Ivanska cesta 21, Bratislava.

Na rozvoj existujúcich a vytváranie nových centier odborného vzdelávania a prípravy sú v rozpočte BSK na rok 2015 - 2017 zapracované finančné prostriedky v zmysle schváleného Akčného plánu BSK na roky 2014 - 2020 v Programe 3 - Interné služby, Podprograme 3.3. Majetok - investície, údržba. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Vzdelávanie financuje BSK nasledovné podprogramy: Školský úrad, Všeobecné vzdelávanie, Odborné vzdelávanie, Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení, Strediská odbornej praxe a Ostatné výdavky na školstvo.

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

Podprogram Ostatné výdavky na školstvo tvoria finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie. Pri prenesených kompetenciách sa predpokladajú ostatné výdavky na pokrytie potrieb, ktoré vzniknú 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, novozaradených neštátnych škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia a iné aktivity škôl. Súčasťou Ostatných výdavkov na originálne kompetencie je plnenie ďalšej priority BSK v oblasti vzdelávania, a to vypracovanie motivačného systému odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov a čiastka, potrebná na vykrytie týchto výdavkov je započítaná v tomto podprograme od roku 2013. Nárast alebo pokles žiakov môžeme špecifikovať len z globálneho hľadiska, pretože v súčasnosti zaznamenáva stredoškolské vzdelávanie pokles žiakov. Dopočítanie normatívov na nové počty žiakov sa uskutoční až po vydaní nového nariadenia vlády SR, ktoré upraví výšku normatívnych príspevkov pre školy a školské zariadenia na nový kalendárny rok.

**Podprogram 8.1: Školský úrad**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **33 751,00** | **33 797,00** | **100,14** | **33 797,00** | **100,00** | **33 797,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 19 071,00 | 18 826,00 | 98,72 | 18 826,00 | 100,00 | 18 826,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 8 611,00 | 8 902,00 | 103,38 | 8 902,00 | 100,00 | 8 902,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 6 069,00 | 6 069,00 | 100,00 | 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** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **9 006 306,00** | **10 154 941,00** | **112,75** | **9 904 994,00** | **97,54** | **9 905 094,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 5 675 219,00 | 5 828 612,00 | 102,70 | 5 808 612,00 | 99,66 | 5 808 612,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 1 997 678,00 | 2 056 691,00 | 102,95 | 2 044 631,00 | 99,41 | 2 044 631,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 302 213,00 | 2 269 638,00 | 174,29 | 2 051 751,00 | 90,40 | 2 051 851,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 31 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 6 003 | 5 908 | 5 908 | 5 908 |

**Komentár:** V rámci tohto podprogramu Bratislavský samosprávny kraj financuje dve základné školy: školu pre mimoriadne nadané deti, využívajúcu nové alternatívne formy výučby a základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Takýmto spôsobom kraj prehlbuje vzdelanostnú úroveň i na základných školách a stará sa o mimoriadne nadané deti a deti s maďarskou národnosťou. Všeobecné vzdelávanie zabezpečujú gymnáziá, ktoré poskytujú v širokom a hlbokom zábere vzdelanostných oblastí znalosti a zvyšovanie ich kvality. Avšak kľúčovou úlohou gymnázia je predovšetkým pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie na vysokej škole. Tento prvok obsahuje 13 gymnázií, jedno športové gymnázium a 1 gymnázium, ktoré sú organizačnou zložkou spojenej školy. 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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **307 786,00** | **380 730,00** | **123,70** | **380 730,00** | **100,00** | **380 730,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 193 071,00 | 225 284,00 | 116,68 | 225 284,00 | 100,00 | 225 284,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 67 961,00 | 79 300,00 | 116,68 | 79 300,00 | 100,00 | 79 300,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 46 754,00 | 76 146,00 | 162,87 | 76 146,00 | 100,00 | 76 146,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok [ žiaci ] | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 179 | 194 | 194 | 194 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **435 996,00** | **394 761,00** | **90,54** | **394 761,00** | **100,00** | **394 761,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 276 178,00 | 233 587,00 | 84,58 | 233 587,00 | 100,00 | 233 587,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 97 215,00 | 82 222,00 | 84,58 | 82 222,00 | 100,00 | 82 222,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 62 603,00 | 78 952,00 | 126,12 | 78 952,00 | 100,00 | 78 952,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 266 | 212 | 212 | 212 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **269 660,00** | **283 163,00** | **105,01** | **283 163,00** | **100,00** | **283 163,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 168 220,00 | 163 646,00 | 97,28 | 163 646,00 | 100,00 | 163 646,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 59 213,00 | 57 604,00 | 97,28 | 57 604,00 | 100,00 | 57 604,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 42 227,00 | 61 913,00 | 146,62 | 61 913,00 | 100,00 | 61 913,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 187 | 181 | 181 | 181 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **895 310,00** | **1 150 705,00** | **128,53** | **1 150 705,00** | **100,00** | **1 150 705,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 569 503,00 | 657 222,00 | 115,40 | 657 222,00 | 100,00 | 657 222,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 200 465,00 | 231 342,00 | 115,40 | 231 342,00 | 100,00 | 231 342,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 125 342,00 | 262 141,00 | 209,14 | 262 141,00 | 100,00 | 262 141,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 387 | 429 | 429 | 429 |

**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 má škola rozpočtované aj finančné prostriedky na dary.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **740 702,00** | **738 124,00** | **99,65** | **738 124,00** | **100,00** | **738 124,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 475 325,00 | 435 576,00 | 91,64 | 435 576,00 | 100,00 | 435 576,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 167 314,00 | 153 323,00 | 91,64 | 153 323,00 | 100,00 | 153 323,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 98 063,00 | 149 225,00 | 152,17 | 149 225,00 | 100,00 | 149 225,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 496 | 445 | 445 | 445 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **659 852,00** | **803 866,00** | **121,83** | **803 866,00** | **100,00** | **803 866,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 416 504,00 | 473 995,00 | 113,80 | 473 995,00 | 100,00 | 473 995,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 146 610,00 | 166 846,00 | 113,80 | 166 846,00 | 100,00 | 166 846,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 96 738,00 | 163 025,00 | 168,52 | 163 025,00 | 100,00 | 163 025,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 485 | 530 | 530 | 530 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **580 733,00** | **755 104,00** | **130,03** | **635 204,00** | **84,12** | **635 304,00** | **100,02** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 371 904,00 | 385 730,00 | 103,72 | 373 730,00 | 96,89 | 373 730,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 130 910,00 | 142 053,00 | 108,51 | 131 553,00 | 92,61 | 131 553,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 77 919,00 | 227 321,00 | 291,74 | 129 921,00 | 57,15 | 130 021,00 | 100,08 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 380 | 381 | 381 | 381 |

**Komentár:** Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia so zameraním na prírodné vedy a zároveň 5-ročné bilingválne štúdium v ruskom jazyku. V návrhu rozpočtu na rok 2015 má škola rozpočtované aj finančné prostriedky na projekt ESF.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **741 986,00** | **823 255,00** | **110,95** | **823 255,00** | **100,00** | **823 255,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 464 431,00 | 479 441,00 | 103,23 | 479 441,00 | 100,00 | 479 441,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 163 480,00 | 168 763,00 | 103,23 | 168 763,00 | 100,00 | 168 763,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 114 075,00 | 175 051,00 | 153,45 | 175 051,00 | 100,00 | 175 051,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 544 | 541 | 541 | 541 |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky. V návrhu rozpočtu má škola rozpočtované aj finančné prostriedky na dary.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **715 146,00** | **844 719,00** | **118,12** | **844 719,00** | **100,00** | **844 719,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 447 775,00 | 496 532,00 | 110,89 | 496 532,00 | 100,00 | 496 532,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 157 617,00 | 174 779,00 | 110,89 | 174 779,00 | 100,00 | 174 779,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 109 754,00 | 173 408,00 | 158,00 | 173 408,00 | 100,00 | 173 408,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 551 | 582 | 582 | 582 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **550 032,00** | **595 009,00** | **108,18** | **548 962,00** | **92,26** | **548 962,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 347 954,00 | 332 120,00 | 95,45 | 324 120,00 | 97,59 | 324 120,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 122 480,00 | 115 650,00 | 94,42 | 114 090,00 | 98,65 | 114 090,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 79 598,00 | 147 239,00 | 184,98 | 110 752,00 | 75,22 | 110 752,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 416 | 371 | 371 | 371 |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a telesnú výchovu. V návrhu rozpočtu na rok 2015 má škola rozpočtované aj finančné prostriedky na projekt ESF.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **456 728,00** | **452 641,00** | **99,11** | **452 641,00** | **100,00** | **452 641,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 287 229,00 | 263 101,00 | 91,60 | 263 101,00 | 100,00 | 263 101,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 101 105,00 | 92 612,00 | 91,60 | 92 612,00 | 100,00 | 92 612,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 68 394,00 | 96 928,00 | 141,72 | 96 928,00 | 100,00 | 96 928,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 319 | 288 | 288 | 288 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **646 294,00** | **765 293,00** | **118,41** | **765 293,00** | **100,00** | **765 293,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 420 203,00 | 452 466,00 | 107,68 | 452 466,00 | 100,00 | 452 466,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 147 911,00 | 159 268,00 | 107,68 | 159 268,00 | 100,00 | 159 268,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 78 180,00 | 153 559,00 | 196,42 | 153 559,00 | 100,00 | 153 559,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 260 | 292 | 292 | 292 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **368 079,00** | **389 422,00** | **105,80** | **389 422,00** | **100,00** | **389 422,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 231 011,00 | 229 410,00 | 99,31 | 229 410,00 | 100,00 | 229 410,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 81 316,00 | 80 752,00 | 99,31 | 80 752,00 | 100,00 | 80 752,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 55 752,00 | 79 260,00 | 142,17 | 79 260,00 | 100,00 | 79 260,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 289 | 283 | 283 | 283 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **398 950,00** | **492 821,00** | **123,53** | **424 821,00** | **86,20** | **424 821,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 251 733,00 | 250 782,00 | 99,62 | 250 782,00 | 100,00 | 250 782,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 88 610,00 | 88 275,00 | 99,62 | 88 275,00 | 100,00 | 88 275,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 58 607,00 | 153 764,00 | 262,36 | 85 764,00 | 55,78 | 85 764,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 309 | 302 | 302 | 302 |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky. V návrhu rozpočtu na rok 2015 má škola rozpočtované aj finančné prostriedky na projekt ESF.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **614 127,00** | **678 618,00** | **110,50** | **662 618,00** | **97,64** | **662 618,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 378 986,00 | 391 371,00 | 103,27 | 391 371,00 | 100,00 | 391 371,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 133 403,00 | 137 763,00 | 103,27 | 137 763,00 | 100,00 | 137 763,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 101 738,00 | 149 484,00 | 146,93 | 133 484,00 | 89,30 | 133 484,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 462 | 459 | 459 | 459 |

**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 rok 2015 má škola rozpočtované aj finančné prostriedky na projekt Európskeho hospodárskeho priestoru.

**Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **551 082,00** | **564 298,00** | **102,40** | **564 298,00** | **100,00** | **564 298,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 347 988,00 | 333 253,00 | 95,77 | 333 253,00 | 100,00 | 333 253,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 122 492,00 | 117 305,00 | 95,77 | 117 305,00 | 100,00 | 117 305,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 80 602,00 | 113 740,00 | 141,11 | 113 740,00 | 100,00 | 113 740,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 420 | 387 | 387 | 387 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **42 647,00** | **42 412,00** | **99,45** | **42 412,00** | **100,00** | **42 412,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 27 204,00 | 25 096,00 | 92,25 | 25 096,00 | 100,00 | 25 096,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 9 576,00 | 8 834,00 | 92,25 | 8 834,00 | 100,00 | 8 834,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 5 867,00 | 8 482,00 | 144,57 | 8 482,00 | 100,00 | 8 482,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 31 | 31 | 31 | 31 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **31 196,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 640 | Bežné transfery | 31 196,00 | 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** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 22 | 0 | 0 | 0 |

**Komentár:** Gymnázium bolo pôvodne zamerané na umeleckú výchovu. Po zrušení zameraní pri študijnom odbore gymnázium prijímala škola 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 k 30. 6. 2014 bola ukončená činnosť gymnázia.

**Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie**

**Zámer:** Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **25 121 477,48** | **26 644 155,60** | **106,06** | **26 584 339,80** | **99,78** | **26 562 215,00** | **99,92** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 9 065 835,00 | 8 872 151,00 | 97,86 | 8 872 151,00 | 100,00 | 8 872 151,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 3 191 174,00 | 3 123 001,00 | 97,86 | 3 123 001,00 | 100,00 | 3 123 001,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 820 098,48 | 3 327 581,60 | 182,82 | 3 297 765,80 | 99,10 | 3 275 641,00 | 99,33 |
| 640 | Bežné transfery | 11 044 370,00 | 11 321 422,00 | 102,51 | 11 291 422,00 | 99,74 | 11 291 422,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 12 618 | 12 540 | 12 540 | 12 540 |

**Komentár:** Financovanie v podprograme Odborné vzdelávanie je určené platnou legislatívou pre financovanie stredného školstva. Tento podprogram obsahuje návrh rozpočtu pre 36 stredných odborných škôl, 2 konzervatóriá a 3 stredné odborné školy, ktoré sú organizačnými zložkami spojených škôl. Plánované hodnoty počtu žiakov stredných odborných škôl vychádzajú z požiadaviek trhu práce, napríklad automobilového, stavebného, chemického a strojárskeho priemyslu. Merateľným ukazovateľom pri prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka.

**Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **287 811,00** | **316 506,60** | **109,97** | **296 950,80** | **93,82** | **272 506,00** | **91,77** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 186 742,00 | 160 693,00 | 86,05 | 160 693,00 | 100,00 | 160 693,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 65 733,00 | 56 564,00 | 86,05 | 56 564,00 | 100,00 | 56 564,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 35 336,00 | 99 249,60 | 280,87 | 79 693,80 | 80,30 | 55 249,00 | 69,33 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 151 | 162 | 162 | 162 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na špeciálne technické a strojárske odbory a informatické služby v strojárstve. Škola má iba dennú formu štúdia. V návrhu rozpočtu na rok 2015 a 2016 má škola rozpočtované aj finančné prostriedky na projekt ESF.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **661 567,00** | **746 770,00** | **112,88** | **746 770,00** | **100,00** | **746 770,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 422 551,00 | 441 544,00 | 104,49 | 441 544,00 | 100,00 | 441 544,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 148 738,00 | 155 424,00 | 104,50 | 155 424,00 | 100,00 | 155 424,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 90 278,00 | 149 802,00 | 165,93 | 149 802,00 | 100,00 | 149 802,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 354 | 369 | 369 | 369 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **752 103,00** | **924 751,00** | **122,96** | **924 751,00** | **100,00** | **924 751,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 476 894,00 | 542 752,00 | 113,81 | 542 752,00 | 100,00 | 542 752,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 167 867,00 | 191 049,00 | 113,81 | 191 049,00 | 100,00 | 191 049,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 107 342,00 | 190 950,00 | 177,89 | 190 950,00 | 100,00 | 190 950,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 403 | 458 | 458 | 458 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **529 389,00** | **667 553,00** | **126,10** | **667 553,00** | **100,00** | **667 553,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 305 564,00 | 356 540,00 | 116,68 | 356 540,00 | 100,00 | 356 540,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 107 559,00 | 125 502,00 | 116,68 | 125 502,00 | 100,00 | 125 502,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 116 266,00 | 185 511,00 | 159,56 | 185 511,00 | 100,00 | 185 511,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 257 | 311 | 311 | 311 |

**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 dary.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **633 625,00** | **608 099,00** | **95,97** | **606 599,00** | **99,75** | **607 099,00** | **100,08** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 405 272,00 | 348 697,00 | 86,04 | 348 697,00 | 100,00 | 348 697,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 142 656,00 | 122 742,00 | 86,04 | 122 742,00 | 100,00 | 122 742,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 85 697,00 | 136 660,00 | 159,47 | 135 160,00 | 98,90 | 135 660,00 | 100,37 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 343 | 304 | 304 | 304 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na dopravu, ekonomiku, techniku a prevádzku dopravy. Forma štúdia je denná. V návrhu rozpočtu školy sú započítané aj finančné prostriedky na dary.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **429 578,00** | **461 604,00** | **107,46** | **462 314,00** | **100,15** | **463 104,00** | **100,17** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 274 638,00 | 268 937,00 | 97,92 | 268 937,00 | 100,00 | 268 937,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 96 673,00 | 94 666,00 | 97,92 | 94 666,00 | 100,00 | 94 666,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 58 267,00 | 98 001,00 | 168,19 | 98 711,00 | 100,72 | 99 501,00 | 100,80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 240 | 241 | 241 | 241 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **586 413,00** | **557 221,00** | **95,02** | **557 221,00** | **100,00** | **557 221,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 586 413,00 | 557 221,00 | 95,02 | 557 221,00 | 100,00 | 557 221,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 274 | 252 | 252 | 252 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **848 287,00** | **770 181,00** | **90,79** | **770 181,00** | **100,00** | **770 181,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 848 287,00 | 770 181,00 | 90,79 | 770 181,00 | 100,00 | 770 181,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 417 | 369 | 369 | 369 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **450 334,00** | **394 378,00** | **87,57** | **394 378,00** | **100,00** | **394 378,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 450 334,00 | 394 378,00 | 87,57 | 394 378,00 | 100,00 | 394 378,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 225 | 182 | 182 | 182 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 361 587,00** | **1 483 304,00** | **108,94** | **1 477 304,00** | **99,60** | **1 477 304,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 361 587,00 | 1 483 304,00 | 108,94 | 1 477 304,00 | 99,60 | 1 477 304,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 714 | 732 | 732 | 732 |

**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. V návrhu rozpočtu školy na rok 2015 sú rozpočtované aj finančné prostriedky na potraviny (6 000 EUR).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 007 146,00** | **1 135 088,00** | **112,41** | **1 119 088,00** | **98,85** | **1 119 088,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 007 146,00 | 1 135 088,00 | 112,40 | 1 119 088,00 | 98,86 | 1 119 088,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 428 | 473 | 473 | 473 |

**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. V návrhu rozpočtu školy na rok 2015 sú rozpočtované aj finančné prostriedky na potraviny (16 000 EUR).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **923 377,00** | **940 697,00** | **101,88** | **940 697,00** | **100,00** | **940 697,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 923 377,00 | 940 697,00 | 101,88 | 940 697,00 | 100,00 | 940 697,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 523 | 460 | 460 | 460 |

**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, Rybničná 59, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **342 612,00** | **305 807,00** | **89,26** | **305 807,00** | **100,00** | **305 807,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 342 612,00 | 305 807,00 | 89,26 | 305 807,00 | 100,00 | 305 807,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 168 | 142 | 142 | 142 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **702 437,00** | **756 774,00** | **108,16** | **751 774,00** | **98,95** | **751 774,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 702 437,00 | 756 774,00 | 108,16 | 751 774,00 | 98,95 | 751 774,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 363 | 358 | 358 | 358 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na potravinárstvo, obchod a služby. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbové štúdium a externé štúdium. V návrhu rozpočtu školy na rok 2015 sú rozpočtované aj finančné prostriedky na potraviny (5 000 EUR).

**Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **407 579,00** | **393 722,00** | **96,60** | **393 722,00** | **100,00** | **393 722,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 407 579,00 | 393 722,00 | 96,60 | 393 722,00 | 100,00 | 393 722,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 192 | 185 | 185 | 185 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **146 675,00** | **118 356,00** | **80,69** | **118 356,00** | **100,00** | **118 356,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 146 675,00 | 118 356,00 | 80,69 | 118 356,00 | 100,00 | 118 356,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 86 | 77 | 77 | 77 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na strojárstvo a kovospracúvaciu výrobu, umeleckoremeselnú tvorbu. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbovú formu štúdia a 2-ročné odborné vzdelanie.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **566 824,00** | **650 207,00** | **114,71** | **650 207,00** | **100,00** | **650 207,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 566 824,00 | 650 207,00 | 114,71 | 650 207,00 | 100,00 | 650 207,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 254 | 283 | 283 | 283 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **727 604,00** | **769 226,00** | **105,72** | **769 226,00** | **100,00** | **769 226,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 727 604,00 | 769 226,00 | 105,72 | 769 226,00 | 100,00 | 769 226,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 350 | 364 | 364 | 364 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov organizačnej zložky SOŠ je hlavne na umeleckoremeselnú tvorbu, textil a odevníctvo - denná forma štúdia, denné nadstavbové štúdium a pomaturitné štúdium. Od 1. 7. 2013 sa škola zlúčila so SOŠ drevárskou, Pavlovičova 3 v Bratislave, 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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **335 867,00** | **377 414,00** | **112,37** | **377 414,00** | **100,00** | **377 414,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 219 408,00 | 200 363,00 | 91,32 | 200 363,00 | 100,00 | 200 363,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 77 231,00 | 70 528,00 | 91,32 | 70 528,00 | 100,00 | 70 528,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 39 228,00 | 106 523,00 | 271,55 | 106 523,00 | 100,00 | 106 523,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 197 | 192 | 192 | 192 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **602 118,16** | **653 477,00** | **108,53** | **653 477,00** | **100,00** | **653 477,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 390 983,00 | 386 555,00 | 98,87 | 386 555,00 | 100,00 | 386 555,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 137 626,00 | 136 067,00 | 98,87 | 136 067,00 | 100,00 | 136 067,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 73 509,16 | 130 855,00 | 178,01 | 130 855,00 | 100,00 | 130 855,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 403 | 396 | 396 | 396 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **501 137,00** | **506 181,00** | **101,01** | **506 181,00** | **100,00** | **506 181,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 319 357,00 | 294 601,00 | 92,25 | 294 601,00 | 100,00 | 294 601,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 112 413,00 | 103 700,00 | 92,25 | 103 700,00 | 100,00 | 103 700,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 69 367,00 | 107 880,00 | 155,52 | 107 880,00 | 100,00 | 107 880,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 341 | 327 | 327 | 327 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **710 458,00** | **711 331,00** | **100,12** | **711 331,00** | **100,00** | **711 331,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 456 976,00 | 417 158,00 | 91,29 | 417 158,00 | 100,00 | 417 158,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 160 855,00 | 146 840,00 | 91,29 | 146 840,00 | 100,00 | 146 840,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 92 627,00 | 147 333,00 | 159,06 | 147 333,00 | 100,00 | 147 333,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 443 | 407 | 407 | 407 |

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

**Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **291 141,00** | **236 158,00** | **81,11** | **236 158,00** | **100,00** | **236 158,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 180 373,00 | 132 391,00 | 73,40 | 132 391,00 | 100,00 | 132 391,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 63 491,00 | 46 601,00 | 73,40 | 46 601,00 | 100,00 | 46 601,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 47 277,00 | 57 166,00 | 120,92 | 57 166,00 | 100,00 | 57 166,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 176 | 165 | 165 | 165 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **423 385,00** | **413 342,00** | **97,63** | **413 372,00** | **100,01** | **413 402,00** | **100,01** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 273 086,00 | 243 759,00 | 89,26 | 243 759,00 | 100,00 | 243 759,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 96 126,00 | 85 803,00 | 89,26 | 85 803,00 | 100,00 | 85 803,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 54 173,00 | 83 780,00 | 154,65 | 83 810,00 | 100,04 | 83 840,00 | 100,04 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 263 | 243 | 243 | 243 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 686 447,32** | **2 831 834,00** | **105,41** | **2 831 834,00** | **100,00** | **2 831 834,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 1 834 227,00 | 1 671 114,00 | 91,11 | 1 671 114,00 | 100,00 | 1 671 114,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 645 648,00 | 588 232,00 | 91,11 | 588 232,00 | 100,00 | 588 232,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 206 572,32 | 572 488,00 | 277,14 | 572 488,00 | 100,00 | 572 488,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 622 | 620 | 620 | 620 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **653 924,00** | **717 960,00** | **109,79** | **717 960,00** | **100,00** | **717 960,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 443 538,00 | 417 136,00 | 94,05 | 417 136,00 | 100,00 | 417 136,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 156 126,00 | 146 832,00 | 94,05 | 146 832,00 | 100,00 | 146 832,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 54 260,00 | 153 992,00 | 283,80 | 153 992,00 | 100,00 | 153 992,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 153 | 157 | 157 | 157 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **322 176,00** | **427 819,00** | **132,79** | **417 819,00** | **97,66** | **427 819,00** | **102,39** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 209 827,00 | 252 437,00 | 120,31 | 252 437,00 | 100,00 | 252 437,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 73 859,00 | 88 858,00 | 120,31 | 88 858,00 | 100,00 | 88 858,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 38 490,00 | 86 524,00 | 224,80 | 86 524,00 | 100,00 | 86 524,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 179 | 223 | 223 | 223 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **506 052,00** | **506 390,00** | **100,07** | **506 390,00** | **100,00** | **506 390,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 312 874,00 | 289 949,00 | 92,67 | 289 949,00 | 100,00 | 289 949,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 110 131,00 | 102 062,00 | 92,67 | 102 062,00 | 100,00 | 102 062,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 83 047,00 | 114 379,00 | 137,73 | 114 379,00 | 100,00 | 114 379,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 533 | 519 | 519 | 519 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **369 332,00** | **366 843,00** | **99,33** | **366 843,00** | **100,00** | **366 843,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 233 843,00 | 214 818,00 | 91,86 | 214 818,00 | 100,00 | 214 818,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 82 313,00 | 75 616,00 | 91,86 | 75 616,00 | 100,00 | 75 616,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 53 176,00 | 76 409,00 | 143,69 | 76 409,00 | 100,00 | 76 409,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 312 | 345 | 345 | 345 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **602 241,00** | **694 229,00** | **115,27** | **694 229,00** | **100,00** | **694 229,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 387 470,00 | 403 608,00 | 104,16 | 403 608,00 | 100,00 | 403 608,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 136 390,00 | 142 070,00 | 104,16 | 142 070,00 | 100,00 | 142 070,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 78 381,00 | 148 551,00 | 189,52 | 148 551,00 | 100,00 | 148 551,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 236 | 260 | 260 | 260 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 084 423,00** | **1 182 023,00** | **109,00** | **1 182 023,00** | **100,00** | **1 182 023,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 711 922,00 | 696 468,00 | 97,83 | 696 468,00 | 100,00 | 696 468,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 250 597,00 | 245 157,00 | 97,83 | 245 157,00 | 100,00 | 245 157,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 121 904,00 | 240 398,00 | 197,20 | 240 398,00 | 100,00 | 240 398,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 478 | 480 | 480 | 480 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **507 239,00** | **586 356,00** | **115,60** | **586 356,00** | **100,00** | **586 356,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 322 850,00 | 334 589,00 | 103,64 | 334 589,00 | 100,00 | 334 589,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 113 643,00 | 117 776,00 | 103,64 | 117 776,00 | 100,00 | 117 776,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 70 746,00 | 133 991,00 | 189,40 | 133 991,00 | 100,00 | 133 991,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 324 | 327 | 327 | 327 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **154 638,00** | **181 530,00** | **117,39** | **182 030,00** | **100,28** | **183 030,00** | **100,55** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 87 675,00 | 98 538,00 | 112,39 | 98 538,00 | 100,00 | 98 538,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 30 862,00 | 34 686,00 | 112,39 | 34 686,00 | 100,00 | 34 686,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 36 101,00 | 48 306,00 | 133,81 | 48 806,00 | 101,04 | 49 806,00 | 102,05 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 102 | 115 | 115 | 115 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **843 948,00** | **946 833,00** | **112,19** | **946 833,00** | **100,00** | **946 833,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 843 948,00 | 946 833,00 | 112,19 | 946 833,00 | 100,00 | 946 833,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 344 | 368 | 368 | 368 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **609 104,00** | **521 678,00** | **85,65** | **521 678,00** | **100,00** | **521 678,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 609 104,00 | 521 678,00 | 85,65 | 521 678,00 | 100,00 | 521 678,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 301 | 242 | 242 | 242 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **215 253,00** | **171 743,00** | **79,79** | **161 743,00** | **94,18** | **161 743,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 98 565,00 | 95 706,00 | 97,10 | 95 706,00 | 100,00 | 95 706,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 34 695,00 | 33 688,00 | 97,10 | 33 688,00 | 100,00 | 33 688,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 81 993,00 | 42 349,00 | 51,65 | 32 349,00 | 76,39 | 32 349,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 106 | 106 | 106 |

**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. V návrhu rozpočtu školy na rok 2015 sú rozpočtované aj finančné prostriedky na učebné pomôcky (10 000 EUR).

**Prvok 8.3.40: SOŠ, Svätoplukova 2, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **830 983,00** | **894 887,00** | **107,69** | **894 887,00** | **100,00** | **894 887,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 830 983,00 | 894 887,00 | 107,69 | 894 887,00 | 100,00 | 894 887,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 419 | 429 | 429 | 429 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **380 817,00** | **390 886,00** | **102,64** | **390 886,00** | **100,00** | **390 886,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 380 817,00 | 390 886,00 | 102,64 | 390 886,00 | 100,00 | 390 886,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 190 | 180 | 180 | 180 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **308 643,00** | **292 177,00** | **94,67** | **289 177,00** | **98,97** | **289 177,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 308 643,00 | 292 177,00 | 94,67 | 289 177,00 | 98,97 | 289 177,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 144 | 129 | 129 | 129 |

**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. V návrhu rozpočtu školy na rok 2015 sú rozpočtované aj finančné prostriedky na potraviny (3 000 EUR).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **726 228,00** | **910 715,00** | **125,40** | **910 715,00** | **100,00** | **910 715,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 453 034,00 | 531 547,00 | 117,33 | 531 547,00 | 100,00 | 531 547,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 159 468,00 | 187 105,00 | 117,33 | 187 105,00 | 100,00 | 187 105,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 113 726,00 | 192 063,00 | 168,88 | 192 063,00 | 100,00 | 192 063,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 563 | 521 | 521 | 521 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **90 975,00** | **122 105,00** | **134,22** | **122 105,00** | **100,00** | **122 105,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy.... | 58 166,00 | 72 251,00 | 124,22 | 72 251,00 | 100,00 | 72 251,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 20 474,00 | 25 433,00 | 124,22 | 25 433,00 | 100,00 | 25 433,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 12 335,00 | 24 421,00 | 197,98 | 24 421,00 | 100,00 | 24 421,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 53 | 67 | 67 | 67 |

**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 jedinú odbornú školu v regióne, ktorá poskytuje vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny.

**Podprogram 8.4: Školské stravovanie**

**Zámer:** Financovanie v podprograme Školské stravovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 1/2014 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 016 756,00** | **964 678,00** | **94,88** | **993 374,00** | **102,97** | **1 022 925,00** | **102,97** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 497 024,00 | 463 572,00 | 93,27 | 477 481,00 | 103,00 | 491 803,00 | 103,00 |
| 620 | Poistné | 174 952,00 | 163 178,00 | 93,27 | 168 072,00 | 103,00 | 173 117,00 | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 179 794,00 | 171 489,00 | 95,38 | 176 388,00 | 102,86 | 181 429,00 | 102,86 |
| 640 | Bežné transfery | 164 986,00 | 166 439,00 | 100,88 | 171 433,00 | 103,00 | 176 576,00 | 103,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 704 | 687 | 687 | 687 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **120 825,00** | **75 249,00** | **62,28** | | **77 506,00** | | **103,00** | **79 831,00** | | **103,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 71 494,00 | 44 526,00 | 62,28 | | 45 862,00 | | 103,00 | 47 237,00 | | 103,00 |
| 620 | Poistné | 25 166,00 | 15 673,00 | 62,28 | | 16 143,00 | | 103,00 | 16 628,00 | | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 24 165,00 | 15 050,00 | 62,28 | | 15 501,00 | | 103,00 | 15 966,00 | | 103,00 |
| **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** | | 2014 | | | **2015** | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 63 | | | **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** | **2014** | | **2015** | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **30 098,00** | | **31 068,00** | **103,22** | **32 000,00** | | **103,00** | **32 960,00** | | **103,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 17 809,00 | | 18 383,00 | 103,22 | 18 935,00 | | 103,00 | 19 503,00 | | 103,00 |
| 620 | Poistné | 6 269,00 | | 6 471,00 | 103,22 | 6 665,00 | | 103,00 | 6 865,00 | | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 6 020,00 | | 6 214,00 | 103,22 | 6 400,00 | | 102,99 | 6 592,00 | | 103,00 |
| **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** | | 2014 | **2015** | | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 22 | **20** | | | | 20 | | | 20 | |

**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** | **2014** | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **63 886,00** | **53 253,00** | | **83,36** | **54 851,00** | | **103,00** | | **56 497,00** | **103,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 37 803,00 | 31 510,00 | | 83,35 | 32 456,00 | | 103,00 | | 33 430,00 | 103,00 |
| 620 | Poistné | 13 306,00 | 11 092,00 | | 83,36 | 11 425,00 | | 103,00 | | 11 768,00 | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 12 777,00 | 10 651,00 | | 83,36 | 10 970,00 | | 103,00 | | 11 299,00 | 103,00 |
| **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** | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | 2017 | | |
| **Plánovaná hodnota** | | 46 | | **42** | | | 42 | | 42 | | |

**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** | **2014** | | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **64 766,00** | | **66 265,00** | | **102,31** | **68 253,00** | | **103,00** | **70 301,00** | **103,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 38 323,00 | | 39 210,00 | | 102,31 | 40 386,00 | | 103,00 | 41 598,00 | 103,00 |
| 620 | Poistné | 13 490,00 | | 13 802,00 | | 102,31 | 14 216,00 | | 103,00 | 14 643,00 | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 12 953,00 | | 13 253,00 | | 102,32 | 13 651,00 | | 103,00 | 14 060,00 | 103,00 |
| **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** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 49 | | **47** | | | 47 | | 47 | |

**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** | **2014** | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **28 630,00** | **29 330,00** | | **102,44** | **30 210,00** | | **103,00** | **31 116,00** | **103,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 16 941,00 | 17 355,00 | | 102,44 | 17 876,00 | | 103,00 | 18 412,00 | 103,00 |
| 620 | Poistné | 5 963,00 | 6 109,00 | | 102,45 | 6 292,00 | | 103,00 | 6 481,00 | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 5 726,00 | 5 866,00 | | 102,44 | 6 042,00 | | 103,00 | 6 223,00 | 103,00 |
| 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** | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 25 | | **25** | | | 25 | | 25 | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **15 459,00** | | **23 409,00** | | **151,43** | **24 111,00** | | **103,00** | **24 834,00** | **103,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 9 147,00 | | 13 851,00 | | 151,43 | 14 267,00 | | 103,00 | 14 695,00 | 103,00 |
| 620 | Poistné | 3 220,00 | | 4 876,00 | | 151,43 | 5 022,00 | | 102,99 | 5 172,00 | 102,99 |
| 630 | Tovary a služby | 3 092,00 | | 4 682,00 | | 151,42 | 4 822,00 | | 102,99 | 4 967,00 | 103,01 |
| **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** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 19 | | **20** | | | 20 | | 20 | |

**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** | **2014** | | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **59 036,00** | | **60 942,00** | | **103,23** | **62 770,00** | | **103,00** | **64 653,00** | | **103,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 34 933,00 | | 36 061,00 | | 103,23 | 37 142,00 | | 103,00 | 38 256,00 | | 103,00 |
| 620 | Poistné | 12 296,00 | | 12 693,00 | | 103,23 | 13 074,00 | | 103,00 | 13 466,00 | | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 11 807,00 | | 12 188,00 | | 103,23 | 12 554,00 | | 103,00 | 12 931,00 | | 103,00 |
| **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** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 28 | | **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** | **2014** | | **2015** | **%** | | **2016** | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **79 433,00** | | **114 644,00** | **144,33** | | **118 083,00** | **103,00** | **121 625,00** | | **103,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 47 001,00 | | 67 837,00 | 144,33 | | 69 871,00 | 103,00 | 71 967,00 | | 103,00 |
| 620 | Poistné | 16 545,00 | | 23 878,00 | 144,32 | | 24 595,00 | 103,00 | 25 333,00 | | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 15 887,00 | | 22 929,00 | 144,33 | | 23 617,00 | 103,00 | 24 325,00 | | 103,00 |
| **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** | | 2014 | **2015** | | | 2016 | | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 79 | **80** | | | 80 | | | | 80 | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **70 134,00** | | **66 664,00** | | **95,05** | **68 664,00** | | **103,00** | **70 724,00** | | **103,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 41 499,00 | | 39 446,00 | | 95,05 | 40 629,00 | | 103,00 | 41 848,00 | | 103,00 |
| 620 | Poistné | 14 608,00 | | 13 885,00 | | 95,05 | 14 302,00 | | 103,00 | 14 731,00 | | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 14 027,00 | | 13 333,00 | | 95,05 | 13 733,00 | | 103,00 | 14 145,00 | | 103,00 |
| **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** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 56 | | **54** | | | 54 | | | 54 | |

**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** | **2014** | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **44 466,00** | **44 172,00** | | **99,34** | **45 497,00** | | **103,00** | **46 862,00** | | **103,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 26 311,00 | 26 138,00 | | 99,34 | 26 922,00 | | 103,00 | 27 729,00 | | 103,00 |
| 620 | Poistné | 9 262,00 | 9 200,00 | | 99,33 | 9 476,00 | | 103,00 | 9 761,00 | | 103,01 |
| 630 | Tovary a služby | 8 893,00 | 8 834,00 | | 99,34 | 9 099,00 | | 103,00 | 9 372,00 | | 103,00 |
| **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** | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 33 | | **32** | | | 32 | | | 32 | |

**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** | **2014** | | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **51 240,00** | | **52 514,00** | | **102,49** | **54 089,00** | | **103,00** | **55 712,00** | | **103,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 30 320,00 | | 31 073,00 | | 102,48 | 32 005,00 | | 103,00 | 32 966,00 | | 103,00 |
| 620 | Poistné | 10 672,00 | | 10 938,00 | | 102,49 | 11 266,00 | | 103,00 | 11 604,00 | | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 10 248,00 | | 10 503,00 | | 102,49 | 10 818,00 | | 103,00 | 11 142,00 | | 103,00 |
| **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** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 33 | | **32** | | | 32 | | | 32 | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **95 967,00** | | **75 025,00** | | **78,18** | **77 276,00** | | **103,00** | **79 594,00** | | **103,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 56 786,00 | | 44 393,00 | | 78,18 | 45 726,00 | | 103,00 | 47 097,00 | | 103,00 |
| 620 | Poistné | 19 988,00 | | 15 627,00 | | 78,18 | 16 095,00 | | 102,99 | 16 578,00 | | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 19 193,00 | | 15 005,00 | | 78,18 | 15 455,00 | | 103,00 | 15 919,00 | | 103,00 |
| **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** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 56 | | **51** | | | 51 | | | 51 | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **17 170,00** | | **12 276,00** | | **71,50** | **12 644,00** | | **103,00** | **13 023,00** | | **103,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 10 160,00 | | 7 264,00 | | 71,50 | 7 482,00 | | 103,00 | 7 706,00 | | 102,99 |
| 620 | Poistné | 3 576,00 | | 2 557,00 | | 71,50 | 2 633,00 | | 102,97 | 2 712,00 | | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 3 434,00 | | 2 455,00 | | 71,49 | 2 529,00 | | 103,01 | 2 605,00 | | 103,01 |
| **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** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 11 | | **9** | | | 9 | | | 9 | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | | | **2015** | **%** | | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **110 660,00** | | | **93 428,00** | **84,43** | | **95 987,00** | **102,74** | **98 617,00** | **102,74** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 58 497,00 | | | 46 525,00 | 79,53 | | 47 922,00 | 103,00 | 49 359,00 | 103,00 |
| 620 | Poistné | 20 591,00 | | | 16 377,00 | 79,53 | | 16 868,00 | 103,00 | 17 375,00 | 103,01 |
| 630 | Tovary a služby | 31 572,00 | | | 30 526,00 | 96,69 | | 31 197,00 | 102,20 | 31 883,00 | 102,20 |
| **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** | | | 2014 | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 60 | **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** | **2014** | | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **18 805,00** | | **21 517,00** | | **114,42** | **22 163,00** | | **103,00** | **22 828,00** | | **103,00** |
| 640 | Bežné transfery | 18 805,00 | | 21 517,00 | | 114,42 | 22 163,00 | | 103,00 | 22 828,00 | | 103,00 |
| **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** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 12 | | **13** | | | 13 | | | 13 | |

**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** | **2014** | | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **22 022,00** | | **29 480,00** | | **133,87** | **30 364,00** | | **103,00** | | **31 275,00** | **103,00** |
| 640 | Bežné transfery | 22 022,00 | | 29 480,00 | | 133,87 | 30 364,00 | | 103,00 | | 31 275,00 | 103,00 |
| **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** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | 2017 | | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 24 | | **27** | | | 27 | | 27 | | |

**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** | **2014** | | | **2015** | **%** | | **2016** | **%** | | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **24 022,00** | | | **20 565,00** | **85,61** | | **21 182,00** | **103,00** | | **21 817,00** | **103,00** |
| 640 | Bežné transfery | 24 022,00 | | | 20 565,00 | 85,61 | | 21 182,00 | 103,00 | | 21 817,00 | 103,00 |
| **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** | | | 2014 | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 16 | **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** | **2014** | | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **31 359,00** | | **23 226,00** | | **74,06** | **23 923,00** | | **103,00** | **24 641,00** | | **103,00** |
| 640 | Bežné transfery | 31 359,00 | | 23 226,00 | | 74,06 | 23 923,00 | | 103,00 | 24 641,00 | | 103,00 |
| **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** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 25 | | **20** | | | 20 | | | 20 | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **12 923,00** | | **14 833,00** | | **114,78** | **15 278,00** | | **103,00** | **15 736,00** | | **103,00** |
| 640 | Bežné transfery | 12 923,00 | | 14 833,00 | | 114,78 | 15 278,00 | | 103,00 | 15 736,00 | | 103,00 |
| **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** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 12 | | **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** | **2014** | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **47 314,00** | **50 220,00** | | **106,14** | **51 727,00** | | **103,00** | **53 279,00** | | **103,00** |
| 640 | Bežné transfery | 47 314,00 | 50 220,00 | | 106,14 | 51 727,00 | | 103,00 | 53 279,00 | | 103,00 |
| **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** | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 29 | | **31** | | | 31 | | | 31 | |

**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** | **2014** | **2015** | | **%** | | **2016** | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **8 541,00** | **6 598,00** | | **77,25** | | **6 796,00** | **103,00** | **7 000,00** | | **103,00** |
| 640 | Bežné transfery | 8 541,00 | 6 598,00 | | 77,25 | | 6 796,00 | 103,00 | 7 000,00 | | 103,00 |
| **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** | | 2014 | | **2015** | | 2016 | | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 6 | | **5** | | 5 | | | | 5 | |

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

**Podprogram 8.5: Školské ubytovanie**

**Zámer:** Financovanie v podprograme Školské ubytovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2014 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 174 838,00** | **2 295 813,00** | **105,56** | | **2 356 406,00** | | **102,64** | **2 418 269,00** | | **102,63** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 666 482,00 | 493 452,00 | 74,04 | | 508 257,00 | | 103,00 | 523 503,00 | | 103,00 |
| 620 | Poistné | 234 601,00 | 173 695,00 | 74,04 | | 178 905,00 | | 103,00 | 184 274,00 | | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 225 272,00 | 492 878,00 | 218,79 | | 499 381,00 | | 101,32 | 505 534,00 | | 101,23 |
| 640 | Bežné transfery | 1 048 483,00 | 1 135 788,00 | 108,33 | | 1 169 863,00 | | 103,00 | 1 204 958,00 | | 103,00 |
| **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** | | 2014 | | | **2015** | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 1 601 | | | **1 540** | | 1 540 | | | 1 540 | |

**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. Merateľnýmukazovateľom 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** | **2014** | | **2015** | **%** | | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **71 908,00** | | **69 278,00** | **96,34** | | **70 966,00** | **102,44** | **72 705,00** | **102,45** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 42 549,00 | | 33 300,00 | 78,26 | | 34 300,00 | 103,00 | 35 328,00 | 103,00 |
| 620 | Poistné | 14 977,00 | | 11 722,00 | 78,27 | | 12 073,00 | 102,99 | 12 436,00 | 103,01 |
| 630 | Tovary a služby | 14 382,00 | | 24 256,00 | 168,66 | | 24 593,00 | 101,39 | 24 941,00 | 101,42 |
| **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** | | 2014 | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 50 | **44** | | | 44 | | | 44 | |

**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** | **2014** | | | | **2015** | **%** | | **2016** | **%** | | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **324 977,00** | | | | **346 960,00** | **106,76** | | **352 984,00** | **101,74** | | **359 189,00** | **101,76** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 192 294,00 | | | | 118 822,00 | 61,79 | | 122 387,00 | 103,00 | | 126 058,00 | 103,00 |
| 620 | Poistné | 67 688,00 | | | | 41 826,00 | 61,79 | | 43 080,00 | 103,00 | | 44 373,00 | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 64 995,00 | | | | 186 312,00 | 286,66 | | 187 517,00 | 100,65 | | 188 758,00 | 100,66 |
| **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** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 186 | | **157** | | | 157 | | | 157 | | |

**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** | **2014** | | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **268 808,00** | | **286 993,00** | | **106,77** | **293 670,00** | | **102,33** | **300 547,00** | | **102,34** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 159 058,00 | | 131 688,00 | | 82,79 | 135 639,00 | | 103,00 | 139 709,00 | | 103,00 |
| 620 | Poistné | 55 988,00 | | 46 354,00 | | 82,79 | 47 745,00 | | 103,00 | 49 177,00 | | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 53 762,00 | | 108 951,00 | | 202,65 | 110 286,00 | | 101,23 | 111 661,00 | | 101,25 |
| **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** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **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** | **2014** | | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **244 779,00** | | **237 600,00** | **97,07** | **244 008,00** | **102,70** | **250 608,00** | | **102,70** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 144 839,00 | | 126 391,00 | 87,26 | 130 182,00 | 103,00 | 134 087,00 | | 103,00 |
| 620 | Poistné | 50 984,00 | | 44 489,00 | 87,26 | 45 824,00 | 103,00 | 47 199,00 | | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 48 956,00 | | 66 720,00 | 136,29 | 68 002,00 | 101,92 | 69 322,00 | | 101,94 |
| **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** | | 2014 | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 171 | **167** | | | 167 | | | 167 | |

**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** | **2014** | | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **80 268,00** | | **78 418,00** | | **97,70** | **79 301,00** | | **101,13** | **80 210,00** | | **101,15** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 47 496,00 | | 17 407,00 | | 36,65 | 17 930,00 | | 103,00 | 18 467,00 | | 102,99 |
| 620 | Poistné | 16 718,00 | | 6 127,00 | | 36,65 | 6 311,00 | | 103,00 | 6 501,00 | | 103,01 |
| 630 | Tovary a služby | 16 054,00 | | 54 884,00 | | 341,87 | 55 060,00 | | 100,32 | 55 242,00 | | 100,33 |
| **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** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 27 | | **23** | | | 23 | | | 23 | |

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

**Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **135 615,00** | | **140 776,00** | | **103,81** | **145 614,00** | | **103,44** | **150 052,00** | | **103,05** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 80 246,00 | | 65 844,00 | | 82,05 | 67 819,00 | | 103,00 | 69 854,00 | | 103,00 |
| 620 | Poistné | 28 246,00 | | 23 177,00 | | 82,05 | 23 872,00 | | 103,00 | 24 588,00 | | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 27 123,00 | | 51 755,00 | | 190,82 | 53 923,00 | | 104,19 | 55 610,00 | | 103,13 |
| **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** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 91 | | **87** | | | 87 | | | 87 | |

**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** | **2014** | | **2015** | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **51 466,00** | | **74 184,00** | **144,14** | **76 410,00** | | **103,00** | **78 702,00** | | **103,00** |
| 640 | Bežné transfery | 51 466,00 | | 74 184,00 | 144,14 | 76 410,00 | | 103,00 | 78 702,00 | | 103,00 |
| **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** | | 2014 | **2015** | | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 53 | **58** | | | | 58 | | | 58 | |

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

**Prvok 8.5.9: ŠI pri Strednej odbornej škole, Svätoplukova 2, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **59 845,00** | | **63 952,00** | | **106,86** | **65 871,00** | | **103,00** | **67 847,00** | | **103,00** |
| 640 | Bežné transfery | 59 845,00 | | 63 952,00 | | 106,86 | 65 871,00 | | 103,00 | 67 847,00 | | 103,00 |
| **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** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 52 | | **50** | | | 50 | | | 50 | |

**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** | **2014** | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **62 238,00** | **76 743,00** | | **123,31** | **79 045,00** | | **103,00** | **81 416,00** | | **103,00** |
| 640 | Bežné transfery | 62 238,00 | 76 743,00 | | 123,31 | 79 045,00 | | 103,00 | 81 416,00 | | 103,00 |
| **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** | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 37 | | **60** | | | 60 | | | 60 | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **40 695,00** | **47 325,00** | **116,29** | **48 745,00** | | **103,00** | **50 207,00** | **103,00** |
| 640 | Bežné transfery | 40 695,00 | 47 325,00 | 116,29 | 48 745,00 | | 103,00 | 50 207,00 | 103,00 |
| **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** | | 2014 | **2015** | | | 2016 | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 35 | **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 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **350 691,00** | **427 199,00** | | **121,82** | **440 015,00** | | **103,00** | **453 215,00** | | **103,00** |
| 640 | Bežné transfery | 350 691,00 | 427 199,00 | | 121,82 | 440 015,00 | | 103,00 | 453 215,00 | | 103,00 |
| **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** | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 305 | | **334** | | | 334 | | | 334 | |

**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** | **2014** | | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **356 676,00** | | **295 458,00** | | **82,84** | **304 322,00** | | **103,00** | **313 452,00** | | **103,00** |
| 640 | Bežné transfery | 356 676,00 | | 295 458,00 | | 82,84 | 304 322,00 | | 103,00 | 313 452,00 | | 103,00 |
| **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** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 306 | | **231** | | | 231 | | | 231 | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | | **%** | | **2016** | **%** | | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **38 301,00** | **38 371,00** | | **100,18** | | **39 522,00** | **103,00** | | **40 708,00** | **103,00** |
| 640 | Bežné transfery | 38 301,00 | 38 371,00 | | 100,18 | | 39 522,00 | 103,00 | | 40 708,00 | 103,00 |
| **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** | | 2014 | | **2015** | | 2016 | | | 2017 | | |
| **Plánovaná hodnota** | | 30 | | **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 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **73 011,00** | | **79 301,00** | | **108,62** | **81 680,00** | | **103,00** | **84 130,00** | **103,00** |
| 640 | Bežné transfery | 73 011,00 | | 79 301,00 | | 108,62 | 81 680,00 | | 103,00 | 84 130,00 | 103,00 |
| **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** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 63 | | **62** | | | 62 | | 62 | |

**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** | **2014** | | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **15 560,00** | | **33 255,00** | | **213,72** | **34 253,00** | | **103,00** | | **35 281,00** | **103,00** |
| 640 | Bežné transfery | 15 560,00 | | 33 255,00 | | 213,72 | 34 253,00 | | 103,00 | | 35 281,00 | 103,00 |
| **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** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | 2017 | | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 21 | | **26** | | | 26 | | 26 | | |

**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 Voľno-časové aktivity sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 1/2014 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **975 300,00** | **1 007 614,00** | | **103,31** | **1 036 667,00** | | **102,88** | **1 066 590,00** | | **102,89** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 142 893,00 | 122 933,00 | | 86,03 | 126 622,00 | | 103,00 | 130 418,00 | | 103,00 |
| 620 | Poistné | 50 298,00 | 43 272,00 | | 86,03 | 44 570,00 | | 103,00 | 45 908,00 | | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 89 297,00 | 80 751,00 | | 90,43 | 81 997,00 | | 101,54 | 83 282,00 | | 101,57 |
| 640 | Bežné transfery | 692 812,00 | 760 658,00 | | 109,79 | 783 478,00 | | 103,00 | 806 982,00 | | 103,00 |
| **Zodpovednosť** | | Odbor školstva, mládeže a športu | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | **Zabezpečiť možnosti voľno - časových aktivít pre deti, podporu jazykového vzdelávania a zabezpečiť možnosť voľno časových aktivít v centre voľného času** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet detí a poslucháčov za rok | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 5 587 | | **5 570** | | | 5 570 | | | 5 570 | |

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

**Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **60 992,00** | | **52 857,00** | | **86,66** | **54 077,00** | | **102,31** | **55 333,00** | | **102,32** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 27 806,00 | | 24 058,00 | | 86,52 | 24 780,00 | | 103,00 | 25 522,00 | | 102,99 |
| 620 | Poistné | 9 788,00 | | 8 468,00 | | 86,51 | 8 722,00 | | 103,00 | 8 984,00 | | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 23 398,00 | | 20 331,00 | | 86,89 | 20 575,00 | | 101,20 | 20 827,00 | | 101,22 |
| **Zodpovednosť** | | | Riaditeľ zariadenia | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | | **Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok | | | | | | | | | |
| **Rok** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 100 | | **107** | | | 107 | | | 107 | |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **221 496,00** | **194 099,00** | **87,63** | **199 112,00** | **102,58** | **204 275,00** | **102,59** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 115 087,00 | 98 875,00 | 85,91 | 101 842,00 | 103,00 | 104 896,00 | 103,00 |
| 620 | Poistné | 40 510,00 | 34 804,00 | 85,91 | 35 848,00 | 103,00 | 36 924,00 | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 65 899,00 | 60 420,00 | 91,69 | 61 422,00 | 101,66 | 62 455,00 | 101,68 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 189 | **192** | 192 | 192 |

**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** | **2014** | | | **2015** | **%** | | **2016** | **%** | | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **592 086,00** | | | **669 102,00** | **113,01** | | **689 175,00** | **103,00** | | **709 850,00** | **103,00** |
| 640 | Bežné transfery | 592 086,00 | | | 669 102,00 | 113,01 | | 689 175,00 | 103,00 | | 709 850,00 | 103,00 |
| **Zodpovednosť** | | | Riaditeľ zariadenia | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | | **Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok | | | | | | | | | |
| **Rok** | | | 2014 | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 4 766 | **4 763** | | | 4 763 | | | 4 763 | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | | **%** | | **2016** | **%** | | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **36 677,00** | **30 484,00** | | **83,11** | | **31 399,00** | **103,00** | | **32 341,00** | **103,00** |
| 640 | Bežné transfery | 36 677,00 | 30 484,00 | | 83,11 | | 31 399,00 | 103,00 | | 32 341,00 | 103,00 |
| **Zodpovednosť** | | Riaditeľ zariadenia | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | **Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2014 | | **2015** | | 2016 | | | 2017 | | |
| **Plánovaná hodnota** | | 216 | | **217** | | 217 | | | 217 | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **64 049,00** | **61 072,00** | | **95,35** | **62 904,00** | | **103,00** | **64 791,00** | | **103,00** |
| 640 | Bežné transfery | 64 049,00 | 61 072,00 | | 95,35 | 62 904,00 | | 103,00 | 64 791,00 | | 103,00 |
| **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** | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 316 | | **291** | | | 291 | | | 291 | |

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

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

**Zámer:** Financovanie v podprograme Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 1/2014 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 879 863,00** | **1 879 863,00** | | **100,00** | **1 879 863,00** | | **100,00** | **1 879 863,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 879 863,00 | 1 879 863,00 | | 100,00 | 1 879 863,00 | | 100,00 | 1 879 863,00 | 100,00 |
| **Zodpovednosť** | | Odbor školstva, mládeže a športu | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | **Zabezpečiť činnosť neštátnych zriaďovateľov ZUŠ a školských zariadení** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet žiakov, využívajúcich služby neštátnych zriaďovateľov spolu za rok | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 3 370 | | **3 902** | | | 3 902 | | 3 902 | |

**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 naviac zvyšovať objem pridelených finančných prostriedkov za predpokladu zvyšovania úrovne služieb. V podprograme sú napočítané aj rozpočty pre zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení, v návrhu rozpočtu sú zahrnuté aj predpokladané nové výkony, a to v tomto členení:

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

**Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe**

**Zámer:** Financovanie v Podprograme 8.8: Strediská odbornej praxe sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 1/2014 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z.., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **490 459,00** | **489 089,00** | | **99,72** | **503 761,00** | | **103,00** | **518 873,00** | | **103,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 290 212,00 | 289 402,00 | | 99,72 | 298 083,00 | | 103,00 | 307 025,00 | | 103,00 |
| 620 | Poistné | 102 155,00 | 101 869,00 | | 99,72 | 104 926,00 | | 103,00 | 108 073,00 | | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 98 092,00 | 97 818,00 | | 99,72 | 100 752,00 | | 103,00 | 103 775,00 | | 103,00 |
| **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** | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 758 | | **726** | | | 726 | | | 726 | |

**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** | **2014** | | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **68 714,00** | | **68 715,00** | | **100,00** | **70 776,00** | | **103,00** | **72 899,00** | | **103,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 40 659,00 | | 40 660,00 | | 100,00 | 41 879,00 | | 103,00 | 43 135,00 | | 103,00 |
| 620 | Poistné | 14 312,00 | | 14 312,00 | | 100,00 | 14 742,00 | | 103,00 | 15 184,00 | | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 13 743,00 | | 13 743,00 | | 100,00 | 14 155,00 | | 103,00 | 14 580,00 | | 103,00 |
| **Zodpovednosť** | | | Riaditeľ zariadenia | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | | **Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok | | | | | | | | | |
| **Rok** | | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 108 | | **102** | | | 102 | | | 102 | |

**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** | **2014** | | **2015** | | **%** | | **2016** | **%** | | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **68 084,00** | | **61 305,00** | | **90,04** | | **63 144,00** | **103,00** | | **65 038,00** | **103,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 40 286,00 | | 36 275,00 | | 90,04 | | 37 363,00 | 103,00 | | 38 484,00 | 103,00 |
| 620 | Poistné | 14 181,00 | | 12 769,00 | | 90,04 | | 13 152,00 | 103,00 | | 13 546,00 | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 13 617,00 | | 12 261,00 | | 90,04 | | 12 629,00 | 103,00 | | 13 008,00 | 103,00 |
| **Zodpovednosť** | | | Riaditeľ zariadenia | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | | **Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok | | | | | | | | | |
| **Rok** | | | 2014 | | **2015** | | 2016 | | | 2017 | | |
| **Plánovaná hodnota** | | | 95 | | **91** | | 91 | | | 91 | | |

**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** | **2014** | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **353 661,00** | **359 069,00** | | **101,53** | **369 841,00** | | **103,00** | | **380 936,00** | **103,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 209 267,00 | 212 467,00 | | 101,53 | 218 841,00 | | 103,00 | | 225 406,00 | 103,00 |
| 620 | Poistné | 73 662,00 | 74 788,00 | | 101,53 | 77 032,00 | | 103,00 | | 79 343,00 | 103,00 |
| 630 | Tovary a služby | 70 732,00 | 71 814,00 | | 101,53 | 73 968,00 | | 103,00 | | 76 187,00 | 103,00 |
| **Zodpovednosť** | | Riaditeľ zariadenia | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | **Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | 2017 | | |
| **Plánovaná hodnota** | | 555 | | **533** | | | 533 | | 533 | | |

**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** | **2014** | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 396 996,00** | **1 913 557,00** | | **56,33** | **1 916 557,00** | | **100,16** | | **1 916 557,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 2 579 996,00 | 1 116 557,00 | | 43,28 | 1 116 557,00 | | 100,00 | | 1 116 557,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 817 000,00 | 797 000,00 | | 97,55 | 800 000,00 | | 100,38 | | 800 000,00 | 100,00 |
| **Zodpovednosť** | | Odbor školstva, mládeže a športu | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | **Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet škôl spolu za rok a počet škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | 2017 | | |
| **Plánovaná hodnota** | | 168 | | **166** | | | 166 | | 166 | | |

**Komentár:** Podprogram Ostatné výdavky na školstvo predstavuje finančné prostriedky na prenesené kompetencie a originálne kompetencie. Prenesené kompetencie predstavujú 3 % 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** | **2014** | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 579 996,00** | **1 116 557,00** | | **43,28** | **1 116 557,00** | | **100,00** | **1 116 557,00** | | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 2 579 996,00 | 1 116 557,00 | | 43,28 | 1 116 557,00 | | 100,00 | 1 116 557,00 | | 100,00 |
| **Zodpovednosť** | | Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | **Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v školstve** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet škôl spolu za rok | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 57 | | **56** | | | 56 | | | 56 | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | | **%** | **2016** | | **%** | **2017** | | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **817 000,00** | **797 000,00** | | **97,55** | **800 000,00** | | **100,38** | **800 000,00** | | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 817 000,00 | 797 000,00 | | 97,55 | 800 000,00 | | 100,38 | 800 000,00 | | 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** | | 2014 | | **2015** | | | 2016 | | | 2017 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 111 | | **110** | | | 110 | | | 110 | |

## Program 9: Šport

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **723 000,00** | **666 000,00** | **92,12** | **666 000,00** | **100,00** | **666 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **323 000,00** | **266 000,00** | **82,35** | **266 000,00** | **100,00** | **266 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 128 000,00 | 71 000,00 | 55,47 | 71 000,00 | 100,00 | 71 000,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,00 | 195 000,00 | 100,00 | 195 000,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **400 000,00** | **400 000,00** | **100,00** | **400 000,00** | **100,00** | **400 000,00** | **100,00** |
| 710 | Obst. kap. aktív | 300 000,00 | 400 000,00 | 133,33 | 400 000,00 | 100,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet športových podujatí spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 170 | 160 | 160 | 160 |

**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 400 000,- EUR kapitálových výdavkov na rekonštrukcie vonkajších športových plôch a výstavbu viacúčelových športovísk na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Rekonštrukcia by bola možná najmä na nasledovných školách:

1. Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava

2. SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava

3. Gymnázium, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava

4. SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

5. SOŠ vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, 900 01 Modra

6. SOŠ technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava

7. Športové gymnázium, Ostredková 10, 821 02 Bratislava

8. SOŠ dopravná, Sklenárova 9, 821 09 Bratislava

9. SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava

10. SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, 826 64 Bratislava

11. SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava

12. SOŠ informačných technológii,, Hlinícka 1, 834 01 Bratislava

13. Spojená škola, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

14. SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, 814 75 Bratislava

15. SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava

16. Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec

17. Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova2, 827 29 Bratislava

**Program 10: Kultúra**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 625 441,00** | **3 699 041,00** | **102,03** | **3 765 406,00** | **101,79** | **3 858 403,00** | **102,47** |
| 630 | Tovary a služby | 268 400,00 | 229 000,00 | 85,32 | 262 140,00 | 114,47 | 260 140,00 | 99,24 |
| 640 | Bežné transfery | 3 357 041,00 | 3 470 041,00 | 103,37 | 3 503 266,00 | 100,96 | 3 598 263,00 | 102,71 |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **153 200,00** | **113 800,00** | **74,28** | **146 940,00** | **129,12** | **144 940,00** | **98,64** |
| 630 | Tovary a služby | 153 200,00 | 113 800,00 | 74,28 | 146 940,00 | 129,12 | 144 940,00 | 98,64 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 627 598,00** | **2 740 598,00** | **104,30** | **2 747 450,00** | **100,25** | **2 832 184,00** | **103,08** |
| 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 | 2 512 398,00 | 2 625 398,00 | 104,50 | 2 632 250,00 | 100,26 | 2 716 984,00 | 103,22 |

**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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **923 998,00** | **923 998,00** | **100,00** | **929 950,00** | **100,64** | **973 284,90** | **104,66** |
| 640 | Bežné transfery | 923 998,00 | 923 998,00 | 100,00 | 929 950,00 | 100,64 | 973 284,90 | 104,66 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Oddelenie kultúry** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **826 800,00** | **826 800,00** | **100,00** | **910 400,00** | **110,11** | **943 300,00** | **103,61** |
| 640 | Bežné transfery | 826 800,00 | 826 800,00 | 100,00 | 910 400,00 | 110,11 | 943 300,00 | 103,61 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Oddelenie kultúry** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **507 600,00** | **620 600,00** | **122,26** | **529 900,00** | **85,39** | **529 900,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 507 600,00 | 620 600,00 | 122,26 | 529 900,00 | 85,39 | 529 900,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Oddelenie kultúry** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **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. Počas rekonštrukcie bude divadlo hrať v prenajatých priestoroch. Prenájmom náhradných priestorov na vystúpenia a skúšky sa odzrkadľuje v náraste rozpočtu v roku 2015 na prevádzkové náklady divadla.

**Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS**

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **369 200,00** | **369 200,00** | **100,00** | **377 200,00** | **102,17** | **385 700,00** | **102,25** |
| 630 | Tovary a služby | 115 200,00 | 115 200,00 | 100,00 | 115 200,00 | 100,00 | 115 200,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 254 000,00 | 254 000,00 | 100,00 | 262 000,00 | 103,15 | 270 500,00 | 103,24 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie kultúry | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **307 289,00** | **303 289,00** | **98,70** | **309 733,00** | **102,12** | **314 025,00** | **101,39** |
| 640 | Bežné transfery | 307 289,00 | 303 289,00 | 98,70 | 309 733,00 | 102,12 | 314 025,00 | 101,39 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie kultúry | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK a sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu.** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet odborne ošetrených zbierkových predmetov (konzervovanie, reštaurovanie) | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 25 | **30** | 30 | 30 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov expozícií múzea spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 7 000 | **7 500** | 7 500 | 7 500 |

**Komentár:** Prioritou Malokarpatského múzea je dodržiavať zákon č. 2006/2009 o múzeách a galériách, ktorý určuje základné funkcie múzea: nadobúdať, odborne spravovať a prezentovať (sprístupňovať verejnosti) predmety muzeálnej hodnoty. Múzeum sa koncentruje na malokarpatskú vinohradnícku tradíciu 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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **276 400,00** | **276 400,00** | **100,00** | **283 000,00** | **102,39** | **286 000,00** | **101,06** |
| 640 | Bežné transfery | 276 400,00 | 276 400,00 | 100,00 | 283 000,00 | 102,39 | 286 000,00 | 101,06 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Oddelenie kultúry** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných prehliadok a súťaží za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 14 | **14** | 14 | 14 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vlastných kultúrnych a voľno-časových podujatí | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 13 | **14** | 14 | 14 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet aktivít v oblasti vzdelávania a osvety | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | **11** | 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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **260 954,00** | **264 954,00** | **101,53** | **278 283,00** | **105,03** | **281 254,00** | **101,07** |
| 640 | Bežné transfery | 260 954,00 | 264 954,00 | 101,53 | 278 283,00 | 105,03 | 281 254,00 | 101,07 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie kultúry | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb** | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výpožičiek spolu za rok | | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 18 4000 | **18 5000** | | 18 6000 | 18 6000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet prírastkov knižničného fondu | | | | |
| **Rok** | 2014 | | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 700 | | **3 800** | 3 900 | 3 900 |

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

**Program 11: Sociálne zabezpečenie**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **24 947 562,52** | **23 725 439,37** | **95,10** | **23 549 056,36** | **99,26** | **23 547 630,54** | **99,99** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **24 940 562,52** | **23 718 439,37** | **95,10** | **23 542 056,36** | **99,26** | **23 540 630,54** | **99,99** |
| 610 | Mzdy, platy,... | 8 956 336,36 | 8 683 495,34 | 96,95 | 8 616 050,84 | 99,22 | 8 629 198,84 | 100,15 |
| 620 | Prísp. do poisťovní | 3 181 579,83 | 3 064 620,92 | 96,32 | 3 045 673,36 | 99,38 | 3 053 274,27 | 100,25 |
| 630 | Tovary a služby | 4 995 495,33 | 4 670 119,73 | 93,49 | 4 584 591,78 | 98,17 | 4 565 380,05 | 99,58 |
| 640 | Bežné transfery | 7 807 151,00 | 7 300 203,38 | 93,51 | 7 295 740,38 | 99,94 | 7 292 777,38 | 99,96 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **7 000,00** | **7 000,00** | **100,00** | **7 000,00** | **100,00** | **7 000,00** | **100,00** |
| 710 | Obst. kap. aktív | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 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 kuratelu. Na zabezpečenie týchto činností využíva vlastné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti a spolupracuje s obcami a neštátnymi subjektmi. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činnosti 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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **16 533 720,49** | **15 911 597,34** | **96,24** | **15 767 870,18** | **99,10** | **15 762 444,36** | **99,97** |
| 610 | Mzdy, platy,... | 8 622 033,36 | 8 344 794,34 | 96,78 | 8 277 349,84 | 99,19 | 8 290 497,84 | 100,16 |
| 620 | Prísp. do poisťovní | 3 070 077,88 | 2 948 360,92 | 96,04 | 2 933 413,36 | 99,49 | 2 937 014,27 | 100,12 |
| 630 | Tovary a služby | 4 759 458,25 | 4 534 404,08 | 95,27 | 4 477 531,98 | 98,75 | 4 458 320,25 | 99,57 |
| 640 | Bežné transfery | 82 151,00 | 84 038,00 | 102,30 | 79 575,00 | 94,69 | 76 612,00 | 96,28 |

**Komentár:** V súčasnosti má BSK v zriaďovateľskej pôsobnosti 15 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou. Sú to rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet BSK, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka s víziou na ďalšie 2 nasledujúce roky. V týchto 15 zariadeniach sa kumuluje celkovo 5 druhov sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou, týždennou pobytovou a celoročnou pobytovou formou s celkovou kapacitou 1565 miest.

počet poskytovateľov/ druh sociálnych služieb/ kapacita   
3/ zariadenie pre seniorov/ 208  
15/ domov sociálnych služieb/1076  
4/ zariadenie podporovaného bývania/ 43  
3/ špecializované zariadenie/ 55  
2/ rehabilitačné stredisko/ 183  
  
Spolu 1565 miest  
  
**Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **625 008,32** | **634 582,32** | **101,53** | **637 461,32** | **100,45** | **641 231,32** | **100,59** |
| 610 | Mzdy, platy,... | 364 434,00 | 367 584,00 | 100,86 | 369 784,00 | 100,60 | 372 384,00 | 100,70 |
| 620 | Prísp. do poisťovní | 127 470,00 | 128 544,00 | 100,84 | 129 313,00 | 100,60 | 130 223,00 | 100,70 |
| 630 | Tovary a služby | 131 304,32 | 136 754,32 | 104,15 | 136 664,32 | 99,93 | 136 924,32 | 100,19 |
| 640 | Bežné transfery | 1 800,00 | 1 700,00 | 94,44 | 1 700,00 | 100,00 | 1 700,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Riaditeľ zariadenia** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 532 058,55** | **1 532 284,55** | **100,01** | **1 520 060,12** | **99,20** | **1 517 360,60** | **99,82** |
| 610 | Mzdy, platy,... | 797 929,00 | 798 148,24 | 100,03 | 794 649,24 | 99,56 | 798 770,74 | 100,52 |
| 620 | Prísp. do poisťovní | 294 933,29 | 296 314,18 | 100,47 | 293 815,25 | 99,16 | 294 407,96 | 100,20 |
| 630 | Tovary a služby | 429 296,26 | 424 937,13 | 98,98 | 422 361,63 | 99,39 | 415 942,90 | 98,48 |
| 640 | Bežné transfery | 9 900,00 | 12 885,00 | 130,15 | 9 234,00 | 71,66 | 8 239,00 | 89,22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Riaditeľ zariadenia** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.3: DSS Hestia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **256 672,00** | **262 420,00** | **102,24** | **258 407,00** | **98,47** | **258 006,00** | **99,84** |
| 610 | Mzdy, platy,... | 154 029,00 | 156 183,00 | 101,40 | 154 387,00 | 98,85 | 154 727,00 | 100,22 |
| 620 | Prísp. do poisťovní | 58 421,00 | 59 293,00 | 101,49 | 58 666,00 | 98,94 | 58 785,00 | 100,20 |
| 630 | Tovary a služby | 38 010,00 | 40 441,00 | 106,40 | 38 851,00 | 96,07 | 37 991,00 | 97,79 |
| 640 | Bežné transfery | 6 212,00 | 6 503,00 | 104,68 | 6 503,00 | 100,00 | 6 503,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Riaditeľ zariadenia** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.4: DSS pre dospelých ROZSUTEC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| 600 | **Bežné výdavky** | **419 276,00** | **419 373,00** | **100,02** | **402 278,00** | **95,92** | **402 910,00** | **100,16** |
| 610 | Mzdy, platy,... | 225 879,00 | 227 150,00 | 100,56 | 221 148,00 | 97,36 | 221 148,00 | 100,00 |
| 620 | Prísp. do poisťovní | 78 945,00 | 79 389,00 | 100,56 | 77 291,00 | 97,36 | 77 291,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 113 452,00 | 111 899,00 | 98,63 | 102 904,00 | 91,96 | 103 536,00 | 100,61 |
| 640 | Bežné transfery | 1 000,00 | 935,00 | 93,50 | 935,00 | 100,00 | 935,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Riaditeľ zariadenia** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **576 930,00** | **576 195,00** | **99,87** | **576 195,00** | **100,00** | **576 195,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy,... | 326 543,00 | 328 672,00 | 100,65 | 328 672,00 | 100,00 | 328 672,00 | 100,00 |
| 620 | Prísp. do poisťovní | 117 201,00 | 116 471,00 | 99,38 | 116 471,00 | 100,00 | 116 471,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 128 621,00 | 126 762,00 | 98,55 | 126 762,00 | 100,00 | 126 762,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 4 565,00 | 4 290,00 | 93,98 | 4 290,00 | 100,00 | 4 290,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Riaditeľ zariadenia** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **796 930,00** | **798 699,50** | **100,22** | **795 096,00** | **99,55** | **796 082,00** | **100,12** |
| 610 | Mzdy, platy,... | 454 864,00 | 452 241,50 | 99,42 | 451 714,00 | 99,88 | 451 714,00 | 100,00 |
| 620 | Prísp. do poisťovní | 169 514,00 | 165 909,00 | 97,87 | 165 738,00 | 99,90 | 166 612,00 | 100,53 |
| 630 | Tovary a služby | 166 470,00 | 176 022,00 | 105,74 | 173 144,00 | 98,36 | 170 756,00 | 98,62 |
| 640 | Bežné transfery | 6 082,00 | 4 527,00 | 74,43 | 4 500,00 | 99,40 | 7 000,00 | 155,56 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Riaditeľ zariadenia** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **666 604,82** | **664 720,82** | **99,72** | **661 590,82** | **99,53** | **664 830,82** | **100,49** |
| 610 | Mzdy, platy,... | 386 332,00 | 384 298,00 | 99,47 | 382 968,00 | 99,65 | 386 208,00 | 100,85 |
| 620 | Prísp. do poisťovní | 135 023,00 | 135 023,00 | 100,00 | 135 023,00 | 100,00 | 135 023,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 141 949,82 | 142 099,82 | 100,11 | 140 899,82 | 99,16 | 140 899,82 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 | 2 700,00 | 81,82 | 2 700,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Riaditeľ zariadenia** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 376 908,00** | **2 104 651,00** | **88,55** | **2 097 661,00** | **99,67** | **2 096 861,00** | **99,96** |
| 610 | Mzdy, platy,... | 1 299 210,00 | 1 150 160,00 | 88,53 | 1 150 160,00 | 100,00 | 1 150 160,00 | 100,00 |
| 620 | Prísp. do poisťovní | 461 696,00 | 390 537,00 | 84,59 | 390 537,00 | 100,00 | 390 537,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 609 756,00 | 553 814,00 | 90,83 | 546 964,00 | 98,76 | 546 164,00 | 99,85 |
| 640 | Bežné transfery | 6 246,00 | 10 140,00 | 162,34 | 10 000,00 | 98,62 | 10 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Riaditeľ zariadenia** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Komentár:** Dôvodom zníženia rozpočtu DSS a RS ROSA je pokles záujmu o poskytovanie sociálnej služby, nakoľko v areáli DSS a RS ROSA sídliace Odborné učilište otvorilo od 1.9.2014 pre svojich študentov školský internát s kapacitou 50 miest a výdajňu stravy. Študenti Odborného učilišťa, ktorí predtým využívali sociálne služby v DSS a RS ROSA (najmä ubytovanie a stravovanie) začali od 1.9.2014 využívať služby internátu a výdajne stravy. DSS a RS ROSA preto požiadal o zníženie kapacity zariadenia z 210 prijímateľov sociálnej služby na 160 prijímateľov.

Z dôvodu poklesu záujmu o poskytovanie sociálnych služieb, následnej úpravy kapacity zariadenia a z dôvodu dlhodobej neobsadenosti niektorých pracovných pozícii bola s účinnosťou od 1.10.2014 schválená organizačná štruktúra DSS a RS ROSA so zníženým počtom zamestnancov. Tieto skutočnosti boli následne premietnuté do rozpočtu zariadenia.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 166 603,00** | **1 186 665,00** | **101,72** | **1 158 659,00** | **97,64** | **1 160 127,00** | **100,13** |
| 610 | Mzdy, platy,... | 696 865,00 | 718 973,00 | 103,17 | 700 111,00 | 97,38 | 703 139,00 | 100,43 |
| 620 | Prísp. do poisťovní | 243 555,00 | 251 281,00 | 103,17 | 244 688,00 | 97,38 | 245 745,00 | 100,43 |
| 630 | Tovary a služby | 222 883,00 | 214 411,00 | 96,20 | 211 860,00 | 98,81 | 209 243,00 | 98,76 |
| 640 | Bežné transfery | 3 300,00 | 2 000,00 | 60,61 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Riaditeľ zariadenia** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **777 774,46** | **775 023,87** | **99,65** | **772 413,52** | **99,66** | **772 410,52** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy,... | 431 113,00 | 434 990,00 | 100,90 | 431 413,00 | 99,18 | 431 413,00 | 100,00 |
| 620 | Prísp. do poisťovní | 150 674,59 | 152 029,01 | 100,90 | 152 029,01 | 100,00 | 152 029,01 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 193 486,87 | 186 004,86 | 96,13 | 185 471,51 | 99,71 | 185 468,51 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 2 500,00 | 2 000,00 | 80,00 | 3 500,00 | 175,00 | 3 500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Riaditeľ zariadenia** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 831 880,00** | **1 564 526,68** | **85,41** | **1 540 254,80** | **98,45** | **1 534 640,00** | **99,64** |
| 610 | Mzdy, platy,... | 940 046,00 | 763 950,00 | 81,27 | 762 450,00 | 99,80 | 762 450,00 | 100,00 |
| 620 | Prísp. do poisťovní | 333 819,00 | 267 000,43 | 79,98 | 266 457,80 | 99,80 | 266 319,00 | 99,95 |
| 630 | Tovary a služby | 547 715,00 | 522 976,25 | 95,48 | 507 347,00 | 97,01 | 501 871,00 | 98,92 |
| 640 | Bežné transfery | 10 300,00 | 10 600,00 | 102,91 | 4 000,00 | 37,74 | 4 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Riaditeľ zariadenia** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Komentár:** Dôvodom zníženia rozpočtu v GAUDEAMUS – ZKR je pokles záujmu o poskytovanie sociálnej služby, nakoľko v objekte GAUDEAMUS – ZKR sídliaca Spojená škola vytvorila pre svojich študentov a žiakov školský klub a výdajňu stravy. Z dôvodu poklesu záujmu o poskytovanie sociálnych služieb bola s účinnosťou od 1.12.2013 a s účinnosťou od 1.9.2014 schválená organizačná štruktúra GAUDEAMUS – ZKR so zníženým počtom zamestnancov. Tieto skutočnosti boli následne premietnuté do rozpočtu zariadenia.

**Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **721 101,00** | **698 506,50** | **96,87** | **686 206,50** | **98,24** | **686 292,00** | **100,01** |
| 610 | Mzdy, platy,... | 364 352,00 | 358 925,50 | 98,51 | 349 811,50 | 97,46 | 349 980,00 | 100,05 |
| 620 | Prísp. do poisťovní | 127 485,00 | 125 270,00 | 98,26 | 122 084,00 | 97,46 | 122 271,00 | 100,15 |
| 630 | Tovary a služby | 224 069,00 | 212 211,00 | 94,71 | 212 211,00 | 100,00 | 211 941,00 | 99,87 |
| 640 | Bežné transfery | 5 195,00 | 2 100,00 | 40,42 | 2 100,00 | 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Riaditeľ zariadenia** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 111 199,00** | **2 055 377,00** | **97,36** | **2 059 346,00** | **100,19** | **2 057 265,00** | **99,90** |
| 610 | Mzdy, platy,... | 944 570,00 | 945 455,00 | 100,09 | 945 455,00 | 100,00 | 945 455,00 | 100,00 |
| 620 | Prísp. do poisťovní | 338 367,00 | 338 677,00 | 100,09 | 338 677,00 | 100,00 | 338 677,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 814 877,00 | 759 245,00 | 93,17 | 763 214,00 | 100,52 | 761 133,00 | 99,73 |
| 640 | Bežné transfery | 13 385,00 | 12 000,00 | 89,65 | 12 000,00 | 100,00 | 12 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Riaditeľ zariadenia** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 734 041,00** | **1 750 745,00** | **100,96** | **1 718 097,00** | **98,14** | **1 712 499,00** | **99,67** |
| 610 | Mzdy, platy,... | 822 621,00 | 838 539,00 | 101,94 | 815 102,00 | 97,21 | 814 752,00 | 99,96 |
| 620 | Prísp. do poisťovní | 288 544,00 | 295 999,00 | 102,58 | 295 999,00 | 100,00 | 295 999,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 615 640,00 | 607 794,00 | 98,73 | 593 528,00 | 97,65 | 592 748,00 | 99,87 |
| 640 | Bežné transfery | 7 236,00 | 8 413,00 | 116,27 | 13 468,00 | 160,09 | 9 000,00 | 66,83 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Riaditeľ zariadenia** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **885 734,34** | **887 827,10** | **100,24** | **884 144,10** | **99,59** | **885 734,10** | **100,18** |
| 610 | Mzdy, platy,... | 413 246,36 | 419 525,10 | 101,52 | 419 525,10 | 100,00 | 419 525,10 | 100,00 |
| 620 | Prísp. do poisťovní | 144 430,00 | 146 624,30 | 101,52 | 146 624,30 | 100,00 | 146 624,30 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 326 927,98 | 319 032,70 | 97,59 | 315 349,70 | 98,85 | 316 939,70 | 100,50 |
| 640 | Bežné transfery | 1 130,00 | 2 645,00 | 234,07 | 2 645,00 | 100,00 | 2 645,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Riaditeľ zariadenia** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti**

**Zámer:** Zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **17 490,00** | **17 490,00** | **100,00** | **17 490,00** | **100,00** | **17 490,00** | **100,00** |
| 620 | Prísp. do poisťovní | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00 | 2 640,00 | 100,00 | 2 640,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 14 850,00 | 14 850,00 | 100,00 | 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** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 2 | 1 | 1 |

**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 2015 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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **676 352,03** | **676 352,03** | **100,00** | **643 696,18** | **95,17** | **647 696,18** | **100,62** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **669 352,03** | **669 352,03** | **100,00** | **636 696,18** | **95,12** | **640 696,18** | **100,63** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 334 303,00 | 338 701,00 | 101,32 | 338 701,00 | 100,00 | 338 701,00 | 100,00 |
| 620 | Prísp. do poisťovní | 108 861,95 | 113 620,00 | 104,37 | 109 620,00 | 96,48 | 113 620,00 | 103,65 |
| 630 | Tovary a služby | 221 187,08 | 120 865,65 | 54,64 | 92 209,80 | 76,29 | 92 209,80 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 5 000,00 | 96 165,38 | 1923,31 | 96 165,38 | 100,00 | 96 165,38 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **7 000,00** | **7 000,00** | **100,00** | **7 000,00** | **100,00** | **7 000,00** | **100,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 7 000,00 | 100,00 | 7 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | **Oddelenie sociálnej pomoci** | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť informovanosť občanov v sociálnej oblasti** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet odborných seminárov a konferencií | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 14 | 14 | 14 | 14 |

**Komentár:** Výdavky podprogramu zahŕňajú výkony zamestnancov odboru sociálnych vecí, vrátane cestovných náhrad na tuzemské pracovné a zahraničné pracovné cesty spojené s výkonom práce v zahraničí. Pre potreby odboru sociálnych vecí sú rozpočtované finančné prostriedky na odborné knihy, publikácie, mapy, CD, materiál k metodickým usmerneniam a koordinácii neštátnych subjektov a na reprezentačné účely. V rámci služieb odbor sociálnych vecí plánuje v roku 2015 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 Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK. V podprograme sú takisto zahrnuté finančné prostriedky, najmä na 10 %-né spolufinancovanie dotácií zo strany BSK na projekty pre ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti 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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **7 720 000,00** | **7 120 000,00** | **92,23** | **7 120 000,00** | **100,00** | **7 120 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 7 720 000,00 | 7 120 000,00 | 92,23 | 7 120 000,00 | 100,00 | 7 120 000,00 | 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** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **6 744 002,00** | **6 144 002,00** | **91,10** | **6 144 002,00** | **100,00** | **6 144 002,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 6 744 002,00 | 6 144 002,00 | 91,10 | 6 144 002,00 | 100,00 | 6 144 002,00 | 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** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 480 | 1 688 | 1 688 | 1 688 |

**Komentár:** Vychádzajúc zo zákona o sociálnych službách, BSK poskytne neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v prípade, ak o zabezpečenie sociálnej služby BSK neverejného poskytovateľa požiada. Rozpočet na rok 2014 bol navýšený o plánovanú dotáciu pre VÚC z MPSVaR SR, ktorá sa nezrealizovala. Pri návrhu rozpočtu na roky 2015 až 2017 sa vychádzalo z reálneho čerpania rozpočtu v roku 2013.

**Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **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** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 25 | 25 | 25 | 25 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| 600 | **Bežné výdavky** | **725 998,00** | **725 998,00** | **100,00** | **725 998,00** | **100,00** | **725 998,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 725 998,00 | 725 998,00 | 100,00 | 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** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 26 | 21 | 25 | 26 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet realizovaných sociálnych programov za rok | | | |
| **Rok** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Komentár:** Bratislavský samosprávny kraj plánuje v roku 2015 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   
21 mimovládnym organizáciám, z toho 18 akreditovaným subjektom a 3 neakreditovaným subjektom. V roku 2015 plánuje Odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja realizovať dva sociálne programy s názvom: "Centrum pre rodiny v kríze" a "Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie". Do sociálnych programov bude zapojených 5 neštátnych subjektov.

## Program 12: Zdravotníctvo

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **252 400,00** | **863 000,00** | **341,92** | **828 000,00** | **95,94** | **828 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 252 400,00 | 283 000,00 | 112,12 | 248 000,00 | 87,63 | 248 000,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 100,00 | 580 000,00 | 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** | 2014 | **2015** | 2016 | 2017 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | 4 | 4 | 4 |

**Komentár:**

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

Finančné prostriedky sú vyčlenené na školenia, kurzy, semináre a pracovné porady, na realizáciu štúdií - projektov, na riešenie kalamitnej situácie a na zaobstaranie odbornej literatúry. V jednotlivých rokoch 2015 až 2017 sú najväčšie položky plánované na postreky proti komárom, na realizáciu výstupov skončeného projektu " Rešpekt pre zdravie", na dezinsekciu a deratizáciu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, na zabezpečenie Ústavnej pohotovostnej služby v Malackách a na začatie nových projektov. Výdavky na školenia, kurzy a semináre a pracovné porady v jednotlivých rokoch, sú súhrnom výdavkov na školenia zamestnancov odboru a na školenia odbornej a laickej verejnosti organizovanej odborom zdravotníctva. V každom roku sú naplánované 4 školiace akcie na aktuálne témy zdravotníctva, ošetrovateľstva a farmaceutickej starostlivosti.

## Program 13: Administratíva

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2014** | **2015** | **%** | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 415 240,00** | **4 593 841,00** | **104,05** | **4 593 841,00** | **105,92** | **4 593 841,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy... | 3 062 252,00 | 3 202 681,00 | 104,59 | 3 202 681,00 | 106,48 | 3 202 681,00 | 100,00 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 1 139 588,00 | 1 174 760,00 | 103,09 | 1 174 760,00 | 105,57 | 1 174 760,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 139 800,00 | 156 400,00 | 111,87 | 156 400,00 | 100,00 | 156 400,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 73 600,00 | 60 000,00 | 81,52 | 60 000,00 | 100,00 | 60 000,00 | 100,00 |

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

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

| NOSITELIA | **Názov projektu** | v tis. EUR | | | **Zodpovedný** | **Program** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V návrhu rozpočtu na rok 2015** | **V návrhu rozpočtu na rok 2016** | **V návrhu rozpočtu na rok 2017** |
| ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ | "Nezávislé" bývanie ľudí zo zdravotným postihnutím | 60 | 0 | 0 | OIČ | 3.3 |
| Bezpečný ženský dom | 230 | 1 | 0 | OSURRP | 1.3 |
| Investičná podpora zariadení sociálnych služieb DSS K. Matulaya na Hontianskej 12 a 16 | 140 | 0 | 125 | OIČ | 3.3 |
| Deinštitucionalizácia a transformácia DSS Stupava | 300 | 1500 | 1500 | OSV | 1.3 |
| OKP | Implementácia korporátnej identity BSK | 5 | 0 | 0 | OKP | 2 |
| Analýza možností komunikácie a propagácie kraja | 17 | 0 | 0 | OKP | 2 |
| Projekt Piknik & Bike (II. Fáza) | 19 | 19 | 19 | OKP | 2 |
| OUPGISZP | GIS - Geografický informačný systém | 55 | 38 | 38 | OUPGISZP | 1.3 |
| Koncepcia územného rozvoja cyklotrás BSK vo vzťahu k IDS a významným bodom CT | 17 | 0 | 0 | OUPGISZP | 1.3 |
| OZ | Pokračovanie projektu "Rešpekt pre zdravie" | 35 | 0 | 0 | OZ | 12 |
| Kompletná rekonštrukcia Polikliniky Karlova Ves | 1 000 | 0 | 0 | OIČ | 3.3 |
| Kooperácia na rozširovaní a zachovaní LSPP a ÚPS v regióne Záhorie vo verejnom záujme | 580 | 580 | 580 | OZ | 12 |
| OD | Obmedzovanie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy a opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti, priechody pre peších, signalizácie a privádzač na Triblavinu | 4 000 | 4 500 | 5 100 | OD | 6 |
| OŠMAŠ | PD na vytvorenie a rekonštrukciu Centier odborného vzdelávania a prípravy | 304 | 0 | 0 | OIČ | 3.3 |
| Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične | 200 | 200 | 200 | OŠMAŠ | 9 |
| 200 | 200 | 200 | OŠMAŠ | 9 |
| OCRK | Značenie kultúrno-turistických cieľov na území BSK -2.etapa | 65 | 75 | 0 | OCRK | 4 |
| Dlhodobý pravidelný opakovaný prieskum jednodňového návštevníka BSK | 80 | 80 | 80 | OCRK | 4 |
| Stratégia rozvoja CR BSK 2014-2020 | 80 | 0 | 0 | OCRK | 4 |
| Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla | 600 | 1 200 | 0 | OIČ | 3.3 |
| Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre | 0 | 1 000 | 1 000 | OSURRP | 1.3 |
| 32 | 0 | 0 | OIČ | 3.3 |
| Modernizácia Malokarpatskej knižnice v Pezinku | 0 | 93 | 250 | OIČ | 3.3 |
| Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave | 400 | 0 | 0 | OIČ | 3.3 |
| Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Malinove | 200 | 0 | 650 | OIČ | 3.3 |
| Letná škola archeológie a tradičných spôsobov murovania - areál za synagógou v Senci | 10 | 0 | 0 | OCRK | 10 |
| OSURRP | BID promo | 1 147 | 0 | 0 | OSURRP | 1.3 |
| BID dispečing | 57 | 0 | 0 | OSURRP | 1.3 |
| Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry – Železníc Slovenskej republiky | 450 | 0 | 0 | OSURRP | 1.3 |
| Elektronizácia | 823 | 0 | 0 | OSURRP | 1.3 |
| Rekonštrukcia NKP synagógy, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy v Senci za účelom zriadenia regionálnej galérie BSK a stálej expozície židovskej kultúry | 0 | 0 | 772 | OSURRP | 1.3 |
| ISRMO - Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova | 647 | 0 | 0 | OSURRP | 1.3 |
| Technická asistencia (TA) Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko | 15 | 0 | 0 | OSURRP | 1.3 |

Zoznam použitých skratiek v tabuľke:

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

**6. Informácia k bodom Uznesenia A.3, B.3 a C.2 k zámeru prijatia návratných finančných prostriedkov v roku 2015 vo výške do 5 000 000,00 €, ktoré budú použité na financovanie a refinancovanie výdavkov v rámci programu MunSEFF**

**MunSEFF** je finančný program Európskej banky pre obnovu a rozvoj podporený grantom Európskej únie a bezplatnou technickou podporou pre investície do energetickej účinnosti infraštruktúry a budov samospráv na Slovensku. Oprávnené a schválené projekty získajú úver vo výške až 5 miliónov eur a finančný grant do výšky 1 milióna eur prostredníctvom miestnych komerčných bánk.

Oprávneným žiadateľom sú regióny, mestá a obce, správcovské spoločnosti a spoločenstvá vlastníkov bytov, verejné alebo súkromné spoločnosti poskytujúce verejné služby, spoločnosti ESCO realizujúce investície do energetickej efektívnosti v spolupráci s obcami.

**Výhody** programu sú:

• Grant vo výške 5 až 20% úveru podľa typu projektu

• Bankový úver pri nízkych úrokových sadzbách

• Bezplatná pomoc pri identifikácii opatrení s najlepšou energetickou úsporou

• Energetický certifikát budovy

• Bezplatná technická podpora počas trvania celého projektu

**Postup pri financovaní programu MunSEFF:**

### 

1. \* možné dotácie v zmysle VZN BSK č. 6/2012 [↑](#footnote-ref-1)
2. \* možné dotácie v zmysle VZN BSK č. 6/2012 [↑](#footnote-ref-2)