



## **Rozpočet**

**Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022**

## OBSAH

Úvod k rozpočtu BKS na roky 2020 - 2022 .....	3
1. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022 .....	9
2. Príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.....	10
2.1. Daňové príjmy .....	10
2.2. Nedaňové príjmy .....	10
2.3. Granty a transfery.....	12
2.4. Príjmové finančné operácie .....	14
3. Výdavky a výdavkové finančné operácie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.....	16
4. Programový rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2022 .....	19
(1) Plánovanie, manažment a kontrola .....	19
(2) Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou .....	28
(3) Interné služby.....	29
(4) Cestovný ruch .....	32
(5) Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva.....	33
(6) Komunikácie .....	34
(7) Doprava .....	37
(8) Vzdelávanie .....	40
(9) Šport.....	87
(10) Kultúra.....	88
(11) Sociálne zabezpečenie .....	94
(12) Zdravotníctvo .....	102
(13) Administratíva.....	103
(14) Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu .....	103

## Prílohy

Príloha číslo 1: INVESTIČNÝ PLÁN – Cesty II. a III. triedy .....	106
Príloha číslo 2: INVESTIČNÝ PLÁN – Majetok .....	109
Príloha číslo 3: INVESTIČNÝ PLÁN – Projekty financované z eurofondov .....	114

# ÚVOD K ROZPOČTU BSK NA ROKY 2020 – 2022

## I. Východiská návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 až 2022 („Návrh rozpočtu“):

- je zostavený podľa platných legislatívnych predpisov,
- vychádza z programového vyhlásenia vlády a Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“),
- nadväzuje na fiškálny rámec východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2020-2022
- vychádza z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Akčného plánu BSK,
- rešpektuje hranice zadlženosti,
- reaguje na rozpracovanosť a pripravenosť rozbehnutých projektov a
- je v ňom premietnutá aktualizácia makroekonomických ukazovateľov a daňových prognóz.

Zoznam predmetných predpisov je uvedený na záver tejto kapitoly.

Návrh rozpočtu zároveň reaguje na nasledovné východiskové predpoklady a parametre:

- ✓ vývoj hospodárenia BSK v predchádzajúcich rokoch a očakávanej skutočnosti za rok 2019;
- ✓ vykonávaný monitoring rozpočtového hospodárenia BSK v bežnom roku v rámci štvrtročného vyhodnocovania čerpania rozpočtu, vrátane investičného plánu;
- ✓ aktuálne informácie o vývoji na finančných trhoch, o daňových prognózach a o vývoji ekonomiky v eurozóne a v SR;
- ✓ vývoj a rozsah zverených kompetencií.

## II. Financovanie z príjmov, grantov, úverov a rezervného fondu

Finančné vzťahy Bratislavského samosprávneho kraja sa realizujú predovšetkým prostredníctvom daňových príjmov, prostredníctvom dotácií z príslušných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu, grantov z európskych fondov, ale aj čerpaním úverov a použitím rezervného fondu.

Formou dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a niektoré ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, napr. v súvislosti s podporou regionálneho rozvoja obcí a VÚC, vzdelávaním a podobne.

## III. Daň z príjmov fyzických osôb

Väčšina príjmov BSK, najmä daň z príjmu fyzických osôb je podmienená legislatívnou úpravou formou zákonov a nadväzujúcej legislatívy. V roku 2019 prišlo k významnej zmene vo výške výnosu z tejto dane pre VÚC, nakoľko sa zvýšila nezdaniteľná časť základu dane z príjmov fyzických osôb (z 19,2 násobku životného minima na 21 násobok) a pre BSK to má za následok výpadok daňových príjmov na úrovni 5 mil. EUR v roku 2020. Z dlhodobého pohľadu sa z parametrov ovplyvňujúcich daň z príjmu fyzických osôb:

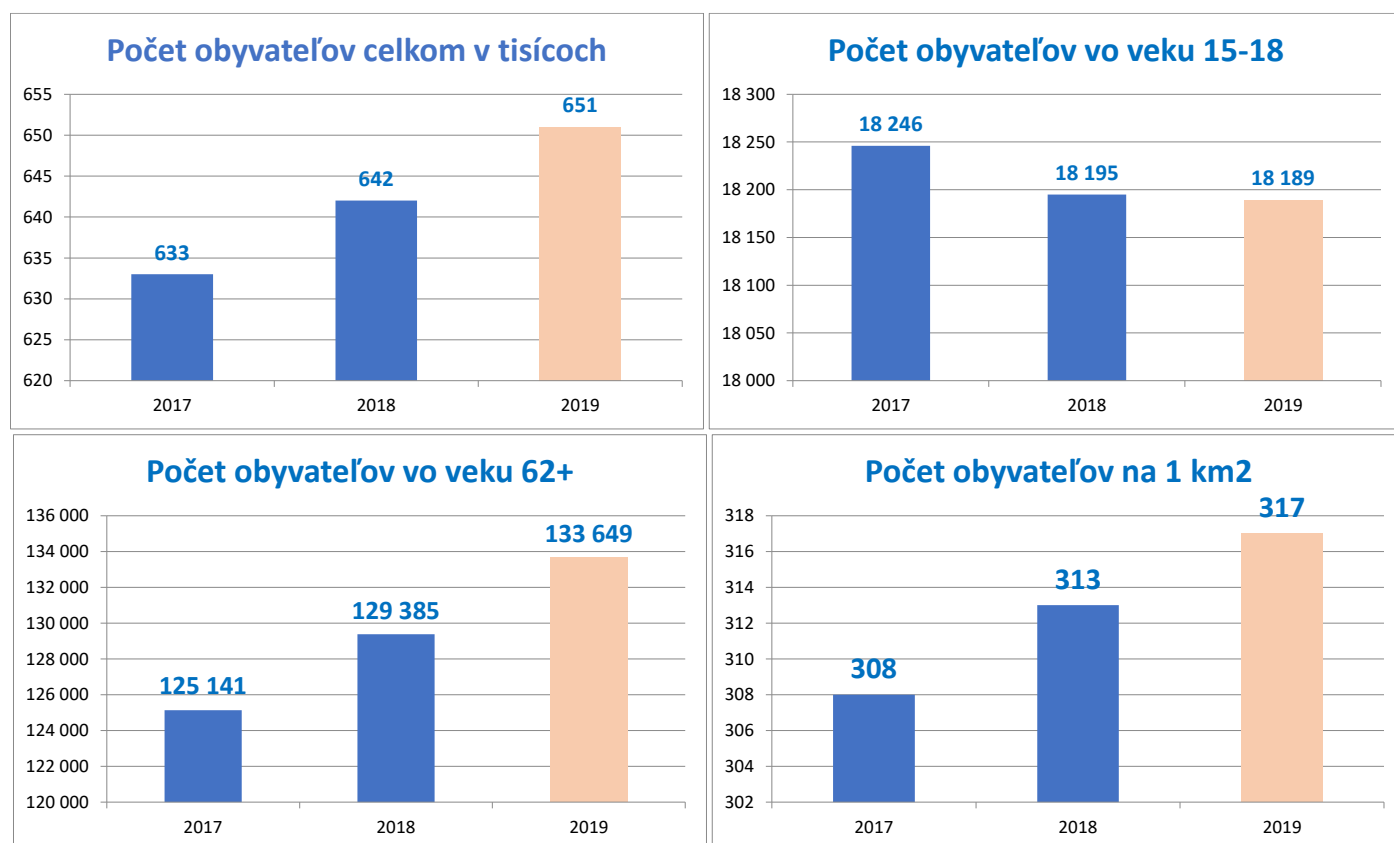
- ✓ pozitívne vyvíja celkový počet obyvateľov kraja (za 2 roky nárast o viac ako 27 000 alebo 3%). Podstatný je aj fakt, že rastie podiel obyvateľov BSK voči celkovému počtu obyvateľov Slovenska
- ✓ pozitívne vyvíja počet obyvateľov nad 62 rokov (za 2 roky nárast o viac ako 8 000 alebo 7%)
- ✓ stagnuje počet obyvateľov vo veku 15-18 rokov, ktorý sa pohybuje na úrovni okolo 18 000
- ✓ z odvodených ukazovateľov rastie pri konštantnej rozlohe BSK parameter počtu obyvateľov na 1km<sup>2</sup>, ktorý narástol z 308 na 313 a na 317 obyvateľov na 1km<sup>2</sup> v rokoch 2017-18-19, čo je však pri štruktúre vzorca na prerozdelenie príjmov negatívny prínos. Váha tohto parametra je však nižšia ako celkový počet obyvateľov.

## VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE DAŇOVÝCH PRÍJMOV BSK NA OBDOBIE 2017 - 2019

Ukazovateľ	Váha	2017	2018	2019
Počet obyvateľov celkom v tisícoch	15%	633 288	641 892	650 838
Počet obyvateľov vo veku 15-18	15%	18 246	18 195	18 189
Počet obyvateľov vo veku 62+	32%	125 141	129 385	133 649
Rozloha v km <sup>2</sup>	9%	2 053	2 053	2 053
Počet obyvateľov na 1 km <sup>2</sup>	9%	308	313	317
Dĺžka ciest II. a III. triedy	20%	510	510	510
<b>CELKOM</b>	<b>100%</b>			

Pri prerozdeľovaní výnosu z DPFO je však dôležitý nielen samotný vývoj ukazovateľov v rámci BSK, ale aj porovnanie voči vývoju ukazovateľov v ostatných VÚC, nakoľko sa prerozdeľuje zhora ohraničená výška finančných prostriedkov. Preto nie je dôležitý len samotný rast ukazovateľa, ale aj jeho podiel na celkovom počte v rámci celého SR.

Grafické znázornenie jednotlivých parametrov určených MF SR pre jednotlivé roky ovplyvňujúcich daň z príjmu fyzických osôb poskytuje jasný obraz o tom, ktoré trendy sú v BSK pozitívne a kde naopak BSK z vývoja parametrov nebenefituje. Počet detí/žiakov a študentov vo veku 15 až 18 rokov je ovplyvnený demografickým vývojom, momentálne stagnujúci v rámci BSK, avšak v najbližších rokoch sa predpokladá zlomenie nepriaznivého trendu pozitívnym smerom, nakoľko do tejto kategórie vstupujú početne silnejšie ročníky.



### IV. Nedaňové príjmy a granty

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

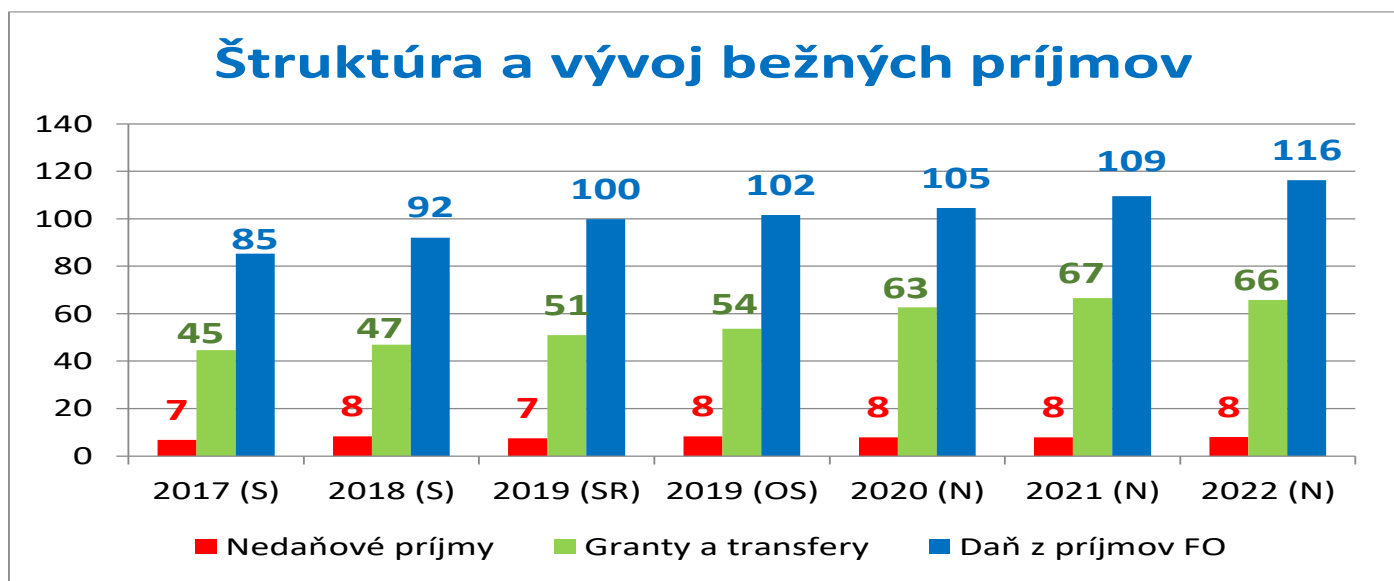
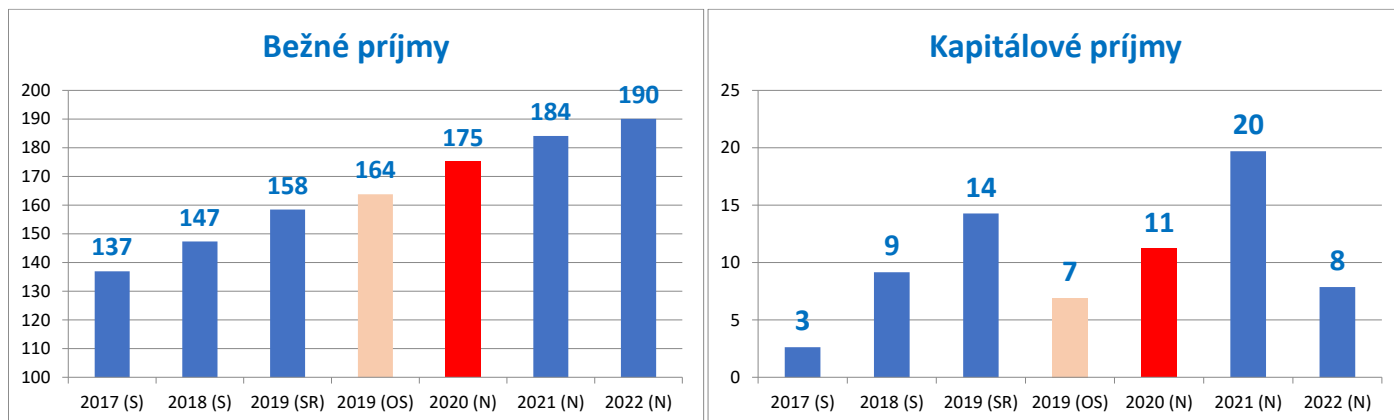
Zložka granty a transfery je špecifickou zložkou, pretože i keď vstupuje do príjmov a výdavkov, celkový proces rozpočtovania neovplyvňuje, nakoľko transfery vo výške, v akej sú prijaté do rozpočtu, sú takisto zaradené do výdavkovej časti s určeným účelom a poslaním.

Granty a transfery z fondov EÚ tvoria výnimku a celkový proces rozpočtovania ovplyvňujú v tom ktorom roku buď pozitívne alebo negatívne. Je to spôsobené časovým rozlíšením príjmov a výdavkov z fondov EÚ, resp. spolufinancovania zo strany BSK.

## V. Sumarizácia príjmov

Ukazovateľ	2017 (S)	2018 (S)	2019 (SR)	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2022 (N)
Bežné príjmy	136 973 136	147 295 125	158 435 800	163 773 364	175 181 988	184 076 181	190 090 008
Kapitálové príjmy	2 624 255	9 160 012	14 262 650	6 918 935	11 212 451	19 689 555	7 861 555
<b>Príjmy celkom</b>	<b>139 597 391</b>	<b>156 455 137</b>	<b>172 698 450</b>	<b>170 692 299</b>	<b>186 394 439</b>	<b>203 765 736</b>	<b>197 951 562</b>

Použité skratky: (S) – skutočnosť, (SR) – schválený rozpočet, (OS) – očakávaná skutočnosť, (N) – návrh rozpočtu



## VI. Príjmové finančné operácie - Rezervný fond

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

VÝŠKA REZERVNÉHO FONDU BSK V ROKOCH 2017 - 2022							
Ukazovateľ	2017 (S)	2018 (S)	2019 (SR)	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2022 (N)
Počiatkový stav RF	6,1	5,5	4,4	4,4	5	2,6	2,6
Tvorba RF	4,9	4,8	11,6	11,6	2,5		
Čerpanie RF	5,8	5,9	4,5	11	4,9		
<b>Konečný stav RF k 31.12.</b>	<b>5,2</b>	<b>4,4</b>	<b>11,5</b>	<b>5</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>

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

Zaťaženie BSK úvermi je v návrhu rozpočtu na konci roka 2019 na úrovni 61 mil. Eur a predstavuje 43% z úrovne bežných príjmov predchádzajúceho finančného roka. Je potrebné zdôrazniť, že efektívna úroková miera čerpaných úverov je veľmi nízka na úrovni 0,65%.

ZADLŽENIE BSK V ROKOCH 2017 - 2022							
Ukazovateľ	2017 (S)	2018 (S)	2019 (SR)	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2022 (N)
Počiatočná úroveň prijatých úverov	37,1	44,5	50,4	50,4	53,8	66,8	72,1
Splátky úverov v priebehu roka	2,6	3,1	3,6	3,6	4,1	4,7	5,1
Čerpanie úverov v priebehu roka	10	9	13	7	17,1	10	0
Konečný stav úverov k 31.12.	44,5	50,4	59,8	53,8	66,8	72,1	67
Percentuálna výška zadlženia	34%	37%	42%	36%	40%	41%	37%

V roku 2020 je možné aj napriek nepriaznivým legislatívnym zmenám naplánovať takú úroveň prebytku bežného rozpočtu, aby sme bezpečne pokryli aj splátky istín (výdavkové finančné operácie). Z dlhodobého pohľadu sa musí BSK snažiť postupne stabilizovať prijímanie nových úverov, aby bola zachovaná bezpečná hranica zadlženosti.

V návrhu rozpočtu na rok 2020 a aj v predpokladoch na rok 2021 vidíme čerpanie dlhu, ako nástroj, ktorý umožní BSK vysporiadať sa a financovať nasledovné úlohy:

- ✓ investičné projekty vyplývajúce z Akčného plánu BSK;
- ✓ odstránenie havarijných a dezolátnych stavov mnohých sociálnych a školských zariadení;
- ✓ sanovanie zlého stavu mostných a cestných komunikácií vo vlastníctve BSK;
- ✓ modernizácia niektorých cestných úsekov, nadväzujúcich na prebiehajúcu výstavbu cestných objektov na území BSK Slovenskou správou ciest alebo Národnou diaľničnou spoločnosťou.

Dlhová brzda zakladá limit úverového zaťaženia na úrovni 60% a prvé sankčné pásmo (kedy samospráva musí prijať nápravné opatrenia na znížovanie zadlženia) na úrovni 50% z úrovne bežných príjmov predchádzajúceho roka, čo predstavuje ku koncu roka 2020 dodatočnú kapacitu možného dlhu vo výške 15 mil. EUR.

Na rok 2022 v tejto chvíli neplánujeme žiadne úvery, nakoľko nepoznáme presné investičné plány, je však vysoko pravdepodobné, že nové úvery v tomto roku budú musieť vychádzať z toho faktu, že BSK sa každoročne pomaly približuje k hranici 50%.

## VIII. Bežné a kapitálové výdavky rozpočtu

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

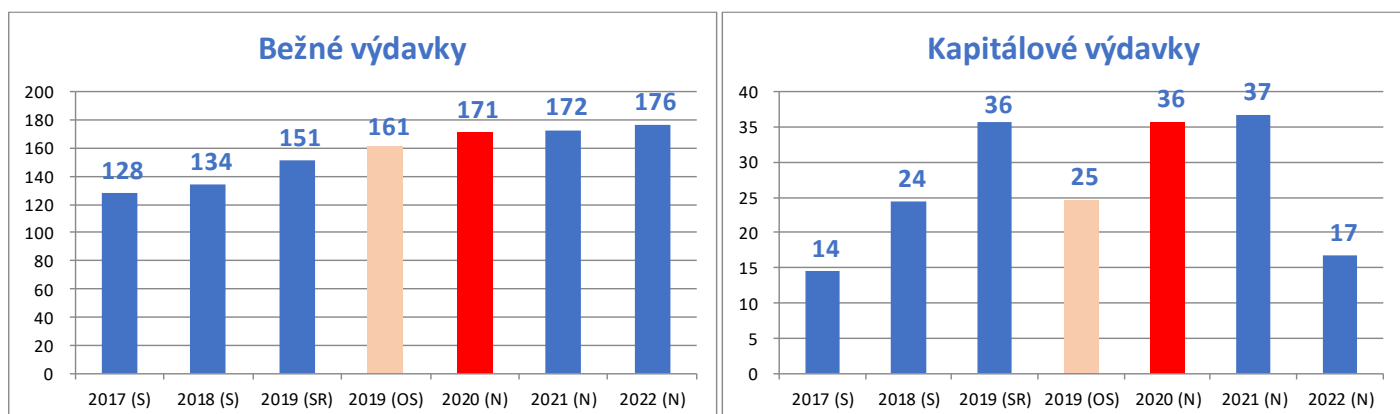
**Bežné výdavky** rozpočtu v roku 2020 (ich výška a zatriedenie do programov) sú ovplyvnené nasledovnými faktormi a snahou nového vedenia BSK:

- ✓ **stabilizácia nového systému bratislavskej integrovanej** dopravy založeného na taktovej doprave. Z tohto dôvodu pribudlo veľa nových spojov a zvýšil sa celkový nájazd kilometrov, počet autobusov a vodičov v rámci prímestskej autobusovej doprave;
- ✓ **valorizácia miezd zamestnancov vo verejnej správe (10%)** – v rámci Úradu BSK, aj zariadení v správe BSK;
- ✓ **nový systém pridelovania dotácií**, ktorý prinesie zjednodušenie administratívy pre žiadateľov a zároveň rešpektuje územný, sektorový a odborný princíp pri pridelovaní finančných prostriedkov;
- ✓ **zavedenie motivačných prvkov pre učiteľov** (odmeňovanie mimovyučovacích aktivít, adaptačné príspevky, odchodné, polročné a mimoriadne odmeny);
- ✓ **nová metodika výpočtu príspevku VÚC pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb** – dopad vo výške 3 mil. EUR

**Kapitálové výdavky** rozpočtu v roku 2020 (ich výška a financovanie) sú výrazne ovplyvnené nasledovnými faktormi:

- ✓ ešte stále dobiehajú v predchádzajúcich rokoch **zazmluvnené**, ale nedokončené a neodovzdané a v čase posunuté **projekty investičného charakteru** (napr. Bratislavské bábkové divadlo);
- ✓ v roku 2019 sa začnú realizovať zazmluvnené investičné projekty, ktoré je potrebné realizovať, ale ktoré neboli z personálno-kapacitných dôvodov a dodávateľsko-kapacitných dôvodov realizované v predchádzajúcich rokoch. Začiatok ich realizácie je odložený na rok 2020 (napr. projekty COVP);
- ✓ existuje **časový nesúlad** a deficit nákladov a došlého financovania (príjmov) z titulu projektov z EÚ fondov, pričom nesúlad v roku 2020 je opäť mimoriadne významný (vo výške cca. 3 mil. Eur).

SUMÁR VÝDAVKOV BSK V ROKOCH 2017 - 2022							
Ukazovateľ	2017 (S)	2018 (S)	2019 (SR)	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2022 (N)
Bežné výdavky	127 670 126	134 035 610	150 892 967	161 187 036	170 922 733	172 483 692	176 068 952
Kapitálové výdavky	14 431 282	24 435 414	35 673 096	24 700 884	35 710 134	36 674 275	16 774 642
<b>Výdavky celkom</b>	<b>142 101 408</b>	<b>158 471 024</b>	<b>186 566 063</b>	<b>185 887 920</b>	<b>206 632 867</b>	<b>209 157 967</b>	<b>192 843 594</b>



## IX. Financovanie deficitu rozpočtu

BSK očakáva vo finančnom roku 2020 prebytok bežného hospodárenia vo výške okolo 4 mil. Eur a deficit kapitálového účtu vo výške asi 19,5 mil. Eur. Celkový deficit dosiahne takmer 10,8 mil. Eur.

SUMÁR BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU BSK V ROKOCH 2017 - 2022							
Ukazovateľ	2017 (S)	2018 (S)	2019 (SR)	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2022 (N)
Bilancia bežného rozpočtu	9 303 010	13 259 515	7 542 833	2 586 328	4 259 255	11 592 489	14 021 056
Bilancia kapitálového rozpočtu	-11 807 027	-15 275 402	-21 410 446	-17 781 949	-24 497 683	-16 984 720	-8 913 087
<b>Prebytok/deficit rozpočtu</b>	<b>-2 504 017</b>	<b>-2 015 887</b>	<b>-13 867 613</b>	<b>-15 195 621</b>	<b>-20 238 428</b>	<b>-5 392 231</b>	<b>5 107 968</b>

Údaje v tabuľke ukazujú, že hoci sme pôvodne rátali s deficitom takmer 14 mil. EUR, viaceré okolnosti spôsobili, že konečný deficit roku 2019 odhadujeme do výšky cca. 15 mil. EUR. Tento vývoj je spôsobený tým, že počas roka prišlo úpravou rozpočtu v Zastupiteľstve BSK k stavu, ktorá znamenala zvýšenie deficitu až na takmer 22 mil. EUR. Skutočný vývoj v čerpaní daňových príjmov a reálne čerpanie výdavkov však ukazujú, že konečný deficit rozpočtu v roku 2019 bude cca 15 mil. EUR. V roku 2020 ho odhadujeme na úrovni 20 mil. EUR.

## X. Záverečné hodnotenie návrhu rozpočtu

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2020 má ambíciu byť prvým krokom na ceste k zrealizovaniu možností BSK vo výkone svojich kompetencií, nakoľko v posledných rokoch prišlo k masívnemu navýšeniu výdavkov vo viacerých oblastiach (napr. prímestská doprava, investičné výdavky, dotácie). Toto navýšenie však nezodpovedalo reálnym možnostiam kraja a značná časť zazmluvnených výdavkov musela a musí byť krytá úvermi. Navyše v roku 2019 prišlo k legislatívnym zásahom v celkovej výške 11 mil. EUR, ktoré ovplyvnia príjmy (nižšie daňové príjmy o 5 mil. EUR) ako aj výdavky (10% rast miezd znamená + 3 mil. EUR a nová metodika pri neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb ďalších +3 mil. EUR). Tieto fakty výrazne ovplyvnil aj tvorbu rozpočtu na rok 2020 a ďalšie

Napriek vyššie spomenutým problémom pri tvorbe rozpočtu sú v rozpočte kompletne vykryté všetky požiadavky vyplývajúce z legislatívy a potrieb úradu a zariadení BSK.

Návrh rozpočtu na rok 2020 považujeme za zodpovedne pripravený, okomentovaný a odôvodnený. Prehlasujeme, že v roku 2020 má vedenie BSK za cieľ hospodáriť zodpovedne a efektívne vynakladať finančné prostriedky na projekty, ktorých efekt pocíti čo najväčší počet ľudí v Bratislavskom samosprávnom kraji.

## XI. Všeobecne záväzné právne predpisy

Rozpočtový proces ovplyvňujú nasledovné **všeobecne záväzné právne predpisy**:

- ✓ Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 582/2004 za komunálne odpady drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 291/2002 Z.Z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- ✓ Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- ✓ Konceptia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov.



# 1. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020-2022

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

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

Predpoklad vývoja príjmov a výdavkov BSK v rokoch 2020 až 2022 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2019 a skutočnosťou za roky 2017 a 2018 je nasledovný:

Ukazovateľ	2017 S	2018 S	2019 SR	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Bežné príjmy	135 795 820	147 289 399	158 435 800	163 773 364	175 181 988,30	184 076 181	190 090 008
Bežné výdavky	127 670 126	134 035 610	150 892 967	161 187 036	170 922 732,53	172 483 692	176 069 152
<b>Bilancia BR</b>	<b>8 125 694</b>	<b>13 253 789</b>	<b>7 542 833</b>	<b>2 586 328</b>	<b>4 259 255,77</b>	<b>11 592 489</b>	<b>14 020 856</b>
Kapitálové príjmy	2 624 255	9 167 012	14 262 650	6 918 935	11 212 450,55	19 689 555	7 861 555
Kapitálové výdavky	14 431 282	24 435 414	35 673 096	24 700 884	35 710 134,42	36 674 275	16 774 642
<b>Bilancia KR</b>	<b>-11 807 027</b>	<b>-15 268 402</b>	<b>-21 410 446</b>	<b>-17 781 949</b>	<b>-24 497 683,87</b>	<b>-16 984 720</b>	<b>-8 913 088</b>
<b>Bilancia rozpočtu celkom</b>	<b>-3 681 334</b>	<b>-2 014 614</b>	<b>-13 867 614</b>	<b>-15 195 621</b>	<b>-20 238 428,10</b>	<b>-5 392 232</b>	<b>5 107 768</b>
Príjmové fin. operácie	18 503 987	19 748 560	17 731 782	21 236 881	24 313 596,52	10 101 400	1 400
Výdavkové fin. operácie	2 667 496	3 793 545	3 864 168	3 629 168	4 075 168,42	4 709 168	5 109 168
<b>Bilancia FO</b>	<b>15 836 491</b>	<b>15 955 014</b>	<b>13 867 614</b>	<b>17 607 713</b>	<b>20 238 428,10</b>	<b>5 392 232</b>	<b>-5 107 768</b>
Príjmy a PFO	156 924 061	176 204 970	190 430 232	191 929 180	<b>210 708 035,37</b>	213 867 136	197 952 962
Výdavky a VFO	144 768 904	162 264 569	190 430 232	189 517 088	<b>210 708 035,37</b>	213 867 136	197 952 962
<b>Bilancia rozpočtu vrát. FO</b>	<b>12 155 158</b>	<b>13 940 401</b>	<b>0</b>	<b>2 412 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtu BSK

Príjmy na rok 2020 sú plánované v celkovej výške **210 708 036 €**. Bežné príjmy vo výške 175 181 988 € (83% z celkových príjmov), kapitálové príjmy vo výške 11 212 451 € (5% z celkových príjmov) a príjmy z finančných operácií vo výške 24 313 597 € (12 % z celkových príjmov).

Predpoklad vývoja príjmov BSK v rokoch 2020 až 2022 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2019 a skutočnosťou za roky 2017 a 2018 je nasledovný:

Ukazovateľ	2017 (S)	2018 (S)	2019 (SR)	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2022 (N)
<b>PRÍJMY v EUR</b>	<b>156 924 061</b>	<b>176 204 970</b>	<b>190 430 232</b>	<b>191 929 180</b>	<b>210 708 036</b>	<b>213 867 136</b>	<b>197 952 962</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>135 795 819</b>	<b>147 289 399</b>	<b>158 435 800</b>	<b>163 773 364</b>	<b>175 181 988</b>	<b>184 076 181</b>	<b>190 090 008</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>85 293 397</b>	<b>91 967 091</b>	<b>99 828 964</b>	<b>101 628 964</b>	<b>104 500 000</b>	<b>109 460 000</b>	<b>116 215 000</b>
111 – Daň z príjmov FO	85 293 397	91 967 091	99 828 964	101 628 964	104 500 000	109 460 000	116 215 000
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>5 935 794</b>	<b>8 405 879</b>	<b>7 581 618</b>	<b>8 426 861</b>	<b>7 965 551</b>	<b>7 971 790</b>	<b>8 132 765</b>
210 – Príjmy z prenájmu	1 610 813	1 837 115	1 622 490	2 161 053	1 651 488	1 629 928	1 637 648
220 – Admin. poplatky a platby	3 683 727	5 820 920	5 659 440	5 912 792	6 067 825	6 102 975	6 256 230
240 – Úroky z vkladov, fin. zabez..	714	870	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
290 – Iné nedaňové príjmy	640 540	746 973	298 689	352 016	245 238	237 887	237 887
<b>Granty a transfery</b>	<b>44 566 629</b>	<b>46 916 429</b>	<b>51 025 218</b>	<b>53 717 539</b>	<b>62 716 437</b>	<b>66 644 391</b>	<b>65 742 243</b>
310 – Tuzemské granty a transfery	44 566 629	46 900 179	51 015 468	53 716 473	62 716 437	66 644 391	65 742 243
330 – Zahraničné granty	0	16 250	9 750	1 065	0	0	0
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 624 255</b>	<b>9 167 012</b>	<b>14 262 650</b>	<b>6 918 935</b>	<b>11 212 451</b>	<b>19 689 555</b>	<b>7 861 555</b>
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>511 453</b>	<b>163 428</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
230 – Nedaňové kapitálové príjmy	511 453	163 428	0	5 000	500 000	500 000	500 000
<b>Granty a transfery</b>	<b>2 112 802</b>	<b>9 003 584</b>	<b>14 262 650</b>	<b>6 913 935</b>	<b>10 712 451</b>	<b>19 189 555</b>	<b>7 361 555</b>
320 – Kapitálové granty a transfery	2 112 802	9 003 584	14 262 650	6 913 935	10 712 451	19 189 555	7 361 555
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>18 503 987</b>	<b>19 748 560</b>	<b>17 731 782</b>	<b>21 236 881</b>	<b>24 313 597</b>	<b>10 101 400</b>	<b>1 400</b>
<b>Príjmy z transakcií</b>	<b>8 503 987</b>	<b>10 748 560</b>	<b>4 731 782</b>	<b>12 236 881</b>	<b>7 163 437</b>	<b>101 400</b>	<b>1 400</b>
410 - splátka pôžičky (CENTROPE)	0	0,00	0	24 785	45 215	0	0
430 - Účasť na majetku	0	5 000,00	0,00	0	0	0	0
453 – Zostatky z minulých rokov	3 054 374	4 079 442	231 782	1 212 096	2 218 222	101 400	1 400
454 – Rezervný fond	5 449 613	5 941 703	4 500 000	11 000 000	4 900 000	0	0
456 – Prijaté zábezpeky	0	722 414,33	0,00	0	0	0	0
<b>Prijaté úvery, pôžičky, NFV</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>17 150 160</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>
510 - Úvery tuzemské	0	0	0	0	11 370 000	10 000 000,00	0
520 – Úvery zahraničné	10 000 000	9 000 000,00	13 000 000,00	9 000 000	5 780 160	0	0

## 2.1 Daňové príjmy

**Daňové príjmy** tvoria najdôležitejšiu zložku príjmov rozpočtu BSK. **Pre rok 2020** sú daňové príjmy rozpočtované vo výške **104 500 000 €** (52% z celkových príjmov a 60 % z bežných príjmov), a to vo forme výnosu dane z príjmu fyzických osôb. Ich výška vychádza z poslednej oficiálnej prognózy MF SR. Nárast oproti roku 2019 je iba 2,5 mil. EUR z dôvodu zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane (z 19,2 na 21 násobok životného minima). Táto legislatívna zmena má za následok výpadok tejto dane pre BSK vo výške približne 5 mil. EUR.

## 2.2 Nedaňové príjmy

**Nedaňové príjmy** získava kraj z činnosti kraja a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na úseku vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, dopravy, z kapitálových príjmov a z úrokov z prostriedkov vlastného hospodárenia. Plynú predovšetkým z administratívnych poplatkov, z prenájmu a predaja majetku, a iných nedaňových príjmov. Sú ďalšou zložkou príjmov kraja, ktorých objem v medziročnom porovnaní môže výrazne oscilovať, pretože sú závislé na objeme finančných prostriedkov získaných z prenájmu, ktoré sa môžu medziročne meniť a ťažko plánovateľné sú najmä príjmy z predaja majetku.

**Pre rok 2020 je rozpočet nedaňových príjmov navrhnutý v celkovej výške 8 465 551 €, čo je 4%-ný podiel na celkových príjmoch.**

Ukazovateľ	2017 S	2018 S	2019 S R	2019 O S	2020 N	2021 N	2022 N
<b>Nedaňové príjmy v EUR</b>	<b>7 502 338</b>	<b>8 569 306</b>	<b>7 581 618</b>	<b>8 431 861</b>	<b>8 465 551</b>	<b>8 471 790</b>	<b>8 632 765</b>
<b>210 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku</b>	<b>1 610 813</b>	<b>1 837 115</b>	<b>1 622 490</b>	<b>2 161 053</b>	<b>1 651 488</b>	<b>1 629 928</b>	<b>1 637 648</b>
Úrad	569 128	677 133	609 545	1 043 822	567 349	536 217	536 217
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	258 899	301 279	241 836	290 002	288 629	288 629	288 629
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	782 786	858 704	771 109	827 229	795 510	805 082	812 802
<b>220 - Administratívne a iné poplatky</b>	<b>4 738 062</b>	<b>5 820 920</b>	<b>5 659 440</b>	<b>5 912 792</b>	<b>6 067 825</b>	<b>6 102 975</b>	<b>6 256 230</b>
Úrad	166 348	152 439	113 000	141 961	121 275	121 275	121 275
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	2 972 102	3 025 277	2 841 574	3 065 648	3 099 555	3 105 255	3 234 495
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	1 599 612	2 643 204	2 704 866	2 705 183	2 846 995	2 876 445	2 900 460
<b>230 - Kapitálové príjmy</b>	<b>511 453</b>	<b>163 428</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Úrad	511 192	163 428	0	5 000	500 000	500 000	500 000
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	261	0	0	0	0	0	0
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0
<b>240 - Úroky z dom. a zahr. úverov</b>	<b>714</b>	<b>870</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Úrad	714	870	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	0	0	0	0	0	0	0
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0
<b>290 - Iné nedaňové príjmy</b>	<b>641 296</b>	<b>746 973</b>	<b>298 689</b>	<b>352 016</b>	<b>245 238</b>	<b>237 887</b>	<b>237 887</b>
Úrad	401 694	445 568	282 769	270 452	232 116	224 765	224 765
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	143 760	90 122	2 750	24 592	2 000	2 000	2 000
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	95 842	211 283	13 170	56 971	11 122	11 122	11 122

**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 2020 je zosumarizovaná zhrnutím všetkých súčasných zmluvných vzťahov a z budúcich možných prenájmov. Pre rok 2020 sú tieto príjmy rozpočtované vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **1 651 488 €**.

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

- **príjmy za vydané povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti** (príjmy za vydané licencie a z poplatkov za etické posudky),
- a **príjmy za vydané licencie pre dopravcov** (\*licencie, poplatky za vydanie vodičských preukazov, kolaudačné rozhodnutia, stavebné povolenia, cestovné poriadky a iné).

Výška príjmov z licencií závisí najmä od počtu predložených žiadostí v priebehu roka, resp. od počtu vydaných licencií a od sadzieb poplatkov za udelenie licencií. Pre rok 2020 sú administratívne a iné poplatky a platby rozpočtované vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **6 067 825 €**.

Výška **kapitálových príjmov** závisí od objemu prebytočného hnutelného a nehnuteľného majetku BSK, ktorý bude predmetom predaja v príslušnom rozpočtovom roku a od dopytu na trhu nehnuteľností. Hlavne situácia, resp. dopyt na trhu nehnuteľností je veľmi neistý, a z tohto dôvodu nie je možné presne rozpočtovať výšku tohto druhu príjmu, avšak vzhľadom na pokračujúci rast ekonomiky SR v najbližších rokoch je možné predpokladať zvýšenie dopytu v tomto segmente. Tieto príjmy sú podmienené aj optimalizáciou zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a následným predajom prípadného prebytočného majetku odsúhlaseného zastupiteľstvom kraja. Pre roky 2020 sa kapitálové príjmy rozpočtujú **vo výške 500 000 €**.

Príjmy vo forme **úrokov** predstavujú najmä úroky z účtov finančného hospodárenia a terminovaných vkladov. Výška týchto príjmov je závislá predovšetkým na objeme dočasne voľných finančných zdrojov BSK v priebehu rozpočtového roka a výške úrokových sadzieb. Pre rok 2019 sa táto kategória príjmov rozpočtuje v celkovej výške **1 000 €**.

**Iné nedaňové príjmy** tvoria najmä vrátené nevyčerpané bežné príspevky, dotácie, transfery, vratky z energií a ostatné príjmy.

### **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 2020 Bratislavský samosprávny kraj rozpočtuje granty a transfery v celkovej výške 73 428 888 €, čo je 35% podiel na celkových príjmoch.**

Ukazovateľ	2017 S	2018 S	2019 SR	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
<b>Bežné granty a transfery</b>	<b>44 688 854</b>	<b>46 916 429</b>	<b>51 025 218</b>	<b>53 717 538</b>	<b>62 716 437</b>	<b>66 644 391</b>	<b>65 742 243</b>
<b>ÚRAD</b>	<b>43 997 244</b>	<b>46 069 687</b>	<b>50 495 000</b>	<b>52 783 479</b>	<b>61 977 076</b>	<b>66 125 439</b>	<b>65 341 655</b>
Granty	1 124 227	897 135	2 093 467	2 220 382	2 633 083	4 108 236	1 282 758
Transfery z rozpočtu VUC	72 164	30 474	0	0	0	0	0
Transfery zo ŠR na úhradu nákladov PVŠS	42 748 748	44 955 047	48 362 115	50 418 575	58 054 498	60 735 219	63 252 576
Zo ŠR okrem transferu na úhradu PVŠS	52 105	170 781	29 668	111 036	1 289 495	1 281 984	806 321
Grant od medzinárodnej organizácie	0	16 250	9 750	1 065	0	0	0
Transfery z rozpočtu obce	0	0	0	32 421	0	0	0
<b>Sociálne zariadenia</b>	<b>238 831</b>	<b>287 319</b>	<b>152 087</b>	<b>154 954</b>	<b>234 505</b>	<b>214 935</b>	<b>214 935</b>
Granty	33 254	141 632	17 040	37 668	25 930	15 960	15 960
Transfery z rozpočtu VUC	185 047	126 158	120 479	111 604	205 205	197 205	197 205
Transfery zo zdravotných poisťovní	8 622	14 636	13 068	0	0	0	0
Zo ŠR okrem transferu na úhradu PVŠS	1 040	4 893	1 500	5 682	3 370	1 770	1 770
Transfery z rozpočtu obce	10 868	0	0	0	0	0	0
<b>Školské zariadenia</b>	<b>452 779</b>	<b>559 423</b>	<b>378 131</b>	<b>779 105</b>	<b>504 856</b>	<b>304 017</b>	<b>185 653</b>
Granty	109 865	173 888	138 735	264 987	303 787	165 428	90 832
Transfery z rozpočtu VUC	20 015	105 641	90 000	90 000	0	0	0
Zo ŠR okrem transferu na úhradu PVŠS	0	272 894	149 396	424 118	201 069	138 589	94 821
Transfery v rámci verejnej správy od ostatných subjektov verejnej správy	322 900	0	0	0	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce	0	7 000	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové granty a transfery</b>	<b>2 112 802</b>	<b>9 003 584</b>	<b>14 262 650</b>	<b>6 913 935</b>	<b>10 712 451</b>	<b>19 189 555</b>	<b>7 361 555</b>
<b>ÚRAD</b>	<b>2 105 900</b>	<b>8 990 759</b>	<b>14 262 650</b>	<b>6 911 786</b>	<b>10 712 451</b>	<b>19 189 555</b>	<b>7 361 555</b>
Granty	0	8 187 670	4 171 002	4 171 002	6 393 072	11 388 689	5 265 117
Transfery zo štátneho rozpočtu	2 105 900	6 074 980	2 740 784	2 740 784	4 319 379	7 800 866	2 096 438
<b>Sociálne zariadenia</b>	<b>6 902</b>	<b>2 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Granty	6 902	2 575	0	0	0	0	0
<b>Školské zariadenia</b>	<b>0</b>	<b>10 249,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Granty	0	0,00	0,00	2 149	0	0	0
Transfery z rozpočtu obce		7 000,00	0,00	0	0	0	0
Transfery z rozpočtu VUC	0	3 249,60	0,00	0	0	0	0
<b>Celkový súčet</b>	<b>46 801 656</b>	<b>55 920 013</b>	<b>65 287 868</b>	<b>68 132 206</b>	<b>73 428 888</b>	<b>82 907 654</b>	<b>73 061 601</b>

Významnú časť **bežných grantov a transferov** predstavujú v roku 2020 finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR, ktoré sú určené na financovanie prenesených kompetencií v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov v predpokladanej výške 58 009 480 € (normatív) a 948 317,00 € (nenormatív). Objem pridelených finančných prostriedkov závisí od počtu žiakov a od výšky normatívu na jedného žiaka.

V rámci **tuzemských kapitálových grantov a transferov** sa v roku 2020 rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške 10 712 451 €, z čoho najväčšie položky predstavujú granty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a spolufinancovanie zo ŠR pre vybudovanie centier pre odborné vzdelávanie a prípravu. Značný objem kapitálových výdavkov je spôsobený presunom veľkej časti výdavkov z roku 2019.

Názov projektu	Bežné príjmy v EUR	Kapitálové príjmy v EUR	Spolu v EUR
COVP Farského		1 282 500	1 282 500
COVP Hlinická		107 500	107 500
COVP Ivánka pri Dunaji		1 026 000	1 026 000
COVP Ivanská cesta		1 592 936	1 592 936
COVP Polygrafická		1 282 500	1 282 500
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema - Pezinok		850 440	850 440
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska		583 772	583 772
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova		898 584	898 584
Interact III	1 095 328		1 095 328
Malý Dunaj	598 764	1 211 412	1 810 176
Cesta Rohožník - Malacky		658 412	658 412
Projekt PUMM		152 618	152 618
Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre	380 018	345 371	725 389
Sacra Velo	27 709	72 796	100 505
TA SK-HU	13 870		13 870
Projektové zámery	1 806 889	617 611	2 424 501
<b>Celkový súčet</b>	<b>3 922 578</b>	<b>10 682 451</b>	<b>14 605 029</b>

#### Celkové príjmy organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na rok 2020:

Príjmy celkom OvZP BSK	2020 (N) v EUR
<b>PRÍJMY ZVZP - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>	<b>3 627 008,59</b>
210 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku	288 629,04
220 - Administratívne a iné poplatky	3 099 554,55
290 - Iné nedaňové príjmy	2 000,00
310 - Bežné granty a transfery	234 505,00
453 - Zostatky z minulých rokov	2 320,00
<b>PRÍJMY ZVZP - VZDELÁVANIE</b>	<b>4 158 915,74</b>
210 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku	795 510,00
220 - Administratívne a iné poplatky	2 846 995,00
290 - Iné nedaňové príjmy	11 122,00
310 - Bežné granty a transfery	504 856,00
453 - Zostatky z minulých rokov	432,74

**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 2020 rozpočtované v celkovej výške **3 627 008,59 €**.

**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 2020 sú rozpočtované v celkovej výške **4 158 915,74 €**.

## 2.4 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie (ďalej len „PFO“) pre rok 2020 sú plánované vo výške **24 313 597 EUR**.

BSK plánuje v roku 2020 zapojiť prostredníctvom príjmových finančných operácií :

- prijaté úvery vo výške maximálne do 17 150 160 € na financovanie investičných výdavkov,
- prostriedky rezervného fondu vo výške 4 900 000 €,
- zostatky z minulých rokov vo výške 2 218 222 €, z čoho 2 115 469 € je dotácia z r. 2018 z MF SR na rekonštrukciu Divadla Aréna, 100 000 € je na údržbu Centra hydroterapie,
- a vrátenú časť požičanej sumy Centrope v r. 2017 vo výške 45 215 €.

Odhadovaný vývoj príjmových finančných operácií BSK v roku 2020 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2019 a skutočnosťou za roky 2017 a 2018 je nasledovný:

Ukazovateľ	2017 (S)	2018 (S)	2019 (SR)	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2020 (N)
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>18 503 987</b>	<b>19 748 560</b>	<b>17 731 782</b>	<b>21 236 881</b>	<b>24 313 597</b>	<b>10 101 400</b>	<b>1 400</b>
<b>Príjmy z transakcií</b>	<b>8 503 987</b>	<b>10 748 560</b>	<b>4 731 782</b>	<b>12 236 881</b>	<b>7 163 437</b>	<b>101 400</b>	<b>1 400</b>
410 - splátka pôžičky (CENTROPE)	0	0,00	0	24 785	45 215		
430 - Účasť na majetku	0	5 000,00	0	0	0	0	0
453 – Zostatky z minulých rokov	3 054 374	4 079 442	231 782	1 212 096	2 218 222	101 400	1 400
454 – Rezervný fond	5 449 613	5 941 703	4 500 000	11 000 000	4 900 000	0	0
456 – Prijaté zábezpeky	0	722 414,33	0	0	0	0	0
<b>Prijaté úvery, pôžičky, NFV</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>17 150 160</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>
510 - Úvery tuzemské	0	0	0	0	11 370 000	10 000 000	0
520 – Úvery zahraničné	10 000 000	9 000 000,00	13 000 000,00	9 000 000	5 780 160	0	0

### 3. Výdavky a výdavkové finančné operácie rozpočtu BSK

Výdavky v roku 2020 sú plánované vo výške **210 708 035 €**, z toho bežné výdavky vo výške 170 922 733 € (81% podiel z celkových výdavkov) a kapitálové výdavky vo výške 35 710 134 € (17% podiel z celkových výdavkov) a výdavkové finančné operácie vo výške 4 075 168 € (2% podiel z celkových výdavkov).

Prehľad výdavkov rozpočtu BSK podľa druhu ekonomickej klasifikácie od roku 2017 a odhadovaný vývoj v rokoch 2020 až 2022:

Ukazovateľ	2017 (S)	2018 (S)	2019 (SR)	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2022 (N)
<b>VÝDAVKY v EUR</b>	<b>144 768 904</b>	<b>162 264 569</b>	<b>190 430 232</b>	<b>189 517 088</b>	<b>210 708 035</b>	<b>213 867 136</b>	<b>197 952 962</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>127 670 126</b>	<b>134 035 610</b>	<b>150 892 967</b>	<b>161 187 036</b>	<b>170 922 733</b>	<b>172 483 692</b>	<b>176 068 952</b>
610 - Mzdy, platy,...	39 120 852	42 038 830	44 540 061	48 508 504	52 277 818	54 094 963	55 517 242
620 - Poistné do poisťovní	14 130 267	14 991 491	16 153 471	17 116 932	18 625 833	19 275 785	19 782 694
630 - Tovary a služby	32 536 676	31 042 758	37 150 051	38 929 190	36 235 840	35 583 159	34 961 992
640 - Bežné transfery	41 652 569	45 752 886	52 687 758	56 392 218	63 413 242	63 109 785	65 367 223
650 - Splácanie úrokov	229 761	209 646	361 627	240 192	370 000	420 000	440 000
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>14 431 282</b>	<b>24 435 414</b>	<b>35 673 096</b>	<b>24 700 884</b>	<b>35 710 134</b>	<b>36 674 275</b>	<b>16 774 642</b>
710 - Obst. kapit. aktív	10 248 414	22 860 832	30 837 379	21 632 650	31 174 247	33 726 009	13 692 784
720 - Kapitálové transfery	4 182 868	1 574 582	4 835 717	3 068 234	4 535 887	2 948 266	3 081 858
<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>2 667 496</b>	<b>3 793 545</b>	<b>3 864 168</b>	<b>3 629 168</b>	<b>4 075 168</b>	<b>4 709 168</b>	<b>5 109 168</b>
810 - Poskytnuté pôžičky	70 000	529 382	0	0	0	0	0
820 - Splátky istín úverov	2 597 495	3 264 163	3 864 168	3 629 168	4 075 168	4 709 168	5 109 168

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

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



## Výdavky rozpočtu podľa jednotlivých programov:

Ukazovateľ	2017 S	2018 S	2019 SR	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
<b>Výdavky v EUR</b>	<b>144 758 937</b>	<b>162 239 596</b>	<b>190 430 231</b>	<b>189 517 088</b>	<b>210 708 035</b>	<b>213 867 135</b>	<b>197 952 961</b>
<b>Bežné výdavky v EUR</b>	<b>127 660 159</b>	<b>134 010 637</b>	<b>150 892 967</b>	<b>161 187 036</b>	<b>170 922 732</b>	<b>172 483 692</b>	<b>176 069 151</b>
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	4 845 633	3 412 518	5 897 725	4 631 529	7 340 853	5 822 888	4 630 153
Program 2: Propagácia a marketing	580 947	615 707	900 000	750 000	500 000	550 000	750 000
Program 3: Interné služby	5 613 750	6 136 047	8 004 548	11 674 998	7 231 239	6 843 612	7 011 452
Program 4: Cestovný ruch	1 063 460	866 148	1 090 466	880 466	946 780	1 042 072	1 097 072
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	0	54 627	362 000	126 000	262 900	120 000,00	96 000,00
Program 6: Komunikácie	9 475 030	8 588 618	7 500 000	7 500 000	7 515 133	7 515 133	7 515 133
Program 7: Doprava	12 670 297	18 430 618	19 632 219	21 812 285	21 283 000	21 742 800	22 257 100
Program 8: Vzdelávanie	54 386 330	59 895 041	64 971 337	69 516 456	75 603 277	78 853 603	82 136 192
Program 9: Šport	312 102	139 200	300 000	221 489	461 000	316 000	316 000
Program 10: Kultúra	4 325 011	4 287 230	4 903 541	4 757 541	4 779 435	5 506 893	5 994 975
Program 11: Sociálne zabezpečenie	25 136 025	23 117 318	25 760 041	27 696 670	33 326 915	32 950 291	33 044 474
Program 12: Zdravotníctvo	768 417	547 631	630 200	630 200	620 400	620 400	620 400
Program 13: Administratíva	6 080 777	5 792 708	9 032 088	9 082 897	9 416 800	9 415 000	9 415 200
Program 14: Podpora verej. života v regióne	2 402 380	2 127 225	1 908 802	1 906 504	1 635 000	1 185 000	1 185 000
<b>Kapitálové výdavky v EUR</b>	<b>14 431 282</b>	<b>24 435 414</b>	<b>35 673 096</b>	<b>24 700 884</b>	<b>35 710 134</b>	<b>36 674 275</b>	<b>16 774 642</b>
Program 1: Plánovanie, kontrola	646 646	1 831 820	18 769 191	10 003 745	13 942 645	20 838 328	2 690 675
Program 3: Interné služby	9 846 733	9 257 369	10 213 905	7 323 964	14 917 489	9 035 947	7 328 968
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	0	0	0	0	45 000	45 000	0
Program 6: Komunikácie	3 128 893	12 283 376	6 000 000	6 484 760	6 400 000	6 400 000	6 400 000
Program 8: Vzdelávanie	130 390	155 905	0	230 610	0	0	0
Program 9: Šport	15 000	0	0	4 250	0	0	0
Program 10: Kultúra	16 176	88 565	0	0	0	0	0
Program 11: Sociálne zabezpečenie	54 497	202 384	40 000	13 758	40 000	40 000	40 000
Program 14: Podpora verej. života v regióne	592 947	615 994	650 000	639 798	365 000	315 000	315 000
<b>Výdavkové fin. operácie v EUR</b>	<b>2 667 496</b>	<b>3 793 545</b>	<b>3 864 168</b>	<b>3 629 168</b>	<b>4 075 168</b>	<b>4 709 168</b>	<b>5 109 168</b>

### 3.1 Výdavkové finančné operácie

**Výdavkové finančné operácie na rok 2020** rozpočtuje BSK v celkovom objeme **4 075 168 €**, a sú to splátky istín z prijatých úverov. V tejto sume je zahrnutá aj mierna rezerva, nakoľko v čase prípravy návrhu tohto rozpočtu nebola ešte známa skutočná výška čerpania úverov v roku 2018. Po stanovení presnej výšky splácaných istín na začiatku roku 2020 bude možné upraviť túto časť rozpočtu na presnú potrebu a uvoľnené prostriedky alokovať do iných kapitol rozpočtu.

Nasledovná tabuľka prezentuje prehľad splátok istín z úverov BSK v roku 2020:

Finančná inštitúcia	Výška ročnej splátky istiny v roku 2020	Zostatok istiny k 31.12.2020
EIB I.	282 501	5 085 207
EIB II.	126 667	2 533 333
EIB III.	208 580	4 380 161
EIB IV.	118 704	2 611 482
EIB V.	99 282	2 283 486
EIB VI.	280 000	6 440 000
EIB VII.	80 000	1 840 000
EIB VIII.	280 000	6 720 000
EIB IX. (predpoklad)	80 000	1 920 000
KB I.	500 852	2 754 691
KB II.	571 428	2 285 718
KB III.	203 454	1 017 265
OTP	152 692	687 771
SLSP I	333 336	3 037 711
SLSP II	666 673	7 999 968
Nový úver	0	17 150 160
<b>Spolu</b>	<b>3 984 169</b>	<b>68 746 953</b>

Očakávaná skutočnosť bežných príjmov v roku 2019 je vo výške 163 773 364 €, z čoho vyplýva, že v zmysle legislatívy (pomer zostatku úverov voči bežným príjmom predchádzajúceho roka) bude plánované zadĺženie BSK k 31.12.2020 na 41,98%.

# Programový rozpočet na roky 2020-2022

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	14 635 274,21	21 283 498,79	145,43	26 661 216,60	125,27	7 320 828,00	27,46
600	Bežné výdavky	4 631 529,21	7 340 853,41	158,50	5 822 888,37	79,32	4 630 153,40	79,52
610	Mzdy, platy, ...	505 494,04	1 315 219,37	260,18	1 309 864,38	99,59	1 154 156,45	88,11
620	Poistné do poisťovní	394 529,73	457 487,99	115,96	460 352,02	100,63	463 906,07	100,77
630	Tovary a služby	1 871 218,98	2 962 569,38	158,32	2 877 588,64	97,13	1 823 257,55	63,36
640	Bežné transfery	1 620 094,67	2 235 576,67	137,99	755 083,33	33,78	748 833,33	99,17
650	Splácanie úrokov	240 191,79	370 000,00	154,04	420 000,00	113,51	440 000,00	104,76
700	Kapitálové výdavky	10 003 745,00	13 942 645,38	139,37	20 838 328,23	149,46	2 690 674,60	12,91
710	Obst. kapit. aktív	8 437 254,17	12 151 284,80	144,02	20 655 379,90	169,99	2 507 726,27	12,14
720	Kapitálové transfery	1 566 490,83	1 791 360,58	114,35	182 948,33	10,21	182 948,33	100,00

**Komentár:** Program zahŕňa výkon funkcií manažmentu Bratislavského samosprávneho kraja na čele s predsedom samosprávneho kraja, podpredsedami a poslancami zastupiteľstva BSK. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti samosprávneho kraja súvisiace so zahraničnou, koncepčnou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu BSK financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK, Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti, Stratégia a riadenie projektov, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Právne služby, INTERACT III, Implementácia projektov v rámci operačných programov OPBK a IROP, Bezpečnosť.

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

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúci územný celok

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	1 112 225,07	1 207 000,00	108,52	1 207 000,00	100,00	1 207 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 112 225,07	1 207 000,00	108,52	1 207 000,00	100,00	1 207 000,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	280 135,06	278 167,00	99,30	278 167,00	100,00	278 167,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	275 545,01	294 521,00	106,89	294 521,00	100,00	294 521,00	100,00
630	Tovary a služby	555 545,00	625 180,00	112,53	625 180,00	100,00	625 180,00	100,00
640	Bežné transfery	1 000,00	9 132,00	913,20	9 132,00	100,00	9 132,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Kancelária predsedu						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť účinné riadenie BSK						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet rokovaní zastupiteľstva v roku						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		6	6		6		6	

**Komentár:** Zastupiteľstvo BSK je od roku 2018 tvorené 50 poslancami. Zastupiteľstvo BSK sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace, spravidla podľa harmonogramu zasadnutí Zastupiteľstva schváleného na príslušný kalendárny rok.

## Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	72 970,30	80 000,00	109,63	81 000,00	101,25	81 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	72 970,30	80 000,00	109,63	81 000,00	101,25	81 000,00	100,00
630	Tovary a služby	57 320,30	64 350,00	112,26	65 350,00	101,55	65 350,00	100,00
640	Bežné transfery	15 650,00	15 650,00	100,00	15 650,00	100,00	15 650,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a EÚ záležitostí						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet partnerských regiónov za rok						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		17	17		17		17	

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

## Podprogram 1.3: Stratégia, územný rozvoj a riadenie projektov

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	11 898 026,04	17 619 770,96	148,09	23 897 442,78	135,63	4 584 642,60	19,18
600	Bežné výdavky	1 894 281,04	3 677 125,58	194,12	3 059 114,55	83,19	1 893 968,00	61,91
610	Mzdy, platy, ...	2 050,53	648 552,34	31628,52	635 427,34	97,98	469 983,52	73,96
620	Poistné do poisťovní	716,61		0,00		0,00		0,00
630	Tovary a služby	288 539,78	817 778,57	283,42	1 693 385,88	207,07	699 933,15	41,33
640	Bežné transfery	1 602 974,12	2 210 794,67	137,92	730 301,33	33,03	724 051,33	99,14
700	Kapitálové výdavky	10 003 745,00	13 942 645,38	139,37	20 838 328,23	149,46	2 690 674,60	12,91
710	Obst. kapit. aktív	8 437 254,17	12 151 284,80	144,01	20 655 379,90	169,98	2 507 726,27	12,14
720	Kapitálové transfery	1 566 490,83	1 791 360,58	114,35	182 948,33	10,21	182 948,33	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť územný rozvoj regiónu z finančných prostriedkov získaných z externých zdrojov						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet poskytnutých služieb za rok						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	100		100		100	

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých produktov spolu za rok			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ	Počet administrovaných projektov spolu za rok			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20

**Komentár:** V roku 2020 budú v rámci podprogramu pripravované a administrované projekty v zmysle Akčného plánu BSK, spolufinancované z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ a iných externých zdrojov v rámci programového obdobia 2014-2020. Súčasťou rozpočtu podprogramu sú finančné prostriedky, ktoré budú využívané aj na úlohy súvisiace s plnením cieľov Zastúpenia BSK v Bruseli, ako aj na napĺňanie cieľov spojených s územným rozvojom.

V rokoch 2020 - 2022 bude odbor pripravovať, administrovať a realizovať 20 projektov financovaných zo zdrojov:

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

1. Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Heritage SK-AT),
2. Danube Bike&Boat,
3. SacraVelo,
4. Cezhraničné prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cykloľávok cez rieku Morava,
5. Regionálny bod SK-HU,
6. Ekocentrum Čunovo SK-AT,
7. Ekocentrum Čunovo HU-SK
8. Regio Coop,
9. Zelené strechy,
10. OPII - Manažment údajov BSK.

2/ Integrovaného regionálneho operačného programu:

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

OSÚRaRP zabezpečí v uvedenom období spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027. Uvedený dokument patrí medzi najdôležitejšie strategické dokumenty vyššieho územného celku, v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Súčasťou dokumentu bude aj návrh efektívneho a prehľadného spôsobu odpočtovania regionálneho progresu. Spracovaný dokument bude predstavený na verejnom prerokovaní v máji 2020.

V súlade s Programovým vyhlásením BSK do roku 2022 bude (so spolufinancovaním Operačného programu Efektívna verejná správa) na Úrade BSK vytvorený Inštitút regionálnej politiky, ktorý zabezpečí kontinuálne budovanie databáz údajov pomáhajúcim voleným predstaviteľom robiť finančne efektívnejšie, a na faktoch založené zodpovedné rozhodnutia (na princípe „hodnota za peniaze“) a zároveň určia budúce trendy rozvoja regiónu.

V rámci aktivít Inštitútu regionálnej politiky bude spracovaná stratégia Smart Region BSK a Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorý bude slúžiť ako východiskový materiál (na základe analýzy expozície a zraniteľnosti regiónu) pre správne nastavenie a smerovanie politik BSK v oblasti zvyšovania adaptability územia kraja na aktuálne ako aj predpokladané dôsledky zmeny klímy. Inštitút zabezpečí spracovanie aj ďalších strategických dokumentov.

Vzhľadom k tomu, že jedným z faktorov sociálnej inklúzie ako nevyhnutným predpokladom ďalšieho rozvoja regiónu je inklúzia všetkých skupín obyvateľstva, OSÚRaRP zabezpečí v období 2019 - 2020 vypracovanie strategického dokumentu Konceptia sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030, ktorého cieľom je špecifikovať cieľové skupiny najviac ohrozené sociálnym vylúčením a identifikovať konkrétne opatrenia na elimináciu vylúčenia vo svetle kompetencií VÚC, prípadne v spolupráci s inými socioekonomickými partnermi.

BSK sa bude ako projektový partner podieľať na distribúcii výstupov projektu financovaného Európskou komisiou, ktorý sa zameriava na využitie Indexu sociálneho rozvoja v regiónoch EÚ. Odbor sa tiež plánuje aktívne zapájať do Monitorovacích výborov, vypracúvania písomných procedúr, stretnutí národných delegácií a práce Združenia SK8.

OSÚRaRP bude aj naďalej plniť funkciu regionálneho kontaktného bodu programov Interreg SK-HU a SK-AT a ako súčasť svojej práce poskytovať konzultácie potenciálnym žiadateľom. Zamestnanci OSÚaRP zrealizujú výjazdy do územia, počas ktorých poskytnú primátorom a starostom konzultácie ohľadne čerpania externých finančných zdrojov a využitia dotácií BSK. Odbor aj naďalej zameria svoje aktivity na usmerňovanie regionálneho rozvoja, ako napr. zhromažďovanie dát a informácií s následnou plánovanou re/alokáciou finančných prostriedkov v nadväznosti na vzniknuté potreby, spájanie aktérov územného rozvoja, prepájanie know-how a sprostredkovanie príkladov najlepšej praxe.

V rámci podprogramu bude podporený členským príspevkom aj Slovenský dom Centrope a spolufinancovanie projektov Európskeho združenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh, ktorého je BSK členom. Práca Kancelárie BSK v Bruseli bude prioritne zameraná na prípravu nového programového obdobia a proces pripomienkovania nariadení pre kohéznú politiku po roku 2020 prostredníctvom prípravy pozmeňovacích textov, pripomienok a rokovaní s Európskou komisiou, vrátane politickej účasti BSK s cieľom podpory pozície BSK. Pozornosť bude venovaná aj propagácii regiónu v rámci Dňa otvorených dverí v inštitúciách EÚ a aktivitám predsedu BSK ako člena Európskeho výboru regiónov.

## Podprogram 1.4: Kontrola

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	11 600,00	13 750,00	118,53	13 750,00	100,00	14 050,00	102,18
600	Bežné výdavky	11 600,00	13 750,00	118,53	13 750,00	100,00	14 050,00	102,18
630	Tovary a služby	11 600,00	13 750,00	118,53	13 750,00	100,00	14 050,00	102,18
<b>Zodpovednosť</b>		Útvar hlavného kontrolóra						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet vykonaných kontrol za rok						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		32	<b>6</b>		32		32	

**Komentár:** Výkon kontroly ÚHK v roku 2020 je zameraný na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a využívanie finančných prostriedkov, ktoré v súlade so zákonom BSK poskytuje neziskovým organizáciám. Podprogram predstavuje aktivity Útvoru hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií v zmysle zákona 302/2001 Z. z. a VZN BSK č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji kontrolu súladu činností BSK so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami samosprávneho kraja a organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

### Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	261 406,79	400 680,00	153,28	432 680,00	107,99	476 680,00	110,17
600	Bežné výdavky	261 406,79	400 680,00	153,28	432 680,00	107,99	476 680,00	110,17
630	Tovary a služby	21 215,00	30 680,00	144,61	12 680,00	41,33	36 680,00	289,27
650	Splácanie úrokov	240 191,79	370 000,00	154,04	420 000,00	113,51	440 000,00	104,76
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor financií						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií kraja v príslušnom roku						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet monitorovaní za rok						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		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	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	577 000,00	910 000,00	157,71	75 000,00	8,24	50 000,00	66,67
600	Bežné výdavky	577 000,00	910 000,00	157,71	75 000,00	8,24	50 000,00	66,67
630	Tovary a služby	577 000,00	910 000,00	157,71	75 000,00	8,24	50 000,00	66,67
<b>Zodpovednosť</b>		Oddelenie právne						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť internú právnu podporu činností úradu BSK						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Priemerný počet dní potrebných na spracovanie právneho stanoviska za rok						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		5	5		5		5	



**Komentár:** V podprograme sú zahrnuté výdavky na právne služby, poradenstvo a zastupovanie v súdnych sporoch, ale aj rezerva k prebiehajúcim súdnym sporom. Spracovanie právneho stanoviska, ktoré poskytuje právne oddelenie v rámci úradu BSK je v rokoch 2020 - 2022 plánované na 5 dní.

### Podprogram 1.7: Interact III

**Zámer:** INTERACT III vznikol s cieľom posilniť inštitucionálne kapacity orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy podporovaním výmeny skúseností týkajúcich sa identifikácie, prenosu a šírenia osvedčených postupov a inovatívnych prístupov v súvislosti s realizáciou programov územnej spolupráce (EÚS) a činnosťami súvisiacimi s územnou spolupracou a využitím Európskych združení európskej spolupráce (EZÚS). INTERACT III je program spolufinancovaný EFRR a pokrýva celé územie Únie, Nórska a Švajčiarska. Program spolupráce INTERACT III sa zameriava na 3 konkrétne ciele: a) zlepšiť riadiace a kontrolné kapacity programov EÚS; b) zlepšiť kapacitu EÚS pri šírení a propagácii programových výsledkov; c) zlepšiť schopnosť implementácie inovatívnych prístupov (EZÚS, revolvingové fondy, makroregionálne stratégie (MRS), článok 96 všeobecného nariadenia, IÚI atď.). Svoje služby poskytuje prostredníctvom kontaktných bodov vo Viedni, Valencii, Turku a vo Viborgu.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>696 931,01</b>	<b>1 046 217,83</b>	<b>150,11</b>	<b>948 263 ,82</b>	<b>90,63</b>	<b>901 375,40</b>	<b>95,05</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>696 931,01</b>	<b>1 046 217,83</b>	<b>150,11</b>	<b>948 263,82</b>	<b>90,63</b>	<b>901 375,40</b>	<b>95,05</b>
610	Mzdy, platy, ...	223 308,45	388 500,03	173,97	396 270,04	102,00	406 005,93	102,45
620	Poistné do poisťovní	118 268,11	162 966,99	137,79	165 831,02	101,75	169 385,07	102,14
630	Tovary a služby	354 883,90	494 750,81	139,41	386 162,76	78,05	325 984,40	84,41
640	Bežné transfery	470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor INTERACT						
<b>Cieľ</b>		<b>Rozvoj a poskytovanie služieb</b>						
<b>Cieľ</b>		<b>Technická pomoc</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Podujatia						
<b>Rok</b>	2019	<b>2020</b>	2021	2022				
<b>Plánovaná hodnota</b>	134	<b>125</b>	130	130				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet účastníkov na podujatiach						
<b>Rok</b>	2019	<b>2020</b>	2021	2022				
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 997	<b>1 863</b>	1 800	1 800				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Nástroje						
<b>Rok</b>	2019	<b>2020</b>	2021	2022				
<b>Plánovaná hodnota</b>	39	<b>52</b>	40	40				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Zasadnutia monitorovacieho výboru						
<b>Rok</b>	2019	<b>2020</b>	2021	2022				
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	<b>2</b>	2	2				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce						
<b>Rok</b>	2019	<b>2020</b>	2021	2022				
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	<b>1</b>	1	1				



**Komentár:** POSKYTOVANIE SLUŽIEB - PODUJATIA A NÁSTROJE: V roku 2020 plánuje INTERACT zorganizovať 125 podujatí (workshopov, seminárov, konferencií) najmä na nasledovné témy: príprava nového programového obdobia, vývoj elektronického monitorovacieho systému, séria aktivít v rámci 30. rokov Interregu, programové riadenie, projektové riadenie, finančné riadenie a komunikácia. Zároveň plánuje vytvoriť 52 nových nástrojov, resp. aktualizovať už existujúce nástroje (príručky, publikácie, online aplikácie, webové stránky atd.).

Hlavné oblasti:

#### 1) Príprava Interreg programov na programové obdobie 2021-2027.

Pozornosť programu spolupráce INTERACT bude v roku 2020 venovaná najmä podpore Interreg programov pri príprave programového obdobia 2021-2027. Naďalej však pokračuje aj v iniciatíve zjednodušovania pracovných postupov Interreg programov prostredníctvom tvorby systému vzorových dokumentov, tzv. HIT (Harmonized Implementation Tools). Zjednotený systém šablón a vzorových dokumentov je vytváraný spoločne s programami Interreg a zameraný na efektívnejšie riadenie v programovom období 2021-2027 a má slúžiť i ako podklad pre tvorbu jednotlivých modulov elektronického monitorovacieho systému pre programy Interreg.

Podpora súčasných programov, fungujúcich v programovom období 2014 – 2020 je zameraná na to, ako efektívne monitorovať projekty a uzatváranie projektov. INTERACT každoročne pripravuje rôzne školenia pre nový personál programov, pričom tieto semináre sú veľmi žiadané a záujem vždy prevyšuje kapacitné možnosti.

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

INTERACT pravidelne organizuje stretnutia a aktivity pre komunikačných manažérov programov Interreg s dôrazom na to, aby boli výsledky programov Interreg k dispozícii aj širšiemu publiku. Okrem iných aktivít INTERACT pripravuje INTERACT v spolupráci s Európskou komisiou a Európskym výborom regiónov sériu podujatí v rámci 30. výročia existencie Európskej územnej spolupráce/Interreg.

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

INTERACT aj naďalej poskytuje spätnú väzbu k návrhom nariadení Európskej komisie na programové obdobie 2021-2027 a zároveň podporuje všetky typy Interreg programov (cezhraničné, nadnárodné a medziregionálne), zástupcov členských štátov a orgány jednotlivých programov. Zintenzívni sa diskusia o podpore programov ENI v budúcnosti, keďže prechádzajú do portfólia DG REGIO. V súvislosti s prípravou na ďalšie programové obdobie začínajú tiež diskusie a práce na spoločnej vizuálnej identite programov Interreg.

#### 4) [www.keep.eu](http://www.keep.eu), [www.interreg.eu](http://www.interreg.eu), elektronický monitorovací systém po roku 2020

INTERACT v prípade schválenia na monitorovacom výbore 03-04.12.2019 začne v roku 2020 vyvíjať nový elektronický monitorovací systém pre programové obdobie 2021-2027, ktorý budú môcť bezodplatne využívať všetky Interreg programy. Naďalej rozvíja aj stránku [www.keep.eu](http://www.keep.eu), ktorá obsahuje viac ako 21 900 projektov územnej spolupráce od roku 2000 až po súčasnosť. Záujemcovia o problematiku Interreg nájdu zoznam všetkých existujúcich programov s kontaktmi a aktuálnymi informáciami na portáli [www.interreg.eu](http://www.interreg.eu).

POSKYTOVANIE SLUŽIEB - POČET ÚČASTNÍKOV NA PODUJATIACH: Počet účastníkov na seminároch, workshopoch a konferenciách, organizovaných programom spolupráce v roku 2020 je plánovaný na celkový

počet 1863. Do uvedeného počtu sa nezapočítavajú podujatia, ktoré Interact neorganizuje, ale vystupuje na nich ako jeden z rečníkov alebo moderátorov.

**TECHNICKÁ POMOC – ZASADNUTIA MONITOROVACIEHO VÝBORU:** Na základe schváleného rokovacieho poriadku monitorovacieho výboru Programu spolupráce Interact organizuje riadiaci orgán/Interact sekretariát 2 x ročne zasadnutie monitorovacieho výboru. V roku 2020 sa jarné zasadnutie bude konať vo Fínsku, jesenné zasadnutie sa bude konať v Chorvátsku. Zasadnutia monitorovacieho výboru sa budú venovať aj príprave programu INTERACT na programové obdobie 2021-2027, pričom prvé stretnutie programovacieho výboru sa koná 04.12.2019 v Bukurešti.

**TECHNICKÁ POMOC – VYPRACOVANIE VÝROČNEJ SPRÁVY O RELIZOVANÍ PROGRAMU SPOLUPRÁCE:** V zmysle nariadení Európskej únie je každý program spolupráce povinný vypracovať a predložiť Európskej komisii každý rok výročnú správu o realizovaní programu. Výročnú správu vypracuje riadiaci orgán/Interact sekretariát, následne schváli monitorovací výbor a v termíne do 31.05.2020 ju riadiaci orgán predloží Európskej komisii.

### Podprogram 1.8: Implementácia projektov v rámci operačných programov OPBK a IROP

**Zámer:** Implementácia projektov OPBK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	2 370,00	5 580,00	235,44	5 580,00	100,00	5 580,00	100,00
600	Bežné výdavky	2 370,00	5 580,00	235,44	5 580,00	100,00	5 580,00	100,00
630	Tovary a služby	2 370,00	5 580,00	235,44	5 580,00	100,00	5 580,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor implementácie operačných programov						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť implementáciu projektov OPBK a IROP</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet administrovaných projektov OPBK za rok						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		65	<b>47</b>		5		0	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet administrovaných projektov IROP za rok						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		60	<b>60</b>		60		60	

**Komentár:** Odbor implementácie operačných programov vystupuje ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (2014 - 2020) a Operačný program Bratislavský kraj (2007 – 2013). Hlavnou úlohou je poskytovanie poradenstva a informovanosť pre žiadateľov a prijímateľov, posudzovanie projektov, finančná kontrola oprávnenosti výdavkov, kontrola verejného obstarávania, zmenové procedúry a monitorovanie projektov. Časť nákladov na chod sprostredkovateľského orgánu je refundovaných z technickej pomoci IROP. Merateľný ukazovateľ Počet administrovaných projektov OPBK sleduje počet projektov s účinnou zmluvou o NFP, ktoré predkladajú následné monitorovacie správy (ukončené projekty). Merateľný ukazovateľ Počet administrovaných projektov IROP sleduje počet projektov z IROP, ktoré majú podpísanú zmluvu o NFP, sú v procese realizácie VO, realizujú projekt alebo sa projekt monitoruje po jeho ukončení.

## Podprogram 1.9: Bezpečnosť

Zámer: Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	2 745,00	500,00	18,21	500,00	100,00	500,00	100,00
600	Bežné výdavky	2 745,00	500,00	18,21	500,00	100,00	500,00	100,00
630	Tovary a služby	2 745,00	500,00	18,21	500,00	100,00	500,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Útvar riaditeľa úradu BSK - úsek krízového riadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany, Zabezpečiť aktuálne informácie o možných subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti BSK cestou JIS MH SR.						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet odborných školení spolu za rok						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		160	160		160		160	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		10 100	10 100		10 100		10 100	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet subjektov hospodárskej mobilizácie						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		80	80		80		80	

**Komentár:** V rámci programu Bezpečnosť BSK zabezpečuje úlohy v oblasti Civilná ochrana, vymedzené najmä v ustanovení § 14a Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ktoré sú rozpracovávané v interných dokumentoch.

V oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu sú úlohy plnené v súlade s Ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, so Zákonom č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, ako aj s interným predpisom.

### Od 1. 1. 2020 nastáva zmena v rámci programovej štruktúry:

1. Pôvodný **Podprogram 1.9:** Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva bude ako **Program 5:** Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva a
2. Pôvodný **Program 5:** Bezpečnosť bude uvádzaný ako **Podprogram 1.9:** Bezpečnosť.

## Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou

Zámer: Pozitívny obraz BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>750 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>550 000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>136,36</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>750 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>550 000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>136,36</b>
630	Tovary a služby	715 000,00	440 000,00	61,54	490 000,00	111,36	690 000,00	140,82
640	Bežné transfery	35 000,00	60 000,00	171,43	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor komunikácie a propagácie						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet medializovaných tém týkajúcich sa BSK spolu za rok						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		27	<b>27</b>		27		27	

**Komentár:** Program bol premenovaný z dôvodu výstižnejšieho zachytenia reálnej náplne činnosti programu. Plánované výdavky v programe sú určené na organizáciu a propagáciu podujatí a aktivít BSK. Ich cieľom je najmä zvyšovanie účasti na podujatiach a zvyšovanie povedomia o činnosti BSK.

- Rozpočet na organizáciu a propagáciu projektov Akčného plánu vyplýva z aktualizácie Akčného plánu BSK schváleného Zastupiteľstvom BSK.
- Výdavky na propagáciu podujatí a aktivít BSK obsahujú inzerciu v novinách a časopisoch a propagáciu v online priestore a na sociálnych sieťach.
- Výdavky na organizáciu podujatí obsahujú technické zabezpečenie, catering, licenčné poplatky, zabezpečenie umelcov, distribúciu materiálov a autorské a licenčné poplatky.
- Grafické a tlačiarenské služby slúžia pre potreby odborov BSK (školy, sociálnych vecí, stratégií, protokolu, cestovného ruchu a kultúry).
- Propagačné predmety a vizibilita sú označenia stredných škôl a tabule pre podporné schémy BSK (ako napríklad BRDS a pod.). Táto položka tiež obsahuje náklady na výrobu reklamných predmetov BSK.
- Mediálny servis slúži pre potreby odboru komunikácie a propagácie (agentúrne spravodajstvo, monitoring médií, prieskum verejnej mienky).
- Rozpočet na mesačník Bratislavský kraj obsahuje náklady na tlač, distribúciu a externé korektorské práce.
- Technické zabezpečenie a ostatné výdavky sú reprezentačné výdavky, licencie, cestovné, všeobecný materiál, technika a pod.

Organizácia a propagácia projektov Akčného plánu BSK	80 000 €
Propagácia podujatí a aktivít BSK	51 000 €
Organizácia podujatí a aktivít BSK	38 500 €
Tlač a distribúcia časopisu Bratislavský kraj	141 500 €
Grafické a tlačiarenské služby	28 000 €
Propagačné predmety a tabule	96 000 €
Mediálny servis	38 000 €
Technické zabezpečenie a ostatné výdavky	27 000 €
<b>SPOLU</b>	<b>500 000 €</b>

## Program 3: Interné služby

Zámer: Plynulý a efektívny chod úradu BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>15 934 764,36</b>	<b>22 148 728,04</b>	<b>139,00</b>	<b>15 879 558,94</b>	<b>71,70</b>	<b>14 340 419,89</b>	<b>90,30</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>8 667 764,36</b>	<b>7 231 239,00</b>	<b>83,43</b>	<b>6 843 612,00</b>	<b>94,63</b>	<b>7 011 452,00</b>	<b>102,45</b>
620	Poistné do poisťovní	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	7 686 716,36	7 231 239,00	94,07	6 843 612,00	95,88	7 011 452,00	102,56
640	Bežné transfery	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>7 267 000,00</b>	<b>14 917 489,04</b>	<b>205,28</b>	<b>9 035 946,94</b>	<b>60,57</b>	<b>7 328 967,89</b>	<b>81,10</b>
710	Obst. kapit. aktív	5 317 000,00	12 537 962,63	235,81	6 585 628,94	52,53	4 745 057,89	72,05
720	Kapitálové transfery	1 950 000,00	2 379 526,41	122,02	2 450 318,00	102,97	2 583 910,00	105,45

**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 a Majetok - investície, údržba.

### Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 994 764,36</b>	<b>4 155 600,00</b>	<b>208,33</b>	<b>1 905 600,00</b>	<b>45,86</b>	<b>1 895 600,00</b>	<b>99,47</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 939 764,36</b>	<b>1 975 600,00</b>	<b>101,84</b>	<b>1 905 600,00</b>	<b>96,46</b>	<b>1 895 600,00</b>	<b>99,47</b>
620	Poistné do poisťovní	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	1 938 716,36	1 975 600,00	0,00	1 905 600,00	96,45	1 895 600,00	99,47
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>3963,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	Obst. kapitálových aktív	55 000,00	2 180 000,00	3963,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku Oddelenie autoprevádzky Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch							
<b>Rok</b>	2019	<b>2020</b>	2021	2022				
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	<b>6</b>	6	6				

**Komentár:** V podprograme sú zahrnuté všetky prevádzkové náklady na budovy v správe Úradu BSK (energie, poštovné, nájomné, poistenie, dane, všeobecné a špeciálne služby...), výdavky na zabezpečenie materiálového a administratívneho vybavenia Úradu BSK a náklady spojené s prevádzkou autoparku BSK (pohonné hmoty, oleje, servisné a garančné prehliadky, opravy a údržba vozidiel, poistenie, ...). Podprogram zahŕňa tiež výdavky na stravovanie, školenia, semináre, kurzy pre zamestnancov BSK. Kapitálové výdavky sú plánované na výkup pozemkov pod cestu Triblavina – Chorvátsky Grob.

### Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	1 562 000,00	1 427 639,00	91,40	1 034 012,00	72,43	986 852,00	95,44
600	Bežné výdavky	1 350 000,00	1 255 639,00	93,01	938 012,00	74,70	890 852,00	94,97
630	Tovary a služby	1 350 000,00	1 255 639,00	93,01	938 012,00	74,70	890 852,00	94,97
700	Kapitálové výdavky	212 000,00	172 000,00	81,13	96 000,00	55,81	96 000,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	212 000,00	172 000,00	81,13	96 000,00	55,81	96 000,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor informatiky						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém						
Merateľný ukazovateľ		Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku						
Rok		2019	2020		2021		2022	
Plánovaná hodnota		20	24		24		24	

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

### Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	12 378 000,00	16 565 489,04	133,83	12 939 946,94	78,11	11 457 967,89	88,55
600	Bežné výdavky	5 378 000,00	4 000 000,00	74,38	4 000 000,00	100,00	4 225 000,00	105,63
630	Tovary a služby	4 398 000,00	4 000 000,00	90,95	4 000 000,00	100,00	4 225 000,00	105,63
640	Bežné transfery	980 000,00						
700	Kapitálové výdavky	7 000 000,00	12 565 489,04	179,51	8 939 946,94	71,15	7 232 967,89	80,91
710	Obst. kapitálových aktív	5 050 000,00	10 185 962,63	201,70	6 489 628,94	63,71	4 649 057,89	71,64
720	Kapitálové transfery	1 950 000,00	2 379 526,41	122,03	2 450 318,00	102,98	2 583 910,00	105,45
Zodpovednosť		Oddelenie investičných činností						
Cieľ		Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby BSK						
Merateľný ukazovateľ		Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na opravu, údržbu a rekonštrukciu majetku BSK v %						
Rok		2019	2020		2021		2022	
Plánovaná hodnota		80	100		100		100	

**Komentár:** Podprogram zahŕňa opravy, údržbu a rekonštrukciu majetku BSK / školských, sociálnych, kultúrnych a zdravotníckych zariadení v ZP BSK /. Investičný plán obsahuje nové akcie, ktoré je potrebné vykonať vzhľadom na stav majetku, ale taktiež zazmluvnené akcie a akcie, ktoré sa obstarali v roku 2019 a skôr a ich ukončenie je naplánované v rokoch 2020-2022. Investičný plán a zásobník opráv a údržb sa nachádza na oddelení investičných činností. Zásobník sa môže meniť vzhľadom na mimoriadne a nepredvídateľné situácie. Taktiež sem patria výdavky na údržbu, opravy a nákup hnutel'ného majetku - opodstatnené požiadavky zariadení v ZP BSK.

### Prvok 3.3.1: Bežné opravy a údržba

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>5 378 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>74,38</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 225 000,00</b>	<b>105,63</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 378 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>74,38</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 225 000,00</b>	<b>105,63</b>
630	Tovary a služby	4 398 000,00	4 000 000,00	90,95	4 000 000,00	100,00	4 225 000,00	105,63
640	Bežné transfery	980 000,00						

### Prvok 3.3.2: Investície

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>12 565 489,04</b>	<b>179,51</b>	<b>8 939 946,94</b>	<b>71,15</b>	<b>7 232 967,89</b>	<b>80,91</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>12 565 489,04</b>	<b>179,51</b>	<b>8 939 946,94</b>	<b>71,15</b>	<b>7 232 967,89</b>	<b>80,91</b>
710	Obst. kapitálových aktív	5 050 000,00	10 185 962,63	201,70	6 489 628,94	63,71	4 649 057,89	71,64
720	Kapitálové transfery	1 950 000,00	2 379 526,41	122,03	2 450 318,00	102,98	2 583 910,00	105,45

## Program 4: Cestovný ruch

Zámer: Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	880 466,00	946 780,00	107,53	1 042 072,00	110,06	1 097 072,00	105,28
600	Bežné výdavky	880 466,00	946 780,00	107,53	1 042 072,00	110,06	1 097 072,00	105,28
630	Tovary a služby	251 587,00	476 780,00	189,51	582 072,00	122,08	637 072,00	109,45
640	Bežné transfery	628 879,00	470 000,00	74,74	460 000,00	97,87	460 000,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor cestovného ruchu a kultúry						
<b>Cieľ</b>		Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet vytvorených koncepčných materiálov a zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	2		3		3	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet splnených opatrení akčného plánu Stratégie rozvoja turizmu do roku 2020						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		3	2		3		3	

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

1. napĺňania akčného plánu a priorít BSK oddelením cestovného ruchu, najmä realizáciou opatrení vychádzajúcich zo Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020;
2. podpory budovania infraštruktúry a rozvoja služieb CR - rozvoj Vinohradníckej cyklomagistrály v Malých Karpatoch s prepojením na Štefánikovu cyklomagistrálu, prepojenie cyklotrasy JURAVA medzi Pezinkom a Sv. Jurom, Malokarpatský expres, turistický vlak Záhoráčik, realizáciu Parku zručnosti - Skills parku v Modre - Piesku, podpora smart dopravy riešenia pre subregión Podunajsko, rozvoj cykloturistických a peších turistických trás a ich údržba;
3. podpory tvorby celoročne dostupných produktov v subregiónoch – produkt destinačnej karty Bratislava City&Region Card, produkty tematických ciest (Petržalské bunkre, Cyrilometodská cesta, rozvoj Včelárskeho skanzenu; rozvoj geoparku Malé Karpaty, Fashion Map a pod.);
4. aktivít vyplývajúcich z účasti v projektoch cezhraničnej spolupráce (projekt „Vybudovanie Ekocentra v Čunove“ a aktivít nadväzujúcich na projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člně“ t.j. značenie vodáckych ciest s prepojením na Podunajský expres), účasti na domácich a medzinárodných podujatiach a veľtrhoch (preklady materiálov, tlmočenie, cestovné náhrady);
5. podpory kľúčových podujatí v regióne (Záhorácky festival, vinárske podujatia a pod.) - štatistických prieskumov a zisťovania pre potreby vypracovania analytickej časti Stratégie cestovného ruchu kraja 2021,
6. členstva BSK v krajskej organizácii cestovného ruchu Bratislava Region Tourism.



## Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva

**Zámer:** Komplexný rozvoj územia s dôrazom na ochranu životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	126 000,00	307 900,00	244,36	165 000,00	53,59	96 000,00	58,18
600	<b>Bežné výdavky</b>	126 000,00	262 900,00	208,65	120 000,00	45,64	96 000,00	80,00
630	Tovary a služby	126 000,00	262 900,00	208,65	120 000,00	45,64	96 000,00	80,00
700	<b>Kapitálové výdavky</b>		45 000,00		45 000,00	100,00		
710	Obst. kapit. aktív		45 000,00		45 000,00	100,00		
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		3	3		2		2	

**Komentár:** Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia v rozpočtovom období 2020 - 2022 - v oblasti GIS plánuje rozpočtovať finančné prostriedky na uzatvorenie novej zmluvy na výber dodávateľa programu ArcGIS a jeho softvérovú podporu, ako podpora pre Elektronizáciu BSK. Zároveň pre potreby odborov územného plánu, GIS a životného prostredia, dopravy a oddelenia správy majetku sa plánuje zabezpečiť softvér na spracovanie dát z katastra nehnuteľností.

V roku 2020 sú rozpočtované:

1. Obstarávanie a spracovanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj vrátane odborne spôsobilej osoby na obstarávanie,
2. Aplikácia Bti proti komárom,
3. Akčný plán – Zmena klímy v dôsledku fragmentácie krajiny,
4. Akčný plán pre Konceptiu ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK,
5. Akčný plán na presadzovanie ochrany lesov na území BSK v zmysle Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov.

V roku 2021 sú rozpočtované:

1. Obstarávanie a spracovanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj vrátane odborne spôsobilej osoby na obstarávanie,
2. podpora na softvérové licencie ArcGIS, podpora pre Elektronizáciu BSK.

V roku 2022 sú rozpočtované:

1. Obstarávanie a spracovanie Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj vrátane odborne spôsobilej osoby na obstarávanie,
2. podpora na softvérové licencie ArcGIS, podpora pre Elektronizáciu BSK.

**Od 1. 1. 2020 nastáva zmena v rámci programovej štruktúry:**

3. Pôvodný **Podprogram 1.9:** Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva bude ako **Program 5:** Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva a
4. Pôvodný **Program 5:** Bezpečnosť bude uvádzaný ako **Podprogram 1.9:** Bezpečnosť.

## Program 6: Komunikácie

Zámer: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	13 984 759,54	13 915 133,00	99,50	13 915 133,00	100,00	13 915 133,00	100,00
600	Bežné výdavky	7 500 000,00	7 515 133,00	100,20	7 515 133,00	100,00	7 515 133,00	100,00
630	Tovary a služby	7 500 000,00	7 515 133,00	100,20	7 515 133,00	100,00	7 515 133,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	6 484 759,54	6 400 000,00	98,69	6 400 000,00	100,00	6 400 000,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	6 484 759,54	6 400 000,00	98,69	6 400 000,00	100,00	6 400 000,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor dopravy						
Cieľ		Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet km spravovaných ciest v BSK						
Rok		2019	2020		2021		2022	
Plánovaná hodnota		518	518		518		518	
Cieľ		Stabilizovanie technického stavu ciest						
Merateľný ukazovateľ		Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2						
Rok		2019	2020		2021		2022	
Plánovaná hodnota		9 000	9 500		9 500		9 500	
Merateľný ukazovateľ		Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky						
Rok		2019	2020		2021		2022	
Plánovaná hodnota		15	10		10		10	
Cieľ		Výstavba nových komunikácií						
Merateľný ukazovateľ		Príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK						
Rok		2019	2020		2021		2022	
Plánovaná hodnota		35 500	0		35 500		35 500	
Cieľ		Výkup pozemkov						
Merateľný ukazovateľ		% z celkovej výmery pozemkov pod cestami						
Rok		2019	2020		2021		2022	
Plánovaná hodnota		30	30		20		20	

**Komentár:** Cieľom je zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti premávky na všetkých 517,997 kilometroch komunikácií vo vlastníctve BSK. Vykonávanie bežnej údržby zabezpečujú Regionálne cesty Bratislava, a. s., organizácia poverená výkonom údržby a správy ciest na základe "Zmluvy o výkone správy majetku a o údržbe a rekonštrukcii ciest II a III. triedy", ktoré sú vo vlastníctve BSK. Pod bežnou údržbou sa rozumie všetka činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest II. a III. triedy počas celého roka (bežné opravy vozovky, oprava a obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia, kosenie a postreky príľahlých pozemkov, čistenie priekop, rigolov a krajníc, výrez krov, stromov a ich likvidácia, odpratávanie cestných prekážok, čistenie ciest a príľahlých pozemkov, výkon správy, atď.), s výnimkou mimoriadnych udalostí. Zimná údržba sa vykonáva spravidla v období 15. november - 15. marec. Pod zimnou údržbou sa rozumie činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest (posyp zľadovateného povrchu vozovky, odhrňovanie snehu z vozovky, odvoz snehu, odstraňovanie cestných prekážok, atď.).

Výdavky v rámci PK 6		2020 N
Úrad BSK	Bežné výdavky	150 000
	Kapitálové výdavky	400 000
	Spolu	<b>550 000</b>
RCB a. s.	Bežné výdavky	7 365 133
	Kapitálové výdavky	6 000 000
	Spolu	<b>13 365 133</b>

Predpoklad vykonaných prác podľa jednotlivých položiek v rámci prác bežnej a zimnej údržby (bežné výdavky):

Zabezpečenie zjazdnosti v zimnom období	1 600 000 €
Vozovky	1 200 000 €
Dopravné značenia	1 400 000 €
Bezpečnostné zariadenia a vybavenia	400 000 €
Cestné teleso a odvodnenie	1 200 000 €
Mosty	150 000 €
Ostatné cestné objekty	150 000 €
Sadovníctvo	900 000 €
<u>Ostatné činnosti</u>	<u>365 133 €</u>
Navrhovaný rozpočet na rok 2020 spolu	7 365 133 €

V kapitole Bežné výdavky, v rámci výkonu prác bežnej a zimnej údržby sa môže, a s najväčšou pravdepodobnosťou sa aj bude, čerpanie počas roku 2020 meniť. Bude závisieť najmä od poveternostnej situácie (hlavne výkon prác zimnej údržby), stavu a potrieb cestnej siete a skutočne realizovaných výkonoch a objemov jednotlivých prác.

**Z bežných a kapitálových výdavkov budú v sume 550 000,- EUR financované aj činnosti týkajúce sa výkupu pozemkov, projektov, štúdií, expertíz, posudkov a pod., tieto výdavky nebudú zahrnuté v rozpočte spoločnosti RCB, a.s.**

Nevysporiadané pozemky pod cestami II. a III. triedy v správe Bratislavského samosprávneho kraja predstavujú dlhodobú prekážku pri výkone údržby a opráv týchto ciest, pretože k akýmkoľvek žiadostiam v zmysle stavebného zákona, predchádzajúcim zásahom stavebného charakteru, ktoré to vyžadujú, je potrebné preukázať vzťah k pozemkom. Z toho vyplývajúca povinnosť vysporiadania pozemkov predstavuje nežiadúce predĺženie prípravy týchto udržiavacích a rekonštrukčných prác. Preto majetkovo-právne usporiadanie pozemkov pod cestami II. a III. triedy v správe Bratislavského samosprávneho kraja znamená zrýchlenie, vyššiu operatívnu a efektívnu prípravu a výkonu údržby a opráv týchto ciest. Obdobný dopad je aj na rozvoj a údržbu cyklotrás.

Vlastníctvo k pozemkom je parciálne rozdelené medzi týchto vlastníkov:

- Bratislavský samosprávny kraj – 30%
- Slovenská republika- v správe štátnych organizácií a SPF – 62% (SSC – 9%, zapísaných, ostatné organizácie požiadané, čakáme na vyjadrenie, predpokladáme potrebu oddeľovacích geometrických plánov podľa požiadaviek štátnych organizácií )
- Obce okresov Malacky, Senec, Pezinok a fyzické osoby – 8%

V roku 2020 plánujeme vysporiadanie a zámeny pozemkov z obcami v kraji.

Materiál „Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod cestami II. a III. triedy v okresoch Malacky, Senec a Pezinok“ bol prerokovaný zastupiteľstvom BSK a navrhovaný postup prevodu majetku vo vlastníctve štátu do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja pod cestami II. a III. triedy v okresoch Malacky, Senec a Pezinok bol uznesením č.93/2016 zo dňa 21.10.2016 schválený.

Preložka cesty II/502 Pezinok – Modra – aktualizácia PD pre DUR + EIA, technická štúdia, projektové práce Senec, Malacky, projektové práce dopravné značenie **455 000,- €**

Geometrické plány a znalecké posudky, majetkovoprávne vysporiadanie **95 000,- €**

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

## Program 7: Doprava

**Zámer:** Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	21 812 285,00	21 283 000,00	97,57	21 742 800,00	102,16	22 257 100,00	102,37
600	Bežné výdavky	21 812 285,00	21 283 000,00	97,57	21 742 800,00	102,16	22 257 100,00	102,37
640	Bežné transfery	21 812 285,00	21 283 000,00	97,57	21 742 800,00	102,16	22 257 100,00	102,37

**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 Autobusová doprava a Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji.

### Podprogram 7.1: Železničná doprava

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	380 000,00						
600	Bežné výdavky	380 000,00						
640	Bežné transfery	380 000,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor dopravy						
<b>Cieľ</b>		Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickejšou koľajovou dopravou						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Prevádzka koľajovou dopravou spolu vlakokilometre za rok						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		61 535						

**Komentár:** V roku 2020 BSK nebude objednávať u dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. služby vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati 113 Zohor – Záhorská Ves. Doprava bude nahradená prímestskou autobusovou dopravou.

### Podprogram 7.2: Autobusová doprava

**Zámer:** Zvýšiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	20 578 066,00	20 323 000,00	98,76	20 615 000,00	101,44	21 000 000,00	101,87
600	Bežné výdavky	20 578 066,00	20 323 000,00	98,76	20 615 000,00	101,44	21 000 000,00	101,87
640	Bežné transfery	20 578 066,00	20 323 000,00	98,76	20 615 000,00	101,44	21 000 000,00	101,87
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor dopravy						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet dopravných výkonov (v km) autobusovou dopravou spolu za rok						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		14 900 000	14 443 000		14 900 000		15 000 000	

**Komentár:** Celkový objem odjazdených kilometrov z cestovných poriadkov vychádza z odjazdených km za rok 2020 vrátane všetkých zmien cestovných poriadkov, ktoré budú v roku 2020 vykonávané počas celého roka. V roku 2020 bude nahradená vlaková doprava na trati 113 Zohor – Záhorská Ves prímestskou autobusovou dopravou. V plnej celoročnej prevádzke bude autobusová linka č. 010220 Zohor – Lozorno – Jablonové – Kuchyňa, ktorá bola spustená od 01.09.2019. V zmysle schválených cestovných poriadkov na obdobie 2019/2020 dopravca Slovak Lines, predpokladá nárast počtu cestujúcich o 4%, z uvedeného dôvodu sa počíta aj s rastom tržieb o 4%.

Parametre výkonov, nákladov a tiež výnosov prímestského autobusového dopravcu Slovak Lines na roky 2020, 2021 a 2022:

- objednané výkony budú nižšie oproti 2019 (optimalizácia cestovných poriadkov)
- nárast počtu cestujúcich v roku 2020 o 4%
- nárast počtu osobokilometrov, v posledných 3 rokoch to bolo tempom 8%, 3% a 2%, (roky 2016, 2017, 2018),
- priemerný počet – stav vodičov bude približne 385 pri evidovaných a pojazdných 270 autobusoch.

Vybrané parametre a ukazovatele	2020	2021	2022
Objednané dopravné výkony	14 443 000	14 900 000	15 000 000
Prístavné, odstavné, technologické	1 043 000	1 043 000	1 050 000
Preprava osôb (osoba)	12 671 837	12 925 274	13 000 000
Priemerný evid. stav autobusov (ks)	270	270	270
Priemerný stav vodičov (osoby)	385	385	385

### Podprogram 7.3: Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji

**Zámer:** Vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	854 219,00	960 000,00	112,38	1 127 800,00	117,48	1 257 100,00	111,46
600	Bežné výdavky	854 219,00	960 000,00	112,38	1 127 800,00	117,48	1 257 100,00	111,46
640	Bežné transfery	854 219,00	960 000,00	112,38	1 127 800,00	117,48	1 257 100,00	111,46
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor dopravy						
<b>Cieľ</b>		Organizácia integrovaného dopravného systému						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet prepravených osôb v IDS BK						
<b>Rok</b>		2019*	2020**		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		14 066 905	304 192 848		305 713 812		307 242 381	

**Komentár:** Poznámka

\*2019 - merateľný ukazovateľ - počet vzkm/rok IDS BK

\*\*2020 - predpokladaný počet prepravených osôb v IDS BK 2019 - 302 679 451

Spoločnosť BID, a. s. zabezpečuje úlohy a úkony súvisiace s prevádzkou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, na základe zmluvných vzťahov s objednávateľmi dopravy Hl. m. SR Bratislava a BSK. Zároveň vykonáva úlohy vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s dopravcami zapojenými do IDS BK. IDS BK bol spustený 1.6.2013 a následne rozšírený od 1.11.2015. Už od vzniku IDS BK vystupuje spoločnosť BID, a. s. ako koordinátor systému. Z toho mu vyplývajú úlohy definované v zmluvných vzťahoch. Medzi úlohy patrí najmä navrhovanie objemu dopravných výkonov jednotlivých druhov dopravy vychádzajúceho z návrhov cestovných poriadkov obsahujúcich vzájomnú koordináciu liniek a spojov, navrhovanie spoločnej tarify a prepravných podmienok, prevádzkovanie vybraných predajných kanálov a zúčtovacieho centra, definovanie jednotných štandardov verejnej dopravy a spoločného rozvoja systému, informačné služby pre cestujúcu verejnosť, zvyšovanie povedomia a dobrého mena verejnej dopravy v očiach verejnosti a v neposlednom rade aj kontrola prevádzky IDS BK po stránke ekonomickej aj dopravnej.

Spoločnosť BID, a. s. plánuje v roku 2020 realizáciu dvoch významných projektov súvisiacich s prevádzkou a rozvojom IDS BK:

1. Obstaranie a prevádzkovanie Centrálného dispečingu koordinátora -- v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji boli od 19.08.2018 v prímestskej autobusovej doprave zavedené intervalové resp. taktové cestovne poriadky so zabezpečením nadväznosti medzi regionálnymi autobusmi a regionálnymi autobusmi a vlakmi. Pre plnohodnotnú funkčnosť takto zavedeného a nastaveného systému je nevyhnutné, aby koordinátor IDS BK Bratislavská integrovaná doprava, a. s. mal dispečersky riadiaci systém, ktorého hlavnou úlohou bude zabezpečovať kontrolu a funkčnosť nadväznosti jednotlivých spojov.
2. Zavedenie eTicketingu v prospech IDS BK - zavedenie možnosti využívania platobných kariet v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Možnosť platby za jednorazové cestovné lístky platobnou kartou a možnosť využitia platobnej karty ako identifikátora k predplatenému cestovnému lístku.

## Program 8: Vzdelávanie

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>69 747 066,31</b>	<b>75 603 276,74</b>	<b>108,40</b>	<b>78 853 603,00</b>	<b>104,30</b>	<b>82 136 192,00</b>	<b>104,16</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>69 516 456,39</b>	<b>75 603 276,74</b>	<b>108,76</b>	<b>78 853 603,00</b>	<b>104,30</b>	<b>82 136 192,00</b>	<b>104,16</b>
610	Mzdy, platy, ...	29 132 390,70	31 100 687,00	106,76	32 619 276,00	104,88	34 095 603,00	104,53
620	Poistné do poisťovní	9 928 296,61	11 096 021,00	111,76	11 627 758,00	104,79	12 092 026,00	103,99
630	Tovary a služby	11 840 186,15	10 980 101,74	92,74	10 955 028,00	99,77	11 003 092,00	100,44
640	Bežné transfery	18 615 582,93	22 426 467,00	120,47	23 651 541,00	105,46	24 945 471,00	105,47
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>230 609,92</b>						
710	Obstarávanie kap.aktív	230 609,92						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnulý výchovno-vzdelávací proces. ubytovanie. stravovanie a voľnočasové</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov							
<b>Rok</b>	2019	<b>2020</b>	2021	2022				
<b>Plánovaná hodnota</b>	28 478	<b>27 809</b>	29 455	30 653				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet škôl a školských zariadení							
<b>Rok</b>	2019	<b>2020</b>	2021	2022				
<b>Plánovaná hodnota</b>	171	<b>167</b>	167	167				

**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 priorit kraja na roky 2020 - 2022 je podpora celoživotného vzdelávania.

Projekty celoživotného vzdelávania sa rozvíjajú v týchto centrách:

1. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji od 01. 09. 2012
2. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií v SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 v Bratislave od 01. 09. 2012
3. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva v SOŠ, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava od 01. 01. 2015
4. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava od 01. 07. 2015
5. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva v SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava od 01. 05. 2013
6. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb pri SOŠ, Račianska 105, Bratislava od 01. 03. 2016
7. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených pri SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava od 1. 9. 2016
8. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť technickej a aplikovanej chémie pri SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava od 1. 9. 2016.



Na rozvoj existujúcich a vytváranie nových centier odborného vzdelávania a prípravy sú v rozpočte BSK na roky 2020 - 2022 zapracované finančné prostriedky v zmysle schváleného Akčného plánu BSK na roky 2014 - 2020 v Podprograme 3.3. Majetok - investície, údržba a v Podprograme 1.3. Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov.

Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Vzdelávanie financuje BSK nasledovné podprogramy: Školský úrad, Všeobecné vzdelávanie, Odborné vzdelávanie, Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení, Strediská odbornej praxe a Ostatné výdavky na školstvo. Výška rozpočtov je napočítaná podľa skutočných potrieb organizácií, čo znamená, že vypracovanie návrhu rozpočtu bolo plne v kompetencii škôl a školských zariadení. Podprogram Ostatné výdavky na školstvo tvoria finančné prostriedky len na originálne kompetencie. Originálne kompetencie zahŕňajú finančné prostriedky, ktoré budú použité na financovanie priorít BSK, školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, dane z nehnuteľností, nových výkonov, vybavenia škôl a školských zariadení, novozaradených neštátnych škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia a iné aktivity škôl.

Súčasťou materiálu k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 sú vypracované tabuľky o komplexnom prehľade rozpočtovaných finančných prostriedkoch (tabuľka 1 – 5). Uvedený prehľad obsahuje členenie na prenesené kompetencie – dotáciu zo štátneho rozpočtu, ďalej členenie podľa dotácie pre školské zariadenia, vlastné príjmy organizácií, ktoré sú zároveň rozpočtované vo výdavkoch. Na rozpočte rozpočtových organizácií sa od 1.1. 2018 usmernením MF SR podieľajú aj ostatné zdroje (napr. rozpočtované stravovacie účty, projekty, dary, podnikateľská činnosť).

Tabuľka č. 1 – komplexný prehľad návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK:

<b>Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 / CELKOM</b>				
Názov programovej štruktúry	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2022 (N)
<b>Program 8: Vzdelávanie - CELKOM</b>	<b>69 747 066</b>	<b>75 603 277</b>	<b>78 853 603</b>	<b>82 136 192</b>
<b>Program 8: Vzdelávanie - Prenesené kompetencie</b>	<b>52 513 233</b>	<b>58 052 498</b>	<b>60 733 219</b>	<b>63 250 576</b>
<b>Program 8: Vzdelávanie - Originálne kompetencie</b>	<b>14 241 298</b>	<b>14 819 895</b>	<b>15 563 322</b>	<b>16 422 403</b>
<b>Program 8: Vzdelávanie - Ostatné zdroje</b>	<b>2 992 536</b>	<b>2 730 884</b>	<b>2 557 062</b>	<b>2 463 213</b>
<b>Podprogram 8.1: Školský úrad</b>	<b>39 512</b>	<b>43 018</b>	<b>46 861</b>	<b>51 075</b>
<b>Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie</b>	<b>15 340 973</b>	<b>16 984 387</b>	<b>18 070 373</b>	<b>19 137 194</b>
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	519 880	586 399	586 499	587 499
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	809 201	843 515	906 999	976 833
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	365 434	397 837	397 837	399 057
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	1 505 466	1 486 545	1 603 556	1 732 273
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	1 302 040	1 518 150	1 784 020	2 106 750
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	1 461 976	1 676 400	1 676 400	1 640 632
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA	1 026 960	1 055 994	1 154 177	1 263 791
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	1 132 835	1 266 900	1 371 130	1 481 220
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 146 725	1 225 580	1 217 340	1 217 340
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	745 423	819 433	897 868	983 200
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	822 776	1 008 439	1 008 439	1 008 439
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA	1 384 685	1 304 199	1 406 625	1 406 625
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	696 147	715 432	771 055	820 481
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bemoláka, Lichnerova 69, Senec	746 289	758 436	828 763	905 852
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.I. mája 8, Malacky	898 649	942 495	1 002 530	1 063 530
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	744 610	841 275	916 748	999 944
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - Gy	31 877	30 132	33 161	36 502
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola	0	507 226	507 226	507 226

Názov programovej štruktúry	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2022 (N)
<b>Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie</b>	<b>40 117 437</b>	<b>43 142 714</b>	<b>44 542 406</b>	<b>45 878 984</b>
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	805 738	844 468	864 035	864 035
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	1 052 324	1 267 110	1 441 449	1 642 613
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 408 604	1 432 502	1 414 476	1 414 476
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	1 444 107	1 574 330	1 698 057	1 712 603
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	791 747	903 112	853 252	853 252
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	885 133	1 127 499	1 148 599	1 110 599
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	847 428	811 929	871 678	929 345
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	1 173 988	1 216 790	1 216 790	1 216 790
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	502 685	608 640	608 640	608 640
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 659 363	1 761 734	1 922 777	2 102 340
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 262 844	1 396 212	1 516 658	1 516 658
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	1 156 611	1 221 600	1 221 600	1 221 600
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	546 851	549 203	571 177	594 027
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	888 659	929 182	929 182	929 182
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, BA	709 976	751 327	818 861	892 920
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	437 073	517 250	546 500	563 550
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA	917 058	970 000	1 053 730	1 143 940
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	860 489	952 391	927 860	927 860
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevádzova 3, BA	898 078	891 113	917 946	944 619
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	874 616	894 849	894 849	894 849
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	800 475	867 704	913 317	999 141
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	492 913	513 583	547 656	584 284
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	516 531	565 703	617 333	673 874
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	3 483 530	3 987 976	3 987 976	3 987 976
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	935 239	810 150	810 150	790 150
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	827 347	837 850	847 850	857 850
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA	729 436	751 440	805 300	863 960
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra	669 262	733 563	799 539	872 452
Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	1 304 599	1 343 722	1 343 722	1 343 722
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	1 942 240	1 779 614	1 791 987	1 821 610
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	833 460	910 628	940 578	976 577
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	613 435	653 498	653 498	653 498
Prvok 8.3.37: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA	1 349 968	1 760 188	1 881 141	2 039 005
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA	806 306	885 700	970 000	1 060 750
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo		0	0	0
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kademictva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	1 203 256	1 374 243	1 374 243	1 374 243
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	687 945	752 283	780 018	801 181
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok	397 164	432 260	447 450	462 650
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	2 675 004	2 866 496	2 860 210	2 860 210
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	334 849	365 978	402 072	441 703
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	391 107	328 894	330 250	330 250
<b>Podprogram 8.4: Školské stravovanie</b>	<b>2 840 179</b>	<b>3 279 441</b>	<b>3 366 531</b>	<b>3 437 657</b>
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gymnáziu s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	275 201	308 383	308 383	308 383
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	78 691	102 399	108 185	114 322
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	150 310	153 712	158 690	164 110
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	127 360	140 197	149 678	159 825
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec	135 518	147 873	154 877	162 621
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevádzova 3, BA	120 470	125 123	128 150	130 108
Prvok 8.4.7: Školská jedáleň pri Športovom gymnáziu, Ostredkova 10, BA	231 448	275 381	285 550	285 550
Prvok 8.4.8: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA	202 501	242 900	266 300	283 600
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky	141 960	167 640	175 090	182 850
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gy pre nadané deti, Teplická 7, BA	119 095	118 349	122 714	127 510
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	111 685	105 020	105 020	105 020
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	231 184	279 353	279 353	279 353
Prvok 8.4.13: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ záhradníckej, Malinovo	94 011	0	0	0
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	241 944	271 858	271 858	271 858
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA	27 362	29 518	31 858	34 402
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	44 567	66 966	66 966	66 966
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok	102 500	114 300	119 300	124 300
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ BS, Račianska 105, BA	47 960	51 700	52 890	54 110
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri HA, Mikovíniho 1, BA	36 622	68 700	71 600	74 700
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ P, Račianska 190, BA	61 609	52 330	52 330	52 330
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	10 535	128 750	128 750	128 750
Prvok 8.4.22: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Gosslingova 18, BA	247 646	212 145	212 145	212 145
Prvok 8.4.23: Školská jedáleň pri SŠ Malinovo	0	116 844	116 844	114 844

Názov programovej štruktúry	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2022 (N)
<b>Podprogram 8.5: Školské ubytovanie</b>	<b>3 462 490</b>	<b>3 693 768</b>	<b>3 788 573</b>	<b>3 809 479</b>
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	83 547	74 150	74 150	74 150
Prvok 8.5.4: Školský internát, Tmavská 2, BA	1 004 264	1 193 860	1 235 160	1 264 775
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	282 981	321 781	321 781	321 781
Prvok 8.5.6: Školský internát pri SOŠ záhradníckej, Malinovo	39 850	0	0	0
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	272 589	296 766	296 766	296 766
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA	80 596	85 842	91 447	97 438
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ KaV, Svätoplukova 2, BA	146 835	181 452	181 452	181 452
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	166 111	168 450	168 450	168 450
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ T, Vranovská 4, BA	777 277	739 950	787 850	773 150
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ TaR, Ivanská cesta 21, BA	442 780	422 500	422 500	422 500
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ P, Račianska 190, BA	97 890	100 380	100 380	100 380
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	67 770	75 500	75 500	75 500
Prvok 8.5.18: Školský internát pri SŠ, Malinovo	0	33 137	33 137	33 137
<b>Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity</b>	<b>1 707 502</b>	<b>2 308 124</b>	<b>2 486 854</b>	<b>2 669 798</b>
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA	80 786	86 683	86 683	86 683
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA	371 969	418 301	448 202	481 094
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	1 165 494	1 524 540	1 670 869	1 817 921
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA	24 301	24 000	26 000	28 000
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	64 952	57 400	57 400	57 400
Prvok 8.6.6: Školský klub detí pri ZŠ, Malinovo	0	197 200	197 700	198 700
<b>Podprogram 8.7: Nešťátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení</b>	<b>2 498 549</b>	<b>2 673 447</b>	<b>2 673 447</b>	<b>2 673 447</b>
<b>Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe</b>	<b>683 508</b>	<b>678 378</b>	<b>678 378</b>	<b>678 378</b>
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	71 433	83 016	83 016	83 016
Prvok 8.8.2: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ záhradníckej, Malinovo	49 720	0	0	0
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	562 355	595 362	595 362	595 362
<b>Podprogram 8.9: Ostatné výdavky</b>	<b>3 056 917</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 200 180</b>	<b>3 800 180</b>
Prvok 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie	602 727			
Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie	2 454 190	2 800 000	3 200 180	3 800 180

Tabuľka č. 2 – prehľad o finančných prostriedkoch na prenesený výkon štátnej správy

<b>Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 / prostriedky zo štátneho rozpočtu</b>				
Názov programovej štruktúry	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2022(N)
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>51 870 994</b>	<b>58 009 480</b>	<b>60 686 358</b>	<b>63 199 501</b>
<b>Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie</b>	<b>14 925 431</b>	<b>16 735 128</b>	<b>17 835 944</b>	<b>18 948 333</b>
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	519 880	586 399	586 499	587 499
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	808 201	842 515	905 999	975 833
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	357 039	391 722	391 722	391 742
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	1 467 759	1 475 045	1 592 056	1 720 773
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	1 279 491	1 516 150	1 782 020	2 104 750
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	1 358 369	1 586 811	1 586 811	1 586 811
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 35, BA	982 623	1 052 494	1 150 677	1 260 291
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	1 075 708	1 222 900	1 327 130	1 437 220
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 137 534	1 209 340	1 209 340	1 209 340
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	698 166	818 133	896 568	981 900
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	806 664	996 439	996 439	996 439
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA	1 380 346	1 303 574	1 406 000	1 406 000
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	683 409	712 307	767 855	817 281
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bemoláka, Lichnerova 69, Senec	688 639	752 236	822 563	899 652
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	823 794	891 830	958 530	1 030 530
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	697 616	839 875	915 348	998 544
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - Gy	31 877	30 132	33 161	36 502
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola	128 317	507 226	507 226	507 226

Názov programovej štruktúry	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2022 (N)
<b>Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie</b>	<b>36 945 562</b>	<b>41 274 352</b>	<b>42 850 414</b>	<b>44 251 168</b>
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5, BA	766 259	843 100	863 100	863 100
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	1 000 803	1 263 582	1 437 921	1 639 085
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 268 676	1 396 476	1 396 476	1 396 476
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	1 292 913	1 460 607	1 586 328	1 658 874
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	688 533	838 645	838 645	838 645
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	806 713	1 089 999	1 111 099	1 073 099
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	671 240	753 929	813 678	879 345
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	1 160 643	1 216 790	1 216 790	1 216 790
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	454 685	608 640	608 640	608 640
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 606 183	1 761 734	1 922 777	2 102 340
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 266 530	1 396 212	1 516 658	1 516 658
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	1 159 902	1 221 600	1 221 600	1 221 600
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	352 781	412 703	430 800	453 650
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	957 120	929 182	929 182	929 182
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, BA	709 976	751 327	818 861	892 920
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	288 874	343 150	360 900	377 550
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA	915 442	970 000	1 053 730	1 143 940
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	638 864	876 850	876 846	876 846
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	829 032	877 472,00	917 946	944 619
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	780 212	830 349	830 349	830 349
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	748 870	829 499	905 023	990 847
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	477 838	501 165	535 238	571 866
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezínok	502 292	564 283	615 893	672 414
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	3 466 580	3 981 254,00	3 981 254	3 981 254
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	916 307	809 150	809 150	789 150
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	817 392	835 950	845 950	855 950
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA	652 103	718 440	772 300	830 960
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra	649 760	728 063	794 039	866 952
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	1 242 155	1 338 222	1 338 222	1 338 222
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	1 834 051	1 717 264	1 779 391	1 814 610
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	781 405	876 293	910 578	946 577
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	462 969	518 966	518 966	518 966
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA	1 475 978	1 760 188	1 881 141	2 039 005
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA	802 205	885 700	970 000	1 060 750
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo	315 052			
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	1 264 169	1 374 243	1 374 243	1 374 243
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola obchodu a služieb S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	699 766	752 283	780 018	801 181
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezínok	241 469	275 960	284 150	292 350
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	1 507 519	2 312 710	2 312 710	2 312 710
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	334 849	365 978	402 072	441 703
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	137 456	286 394	287 750	287 750

Tabuľka č. 3 – prehľad o rozpočtovaných naplnených príjmoch RO vo výdavkoch

<b>Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 / vlastné príjmy RO (rozpočtované aj vo výdavkoch)</b>				
Názov programej štruktúry	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2022 (N)
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>1 459 049</b>	<b>1 428 032</b>	<b>1 439 604</b>	<b>1 446 824</b>
<b>Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie</b>	<b>175 329</b>	<b>135 765</b>	<b>135 840</b>	<b>137 040</b>
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA				
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA				
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	7 445	6 115	6 115	7 315
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	7 678	7 000	7 000	7 000
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	5 640	2 000	2 000	2 000
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	11 487	9 000	9 000	9 000
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA	4 574	3 500	3 500	3 500



Názov programovej štruktúry	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2022 (N)
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	56 816	44 000	44 000	44 000
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	9 000	8 000	8 000	8 000
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	1 700	1 300	1 300	1 300
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	12 300	12 000	12 000	12 000
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA	625	625	625	625
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	2 418	1 625	1 700	1 700
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bemoláka, Lichnerova 69, Senec	14 593	6 200	6 200	6 200
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	35 000	33 000	33 000	33 000
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	6 053	1 400	1 400	1 400
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 69, Senec - Gy				
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola				
<b>Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie</b>	<b>766 980</b>	<b>710 567</b>	<b>713 564</b>	<b>713 984</b>
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrevie 5, BA	5 108	935	935	935
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	528	528	528	528
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	19 132	18 000	18 000	18 000
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	67 232	39 323	36 829	36 829
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	14 687	4 607	4 607	4 607
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	10 237	37 500	37 500	37 500
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	55 780	50 000	50 000	50 000
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA				
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec				
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA				
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA				
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA				
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	127 769	135 600	139 477	139 477
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA				
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, BA				
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	96 500	94 600	96 100	96 500
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajčica 24, BA				
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	47 846	51 014	51 014	51 014
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevádzova 3, BA	389			
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	12 800	13 000	13 000	13 000
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	8 294	8 294	8 294	8 294
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	19 969	12 418	12 418	12 418
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	5 373	1 420	1 440	1 460
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	16 949	6 722	6 722	6 722
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	7 741	1 000	1 000	1 000
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	5 113	1 900	1 900	1 900
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA	35 473	33 000	33 000	33 000
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra	8 800	5 500	5 500	5 500
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	7 846	5 500	5 500	5 500
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	7 040	6 906	7 000	7 000
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	35 000	30 000	30 000	30 000
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	18 600	19 000	19 000	19 000
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA				
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA				
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo	50 000			
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kademictva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA				
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA				
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok	7 400	6 300	6 300	6 300
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	75 374	87 500	87 500	87 500
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ				
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ		40 000	40 000	40 000
<b>Podprogram 8.4: Školské stravovanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gy s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA				
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA				
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA				
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnázium, Hubeného 23, BA				
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnázium A. Bemoláka, Senec				
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevádzova 3, BA				
Prvok 8.4.7: Školská jedáleň pri Športovom gymnázium, Ostredkova 10, BA				
Prvok 8.4.8: Školská jedáleň pri Gymnázium, Pankúchova 6, BA				
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnázium, Malacky				
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gy pre nadané deti, Teplická 7, BA				
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA				

Názov programovej štruktúry	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2022 (N)
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji				
Prvok 8.4.13: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ záhradníckej, Malinovo				
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra				
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA				
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA				
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok				
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ BS, Račianska 105, BA				
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri HA, Mikovíniho 1, BA				
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ P, Račianska 190, BA				
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec				
Prvok 8.4.22: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA				
Prvok 8.4.23: Školská jedáleň pri SŠ, Malinovo				
<b>Podprogram 8.5: Školské ubytovanie</b>	<b>468 500</b>	<b>526 200</b>	<b>534 700</b>	<b>540 300</b>
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	8 500	9 000	9 000	9 000
Prvok 8.5.4: Školský internát, Tmavská 2, BA	229 000	276 800	281 800	284 800
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji				
Prvok 8.5.6: Školský internát pri SOŠ záhradníckej, Malinovo				
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	77 000	86 000	86 000	86 000
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA				
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ KaV, Svätoplukova 2, BA				
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA				
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ T, Vranovská 4, BA	154 000	154 400	157 900	160 500
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ TaR, Ivanská cesta 21, BA				
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ P, Račianska 190, BA				
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec				
Prvok 8.5.18: Školský internát pri SŠ, Malinovo				
<b>Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity</b>	<b>48 240</b>	<b>55 500</b>	<b>55 500</b>	<b>55 500</b>
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA	18 050	18 000	18 000	18 000
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA	30 190	33 000	33 000	33 000
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA				
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA				
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA				
Prvok 8.6.6: Školský klub detí pri ZŠ, Malinovo		4 500	4 500	4 500
<b>Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra				
Prvok 8.8.2: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ záhradníckej, Malinovo				
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji				

Tabuľka č. 4 – prehľad o rozpočtovaných ostatných zdrojoch rozpočtových organizácií

<b>Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 / ostatné zdroje RO</b>				
Názov programovej štruktúry	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2022 (N)
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>2 992 536</b>	<b>2 730 884</b>	<b>2 557 062</b>	<b>2 463 213</b>
<b>Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie</b>	<b>170 228</b>	<b>113 494</b>	<b>98 589</b>	<b>51 821</b>
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA				
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	1 000	1 000	1 000	1 000
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA				
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	4 500	4 500	4 500	4 500
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	14 895			
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	88 783	80 589	80 589	44 821
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA	4 012			
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	2 988			
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA		8 240		
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA				
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	3 208			

Názov programovej štruktúry	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2022 (N)
Prvok 8.2.13: Stredná športová škola, Ostredkova 10, BA	2 988			
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	3 752	1 500	1 500	1 500
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	3 292			
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	37 298	17 665	11 000	
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	3 512			
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 69, Senec - Gy				
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola				
<b>Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie</b>	<b>1 380 162</b>	<b>1 157 795</b>	<b>978 428</b>	<b>913 832</b>
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5, BA	13 980	433		
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	801	3 000	3 000	3 000
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	48 988	18 026		
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	78 085	74 400	74 900	16 900
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	81 979	59 860	10 000	10 000
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA				
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	42 856	8 000	8 000	
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA				
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec				
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikoviniho 1, BA				
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA				
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA				
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	900	900	900	900
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA				
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, BA				
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	65 500	79 500	89 500	89 500
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA				
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	96 662	24 527		
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	53 775	13 641		
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	81 604	51 500	51 500	51 500
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	9 000	29 911		
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA				
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok				
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA				
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA				
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	4 700			
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA				
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra				
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	1 500			
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	92 250	55 444	5 596	
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	17 343	4 335		
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	105 772	115 532	115 532	115 532
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA				
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA				
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo	6 900			
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA				
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA				
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok	115 000	150 000	157 000	164 000
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	462 568	466 286	460 000	460 000
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ				
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ		2 500	2 500	2 500
<b>Podprogram 8.4: Školské stravovanie</b>	<b>1 296 146</b>	<b>1 309 865</b>	<b>1 326 565</b>	<b>1 338 315</b>
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gy s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	132 000	154 800	154 800	154 800
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	34 500	39 765	39 765	39 765
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	90 000	90 000	90 000	90 000
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	59 400	60 500	62 200	63 950
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec	62 550	70 600	70 600	70 600
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA	60 000	60 000	60 000	60 000
Prvok 8.4.7: Školská jedáleň pri Športovom gymnáziu, Ostredkova 10, BA	118 750	119 750	119 750	119 750
Prvok 8.4.8: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA	84 000	90 000	100 000	105 000
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky	60 000	75 000	75 000	75 000
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gy pre nadané deti, Teplická 7, BA	50 000	50 000	50 000	50 000
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	51 000	53 000	53 000	53 000

Názov programovej štruktúry	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2022 (N)
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	90 000	110 000	110 000	110 000
Prvok 8.4.13: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ záhradníckej, Malinovo	63 500			
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	106 500	113 000	113 000	113 000
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA				
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA				
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok	83 500	90 000	95 000	100 000
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ BS, Račianska 105, BA				
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri HA, Mikovíniho 1, BA				
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ P, Račianska 190, BA				
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec				
Prvok 8.4.22: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA	150 446	88 000	88 000	88 000
Prvok 8.4.23: Školská jedáleň pri SŠ, Malinovo		45 450	45 450	45 450
<b>Podprogram 8.5: Školské ubytovanie</b>	<b>146 000</b>	<b>149 730</b>	<b>153 480</b>	<b>159 245</b>
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	0	0	0	0
Prvok 8.5.4: Školský internát, Tmavská 2, BA	146 000	149 730	153 480	159 245
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	0	0	0	0
Prvok 8.5.6: Školský internát pri SOŠ záhradníckej, Malinovo	0	0	0	0
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	0	0	0	0
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA	0	0	0	0
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ KaV, Svätoplukova 2, BA	0	0	0	0
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	0	0	0	0
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ T, Vranovská 4, BA	0	0	0	0
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ TaR, Ivanská cesta 21, BA	0	0	0	0
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ P, Račianska 190, BA	0	0	0	0
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	0	0	0	0
Prvok 8.5.18: Školský internát pri SŠ, Malinovo	0	0	0	0
<b>Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA	0	0	0	0
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA	0	0	0	0
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	0	0	0	0
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA	0	0	0	0
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	0	0	0	0
Prvok 8.6.6: Školský klub detí pri ZŠ, Malinovo	0	0	0	0
<b>Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	0	0	0	0
Prvok 8.8.2: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ záhradníckej, Malinovo	0	0	0	0
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	0	0	0	0

Tabuľka č. 5 – prehľad o finančných prostriedkoch na fungovanie školských zariadení

<b>Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 / dotácie školských zariadení</b>				
Názov programej štruktúry	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2022 (N)
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>7 532 076</b>	<b>7 918 416</b>	<b>8 250 091</b>	<b>8 501 952</b>
<b>Podprogram 8.4: Školské stravovanie</b>	<b>1 562 798</b>	<b>1 969 576</b>	<b>2 039 966</b>	<b>2 099 342</b>
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gy s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	143 201	153 583	153 583	153 583
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	44 191	62 634	68 420	74 557
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	60 310	63 712	68 690	74 110
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	67 960	79 697	87 478	95 875
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bemoláka, Senec	72 968	77 273	84 277	92 021
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA	60 470	65 123	68 150	70 108
Prvok 8.4.7: Školská jedáleň pri Športovom gymnáziu, Ostredkova 10, BA	112 698	155 631	165 800	165 800
Prvok 8.4.8: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA	118 501	152 900	166 300	178 600
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky	81 960	92 640	100 090	107 850
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gy pre nadané deti, Teplická 7, BA	69 095	68 349	72 714	77 510
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň ŠI pri Taneč. konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	60 685	52 020	52 020	52 020
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	141 184	169 353	169 353	169 353
Prvok 8.4.13: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ záhradníckej, Malinovo	30 511			



Názov programovej štruktúry	2019 (OS)	2020 (N)	2021 (N)	2022 (N)
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	134 407	158 858	158 858	158 858
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA	27 362	29 518	31 858	34 402
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	64 369	66 966	66 966	66 966
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok	19 000	24 300	24 300	24 300
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ BS, Račianska 105, BA	47 960	51 700	52 890	54 110
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri HA, Mikovíniho 1, BA	36 622	68 700	71 600	74 700
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ P, Račianska 190, BA	61 609	52 330	52 330	52 330
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	10 535	128 750	128 750	128 750
Prvok 8.4.22: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA	97 200	124 145	124 145	124 145
Prvok 8.4.23: Školská jedáleň pri SŠ, Malinovo	60 653	71 394	71 394	69 394
<b>Podprogram 8.5: Školské ubytovanie</b>	<b>3 346 965</b>	<b>3 017 838</b>	<b>3 100 393</b>	<b>3 109 934</b>
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	83 547	65 150	65 150	65 150
Prvok 8.5.4: Školský internát, Trnavská 2, BA	855 832	767 330	799 880	820 730
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	282 981	321 781	321 781	321 781
Prvok 8.5.6: Školský internát pri SOŠ záhradníckej, Malinovo	39 850			
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	272 589	210 766	210 766	210 766
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA	80 596	85 842	91 447	97 438
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ KaV, Svätoplukova 2, BA	158 316	181 452	181 452	181 452
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	173 437	168 450	168 450	168 450
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ T, Vranovská 4, BA	777 277	585 550	629 950	612 650
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ TaR, Ivanská cesta 21, BA	442 780	422 500	422 500	422 500
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ P, Račianska 190, BA	97 890	100 380	100 380	100 380
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	67 770	75 500	75 500	75 500
Prvok 8.5.18: Školský internát pri SŠ, Malinovo	14 100	33 137	33 137	33 137
<b>Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity</b>	<b>1 991 027</b>	<b>2 252 624</b>	<b>2 431 354</b>	<b>2 614 298</b>
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA	80 786	68 683	68 683	68 683
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA	371 969	385 301	415 202	448 094
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	1 410 603	1 524 540	1 670 869	1 817 921
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA	25 970	24 000	26 000	28 000
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	63 577	57 400	57 400	57 400
Prvok 8.6.6: Školský klub detí pri ZŠ, Malinovo	38 123	192 700	193 200	194 200
<b>Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe</b>	<b>683 508</b>	<b>678 378</b>	<b>678 378</b>	<b>678 378</b>
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	71 433	83 016	83 016	83 016
Prvok 8.8.2: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ záhradníckej, Malinovo	49 720			
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	562 355	595 362	595 362	595 362

## Podprogram 8.1: Školský úrad

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>39 512,00</b>	<b>43 018,00</b>	<b>108,87</b>	<b>46 861,00</b>	<b>108,93</b>	<b>51 075,00</b>	<b>108,99</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>39 512,00</b>	<b>43 018,00</b>	<b>108,87</b>	<b>46 861,00</b>	<b>108,93</b>	<b>51 075,00</b>	<b>108,99</b>
610	Mzdy, platy, ...	23 937,35	26 331,00	110,00	28 964,00	110,00	31 861,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	9 193,65	10 115,00	110,02	11 128,00	110,01	12 242,00	110,01
630	Tovary a služby	6 381,00	6 572,00	102,99	6 769,00	103,00	6 972,00	103,00
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor školstva, mládeže a športu						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť organizačné riadenie škôl a školských zariadení</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet realizovaných seminárov a školení spolu za rok						
<b>Rok</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>		<b>4</b>	<b>4</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok						
<b>Rok</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	

Plánovaná hodnota	6	6	6	6
-------------------	---	---	---	---

**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	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>15 340 972,85</b>	<b>16 984 387,00</b>	<b>110,71</b>	<b>18 070 373,00</b>	<b>106,39</b>	<b>19 137 194,00</b>	<b>105,90</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>15 300 896,11</b>	<b>16 984 387,00</b>	<b>111,00</b>	<b>18 070 373,00</b>	<b>106,39</b>	<b>19 137 194,00</b>	<b>105,90</b>
610	Mzdy, platy, ...	9 459 612,08	10 648 656,00	112,57	11 421 828,00	107,26	12 208 578,00	106,89
620	Poistné do poisťovní	3 184 896,46	3 756 757,00	117,96	4 036 499,00	107,45	4 309 402,00	106,76
630	Tovary a služby	2 572 325,37	2 513 515,00	97,71	2 545 387,00	101,27	2 576 949,00	101,24
640	Bežné transfery	84 062,20	65 459,00	77,87	66 659,00	101,83	42 265,00	63,40
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>40 076,74</b>						
710	Obstarávanie kap.aktív	40 076,74						
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor školstva, mládeže a športu						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet škôl so všeobecným vzdelávaním spolu						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		18	18		18		18	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov so všeobecným vzdelávaním spolu						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		6 554	6 645		7 075		7 470	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov prijatých do I. ročníka spolu						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		1 154	1 154		1 154		1 154	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet gymnázií spolu						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		15	15		15		15	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov prijatých do I. ročníkov gymnázií						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		1 071	1 071		1 071		1 071	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet ZŠ spolu						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		3	3		3		3	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov prijatých do I. ročníkov ZŠ						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		83	83		83		83	

**Komentár:** V rámci tohto podprogramu Bratislavský samosprávny kraj financuje tri základné školy: Školu pre mimoriadne nadané deti, využívajúcu nové alternatívne formy výučby, Teplická 7 v Bratislave, Základnú školu

s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13 v Bratislave a Základnú školu v Malinove, ktorá je súčasťou Spojenej školy od 1.9.2019. Takýmto spôsobom kraj prehĺbuje vzdelanostnú úroveň i na základných školách. Všeobecné vzdelávanie zabezpečujú gymnáziá, ktoré poskytujú v širokom a hlbokom zábere vzdelanostných oblastí znalosti a zvyšovanie ich kvality. Avšak kľúčovou úlohou gymnázia je predovšetkým pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie na vysokej škole. Tento podprogram obsahuje 13 gymnázií, jedno športové gymnázium a jedno gymnázium, ktoré je organizačnou zložkou spojenej školy. Financovanie v podprograme Všeobecné vzdelávanie sa riadi platnou legislatívou v oblasti školstva. Jedným z merateľných ukazovateľov pri všetkých prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>519 880,00</b>	<b>586 399,00</b>	<b>112,80</b>	<b>586 499,00</b>	<b>100,02</b>	<b>587 499,00</b>	<b>100,17</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>519 880,00</b>	<b>586 399,00</b>	<b>112,80</b>	<b>586 499,00</b>	<b>100,02</b>	<b>587 499,00</b>	<b>100,17</b>
610	Mzdy, platy, ...	358 957,00	390 200,00	108,70	390 200,00	100,00	390 200,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	125 457,00	136 375,00	108,70	136 375,00	100,00	136 375,00	100,00
630	Tovary a služby	34 716,00	59 824,00	172,32	59 924,00	100,17	60 924,00	101,67
640	Bežné transfery	750,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		223	<b>237</b>		240		245	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		205	<b>226</b>		230		230	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>809 201,00</b>	<b>843 515,00</b>	<b>104,24</b>	<b>906 999,00</b>	<b>107,53</b>	<b>976 833,00</b>	<b>107,70</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>809 201,00</b>	<b>843 515,00</b>	<b>104,24</b>	<b>906 999,00</b>	<b>107,53</b>	<b>976 833,00</b>	<b>107,70</b>
610	Mzdy, platy, ...	513 160,00	523 104,00	101,94	569 715,00	108,91	620 986,00	109,00
620	Poistné do poisťovní	158 380,00	182 825,00	115,43	199 114,00	108,91	217 037,00	109,00
630	Tovary a služby	137 161,00	137 586,00	100,31	138 170,00	100,42	138 810,00	100,46
640	Bežné transfery	500,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		322	<b>321</b>		332		324	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	

Plánovaná hodnota	303	321	332	324
-------------------	-----	-----	-----	-----

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

### Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	365 464,00	397 837,00	108,87	397 837,00	100,00	399 057,00	100,31
600	Bežné výdavky	365 464,00	397 837,00	108,87	397 837,00	100,00	399 057,00	100,31
610	Mzdy, platy, ...	224 728,00	246 000,00	109,47	246 000,00	100,00	246 000,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	78 542,00	85 977,00	109,47	85 977,00	100,00	85 977,00	100,00
630	Tovary a služby	61 664,00	65 860,00	106,80	65 860,00	100,00	67 080,00	101,85
640	Bežné transfery	500,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		160	146		150		150	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		156	143		150		150	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok						

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	1 505 466,09	1 486 545,00	98,74	1 603 556,00	107,87	1 732 273,00	108,03
600	Bežné výdavky	1 505 466,09	1 486 545,00	98,74	1 603 556,00	107,87	1 732 273,00	108,03
610	Mzdy, platy, ...	948 093,39	951 134,00	100,32	1 037 047,00	109,03	1 131 552,00	109,11
620	Poistné do poisťovní	288 127,00	332 422,00	115,37	362 446,00	109,03	395 477,00	109,11
630	Tovary a služby	266 221,70	202 989,00	76,25	204 063,00	100,53	205 244,00	100,58
640	Bežné transfery	3 024,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		469	450		474		485	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		443	450		474		485	

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok
-----------------------------	---

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

#### Prvok 8.2.5: Gymnázium, Haanova 28, BA – rozpočtová organizácia

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

#### Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	1 302 039,76	1 518 150,00	116,60	1 784 020,00	117,51	2 106 750,00	118,09
600	Bežné výdavky	1 302 039,76	1 518 150,00	116,60	1 784 020,00	117,51	2 106 750,00	118,09
610	Mzdy, platy, ...	828 047,00	980 000,00	118,35	1 162 000,00	118,57	1 380 000,00	118,76
620	Poistné do poisťovní	289 500,00	343 800,00	118,76	407 220,00	118,45	483 800,00	118,81
630	Tovary a služby	174 492,56	194 350,00	111,38	214 800,00	110,52	242 950,00	113,11
640	Bežné transfery	10 000,20						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		576	<b>557</b>		670		800	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		567	<b>557</b>		670		800	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok						

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

#### Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	1 461 976,15	1 676 400,00	114,67	1 676 400,00	100,00	1 640 632,00	97,87
600	Bežné výdavky	1 461 976,15	1 676 400,00	114,67	1 676 400,00	100,00	1 640 632,00	97,87
610	Mzdy, platy, ...	812 977,65	1 017 807,00	125,19	1 017 807,00	100,00	1 017 807,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	290 737,00	358 584,00	123,34	358 584,00	100,00	355 586,00	99,16
630	Tovary a služby	338 242,50	249 150,00	73,66	249 150,00	100,00	242 094,00	97,17
640	Bežné transfery	20 019,00	50 859,00	254,05	50 859,00	100,00	25 145,00	49,44
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		646	<b>633</b>		638		638	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	

Plánovaná hodnota	633	638	638	638
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok			

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na matematiku. Od 1.9.2019 má škola 5-ročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku.

#### Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	1 026 960,14	1 055 994,00	102,83	1 154 177,00	109,30	1 263 791,00	109,50
600	Bežné výdavky	1 026 960,14	1 055 994,00	102,83	1 154 177,00	109,30	1 263 791,00	109,50
610	Mzdy, platy, ...	639 547,22	661 060,00	103,36	726 765,00	109,94	798 791,00	109,91
620	Poistné do poisťovní	213 749,46	227 422,00	106,40	249 793,00	109,84	274 697,00	109,97
630	Tovary a služby	163 912,46	155 512,00	94,88	164 419,00	105,73	175 783,00	106,91
640	Bežné transfery	9 751,00	12 000,00	123,06	13 200,00	110,00	14 520,00	110,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		444	456		469		520	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		444	456		469		520	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok						

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

#### Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	1 132 834,76	1 266 900,00	111,83	1 371 130,00	108,23	1 481 220,00	108,03
600	Bežné výdavky	1 132 834,76	1 266 900,00	111,83	1 371 130,00	108,23	1 481 220,00	108,03
610	Mzdy, platy, ...	709 845,00	817 500,00	115,17	890 200,00	108,89	970 170,00	108,98
620	Poistné do poisťovní	224 730,00	289 980,00	129,03	320 510,00	110,53	349 630,00	109,09
630	Tovary a služby	195 226,76	159 420,00	81,66	160 420,00	100,63	161 420,00	100,62
640	Bežné transfery	3 033,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		532	559		585		610	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		532	559		585		610	

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok
-----------------------------	---

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

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 146 724,68</b>	<b>1 225 580,00</b>	<b>106,88</b>	<b>1 217 340,00</b>	<b>99,33</b>	<b>1 217 340,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 146 724,68</b>	<b>1 225 580,00</b>	<b>106,88</b>	<b>1 217 340,00</b>	<b>99,33</b>	<b>1 217 340,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	705 138,00	731 000,00	103,67	731 000,00	100,00	731 000,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	250 446,00	263 400,00	105,17	263 400,00	100,00	263 400,00	100,00
630	Tovary a služby	189 640,68	229 680,00	121,11	221 440,00	96,41	221 440,00	100,00
640	Bežné transfery	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		612	<b>585</b>		535		535	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		608	<b>585</b>		535		535	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok						

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

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>745 422,74</b>	<b>819 433,00</b>	<b>109,93</b>	<b>897 868,00</b>	<b>109,57</b>	<b>983 200,00</b>	<b>109,50</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>705 346,00</b>	<b>819 433,00</b>	<b>116,17</b>	<b>897 868,00</b>	<b>109,57</b>	<b>983 200,00</b>	<b>109,50</b>
610	Mzdy, platy, ...	456 761,00	551 800,00	120,81	606 980,00	110,00	667 678,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	155 352,00	192 853,00	124,14	212 138,00	110,00	233 352,00	110,00
630	Tovary a služby	78 995,00	74 780,00	94,66	78 750,00	105,31	82 170,00	104,34
640	Bežné transfery	14 238,00						
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>40 076,74</b>						
710	Obstarávanie kap.aktív	40 076,74						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		310	<b>332</b>		360		390	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		307	<b>332</b>		360		390	



**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a telesnú výchovu. Od 1.9.2019 má škola 5-ročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku.

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>822 775,67</b>	<b>1 008 439,00</b>	<b>122,57</b>	<b>1 008 439,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 008 439,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>822 775,67</b>	<b>1 008 439,00</b>	<b>122,57</b>	<b>1 008 439,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 008 439,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	508 524,78	645 598,00	126,96	645 598,00	100,00	645 598,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	176 034,00	228 957,00	130,06	228 957,00	100,00	228 957,00	100,00
630	Tovary a služby	133 061,89	133 884,00	100,62	133 884,00	100,00	133 884,00	100,00
640	Bežné transfery	5 155,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		336	<b>365</b>		428		464	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		332	<b>365</b>		428		464	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok						

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

**Prvok 8.2.13: Stredná športová škola, Ostredkova 10, BA – rozpočtová organizácia**

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 384 684,94</b>	<b>1 304 199,00</b>	<b>94,19</b>	<b>1 406 625,00</b>	<b>107,85</b>	<b>1 406 625,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 384 684,94</b>	<b>1 304 199,00</b>	<b>94,19</b>	<b>1 406 625,00</b>	<b>107,85</b>	<b>1 406 625,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	823 288,00	737 612,00	89,59	811 375,00	110,00	811 375,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	280 580,00	276 626,00	98,59	304 289,00	110,00	304 289,00	100,00
630	Tovary a služby	276 440,94	289 961,00	104,89	290 961,00	100,34	290 961,00	100,00
640	Bežné transfery	4 376,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		350	<b>353</b>		400		420	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		350	<b>353</b>		400		420	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% úspešnosť žiakov pri maturitách za rok						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>								



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

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>696 147,19</b>	<b>715 432,00</b>	<b>102,77</b>	<b>771 055,00</b>	<b>107,77</b>	<b>820 481,00</b>	<b>106,41</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>696 147,19</b>	<b>715 432,00</b>	<b>102,77</b>	<b>771 055,00</b>	<b>107,77</b>	<b>820 481,00</b>	<b>106,41</b>
610	Mzdy, platy, ...	461 599,01	482 057,00	104,43	520 668,00	108,01	562 040,00	107,95
620	Poistné do poisťovní	145 691,00	153 607,00	105,43	167 735,00	109,20	182 679,00	108,91
630	Tovary a služby	87 307,18	79 768,00	91,36	82 652,00	103,62	75 762,00	91,66
640	Bežné transfery	1 550,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		302	<b>307</b>		326		340	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		298	<b>307</b>		326		340	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok						

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

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>746 289,14</b>	<b>758 436,00</b>	<b>101,63</b>	<b>828 763,00</b>	<b>109,27</b>	<b>905 852,00</b>	<b>109,30</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>746 289,14</b>	<b>758 436,00</b>	<b>101,63</b>	<b>828 763,00</b>	<b>109,27</b>	<b>905 852,00</b>	<b>109,30</b>
610	Mzdy, platy, ...	464 011,03	488 003,00	105,17	536 803,00	110,00	590 483,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	156 137,00	167 661,00	107,38	184 426,00	110,00	202 868,00	110,00
630	Tovary a služby	119 355,11	101 672,00	85,18	106 434,00	104,68	111 401,00	104,67
640	Bežné transfery	6 786,00	1 100,00	16,21	1 100,00	100,00	1 100,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		315	<b>315</b>		315		315	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		310	<b>310</b>		310		310	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok						

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

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	898 649,28	942 495,00	104,88	1 002 530,00	106,37	1 063 530,00	106,08
600	Bežné výdavky	898 649,28	942 495,00	104,88	1 002 530,00	106,37	1 063 530,00	106,08
610	Mzdy, platy, ...	504 093,00	531 650,00	105,47	577 150,00	108,56	628 150,00	108,84
620	Poistné do poisťovní	180 604,00	196 900,00	109,02	215 400,00	109,40	233 100,00	108,22
630	Tovary a služby	213 072,28	213 945,00	100,41	209 980,00	98,15	202 280,00	96,33
640	Bežné transfery	880,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		404	<b>424</b>		450		460	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		401	<b>424</b>		450		460	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok						

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky. Ponúka aj vzdelávanie v externej forme štúdia. Od 1.9.2019 má škola 5-ročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku.

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	744 610,31	841 275,00	112,98	916 748,00	108,97	999 944,00	109,08
600	Bežné výdavky	744 610,31	841 275,00	112,98	916 748,00	108,97	999 944,00	109,08
610	Mzdy, platy, ...	477 538,00	561 951,00	117,68	618 145,00	110,00	679 958,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	162 647,00	199 967,00	122,95	219 953,00	109,99	241 136,00	109,63
630	Tovary a služby	102 425,31	79 357,00	77,48	78 650,00	99,11	78 850,00	100,25
640	Bežné transfery	2 000,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		355	<b>364</b>		380		380	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		348	<b>364</b>		380		380	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok						

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky. Od 1.9.2019 má škola 5-ročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku.

**Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - gymnázium – rozpočtová organizácia**

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	31 877,00	30 132,00	94,53	33 161,00	110,05	36 502,00	110,08
600	Bežné výdavky	31 877,00	30 132,00	94,53	33 161,00	110,05	36 502,00	110,08
610	Mzdy, platy, ...	23 304,00	21 950,00	94,19	24 145,00	110,00	26 560,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	8 183,00	7 801,00	95,33	8 582,00	110,01	9 442,00	110,02
630	Tovary a služby	390,00	381,00	97,69	434,00	113,91	500,00	115,21
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		15	<b>4</b>		9		18	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		13	<b>4</b>		9		18	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% úspešnosť žiakov gymnázia pri maturitách za rok						

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

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

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

**Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo – základná škola – rozpočtová organizácia**

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom		507 226,00		507 226,00	100,00	507 226,00	100,00
600	Bežné výdavky		507 226,00		507 226,00	100,00	507 226,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...		310 230,00		310 230,00	100,00	310 230,00	100,00
620	Poistné do poisťovní		111 600,00		111 600,00	100,00	111 600,00	100,00
630	Tovary a služby		85 396,00		85 396,00	100,00	85 396,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces na základnej škole</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		192	<b>245</b>		322		377	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		192	<b>245</b>		322		377	

**Komentár:** Základná škola je súčasťou Spojenej školy v Malinove od 1.9.2019.

## Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>40 117 437,24</b>	<b>43 142 713,74</b>	<b>107,54</b>	<b>44 542 406,00</b>	<b>103,24</b>	<b>45 878 984,00</b>	<b>103,00</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>39 927 115,66</b>	<b>43 142 713,74</b>	<b>108,05</b>	<b>44 542 406,00</b>	<b>103,24</b>	<b>45 878 984,00</b>	<b>103,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	16 023 940,38	17 453 686,00	108,92	18 074 042,00	103,55	18 666 931,00	103,28
620	Poistné do poisťovní	5 508 300,58	6 279 111,00	113,99	6 492 620,00	103,40	6 693 970,00	103,10
630	Tovary a služby	5 816 514,18	5 591 273,74	96,13	5 493 871,00	98,26	5 479 893,00	99,75
640	Bežné transfery	12 578 360,52	13 818 643,00	109,86	14 481 873,00	104,80	15 038 190,00	103,84
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>190 321,58</b>						
710	Obstarávanie kap.aktív	190 321,58						
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor školstva, mládeže a športu						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet škôl spolu						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		40	<b>40</b>		40		40	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov spolu						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		11 618	<b>12 066</b>		13 282		14 085	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov prijatých do I. ročníka spolu						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		3 618	<b>3 618</b>		3 618		3 618	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet SOŠ spolu						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		38	<b>38</b>		38		38	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov prijatých do I. ročníkov SOŠ						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		3 477	<b>3 477</b>		3 477		3 477	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet konzervatórií spolu						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	<b>2</b>		2		2	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov prijatých do I. ročníkov konzervatórií						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		141	<b>141</b>		141		141	

**Komentár:** Financovanie v podprograme Odborné vzdelávanie je určené platnou legislatívou pre financovanie stredného školstva. Tento podprogram obsahuje návrh rozpočtu pre 34 stredných odborných škôl, 4 spojené školy a 2 konzervatóriá. Plánované hodnoty počtu žiakov stredných odborných škôl vychádzajú z požiadaviek trhu práce, napríklad automobilového, stavebného, chemického a strojárkeho priemyslu. Merateľným ukazovateľom pri prvku tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka.

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>805 738,21</b>	<b>844 467,74</b>	<b>104,81</b>	<b>864 035,00</b>	<b>102,32</b>	<b>864 035,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>805 738,21</b>	<b>844 467,74</b>	<b>104,81</b>	<b>864 035,00</b>	<b>102,32</b>	<b>864 035,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	493 717,00	556 850,00	112,79	576 850,00	103,59	576 850,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	170 339,00	195 350,00	114,68	195 350,00	100,00	195 350,00	100,00
630	Tovary a služby	140 022,21	91 267,74	65,18	90 835,00	99,53	90 835,00	100,00
640	Bežné transfery	1 660,00	1 000,00	60,24	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		218	<b>229</b>		235		245	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		218	<b>229</b>		235		245	

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

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 052 323,95</b>	<b>1 267 110,00</b>	<b>120,41</b>	<b>1 441 449,00</b>	<b>113,76</b>	<b>1 642 613,00</b>	<b>113,96</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 050 174,95</b>	<b>1 267 110,00</b>	<b>120,66</b>	<b>1 441 449,00</b>	<b>113,76</b>	<b>1 642 613,00</b>	<b>113,96</b>
610	Mzdy, platy, ...	662 290,24	822 600,00	124,21	946 100,00	115,01	1 088 000,00	115,00
620	Poistné do poisťovní	219 501,00	287 499,00	130,98	330 662,00	115,01	380 256,00	115,00
630	Tovary a služby	162 500,71	145 724,00	89,68	152 835,00	104,88	161 794,00	105,86
640	Bežné transfery	5 883,00	11 287,00	191,86	11 852,00	105,01	12 563,00	106,00
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 149,00</b>						
710	Obstarávanie kap.aktív	2 149,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		344	<b>434</b>		480		570	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		344	<b>434</b>		480		570	

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

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 408 603,65</b>	<b>1 432 502,00</b>	<b>101,70</b>	<b>1 414 476,00</b>	<b>98,74</b>	<b>1 414 476,00</b>	<b>100,00</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 337 819,67</b>	<b>1 432 502,00</b>	<b>107,08</b>	<b>1 414 476,00</b>	<b>98,74</b>	<b>1 414 476,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	882 410,34	910 176,00	103,15	910 176,00	100,00	910 176,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	280 711,81	323 741,00	115,33	323 741,00	100,00	323 741,00	100,00
630	Tovary a služby	171 897,52	195 685,00	113,84	177 659,00	90,79	177 659,00	100,00
640	Bežné transfery	2 800,00	2 900,00	103,57	2 900,00	100,00	2 900,00	100,00
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>70 783,98</b>						
710	Obstarávanie kap.aktív	70 783,98						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		454	<b>429</b>		449		496	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		438	<b>404</b>		429		476	

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

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 444 106,60</b>	<b>1 574 330,00</b>	<b>109,02</b>	<b>1 698 057,00</b>	<b>107,86</b>	<b>1 712 603,00</b>	<b>100,86</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 444 106,60</b>	<b>1 574 330,00</b>	<b>109,02</b>	<b>1 698 057,00</b>	<b>107,86</b>	<b>1 712 603,00</b>	<b>100,86</b>
610	Mzdy, platy, ...	755 330,58	864 741,00	114,49	951 215,00	110,00	998 776,00	105,00
620	Poistné do poisťovní	291 516,53	323 329,00	110,91	358 438,00	110,86	372 827,00	104,01
630	Tovary a služby	312 730,49	296 028,00	94,66	303 562,00	102,55	315 094,00	103,80
640	Bežné transfery	84 529,00	90 232,00	106,75	84 842,00	94,03	25 906,00	30,53
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		463	<b>528</b>		560		580	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		443	<b>505</b>		535		560	

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

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>791 746 ,97</b>	<b>903 112,00</b>	<b>114,07</b>	<b>853 252,00</b>	<b>94,48</b>	<b>853 252,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>791 746,97</b>	<b>903 112,00</b>	<b>114,07</b>	<b>853 252,00</b>	<b>94,48</b>	<b>853 252,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	453 221,00	516 457,00	113,95	516 457,00	100,00	516 457,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	159 202,23	181 565,00	114,05	181 565,00	100,00	181 565,00	100,00
630	Tovary a služby	172 438,52	205 090,00	118,94	155 230,00	75,69	155 230,00	100,00
640	Bežné transfery	6 885,22						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		232	<b>243</b>		280		300	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		232	<b>243</b>		280		300	

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

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>885 132,95</b>	<b>1 127 499,00</b>	<b>127,38</b>	<b>1 148 599,00</b>	<b>101,87</b>	<b>1 110 599,00</b>	<b>96,69</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>885 132,95</b>	<b>1 127 499,00</b>	<b>127,38</b>	<b>1 148 599,00</b>	<b>101,87</b>	<b>1 110 599,00</b>	<b>96,69</b>
610	Mzdy, platy, ...	575 283,00	617 748,00	107,38	617 748,00	100,00	617 748,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	158 495,99	206 281,00	130,15	206 281,00	100,00	206 281,00	100,00
630	Tovary a služby	147 764,95	292 813,00	198,16	313 913,00	107,21	275 913,00	87,89
640	Bežné transfery	3 589,01	10 657,00	296,93	10 657,00	100,00	10 657,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		288	<b>280</b>		300		310	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov dennej formy						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		288	<b>280</b>		300		310	

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

**Prvok 8.3.7: Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, BA – rozpočtová organizácia** Škola bola zlúčená od 1.7.2011 so SPŠ stavebnou, Drieňová 35 v Bratislave a vznikla nová organizácia SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava (Prvok 8.3.6)



**Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA – rozpočtová organizácia**

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>847 427,63</b>	<b>811 929,00</b>	<b>95,81</b>	<b>871 678,00</b>	<b>107,36</b>	<b>929 345,00</b>	<b>106,62</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>847 427,63</b>	<b>811 929,00</b>	<b>95,81</b>	<b>871 678,00</b>	<b>107,36</b>	<b>929 345,00</b>	<b>106,62</b>
610	Mzdy, platy, ...	483 045,00	456 144,00	94,43	496 258,00	108,79	540 350,00	108,88
620	Poistné do poisťovní	164 423,00	177 455,00	107,93	193 140,00	108,84	210 420,00	108,95
630	Tovary a služby	196 958,63	178 330,00	90,54	182 280,00	102,21	178 575,00	97,97
640	Bežné transfery	3 001,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		194	<b>275</b>		330		350	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		177	<b>268</b>		310		320	

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

**Prvok 8.3.9: SOŠ drevárska, Pavlovičova 3, BA – príspevková organizácia** Od 1. 7. 2013 bola škola zlúčená so Spojenou školou, Tokajčicka 24 v Bratislave (Prvok 8.3.21).

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 173 988,00</b>	<b>1 216 790,00</b>	<b>103,65</b>	<b>1 216 790,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 216 790,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 173 988,00</b>	<b>1 216 790,00</b>	<b>103,65</b>	<b>1 216 790,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 216 790,00</b>	<b>100,00</b>
640	Bežné transfery	1 173 988,00	1 216 790,00	103,65	1 216 790,00	100,00	1 216 790,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		389	<b>385</b>		400		410	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		383	<b>385</b>		400		410	

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na polygrafickú technológiu, digitálne a tlačiarenské média. Štúdium prebieha v dennej forme a pomaturitnej forme štúdia. Od 1. 7. 2015 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií.



**Prvok 8.3.11: SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec – príspevková organizácia**

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	502 685,00	608 640,00	121,08	608 640,00	100,00	608 640,00	100,00
600	Bežné výdavky	502 685,00	608 640,00	121,08	608 640,00	100,00	608 640,00	100,00
640	Bežné transfery	502 685,00	608 640,00	121,08	608 640,00	100,00	608 640,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		112	117		129		135	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		112	117		129		135	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	1 659 363,00	1 761 734,00	106,17	1 922 777,00	109,14	2 102 340,00	109,34
600	Bežné výdavky	1 659 363,00	1 761 734,00	106,17	1 922 777,00	109,14	2 102 340,00	109,34
640	Bežné transfery	1 659 363,00	1 761 734,00	106,17	1 922 777,00	109,14	2 102 340,00	109,34
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		583	562		600		600	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		583	562		600		600	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	1 262 844,00	1 396 212,00	110,56	1 516 658,00	108,63	1 516 658,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 262 844,00	1 396 212,00	110,56	1 516 658,00	108,63	1 516 658,00	100,00
640	Bežné transfery	1 262 844,00	1 396 212,00	110,56	1 516 658,00	108,63	1 516 658,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov celkom			
<b>Rok</b>	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	381	<b>391</b>	434	460
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v dennej forme			
<b>Rok</b>	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	381	<b>391</b>	434	460

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na potravinárstvo, gastronómiu a hotelové služby, obchod a služby v dennej forme štúdia a škola poskytuje aj nadstavbové štúdium. Od 1.5.2013 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva.

#### Prvok 8.3.14: SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA – príspevková organizácia

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 156 611,00</b>	<b>1 221 600,00</b>	<b>105,62</b>	<b>1 221 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 221 600,00</b>	<b>100,00</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 156 611,00</b>	<b>1 221 600,00</b>	<b>105,62</b>	<b>1 221 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 221 600,00</b>	<b>100,00</b>
640	Bežné transfery	1 156 611,00	1 221 600,00	105,62	1 221 600,00	100,00	1 221 600,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		403	<b>418</b>		435		450	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		371	<b>358</b>		370		380	

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

#### Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA - rozpočtová organizácia

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>546 850,50</b>	<b>549 203,00</b>	<b>100,43</b>	<b>571 177,00</b>	<b>104,00</b>	<b>594 027,00</b>	<b>104,00</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>546 850,50</b>	<b>549 203,00</b>	<b>100,43</b>	<b>571 177,00</b>	<b>104,00</b>	<b>594 027,00</b>	<b>104,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	266 185,50	272 453,00	102,35	288 650,00	105,94	309 500,00	107,22
620	Poistné do poisťovní	109 663,00	105 300,00	96,02	105 800,00	100,47	107 800,00	101,89
630	Tovary a služby	164 807,00	170 500,00	103,45	175 777,00	103,10	175 777,00	100,00
640	Bežné transfery	6 195,00	950,00	15,33	950,00	100,00	950,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	

Plánovaná hodnota	101	98	110	120
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v dennej forme			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	101	98	110	120

**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 – príspevková organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	888 659,00	929 182,00	104,56	929 182,00	100,00	929 182,00	100,00
600	Bežné výdavky	888 659,00	929 182,00	104,56	929 182,00	100,00	929 182,00	100,00
640	Bežné transfery	888 659,00	929 182,00	104,56	929 182,00	100,00	929 182,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
Rok		2019	2020		2021		2022	
Plánovaná hodnota		288	257		287		317	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2019	2020		2021		2022	
Plánovaná hodnota		257	243		273		303	

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

#### Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA – príspevková organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	709 976,00	751 327,00	105,82	818 861,00	108,99	892 920,00	109,04
600	Bežné výdavky	709 976,00	751 327,00	105,82	818 861,00	108,99	892 920,00	109,04
640	Bežné transfery	709 976,00	751 327,00	105,82	818 861,00	108,99	892 920,00	109,04
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
Rok		2019	2020		2021		2022	
Plánovaná hodnota		233	223		230		240	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2019	2020		2021		2022	
Plánovaná hodnota		233	223		230		240	

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na elektrotechniku, informačné a telekomunikačné technológie a poštu v dennej forme štúdia a v nadstavbovom štúdiu. Škola pôsobí od 1.9.2012 ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>437 072,69</b>	<b>517 250,00</b>	<b>118,34</b>	<b>546 500,00</b>	<b>105,65</b>	<b>563 550,00</b>	<b>103,12</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>437 072,69</b>	<b>517 250,00</b>	<b>118,34</b>	<b>546 500,00</b>	<b>105,65</b>	<b>563 550,00</b>	<b>103,12</b>
610	Mzdy, platy, ...	197 041,30	212 000,00	107,59	223 000,00	105,19	235 000,00	105,38
620	Poistné do poisťovní	65 860,00	83 950,00	127,47	87 800,00	104,59	91 650,00	104,38
630	Tovary a služby	171 038,39	214 300,00	125,29	227 700,00	106,25	229 900,00	100,97
640	Bežné transfery	3 133,00	7 000,00	223,43	8 000,00	114,29	7 000,00	87,50
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		110	<b>133</b>		185		205	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		55	<b>75</b>		121		141	

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na strojárstvo a kovospracúvaciú výrobu, umeleckoremeselnú tvorbu. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbovú formu štúdia a 2-ročné odborné vzdelanie. Škola realizuje aj kurzy na dokončenie základného vzdelania.

**Prvok 8.3.19: SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, BA – príspevková organizácia** Od 1.9.2016 nastala zmena zriaďovateľa z Bratislavského samosprávneho kraja na zriaďovateľa Duálna akadémia z.z.p.o., Jána Jonáša 5, Bratislava – právnická osoba.

**Prvok 8.3.20: Stredná odborná škola, Harmincova 1, BA – príspevková organizácia** Škola bola k 31.12.2008 zrušená a nástupníckou organizáciou sa stala SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava (Prvok 8.3.13)

**Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajčka 24, BA - SOŠ – príspevková organizácia**

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>917 058,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>105,77</b>	<b>1 053 730,00</b>	<b>108,63</b>	<b>1 143 940,00</b>	<b>108,56</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>917 058,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>105,77</b>	<b>1 053 730,00</b>	<b>108,63</b>	<b>1 143 940,00</b>	<b>108,56</b>
640	Bežné transfery	917 058,00	970 000,00	105,77	1 053 730,00	108,63	1 143 940,00	108,56
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		277	<b>289</b>		320		340	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		268	<b>289</b>		320		340	

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je hlavne na umeleckoremeselnú tvorbu, textil a odevníctvo - denná forma štúdia, denné nadstavbové štúdium a pomaturitné štúdium. Od 1. 7. 2013 sa škola zlúčila so SOŠ drevárskou,

Pavlovičova 3 v Bratislave (Prvok 8.3.9), ktorá sa stala jej organizačnou zložkou so zameraním učebných a študijných odborov na spracúvanie dreva a umeleckoremeselnú tvorbu.

### Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	860 489,30	952 391,00	110,68	927 860,00	97,42	927 860,00	100,00
600	Bežné výdavky	860 489,30	952 391,00	110,68	927 860,00	97,42	927 860,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	473 037,75	592 404,00	125,23	592 404,00	100,00	592 404,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	176 317,65	204 950,00	116,24	204 950,00	100,00	204 950,00	100,00
630	Tovary a služby	210 597,83	153 737,00	73,00	129 206,00	84,04	129 206,00	100,00
640	Bežné transfery	536,07	1 300,00	242,51	1 300,00	100,00	1 300,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov spolu						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		233	231		265		286	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		224	223		250		270	

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

### Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	898 077,68	891 113,00	99,22	917 946,00	103,01	944 619,00	102,91
600	Bežné výdavky	898 077,68	891 113,00	99,22	917 946,00	103,01	944 619,00	102,91
610	Mzdy, platy, ...	517 923,71	576 000,00	111,21	604 799,00	105,00	622 943,00	103,00
620	Poistné do poisťovní	185 072,77	201 312,00	108,77	211 377,00	105,00	217 716,00	103,00
630	Tovary a služby	173 505,50	113 801,00	65,59	101 770,00	89,43	103 960,00	102,15
640	Bežné transfery	21 575,70						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		342	329		340		350	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		331	329		340		350	

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

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>874 616,00</b>	<b>894 849,00</b>	<b>102,31</b>	<b>894 849,00</b>	<b>100,00</b>	<b>894 849,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>874 616,00</b>	<b>894 849,00</b>	<b>102,31</b>	<b>894 849,00</b>	<b>100,00</b>	<b>894 849,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	499 510,00	546 662,00	109,44	546 662,00	100,00	546 662,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	186 401,00	193 665,00	103,90	193 665,00	100,00	193 665,00	100,00
630	Tovary a služby	117 099,00	129 674,00	110,74	129 674,00	100,00	129 674,00	100,00
640	Bežné transfery	71 606,00	24 848,00	34,70	24 848,00	100,00	24 848,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		310	<b>316</b>		358		368	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		309	<b>316</b>		358		368	

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

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>800 475,09</b>	<b>867 704,00</b>	<b>108,40</b>	<b>913 317,00</b>	<b>105,26</b>	<b>999 141,00</b>	<b>109,40</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>800 475,09</b>	<b>867 704,00</b>	<b>108,40</b>	<b>913 317,00</b>	<b>105,26</b>	<b>999 141,00</b>	<b>109,40</b>
610	Mzdy, platy, ...	495 392,50	504 652,00	101,87	555 117,00	110,00	610 628,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	175 481,00	176 376,00	100,51	194 014,00	110,00	213 415,00	110,00
630	Tovary a služby	118 537,59	160 380,00	135,30	136 576,00	85,16	145 555,00	106,57
640	Bežné transfery	11 064,00	26 296,00	237,67	27 610,00	105,00	29 543,00	107,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		248	<b>258</b>		330		384	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		218	<b>236</b>		312		384	

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

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>492 913,00</b>	<b>513 583,00</b>	<b>104,19</b>	<b>547 656,00</b>	<b>106,63</b>	<b>584 284,00</b>	<b>106,69</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>492 913,00</b>	<b>513 583,00</b>	<b>104,19</b>	<b>547 656,00</b>	<b>106,63</b>	<b>584 284,00</b>	<b>106,69</b>
610	Mzdy, platy, ...	235 900,00	256 730,00	108,83	280 203,00	109,14	305 923,00	109,18
620	Poistné do poisťovní	87 141,00	89 727,00	102,97	97 931,00	109,14	106 919,00	109,18
630	Tovary a služby	169 772,00	167 126,00	98,44	169 522,00	101,43	171 442,00	101,13
640	Bežné transfery	100,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		104	<b>111</b>		130		160	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		103	<b>111</b>		130		160	

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

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>516 531,15</b>	<b>565 703,00</b>	<b>109,52</b>	<b>617 333,00</b>	<b>109,13</b>	<b>673 874,00</b>	<b>109,16</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>516 531,15</b>	<b>565 703,00</b>	<b>109,52</b>	<b>617 333,00</b>	<b>109,13</b>	<b>673 874,00</b>	<b>109,16</b>
610	Mzdy, platy, ...	331 176,00	377 535,00	114,00	415 288,00	110,00	456 818,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	116 706,00	131 948,00	113,06	145 145,00	110,00	159 656,00	110,00
630	Tovary a služby	60 579,15	56 220,00	92,80	56 900,00	101,21	57 400,00	100,88
640	Bežné transfery	8 070,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		156	<b>150</b>		165		190	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		156	<b>150</b>		165		190	

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

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 483 529,51</b>	<b>3 987 976,00</b>	<b>114,48</b>	<b>3 987 976,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 987 976,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 483 529,51</b>	<b>3 987 976,00</b>	<b>114,48</b>	<b>3 987 976,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 987 976,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	2 309 373,09	2 711 629,00	117,42	2 711 629,00	100,00	2 711 629,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	719 389,30	902 703,00	125,48	902 703,00	100,00	902 703,00	100,00
630	Tovary a služby	451 767,12	367 560,00	81,36	367 560,00	100,00	367 560,00	100,00
640	Bežné transfery	3 000,00	6 084,00	202,80	6 084,00	100,00	6 084,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		623	<b>616</b>		620		620	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		605	<b>594</b>		605		605	

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

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>935 239,13</b>	<b>810 150,00</b>	<b>86,62</b>	<b>810 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>790 150,00</b>	<b>97,53</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>935 239,13</b>	<b>810 150,00</b>	<b>86,62</b>	<b>810 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>790 150,00</b>	<b>97,53</b>
610	Mzdy, platy, ...	511 110,22	452 000,00	88,43	452 000,00	100,00	452 000,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	178 595,00	182 700,00	102,30	182 700,00	100,00	182 700,00	100,00
630	Tovary a služby	244 562,51	175 450,00	71,74	175 450,00	100,00	155 450,00	88,60
640	Bežné transfery	971,40						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		151	<b>147</b>		155		155	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		151	<b>147</b>		155		155	

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



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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>827 347,32</b>	<b>837 850,00</b>	<b>101,27</b>	<b>847 850,00</b>	<b>101,19</b>	<b>857 850,00</b>	<b>101,18</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>827 347,32</b>	<b>837 850,00</b>	<b>101,27</b>	<b>847 850,00</b>	<b>101,19</b>	<b>857 850,00</b>	<b>101,18</b>
610	Mzdy, platy, ...	439 951,70	445 000,00	101,15	455 000,00	102,25	465 000,00	102,20
620	Poistné do poisťovní	158 000,00	159 000,00	100,63	159 000,00	100,00	159 000,00	100,00
630	Tovary a služby	229 095,62	233 850,00	102,08	233 850,00	100,00	233 850,00	100,00
640	Bežné transfery	300,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		317	<b>316</b>		322		326	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		315	<b>316</b>		322		326	

**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: SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA – rozpočtová organizácia**

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>729 435,58</b>	<b>751 440,00</b>	<b>103,02</b>	<b>805 300,00</b>	<b>107,17</b>	<b>863 960,00</b>	<b>107,28</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>729 435,58</b>	<b>751 440,00</b>	<b>103,02</b>	<b>805 300,00</b>	<b>107,17</b>	<b>863 960,00</b>	<b>107,28</b>
610	Mzdy, platy, ...	437 361,75	456 880,00	104,46	493 880,00	108,10	533 880,00	108,10
620	Poistné do poisťovní	146 464,25	166 500,00	113,68	181 420,00	108,96	198 000,00	109,14
630	Tovary a služby	144 447,58	128 060,00	88,65	130 000,00	101,51	132 080,00	101,60
640	Bežné transfery	1 162,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		459	<b>472</b>		527		527	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		236	<b>247</b>		252		252	

**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: SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra – rozpočtová organizácia**

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>669 262,18</b>	<b>733 563,00</b>	<b>109,61</b>	<b>799 539,00</b>	<b>108,99</b>	<b>872 452,00</b>	<b>109,12</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>669 262,18</b>	<b>733 563,00</b>	<b>109,61</b>	<b>799 539,00</b>	<b>108,99</b>	<b>872 452,00</b>	<b>109,12</b>
610	Mzdy, platy, ...	419 347,00	479 394,00	114,32	524 374,00	109,38	576 565,00	109,95
620	Poistné do poisťovní	151 468,00	172 028,00	113,57	190 135,00	110,53	209 147,00	110,00
630	Tovary a služby	97 547,18	82 141,00	84,21	85 030,00	103,52	86 740,00	102,01
640	Bežné transfery	900,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		355	<b>354</b>		360		360	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		245	<b>254</b>		260		260	

**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 umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA – rozpočtová organizácia**

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 304 599,45</b>	<b>1 343 722,00</b>	<b>103,00</b>	<b>1 343 722,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 343 722,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 304 599,45</b>	<b>1 343 722,00</b>	<b>103,00</b>	<b>1 343 722,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 343 722,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	854 211,00	874 595,00	102,39	874 595,00	100,00	874 595,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	308 153,00	305 686,00	99,20	305 686,00	100,00	305 686,00	100,00
630	Tovary a služby	140 202,45	163 441,00	116,57	163 441,00	100,00	163 441,00	100,00
640	Bežné transfery	2 033,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		294	<b>311</b>		340		340	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		294	<b>311</b>		340		340	

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

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 942 240,24</b>	<b>1 779 614,00</b>	<b>91,63</b>	<b>1 791 987,00</b>	<b>100,70</b>	<b>1 821 610,00</b>	<b>101,65</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 942 240,24</b>	<b>1 779 614,00</b>	<b>91,63</b>	<b>1 791 987,00</b>	<b>100,70</b>	<b>1 821 610,00</b>	<b>101,65</b>
610	Mzdy, platy, ...	1 116 792,15	1 003 000,00	89,81	1 038 000,00	103,49	1 062 100,00	102,32
620	Poistné do poisťovní	400 499,55	361 049,00	90,15	373 781,00	103,53	382 400,00	102,31
630	Tovary a služby	423 015,54	415 565,00	98,24	380 206,00	91,49	377 110,00	99,19
640	Bežné transfery	1 933,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		576	<b>584</b>		616		643	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		555	<b>576</b>		616		643	

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

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>833 460,39</b>	<b>910 628,00</b>	<b>109,26</b>	<b>940 578,00</b>	<b>103,29</b>	<b>976 577,00</b>	<b>103,83</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>833 460,39</b>	<b>910 628,00</b>	<b>109,26</b>	<b>940 578,00</b>	<b>103,29</b>	<b>976 577,00</b>	<b>103,83</b>
610	Mzdy, platy, ...	518 148,60	571 164,00	110,23	596 522,00	104,44	623 148,00	104,46
620	Poistné do poisťovní	178 868,00	201 049,00	112,40	209 976,00	104,44	219 349,00	104,46
630	Tovary a služby	136 443,79	138 415,00	101,44	134 080,00	96,87	134 080,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		257	<b>327</b>		445		501	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		144	<b>198</b>		303		376	

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

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	613 434,60	653 498,00	106,53	653 498,00	100,00	653 498,00	100,00
600	Bežné výdavky	613 834,60	653 498,00	106,53	653 498,00	100,00	653 498,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	294 386,62	341 963,00	116,16	341 963,00	100,00	341 963,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	97 052,00	123 000,00	126,74	123 000,00	100,00	123 000,00	100,00
630	Tovary a služby	215 422,04	188 535,00	87,52	188 535,00	100,00	188 535,00	100,00
640	Bežné transfery	6 573,94						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		88	<b>107</b>		130		135	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		88	<b>107</b>		130		135	

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

**Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA – príspevková organizácia**

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	1 349 968,00	1 760 188,00	130,39	1 881 141,00	106,87	2 039 005,00	108,39
600	Bežné výdavky	1 349 968,00	1 760 188,00	130,39	1 881 141,00	106,87	2 039 005,00	108,39
640	Bežné transfery	1 349 968,00	1 760 188,00	130,39	1 881 141,00	106,87	2 039 005,00	108,39
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		323	<b>349</b>		400		400	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		323	<b>349</b>		400		400	

**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 beauty služieb, Račianska 105, BA – príspevková organizácia**

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	806 306,00	885 700,00	109,85	970 000,00	109,52	1 060 750,00	109,36
600	Bežné výdavky	806 306,00	885 700,00	109,85	970 000,00	109,52	1 060 750,00	109,36
640	Bežné transfery	806 306,00	885 700,00	109,85	970 000,00	109,52	1 060 750,00	109,36
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		265	270		280		290	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		265	270		280		290	

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

**Prvok 8.3.39: SOŠ záhradnícka G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo – rozpočtová organizácia.** Dňom 1.9.2019 je škola súčasťou Spojenej školy v Malinove.

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	1 203 256,00	1 374 243,00	114,21	1 374 243,00	100,00	1 374 243,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 203 256,00	1 374 243,00	114,21	1 374 243,00	100,00	1 374 243,00	100,00
640	Bežné transfery	1 203 256,00	1 374 243,00	114,21	1 374 243,00	100,00	1 374 243,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		431	443		450		450	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		398	406		410		410	

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na podnikanie v remeslách a službách (kozmetička, kadernička, 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 – príspevková organizácia**

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	687 945,00	752 283,00	109,35	780 018,00	103,69	801 181,00	102,71
600	Bežné výdavky	687 945,00	752 283,00	109,35	780 018,00	103,69	801 181,00	102,71
640	Bežné transfery	687 945,00	752 283,00	109,35	780 018,00	103,69	801 181,00	102,71
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		255	233		250		260	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		208	225		250		260	

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

**Prvok 8.3.42: SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok – rozpočtová organizácia**

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	397 164,00	432 260,00	108,84	447 450,00	103,51	462 650,00	103,40
600	Bežné výdavky	397 164,00	432 260,00	108,84	447 450,00	103,51	462 650,00	103,40
610	Mzdy, platy, ...	195 577,00	228 000,00	116,58	234 000,00	102,63	240 000,00	102,56
620	Poistné do poisťovní	70 604,00	79 680,00	112,85	81 770,00	102,62	83 870,00	102,57
630	Tovary a služby	130 983,00	124 580,00	95,11	131 680,00	105,70	138 780,00	105,39
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		38	42		89		129	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		37	42		89		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.

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

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 675 004,09</b>	<b>2 866 496,00</b>	<b>107,16</b>	<b>2 860 210,00</b>	<b>99,78</b>	<b>2 860 210,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 557 615,49</b>	<b>2 866 496,00</b>	<b>112,08</b>	<b>2 860 210,00</b>	<b>99,78</b>	<b>2 860 210,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	1 322 920,00	1 564 520,00	118,26	1 564 520,00	100,00	1 564 520,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	422 318,00	546 800,00	129,48	546 800,00	100,00	546 800,00	100,00
630	Tovary a služby	805 591,49	749 676,00	93,06	743 390,00	99,16	743 390,00	100,00
640	Bežné transfery	6 786,00	5 500,00	81,05	5 500,00	100,00	5 500,00	100,00
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>117 388,60</b>						
710	Obstarávanie kap.aktív	117 388,60						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		527	<b>625</b>		705		785	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		488	<b>582</b>		665		745	

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na agropodnikanie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka a služby v cestovnom ruchu, veterinárne zdravotníctvo a hygiena - drobnochov v dennej forme štúdia, nadstavbovom, externom a pomaturitnom štúdiu. Od 1. 9. 2012 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

**Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ – rozpočtová organizácia**

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>334 849,00</b>	<b>365 978,00</b>	<b>109,30</b>	<b>402 072,00</b>	<b>109,86</b>	<b>441 703,00</b>	<b>109,86</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>334 849,00</b>	<b>365 978,00</b>	<b>109,30</b>	<b>402 072,00</b>	<b>109,86</b>	<b>441 703,00</b>	<b>109,86</b>
610	Mzdy, platy, ...	212 015,02	242 389,00	114,33	266 632,00	110,00	293 296,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	76 003,00	84 724,00	111,47	93 190,00	109,99	102 504,00	109,99
630	Tovary a služby	41 415,80	38 365,00	92,63	41 750,00	108,82	45 403,00	108,75
640	Bežné transfery	5 415,18	500,00	9,23	500,00	100,00	500,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		147	<b>116</b>		145		170	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		103	<b>116</b>		145		170	

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

#### Prvok 8.3.45: Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo – SOŠ záhradnícka – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>391 107,38</b>	<b>328 894,00</b>	<b>84,09</b>	<b>330 250,00</b>	<b>100,41</b>	<b>330 250,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>391 107,38</b>	<b>328 894,00</b>	<b>84,09</b>	<b>330 250,00</b>	<b>100,41</b>	<b>330 250,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy ...	71 282,31						
620	Poistné do poisťovní	54 054,50	111 744,00	206,72	112 600,00	100,77	112 600,00	100,00
630	Tovary a služby	265 770,57	214 960,00	80,88	215 460,00	100,23	215 460,00	100,00
640	Bežné transfery		2 190,00		2 190,00	100,00	2 190,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov celkom						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		81	68		96		128	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v dennej forme						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		56	50		80		112	

**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. SOŠ je súčasťou Spojenej školy v Malinove od 1.9.2019.

#### Podprogram 8.4: Školské stravovanie

**Zámer:** Financovanie v podprograme Školské stravovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 1/2019 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	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 840 178,80</b>	<b>3 279 441,00</b>	<b>115,47</b>	<b>3 366 531,00</b>	<b>102,66</b>	<b>3 437 657,00</b>	<b>102,11</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 840 178,80</b>	<b>3 279 441,00</b>	<b>115,47</b>	<b>3 366 531,00</b>	<b>102,66</b>	<b>3 437 657,00</b>	<b>102,11</b>
610	Mzdy, platy, ...	808 407,02	941 670,00	116,48	986 044,00	104,71	1 023 486,00	103,80
620	Poistné do poisťovní	280 291,44	323 148,00	115,29	338 598,00	104,78	351 893,00	103,93
630	Tovary a služby	1 499 296,65	1 595 369,00	106,41	1 616 205,00	101,31	1 629 730,00	100,84
640	Bežné transfery	252 183,69	419 254,00	166,25	425 684,00	101,53	432 548,00	101,61
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor školstva, mládeže a športu						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet školských stravovacích zariadení spolu za rok						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	



<b>Plánovaná hodnota</b>	22	<b>22</b>	22	22
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
<b>Rok</b>	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	724	<b>761</b>	761	761

**Komentár:** Vzdelávacie aktivity a samotné vyučovanie žiakov prebieha v školách a školské jedálne sú ich súčasťou (bez právnej subjektivity). Prostredníctvom týchto zariadení Bratislavský samosprávny kraj zabezpečuje stravovanie pre žiakov škôl. V tomto prvku je rozpočtovaných 22 školských jedální. Rozpočet je napočítaný podľa skutočných potrieb školských jedální a v priebehu rozpočtového roka sa rozpočet upresní na skutočný počet vydaných jedál.

## Podprogram 8.5: Školské ubytovanie

**Záver:** Financovanie v podprograme Školské ubytovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2019 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.

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 462 490,00</b>	<b>3 693 768,00</b>	<b>106,68</b>	<b>3 788 573,00</b>	<b>102,57</b>	<b>3 809 479,00</b>	<b>100,55</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 462 490,00</b>	<b>3 693 768,00</b>	<b>106,68</b>	<b>3 788 573,00</b>	<b>102,57</b>	<b>3 809 479,00</b>	<b>100,55</b>
610	Mzdy, platy, ...	1 179 986,39	1 230 744,00	104,30	1 286 844,00	104,56	1 319 044,00	102,50
620	Poistné do poisťovní	417 878,00	447 364,00	107,06	461 214,00	103,10	427 379,00	92,66
630	Tovary a služby	857 350,58	973 836,00	113,59	992 986,00	101,97	1 009 436,00	101,66
640	Bežné transfery	1 007 275,03	1 041 824,00	103,43	1 047 529,00	100,55	1 053 620,00	100,58
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor školstva, mládeže a športu						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		1 962	<b>2 017</b>		2 017		2 017	

**Komentár:** Študenti umiestnení v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sú nielen z okolia Bratislavy, ale aj z ostatných krajov Slovenska, preto je nutné pre ich ubytovanie zabezpečiť a financovať takýto druh zariadení. Úlohou školských internátov je aj zabezpečenie mimovyučovacích aktivít pre žiakov. V tomto prvku sú rozpočtované finančné prostriedky pre 12 školských internátov. Merateľným ukazovateľom všetkých prvkov tohto podprogramu je počet ubytovaných žiakov v školských internátoch. Upravuje sa podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o školskom internáte - Škol 19-01 k 15. septembru nového školského roka.

## Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity

**Záver:** Financovanie zmysluplného využitia voľného času v podprograme Voľnočasové aktivity sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 1/2019 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	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	1 707 501,50	2 308 124,00	135,18	2 486 854,00	107,74	2 669 798,00	107,36
600	Bežné výdavky	1 707 501,50	2 308 124,00	135,18	2 486 854,00	107,74	2 669 798,00	107,36
610	Mzdy, platy, ...	296 969,00	434 321,00	146,25	456 275,00	105,05	480 424,00	105,29
620	Poistné do poisťovní	93 578,00	151 861,00	162,28	160 034,00	105,38	169 475,00	105,90
630	Tovary a služby	61 807,50	116 002,00	187,68	116 276,00	100,24	116 578,00	100,26
640	Bežné transfery	1 255 147,00	1 605 940,00	127,95	1 754 269,00	109,24	1 903 321,00	108,50

**Komentár:** Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v kraji nemožno obmedziť len na poskytovanie vzdelávania, ale je nevyhnutné poskytnúť aj voľno-časové aktivity, ktoré podporujú všestranný vývoj detí a mládeže. Účelom a zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť práve tieto dôležité úlohy a vytvoriť podmienky pre zvyšovanie úrovne služieb poskytovaných v príslušných školských zariadeniach. V tomto prvku sú rozpočtované finančné prostriedky pre tri 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.

## 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. 1/2019 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	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	2 498 549,00	2 673 447,00	107,00	2 673 447,00	100,00	2 673 447,00	100,00
600	Bežné výdavky	2 498 549,00	2 673 447,00	107,00	2 673 447,00	100,00	2 673 447,00	100,00
640	Bežné transfery	2 498 549,00	2 673 447,00	107,00	2 673 447,00	100,00	2 673 447,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor školstva, mládeže a športu						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť činnosť neštátnych zriaďovateľov ZUŠ a školských zariadení						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov, využívajúcich služby neštátnych zriaďovateľov spolu za rok						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		3 290	3 310		3 310		3 310	

**Komentár:** Zabezpečovanie vzdelávania v kraji je dôležitá úloha, ktorú nemožno obmedziť len na poskytovanie možnosti vzdelávania, ale aj ostatných činností podporujúcich vývoj detí a mládeže. Účelom a zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť práve tieto dôležité úlohy a navyše zvyšovať objem pridelených finančných prostriedkov za predpokladu zvyšovania úrovne služieb. V podprograme sú napočítané rozpočty pre zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení, v návrhu rozpočtu sú zahrnuté aj predpokladané nové výkony, a to v tomto členení:

### 18 základných umeleckých škôl:

ZUŠ - sv. Cecílie - Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiecéza

ZUŠ - Mgr. Peter Vrbinčík Art. D

ZUŠ - Ateliér - ak. m. Jitka Bezúrová

ZUŠ - Mgr. Klaudia Gájerová  
ZUŠ - Mgr. Ján Sirotko  
ZUŠ - BAMASTAV s. r. o. - Ing. arch. Jozef Baláž  
ZUŠ - Mgr. art. Zuzana Gabrišová  
ZUŠ - ART PEGAS o. z. - Viktória Lacová  
ZUŠ - ALKANA - Alena Kaňuková  
ZUŠ - Mgr. art. Zdena Némethyová  
ZUŠ - Bratislavský chlapčenský zbor - Mgr. art. Magdaléna Rovňáková, Art. D.,  
ZUŠ - Gabriel Rovňák  
ZUŠ - Mgr. art. Peter Kuba  
ZUŠ - R. Madarászovej - Mgr. Renáta Rovňáková  
ZUŠ – Ateliér – Akadem. maliar. Jitka Bezúrová  
ZUŠ – Výtvarný ateliér LADON - Alexandra Puchovská  
ZUŠ - Mgr. Dominik Gajdošech  
ZUŠ – Prof. Boris Lenko  
6 centier voľného času:  
CVČ - Mgr. Viera Zavarčíková  
CVČ - PhDr. Elvíra Chadimová  
CVČ - Výchovno-vzdelávacie združenie - Anna Cifrová  
CVČ - SABUŽ, o. z., pobočka Modra - Hedviga Šimalčíková  
CVČ - ASSOS Nelux Bratislava - Mgr. Marína Opltová  
CVČ - AKTIV, o. z. - Ján Fiľo

#### 1 jazyková škola:

JŠ - iCan s. r. o., Špitálska 53, 811 01 Bratislava

#### 33 zariadení školského stravovania (školské jedálne a výdajné školské jedálne):

ŠJ - SŠ sv. Vincenta de Paul/Bratislavská arcidiecéza  
ŠJ - ZŠ Mansveta Olšovského/Bratislavská arcidiecéza  
ŠJ - GY Matky Alexie/Kanonistky sv. Augustína  
VŠJ - SŠ de La Salle/Inštitút školských bratov  
ŠJ - ZŠ sv. Uršule/Rímska únia Rádu sv. Uršule  
ŠJ - Výchovno-vzdelávacie združenie - Anna Cifrová  
ŠJ - Ing. Jozef Biznár  
ŠJ - 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 - CITY GASTRO 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 – Mari Kiri, s.r.o.  
ŠJ – Global Gastro, s.r.o.  
ŠJ - ako súčasť ŠI, Telocvičná11, Bratislava  
ŠJ - ZŠ Ružová dolina 29  
ŠJ - ZŠ Žitavská 1  
ŠJ - ZŠ Beňovského 1  
ŠJ - pri ZŠ Vlastenecké nám. 1  
ŠJ - pri ZŠ a MŠ Riazanská 75  
ŠJ - pri SOŠ Kocelova 26

VŠJ - pri OU Dúbravská cesta 1  
 ŠJ - pri ZŠ Kuliškova 8  
 ŠJ - pri ZŠ Bieloruská 1  
 ŠJ - pri ZŠ Biskupická 21  
 ŠJ - pri ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62

2 školské internáty:

ŠI - Ing. Vladimír Krupa, Pekná cesta 4, Bratislava  
 ŠI - Futbalová akadémia ŠK SLOVAN, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  
 1 stredisko odbornej praxe:  
 SOP - Mgr.Viera Zavarčíková

4 centrá špeciálno-pedagogického poradenstva:

CŠPP - PaedDr. Margita Macková  
 CŠPP - Mgr. Miroslava Zubová  
 CŠPP - TREA, spol.s r.o. - Mgr. František Valúch,  
 CŠPP - Autistické centrum Andreas, n.o. - Ing. Kateřina Nakládalová

1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie:

CPPP aP - KORY, s. r. o. - Mgr. Dáša Oravkinová

1 liečebno-výchovné sanatórium:

LVS – Dialničná 1, Senec - PaedDr. Andrej Argaláš

## Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe

**Zámer:** Financovanie v Podprograme 8.8: Strediská odbornej praxe sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 1/2019 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	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>683 508,00</b>	<b>678 378,00</b>	<b>99,25</b>	<b>678 378,00</b>	<b>100,00</b>	<b>678 378,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>683 508,00</b>	<b>678 378,00</b>	<b>99,25</b>	<b>678 378,00</b>	<b>100,00</b>	<b>678 378,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	371 900,00	365 279,00	98,22	365 279,00	100,00	365 279,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	121 501,00	127 665,00	105,07	127 665,00	100,00	127 665,00	100,00
630	Tovary a služby	187 285,73	183 534,00	98,00	183 534,00	100,00	183 534,00	100,00
640	Bežné transfery	2 821,27	1 900,00	67,35	1 900,00	100,00	1 900,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor školstva, mládeže a športu						
<b>Cieľ</b>		<b>Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		671	<b>723</b>		723		723	

**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.

## Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 056 916,92</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>91,60</b>	<b>3 200 180,00</b>	<b>114,29</b>	<b>3 800 180,00</b>	<b>118,75</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 056 705,32</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>91,60</b>	<b>3 200 180,00</b>	<b>114,29</b>	<b>3 800 180,00</b>	<b>118,75</b>
610	Mzdy, platy ...	967 638,48						
620	Poistné do poisťovní	312 657,48						
630	Tovary a služby	839 225,14						
640	Bežné transfery	937 184,22	2 800 000,00	298,77	3 200 180,00	114,29	3 800 180,00	118,75
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>211,60</b>						
710	Obstarávanie kap.aktív	211,60						
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor školstva, mládeže a športu						
<b>Cieľ</b>		Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov pre školy a školské						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet škôl spolu za rok a počet škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		171	168		168		168	

**Komentár:** Podprogram Ostatné výdavky na školstvo zahŕňa finančné prostriedky iba na originálne kompetencie. Originálne kompetencie zahŕňajú finančné prostriedky, ktoré budú použité na financovanie priorít BSK, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, nových výkonov, dane z nehnuteľností a revízie, vybavenia škôl a školských zariadení, novo zaradených nešťátnych škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia, a zároveň sú tu započítané aj finančné prostriedky na zvýšenie miezd, vrátane odvodov pre všetkých zamestnancov školských zariadení. Súčasťou Ostatných výdavkov na originálne kompetencie je plnenie ďalšej priority Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania, a to motivačného systému odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ako aj financovanie iných aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním, reprezentácia škôl v zahraničí a pod.

### Prvok 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie

Finančné prostriedky nerozpočtujeme v uvedenom podprograme.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>602 727,00</b>						
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>602 727,00</b>						
630	Tovary a služby	602 727,00						

### Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 454 189,92</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>114,09</b>	<b>3 200 180,00</b>	<b>114,29</b>	<b>3 800 180,00</b>	<b>118,75</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 453 978,32</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>114,09</b>	<b>3 200 180,00</b>	<b>114,29</b>	<b>3 800 180,00</b>	<b>118,75</b>
610	Mzdy, platy ...	967 638,48						
620	Poistné do poisťovní	312 657,48						
630	Tovary a služby	236 498,14						
640	Bežné transfery	937 184,22	2 800 000,00	298,77	3 200 180,00	114,29	3 800 180,00	118,75

700	Kapitálové výdavky	211,60					
710	Obstarávanie kap.aktív	211,60					
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu						
<b>Cieľ</b>	<b>Financovanie benefitov pre zamestnancov škôl a školských zariadení, spolufinancovanie</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet škôl a školských zariadení, kt. sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a						
<b>Rok</b>	2019	<b>2020</b>	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	114	<b>110</b>	110	110			

**Komentár:** V podprograme sú vyčlenené finančné prostriedky v sume 30 000,- € na podporu aktivít súvisiacich s témami občianskeho vzdelávania žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, napr. témy extrémizmu, holokaustu, totalitných režimov. Z týchto prostriedkov budú podporené vzdelávacie projekty v spolupráci s Múzeom holokaustu v Seredi, občianskeho združenia Living Memory a tiež projekcia filmu Nech je svetlo.

## Program 9: Šport a mládežnícke aktivity

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj - kraj športu 21. storočia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>225 739,40</b>	<b>461 000,00</b>	<b>204,22</b>	<b>316 000,00</b>	<b>68,55</b>	<b>316 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>221 489,40</b>	<b>461 000,00</b>	<b>208,14</b>	<b>316 000,00</b>	<b>68,55</b>	<b>316 000,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	26 313,94						
620	Poistné do poisťovní	8 467,95						
630	Tovary a služby	146 674,77	195 000,00	132,95	50 000,00	25,64	50 000,00	100,00
640	Bežné transfery	40 032,74	266 000,00	664,46	266 000,00	100,00	266 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4 250,00</b>						
710	Obst. kapit. aktív	4 250,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor školstva, mládeže a športu						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet podporených športových aktivít organizovaných školami						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		180	<b>150</b>		150		150	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet podporených ostatných aktivít						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		17	<b>17</b>		17		17	

**Komentár:** Primeraná pohybová aktivita patrí k základným a určujúcim faktorom ovplyvňujúcim zdravie a dĺžku života, ktoré nie je možné iným spôsobom kompenzovať. Vzhľadom k stálemu znižovaniu prirodzenej fyzickej záťaže u všetkých vekových skupín občanov je preto funkcia športu v súčasnej dobe v ich živote nezastupiteľná. Platná legislatíva ukladá samosprávnym krajom vytvárať podmienky na rozvoj športu, rozpracovať koncepciu a program rozvoja športu na podmienky kraja. Tento program je zameraný na podporu pohybových aktivít všetkých vekových kategórií obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja počnúc deťmi a mládežou na školách cez rekreačný, výkonnostný šport nielen detí a mládeže, ale aj dospelých, až po reprezentáciu kraja a Slovenska. Pri realizácii systémových opatrení v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky, ktorú prioritne zastrešujú subjekty, ktoré sú na takúto činnosť zriadené, ide hlavne o občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie. Tieto subjekty sú zamerané na všetky oblasti stratégie s cieľovou skupinou mládež - neformálnemu vzdelávaniu, zdraviu, športu, participácii, voľnočasovej aktivite t. z. celkovému zvyšovaniu kvality života mladých. Spolupráca a podpora týchto aktivít a subjektov je jednou z hlavných priorít BSK v napĺňaní regionálnych kompetencií pri práci s deťmi a mládežou.

## Program 10: Kultúra

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>4 757 541,00</b>	<b>4 779 435,00</b>	<b>100,46</b>	<b>5 506 893,00</b>	<b>115,22</b>	<b>5 994 975,00</b>	<b>108,86</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 757 541,00</b>	<b>4 779 435,00</b>	<b>100,46</b>	<b>5 506 893,00</b>	<b>115,22</b>	<b>5 994 975,00</b>	<b>108,86</b>
630	Tovary a služby	165 710,00	323 060,00	194,96	377 060,00	116,72	399 060,00	105,83
640	Bežné transfery	4 591 831,00	4 456 375,00	97,05	5 129 833,00	115,11	5 595 915,00	109,09

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

### Podprogram 10.1: Organizácia a podpora kultúrnych aktivít, tradičných a regionálnych podujatí

**Zámer:** Zlepšenie podmienok pre rozvoj kultúry v regióne BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>248 210,00</b>	<b>323 060,00</b>	<b>130,16</b>	<b>377 060,00</b>	<b>116,72</b>	<b>399 060,00</b>	<b>105,83</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>248 210,00</b>	<b>323 060,00</b>	<b>130,16</b>	<b>377 060,00</b>	<b>116,72</b>	<b>399 060,00</b>	<b>105,83</b>
630	Tovary a služby	165 710,00	323 060,00	194,96	377 060,00	116,72	399 060,00	105,83
640	Bežné transfery	82 500,00						
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie kultúrnej infraštruktúry							
<b>Cieľ</b>	Spracovanie odborných materiálov, organizovanie a podpora kultúrnych aktivít a podujatí							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet materiálov, aktivít a podujatí							
<b>Rok</b>	2019	<b>2020</b>	2021	2022				
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	<b>12</b>	12	12				

**Komentár:** Všetky aktivity BSK vykonáva na základe platných legislatívnych noriem, a to predovšetkým na základe zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch a zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky. Z noriem vyplýva, že samosprávny kraj má v oblasti kultúry originálne aj prenesené kompetencie. V rámci vlastných aktivít BSK tradične organizuje konferenciu ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva, pričom cenným výstupom z konferencie je zborník. V zrekonštruovanej Synagóge Senec bude BSK podporovať prezentáciu archeologických nálezov, expozíciu židovskej kultúry a taktiež vybavenie KKC a interiérov podľa projektu.

V rámci podpory kultúrnej infraštruktúry zabezpečujeme udržateľnosť projektu Heritage SK-AT v MOS Modra, podporujeme kultúrno-kreatívne centrá a osobitnú pozornosť venujeme projektu záchrany Múzea Ferdiša Kostku v Stupave. Podkladom pre aktivity je najmä Stratégia rozvoja kultúry na roky 2020 – 2025, v



ktorej sú definované hlavné nástroje podpory ako dotačná schéma na podporu kultúry BRDS. Oddelenie kultúry sa venuje optimalizácii a definovaniu priorít fungovania kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, dohľadu a ich motivácii k rozvoju. Každoročne sa realizujú tzv. strategické podujatia. Ďalším všeobecne uznávaným projektom je strategické podujatie Ocenenie za príkladnú obnovu. V rámci rozvoja kultúry kraja k partnerom patrí Nadácia Cvernovka sídliaca v budove bývalej chemickej školy na Račianskej ulici, s ktorou BSK vyvíja aktivity na podporu kultúry v kontexte bratislavského kraja a našim spoločným zámerom je vybudovanie expozitúry kreatívneho centra.

### Podprogram 10.3: Divadlá

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	3 303 453,00	3 201 747,00	96,92	3 540 927,00	110,59	3 870 079,00	109,30
600	Bežné výdavky	3 303 453,00	3 201 747,00	96,92	3 540 927,00	110,59	3 870 079,00	109,30
640	Bežné transfery	3 303 453,00	3 201 747,00	96,92	3 540 927,00	110,59	3 870 079,00	109,30

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

#### Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	1 045 000,00	881 874,00	84,39	956 874,00	108,50	1 116 874,00	116,72
600	Bežné výdavky	1 045 000,00	881 874,00	84,39	956 874,00	108,50	1 116 874,00	116,72
640	Bežné transfery	1 045 000,00	881 874,00	84,39	956 874,00	108,50	1 116 874,00	116,72
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	<b>2</b>		2		2	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet návštevníkov všetkých podujatí						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		27 205	<b>27 205</b>		27 205		27 205	

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

### Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	949 397,00	978 607,00	103,08	1 114 531,00	113,89	1 174 747,00	105,40
600	Bežné výdavky	949 397,00	978 607,00	103,08	1 114 531,00	113,89	1 174 747,00	105,40
640	Bežné transfery	949 397,00	978 607,00	103,08	1 114 531,00	113,89	1 174 747,00	105,40
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	<b>3</b>		3		3	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet návštevníkov všetkých podujatí						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		30 600	<b>30 600</b>		30 600		30 600	

**Komentár:** Divadlo Astorka Korzo '90 sa vyznačuje vyváženým a kvalitným repertoárom, ktorého súčasťou sú klasické diela svetovej klasiky, ale aj inscenácie súčasnej svetovej drámy či drámy slovenských autorov. Divadlo realizuje populárny medzinárodný divadelný festival. Kapacita divadelnej sály je 187. Divadlo plánuje rozšíriť svoje aktivity v novom priestore - novom župnom divadle Astorka 2.

### Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	839 900,00	861 110,00	102,53	946 992,00	109,97	1 027 628,00	108,51
600	Bežné výdavky	839 900,00	861 110,00	102,53	946 992,00	109,97	1 027 628,00	108,51
640	Bežné transfery	839 900,00	861 110,00	102,53	946 992,00	109,97	1 027 628,00	108,51
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	<b>2</b>		2		2	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet návštevníkov všetkých podujatí						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		30 000	<b>30 000</b>		30 000		30 000	

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

### Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	469 156,00	480 156,00	102,34	522 530,00	108,83	550 830,00	105,42
600	Bežné výdavky	469 156,00	480 156,00	102,34	522 530,00	108,83	550 830,00	105,42
640	Bežné transfery	469 156,00	480 156,00	102,34	522 530,00	108,83	550 830,00	105,42
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	<b>4</b>		4		4	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet návštevníkov všetkých podujatí						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		9 670	<b>9 670</b>		9 670		9 670	

**Komentár:** Divadlo LUDUS pôsobí ako repertoárové divadlo bez stáleho hereckého súboru. Orientuje sa predovšetkým na mladé publikum, pričom má ambíciu formovať divadelného diváka prostredníctvom kvalitných umeleckých produkcií. Divadlo sídli v prenajatých priestoroch a svoje predstavenia hrá v Štúdiu L + S na Námestí 1. mája v Bratislave.

### Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku

**Zámer:** Nadobúdať, ochraňovať a sprístupňovať predmety kultúrneho dedičstva v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	411 294,00	412 294,00	100,24	465 233,00	112,84	518 913,00	111,54
600	Bežné výdavky	411 294,00	412 294,00	100,24	465 233,00	112,84	518 913,00	111,54
640	Bežné transfery	411 294,00	412 294,00	100,24	465 233,00	112,84	518 913,00	111,54
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK a sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu.</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet odborne ošetrených zbierkových predmetov (konzervovanie, reštaurovanie)						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		30	<b>30</b>		30		30	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet návštevníkov expozícií múzea spolu za rok						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		7 500	<b>7 500</b>		7 500		7 500	

**Komentár:** Malokarpatské múzeum v Pezinku sa pri vykonávaní svojej činnosti pridrža zákona č. 2006/2009 o múzeách a galériách, ktorý určuje základné funkcie múzea. Týmto funkciami sú: nadobúdať, odborne

spravovať a prezentovať predmety muzeálnej hodnoty. Múzeum mapuje malokarpatskú vinohradnícku tradíciu a prevádzkuje tiež detašované pracoviská.

### Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	433 176,00	460 926,00	106,41	729 958,00	158,37	770 106,00	105,50
600	Bežné výdavky	433 176,00	460 926,00	106,41	729 958,00	158,37	770 106,00	105,50
640	Bežné transfery	433 176,00	460 926,00	106,41	729 958,00	158,37	770 106,00	105,50
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet zrealizovaných prehliadok a súťaží za rok						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		15	<b>15</b>		15		15	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet všetkých zrealizovaných podujatí						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		45	<b>45</b>		45		45	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet návštevníkov na všetkých podujatiach						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		17 000	<b>17 000</b>		17 000		17 000	

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

### Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	361 408,00	381 408,00	105,53	393 715,00	103,23	436 817,00	110,95
600	Bežné výdavky	361 408,00	381 408,00	105,53	393 715,00	103,23	436 817,00	110,95
640	Bežné transfery	361 408,00	381 408,00	105,53	393 715,00	103,23	436 817,00	110,95
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb						

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet výpožičiek spolu za rok</b>			
<b>Rok</b>	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	145 000	<b>145 000</b>	145 000	145 000
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet prírastkov knižničného fondu</b>			
<b>Rok</b>	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 900	<b>3 900</b>	3 900	3 900
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Sprievodné podujatia</b>			
<b>Rok</b>	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	260	<b>270</b>	270	270

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

## Program 11: Sociálne zabezpečenie

**Zámer:** Plnenie kompetencií v oblasti sociálnej politiky

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>27 710 428,15</b>	<b>33 366 915,38</b>	<b>120,42</b>	<b>32 990 290,78</b>	<b>98,87</b>	<b>33 084 474,17</b>	<b>100,29</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>27 696 670,15</b>	<b>33 326 915,38</b>	<b>120,33</b>	<b>32 950 290,78</b>	<b>98,87</b>	<b>33 044 474,17</b>	<b>100,29</b>
610	Mzdy, platy, ...	12 424 106,83	13 135 111,42	105,72	13 440 822,43	102,33	13 542 482,60	100,76
620	Poistné do poisťovní	4 444 742,66	4 772 324,49	107,37	4 887 674,74	102,42	4 926 561,84	100,80
630	Tovary a služby	4 848 381,57	5 046 656,63	104,10	4 970 265,69	98,49	4 934 525,71	99,28
640	Bežné transfery	5 979 439,09	10 372 822,84	173,47	9 651 527,92	93,05	9 640 904,02	99,89
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>13 758,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>290,07</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
710	Obst. kapit. aktív	13 758,00	40 000,00	290,07	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00

**Komentár:** BSK zabezpečuje alebo poskytuje prostredníctvom zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a v spolupráci s obcami a neštátnymi subjektmi:

- sociálne služby,
- sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelú.

### Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>21 853 692,45</b>	<b>22 956 972,36</b>	<b>105,05</b>	<b>23 315 060,98</b>	<b>101,56</b>	<b>23 530 974,17</b>	<b>100,93</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>21 839 934,58</b>	<b>22 956 972,36</b>	<b>105,12</b>	<b>23 315 060,98</b>	<b>101,56</b>	<b>23 530 974,17</b>	<b>100,93</b>
610	Mzdy, platy, ...	12 424 106,83	13 135 111,42	105,72	13 440 822,43	102,33	13 542 482,60	100,76
620	Poistné do poisťovní	4 444 742,66	4 772 324,49	107,37	4 887 674,74	102,42	4 926 561,84	100,80
630	Tovary a služby	4 811 646	4 883 426,83	101,50	4 807 035,89	98,44	4 893 025,71	101,79
640	Bežné transfery	159 439,09	166 109,62	104,18	179 527,92	108,08	168 904,02	94,08
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>13 758,00</b>						
710	Obst. kapit. aktív	13 758,00						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov a realizuje sa program supervízie							
<b>Rok</b>	2019	<b>2020</b>	2021	2022				
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	<b>14</b>	14	14				

**Komentár:** V zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je 14 zariadení sociálnych služieb (rozpočtové organizácie) s právnou subjektivitou. Celková kapacita k 30.9.2019 bola 1391 miest.

Sociálne služby sú poskytované:

- terénnou formou,
- ambulatnou formou,

- týždennou pobytovou formou,
- celoročnou pobytovou formou.

Poskytované druhy sociálnych služieb a kapacita:

- zariadenie pre seniorov s kapacitou 134
- domov sociálnych služieb s kapacitou 967
- zariadenie podporovaného bývania s kapacitou 56
- špecializované zariadenie s kapacitou 132
- rehabilitačné stredisko s kapacitou 102
- služby včasnej intervencie – bez obmedzenia kapacity.

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

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ zariadenia			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% využiteľnosti zariadenia za rok			
<b>Rok</b>	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	<b>100</b>	100	100

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 034 631,73</b>	<b>991 272,33</b>	<b>95,80</b>	<b>987 748,13</b>	<b>99,64</b>	<b>988 203,12</b>	<b>100,05</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 034 631,73</b>	<b>991 272,33</b>	<b>95,80</b>	<b>987 748,13</b>	<b>99,64</b>	<b>988 203,12</b>	<b>100,05</b>
610	Mzdy, platy, ...	600 049,86	611 201,60	101,86	611 201,60	100,00	611 201,60	100,00
620	Poistné do poisťovní	194 108,24	213 641,52	110,06	213 641,52	100,00	213 641,51	100,00
630	Tovary a služby	233 793,63	160 877,21	68,81	157 573,01	97,95	157 268,01	99,81
640	Bežné transfery	6 680,00	5 552,00	83,11	5 332,00	96,04	6 092,00	114,25

#### Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 021 294,80</b>	<b>2 126 600,48</b>	<b>105,21</b>	<b>2 325 167,91</b>	<b>109,34</b>	<b>2 328 458,45</b>	<b>100,14</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 021 294,80</b>	<b>2 126 600,48</b>	<b>105,21</b>	<b>2 325 167,91</b>	<b>109,34</b>	<b>2 328 458,45</b>	<b>100,14</b>
610	Mzdy, platy, ...	1 145 910,79	1 189 779,46	103,83	1 324 966,74	111,36	1 324 915,74	100,00
620	Poistné do poisťovní	409 651,20	445 960,28	108,86	496 103,06	111,24	497 165,02	100,21
630	Tovary a služby	452 052,81	471 969,74	104,41	477 231,11	101,11	476 452,69	99,84
640	Bežné transfery	13 680,00	18 891,00	138,09	26 867,00	142,22	29 925,00	111,38

### Prvok 11.1.3: DSS HESTIA

**Komentár:** S účinnosťou od 1.1.2017 bol Domov sociálnych služieb HESTIA zlúčený s Domovom sociálnych služieb a zariadením pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok. Právnym nástupcom sa stal DSS a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok.

### Prvok 11.1.4: DSS Rozsutec

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	672 552,34	694 316,00	103,24	694 604,00	100,04	694 604,00	100,00
600	Bežné výdavky	672 552,34	694 316,00	103,24	694 604,00	100,04	694 604,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	352 082,16	394 543,00	112,06	393 852,00	99,82	393 852,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	132 171,95	144 118,00	109,04	143 876,00	99,83	143 876,00	100,00
630	Tovary a služby	183 374,25	153 565,00	83,74	154 786,00	100,80	154 786,00	100,00
640	Bežné transfery	4 923,98	2 090,00	42,45	2 090,00	100,00	2 090,00	100,00

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	803 567,67	840 319,89	104,57	837 019,89	99,61	837 019,89	100,00
600	Bežné výdavky	803 567,67	840 319,89	104,57	837 019,89	99,61	837 019,89	100,00
610	Mzdy, platy, ...	485 423,11	505 132,00	104,06	505 132,00	100,00	505 132,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	176 078,74	184 875,29	105,00	184 875,29	100,00	184 875,29	100,00
630	Tovary a služby	133 943,82	138 532,60	103,43	135 232,60	97,62	135 232,60	100,00
640	Bežné transfery	8 122,00	11 780,00	145,04	11 780,00	100,00	11 780,00	100,00

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	1 058 654,71	1 087 425,68	102,72	1 088 066,15	100,06	1 082 768,87	99,51
600	Bežné výdavky	1 058 654,71	1 087 425,68	102,72	1 088 066,15	100,06	1 082 768,87	99,51
610	Mzdy, platy, ...	634 634,76	646 414,16	101,86	647 551,44	100,18	648 290,26	100,11
620	Poistné do poisťovní	230 205,49	235 081,42	102,12	236 650,31	100,67	237 131,11	100,20
630	Tovary a služby	189 314,46	200 147,00	105,72	195 699,00	97,78	188 561,00	96,35
640	Bežné transfery	4 500,00	5 783,10	128,51	8 165,40	141,19	8 786,50	107,61

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	1 058 132,19	1 071 795,44	101,29	1 054 090,44	98,35	1 051 384,44	99,74



<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 044 374,19</b>	<b>1 071 795,44</b>	<b>102,63</b>	<b>1 054 090,44</b>	<b>98,35</b>	<b>1 051 384,44</b>	<b>99,74</b>
610	Mzdy, platy, ...	631 389,29	650 798,00	103,07	648 568,00	99,66	651 009,00	100,38
620	Poistné do poisťovní	223 268,53	228 292,44	102,25	227 512,44	99,66	228 365,44	100,37
630	Tovary a služby	176 711,37	182 905,00	103,51	167 010,00	91,31	167 010,00	100,00
640	Bežné transfery	13 005,00	9 800,00	75,36	11 000,00	112,24	5 000,00	45,45
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>13 758,00</b>						
710	Obst. kapit. aktív	13 758,00						

#### Prvok 11.1.8: Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 328 905,04</b>	<b>2 505 590,00</b>	<b>107,59</b>	<b>2 493 529,00</b>	<b>99,52</b>	<b>2 494 029,00</b>	<b>100,02</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 328 905,04</b>	<b>2 505 590,00</b>	<b>107,59</b>	<b>2 493 529,00</b>	<b>99,52</b>	<b>2 494 029,00</b>	<b>100,02</b>
610	Mzdy, platy, ...	1 313 561,89	1 429 647,00	108,84	1 429 647,00	100,00	1 429 647,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	469 442,00	512 665,00	109,21	512 665,00	100,00	512 665,00	100,00
630	Tovary a služby	524 230,15	550 778,00	105,06	538 717,00	97,81	539 217,00	100,09
640	Bežné transfery	21 671,00	12 500,00	57,68	12 500,00	100,00	12 500,00	100,00

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 820 951,57</b>	<b>1 963 600,00</b>	<b>107,83</b>	<b>2 019 040,00</b>	<b>102,82</b>	<b>2 025 246,00</b>	<b>100,31</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 820 951,57</b>	<b>1 963 600,00</b>	<b>107,83</b>	<b>2 019 040,00</b>	<b>102,82</b>	<b>2 025 246,00</b>	<b>100,31</b>
610	Mzdy, platy, ...	1 144 566,52	1 237 911,00	108,16	1 283 083,00	103,65	1 291 194,00	100,63
620	Poistné do poisťovní	412 054,42	450 786,00	109,40	467 073,00	103,61	469 999,00	100,63
630	Tovary a služby	248 324,63	264 656,00	106,58	255 372,00	96,49	256 831,00	100,57
640	Bežné transfery	16 006,00	10 247,00	64,02	13 512,00	131,86	7 222,00	53,45

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 112 825,08</b>	<b>1 172 934,91</b>	<b>105,40</b>	<b>1 168 824,91</b>	<b>99,65</b>	<b>1 168 824,91</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 112 825,08</b>	<b>1 172 934,91</b>	<b>105,40</b>	<b>1 168 824,91</b>	<b>99,65</b>	<b>1 168 824,91</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	681 115,64	718 599,54	105,50	718 599,54	100,00	718 599,54	100,00
620	Poistné do poisťovní	240 024,50	260 923,46	108,70	260 923,46	100,00	260 923,46	100,00
630	Tovary a služby	184 257,94	188 411,91	102,25	184 301,91	97,82	184 301,91	100,00
640	Bežné transfery	7 427,00	5 000,00	67,32	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00

### Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	2 069 018,37	2 155 292,09	104,17	2 277 025,57	105,65	2 404 359,27	105,59
600	Bežné výdavky	2 069 018,37	2 155 292,09	104,17	2 277 025,57	105,65	2 404 359,27	105,59
610	Mzdy, platy, ...	1 093 086,50	1 169 961,00	107,03	1 253 069,95	107,10	1 343 414,30	107,21
620	Poistné do poisťovní	389 172,07	423 901,37	108,92	454 947,95	107,32	488 523,30	107,38
630	Tovary a služby	569 648,80	542 675,72	95,26	552 130,67	101,74	559 090,67	101,26
640	Bežné transfery	17 111,00	18 754,00	109,60	16 877,00	89,99	13 331,00	78,99

### Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	951 918,10	1 017 486,00	106,89	1 010 664,00	99,33	1 007 966,00	99,73
600	Bežné výdavky	951 918,10	1 017 486,00	106,89	1 010 664,00	99,33	1 007 966,00	99,73
610	Mzdy, platy, ...	526 481,50	566 726,00	107,64	565 324,00	99,75	564 964,00	99,94
620	Poistné do poisťovní	190 720,00	208 354,00	109,25	208 402,00	100,02	208 422,00	100,01
630	Tovary a služby	232 442,60	240 136,00	103,31	233 592,00	97,27	229 662,00	98,32
640	Bežné transfery	2 274,00	2 270,00	99,82	3 346,00	147,40	4 918,00	146,98

### Prvok 11.1.13: DSS Senec – Báhoň

**Komentár:** S účinnosťou od 1.1.2011 bol Domov sociálnych služieb, Lichnerova 86, Senec, zlúčený s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, Bratislava. Právnym nástupcom sa stal Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, Bratislava.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	2 811 001,00	3 031 483,00	107,84	3 107 456,00	102,51	3 198 816,00	102,94
600	Bežné výdavky	2 811 001,00	3 031 483,00	107,84	3 107 456,00	102,51	3 198 816,00	102,94
610	Mzdy, platy, ...	1 538 373,03	1 648 593,00	107,16	1 694 022,00	102,76	1 694 458,00	100,03
620	Poistné do poisťovní	554 558,48	612 732,00	110,49	630 011,00	102,82	630 011,00	100,00
630	Tovary a služby	696 163,88	742 728,00	106,69	755 993,00	101,79	846 917,00	112,03
640	Bežné transfery	21 905,61	27 430,00	125,22	27 430,00	100,00	27 430,00	100,00

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	2 568 734,22	2 710 306,50	105,51	2 660 335,00	98,16	2 661 740,00	100,05

<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 568 734,22</b>	<b>2 710 306,50</b>	<b>105,51</b>	<b>2 660 335,00</b>	<b>98,16</b>	<b>2 661 740,00</b>	<b>100,05</b>
610	Mzdy, platy, ...	1 400 482,78	1 466 340,50	104,70	1 466 340,00	100,00	1 466 340,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	505 806,19	527 097,00	104,21	527 097,00	100,00	527 067,00	99,99
630	Tovary a služby	646 416,75	697 079,00	107,84	647 492,00	92,89	649 726,00	100,35
640	Bežné transfery	16 028,50	19 790,00	123,47	19 406,00	98,06	18 607,00	95,88

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 541 001,63</b>	<b>1 588 550,04</b>	<b>103,09</b>	<b>1 591 489,98</b>	<b>100,19</b>	<b>1 587 554,22</b>	<b>99,75</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 541 001,63</b>	<b>1 588 550,04</b>	<b>103,09</b>	<b>1 591 489,98</b>	<b>100,19</b>	<b>1 587 554,22</b>	<b>99,75</b>
610	Mzdy, platy, ...	876 949,00	899 465,16	102,57	899 465,16	100,00	899 465,16	100,00
620	Poistné do poisťovní	317 480,85	323 896,71	102,02	323 896,71	100,00	323 896,71	100,00
630	Tovary a služby	340 466,78	348 965,65	102,50	351 905,59	100,84	347 969,83	98,88
640	Bežné transfery	6 105,00	16 222,52	265,73	16 222,52	100,00	16 222,52	100,00

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>36 735,80</b>	<b>1 039 943,02</b>		<b>305 229,80</b>	<b>29,35</b>	<b>183 500,00</b>	<b>60,12</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>36 735,80</b>	<b>999 943,02</b>		<b>265 229,80</b>	<b>26,52</b>	<b>143 500,00</b>	<b>54,10</b>
630	Tovary a služby	36 735,80	163 229,80		163 229,80	100,00	41 500,00	25,42
640	Bežné transfery	0,00	836 713,22		102 000,00	12,19	102 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
710	Obst. kapit. aktív	0,00	40 000,00		40 000,00	100,00	40 000,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		oddelenie sociálnej pomoci						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť informovanosť občanov v sociálnej oblasti</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet odborných seminárov a konferencií						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		10	<b>10</b>		10		10	

**Komentár:** Výdavky podprogramu zahŕňajú:

- prenájom priestorov na akcie pre zariadenia sociálnych služieb (ZSS) v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
- úhradu zdravotných výkonov v rámci posudkovej činnosti,
- rezervu na transfery pre ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
- štúdie, expertízy, posudky,
- organizáciu porád, prednášok, seminárov, workshopov, konferencií,
- organizáciu aktivít pre prijímateľov sociálnych služieb a pre seniorov,
- spolufinancovanie dotácií z MPSVaR SR pre ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
- cestovné náhrady na tuzemské pracovné a zahraničné pracovné cesty,
- metodický a informačný materiál,

- výrobu informačných materiálov o sociálnych službách v BSK,
- reprezentačné účely.

#### Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom

**Zámer:** Poskytovanie finančných príspevkov neštátnym subjektom v zmysle zákona o sociálnych službách a akreditovaným a neakreditovaným subjektom v zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	5 820 000,00	9 370 000,00	161,00	9 370 000,00	100,00	9 370 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	5 820 000,00	9 370 000,00	161,00	9 370 000,00	100,00	9 370 000,00	100,00
640	Bežné transfery	5 820 000,00	9 370 000,00	161,00	9 370 000,00	100,00	9 370 000,00	100,00

#### Prvok 11.4.1: Sociálne služby

**Zámer:** Uspokojovanie základných životných potrieb občanov regiónu odkázaných na pomoc iných formou poskytnutia finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	4 735 850,84	8 110 000,00	171,25	8 110 000,00	100,00	8 110 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	4 735 850,84	8 110 000,00	171,25	8 110 000,00	100,00	8 110 000,00	100,00
640	Bežné transfery	4 735 850,84	8 110 000,00	171,25	8 110 000,00	100,00	8 110 000,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Oddelenie sociálnej pomoci						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť adresnú finančnú podporu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých BSK požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet uzatvorených miest pre prijímateľov sociálnych služieb, na ktorých Bratislavský samosprávny kraj poskytol finančný príspevok						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		1 400	1 450		1 450		1 450	

**Komentár:** V zmysle zákona o sociálnych službách BSK poskytne neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a ak o poskytovanie sociálnej služby BSK neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadal:

- finančný príspevok na prevádzku,
- môže poskytnúť aj finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou.

### Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	460 803,16	600 000,00	130,21	600 000,00	100,00	600 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	460 803,16	600 000,00	130,21	600 000,00	100,00	600 000,00	100,00
640	Bežné transfery	460 803,16	600 000,00	130,21	600 000,00	100,00	600 000,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Oddelenie sociálnej pomoci						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu.						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet zazmluvnených hodín u neverejných poskytovateľov						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		35 000	40 000		40 000		40 000	

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	623 346,00	660 000,00	105,88	660 000,00	100,00	660 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	623 346,00	660 000,00	105,88	660 000,00	100,00	660 000,00	100,00
640	Bežné transfery	623 460,00	660 000,00	105,88	660 000,00	100,00	660 000,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		oddelenie sociálnej pomoci						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet podporených subjektov spolu za rok						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		21	21		21		21	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet realizovaných sociálnych programov za rok						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	2		2		2	

**Komentár:** Bratislavský samosprávny kraj poskytuje finančné príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle § 88 ods.1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN BSK č. 28/2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja realizuje aj dva sociálne programy:

1. Centrum pre rodiny v kríze
2. Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie

## Program 12: Zdravotníctvo

Zámer: Zdravie pre všetkých v 21 storočí

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	630 200,00	620 400,00	98,44	620 400,00	100,00	620 400,00	100,00
600	Bežné výdavky	630 200,00	620 400,00	98,44	620 400,00	100,00	620 400,00	100,00
630	Tovary a služby	630 200,00	620 400,00	98,44	620 400,00	100,00	620 400,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor zdravotníctva						
<b>Cieľ</b>		<b>Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet realizovaných seminárov a školení						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>		4	4		4		4	
<b>Cieľ</b>		<b>Zvyšovanie informovanosti občanov</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet zverejnených informácií o prerozdelených obvodoch všeobecných lekárov pre dospelých (VLD) a všeobecných lekárov pre deti a dorast (VLDD) na web stránke BSK						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>			100		100		100	
<b>Cieľ</b>		<b>Zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet realizovaných štátnych dozorov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti						
<b>Rok</b>		2019	2020		2021		2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>			36		36		36	

**Komentár:** Plánované výdavky zabezpečujú najmä činnosti smerujúce ku skvalitňovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na plnenie úloh národných programov podpory zdravia a priorit 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. Sú vyčlenené na školenia, kurzy, semináre a pracovné porady, na realizáciu štúdií - projektov, na riešenie kalambitnej situácie a na zaobstaranie odbornej literatúry. V jednotlivých rokoch 2020 až 2022 sú najväčšie položky plánované na služby zdravotníckym zariadeniam, konkrétne na zachovanie ÚPS nemocnice Malacky, na realizáciu výstupov projektu "Rešpekt pre zdravie", a na začatie nových projektov, ktoré vyplývajú z dokumentu "Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2021 - 2025". 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	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	9 072 696,36	9 416 800,00	103,79	9 415 000,00	99,98	9 415 200,00	100,00
600	Bežné výdavky	9 072 696,36	9 416 800,00	103,79	9 415 000,00	99,98	9 415 200,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	6 409 590,33	6 726 800,00	104,95	6 725 000,00	99,97	6 725 000,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	2 338 710,16	2 300 000,00	98,34	2 300 000,00	100,00	2 300 200,00	100,01
630	Tovary a služby	141 826,23	182 000,00	128,33	182 000,00	100,00	182 000,00	100,00
640	Bežné transfery	182 569,64	208 000,00	113,93	208 000,00	100,00	208 000,00	100,00

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

## Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	2 546 301,59	2 000 000,00	78,55	1 500 000,00	75,00	1 500 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 906 504,01	1 635 000,00	85,76	1 185 000,00	72,48	1 185 000,00	100,00
640	Bežné transfery	1 906 504,01	1 635 000,00	85,76	1 185 000,00	72,48	1 185 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	639 797,58	365 000,00	57,05	315 000,00	86,30	315 000,00	100,00
720	Kapitálové transfery	639 797,58	365 000,00	57,05	315 000,00	86,30	315 000,00	100,00
<b>Cieľ</b>		<b>Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK</b>						
<b>Rok</b>		2019	<b>2020</b>	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>		3.986	<b>3.073</b>	2.305	2.305			

**Komentár:** Dobré hospodárenie BSK v uplynulých rokoch umožnilo výraznejšiu podporu strategických deficitných oblastí verejného života mimo základných kompetencií kraja. Výška finančných prostriedkov v dotačnom programe pre rok 2020 je určená ako percentuálny podiel skutočných daňových príjmov BSK predchádzajúceho rozpočtového roka do výšky 2,17%. Táto hodnota bola navrhnutá aj vzhľadom na výrazné legislatívne dopady vo výške 11 mil. EUR, s ktorými musel BSK pri príprave návrhu rozpočtu rátať.

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

### Podprogram 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	1 497 192,81	1 180 000,00	78,81	885 000,00	75,00	885 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 285 933,10	930 000,00	72,32	715 000,00	76,88	715 000,00	100,00
640	Bežné transfery	1 285 933,10	930 000,00	72,32	715 000,00	76,88	715 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	211 259,71	250 000,00	118,34	170 000,00	68,00	170 000,00	100,00
720	Kapitálové transfery	211 259,71	250 000,00	118,34	170 000,00	68,00	170 000,00	100,00

**Komentár:** Podprogram umožní podporu žiadateľov

### Podprogram 14.2: Individuálne dotácie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	383 820,29	300 000,00	78,16	225 000,00	75,00	225 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	300 120,29	295 000,00	98,29	200 000,00	67,80	200 000,00	100,00
640	Bežné transfery	300 120,29	295 000,00	98,29	200 000,00	67,80	200 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	83 700,00	5 000,00	5,97	25 000,00	500,00	25 000,00	100,00
720	Kapitálové transfery	83 700,00	5 000,00	5,97	25 000,00	500,00	25 000,00	100,00

**Komentár:** Podprogram umožní podporiť široké spektrum žiadateľov a projektov so všestranným zameraním a rôznorodým verejnoprospešným účelom. Program sa realizuje v kompetencii predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v súlade s podmienkami Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018.

### Podprogram 14.3: Územné dotácie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	Výdavky celkom	383 820,29	300 000,00	78,16	225 000,00	75,00	225 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	68 284,01	200 000,00	292,89	125 000,00	62,50	125 000,00	100,00



640	Bežné transfery	68 284,01	200 000,00	292,89	125 000,00	62,50	125 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>315 536,28</b>	<b>100 000,00</b>	<b>31,69</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
720	Kapitálové transfery	315 536,28	100 000,00	31,69	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00

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

#### Podprogram 14.4: Participatívny rozpočet

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>255 880,19</b>	<b>200 000,00</b>	<b>78,16</b>	<b>150 000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>226 578,60</b>	<b>190 000,00</b>	<b>83,86</b>	<b>130 000,00</b>	<b>68,42</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>
640	Bežné transfery	226 578,60	190 000,00	83,86	130 000,00	68,42	130 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>29 301,59</b>	<b>10 000,00</b>	<b>34,13</b>	<b>20 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
720	Kapitálové transfery	29 301,59	10 000,00	34,13	20 000,00	200,00	20 000,00	100,00

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

#### Podprogram 14.5: Zdravotná starostlivosť

<b>Rozpočet v EUR</b>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2019 OS	2020	%	2021	%	2022	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>25 588,01</b>	<b>20 000,00</b>	<b>78,16</b>	<b>15 000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>25 588,01</b>	<b>20 000,00</b>	<b>78,16</b>	<b>15 000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
640	Bežné transfery	25 588,01	20 000,00	78,16	15 000,00	75,00	15 000,00	100,00

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

Príloha číslo 1: **INVESTIČNÝ PLÁN – Cesty II. a III. triedy**

Číslo	Miestopis	Objem	Okres	Predpokladané náklady s DPH/ €	Popis prác
1	III/1046 - Šenkvice - sanácia zosuvov - v km 6,070 - km 6,300	180 m	PK	636 900,00 €	Sanácia zosuvu cesty III/1046 v intraviláne obce Šenkvice; Realizácia injektovaných mikropilót, geobunkového systému a nových konštrukčných vrstiev vozovky
2	III/1046 - Blatné - sanácia zosuvov - v km 0,660 - km 0,760	100 m	SC	540 000,00 €	Sanácia zosuvu cesty III/1046 v intraviláne obce Blatné; Realizácia injektovaných mikropilót, geobunkového systému a nových konštrukčných vrstiev vozovky
3	III/1108 - Stupava - sanácia oporného múru - v km 0,395 - km 0,505	110 m	MA	70 000,00 €	Sanácia oporného múru cesty III/1108 v intraviláne mesta Stupava - PD
4	III/1100 - Most ev.č. III/232-002 - Veľké Leváre - most nad diaľnicou D2		MA	620 000,00 €	Rekonštrukcia mostného zvršku pozostávajúca z výmeny hydroizolácie, asfaltobetónových vrstiev vozovky, mostného zábradlia, zvodidla, ríms, chodníkových častí. Použitie debnenia s cieľom ochrany premávky na diaľnici D2 + PD
5	III/1109 - Most ev.č. III/250-001 - Závod - most nad diaľnicou D2		MA	620 000,00 €	Rekonštrukcia mostného zvršku pozostávajúca z výmeny hydroizolácie, asfaltobetónových vrstiev vozovky, mostného zábradlia, zvodidla, ríms, chodníkových častí. Použitie debnenia s cieľom ochrany premávky na diaľnici D2 + PD
6	III/1046 - Blatné - Šenkvice - revitalizácia cestného telesa - v km 1,235 - km 4,930	3 695 m	SC, PK	1 385 625,00 €	Revitalizácia cesty III/1046 v km 1,235 až km 4,930 (v extravilán medzi obcami Blatné a Šenkvice). Odfrezovanie poškodených vrstiev vozovky, stabilizovanie podložia hydraulickým spojivom, recyklácia za studena na mieste s použitím kombinovaného spojiva, zrezanie krajníc, prehĺbenie priekop, orez krovín, sanovanie priepustov, nové asfaltobetónové vrstvy vozovky, realizácia nového vodorovného dopravného značenia
7	III/1065 - Bernolákovo - Nová Dedinka - revitalizácia cestného telesa - v km 0,000 - km 4,420	4 420 m	SC	1 657 500,00 €	Revitalizácia cesty III/1065 v km 0,000 (križovatka s III/1048 - intravilán obce Bernolákovo) až km 4,420 (okružná križovatka s III/1062 - intravilán obce Nová Dedinka). Odfrezovanie poškodených vrstiev vozovky, stabilizovanie podložia hydraulickým spojivom, recyklácia za studena na mieste s použitím kombinovaného spojiva, zrezanie krajníc, prehĺbenie priekop, orez krovín, sanovanie priepustov, nové asfaltobetónové vrstvy vozovky, realizácia nového vodorovného dopravného značenia
8	II/503 - Pezinok - Grinava - svetelná križovatka		SC	150 000,00 €	Vybudovanie svetelnej signalizácie na ceste II/503 Senec - Logistika
9	II/502 - Senec - Logistika - svetelná križovatka		PK	150 000,00 €	Vybudovanie svetelnej signalizácie na ceste II/502 s III/1083 - Pezinok - Grinava
10	Bezpečné priechody pre chodcov	9 ks	MA, PK, SC	169 975,00 €	Realizácia nasvietených priechodov pre chodcov v okresoch Malacky, Pezinok, Senec
<b>Celkom</b>				<b>6 000 000,00 €</b>	

## Zásobník ďalších investičných projektov v rámci ciest II. a III. triedy

Zásobník projektov					
11	II/501 - Pernek - Kuchyňa - Rohožník - revitalizácia cestného telesa - v km 10,835 - km 21,235	10 400 m	MA	4 576 000,00 €	Revitalizácia cesty II/501 v km 10,835 (križovatka s II/503) až km 21,235 (križovatka s III/1113). Odfrézovanie poškodených vrstiev vozovky, stabilizovanie podložia hydraulickým spojivom, recyklácia za studena na mieste s použitím kombinovaného spojiva, zrezanie krajníc, prehĺbenie priekop, orez krovín, sanovanie priepustov, nové asfaltobetónové vrstvy vozovky, realizácia nového vodorovného dopravného značenia
12	III/1059 - Chorvátsky Grob - Čierna Voda - revitalizácia cestného telesa - v km 0,000 - km 2,980	2 980 m	SC	1 251 600,00 €	Revitalizácia cesty III/1059 v km 0,000 (križ. III/1082 - Čierna Voda) až km 2,980 (križ. III/1083 - Chorvátsky Grob) Odfrézovanie poškodených vrstiev vozovky, stabilizovanie podložia hydraulickým spojivom, recyklácia za studena na mieste s použitím kombinovaného spojiva, zrezanie krajníc, prehĺbenie priekop, orez krovín, sanovanie priepustov, nové asfaltobetónové vrstvy vozovky, realizácia nového vodorovného dopravného značenia
13	II/503 - Záhorská Ves - revitalizácia cestného telesa - v km 78,430 - km 79,860	1 430 m	SC	611 100,00 €	Odfrézovanie poškodených vrstiev vozovky, stabilizovanie podložia hydraulickým spojivom, recyklácia za studena na mieste s použitím kombinovaného spojiva, zrezanie krajníc, prehĺbenie priekop, orez krovín, sanovanie priepustov, nové asfaltobetónové vrstvy vozovky, realizácia nového vodorovného dopravného značenia
14	II/502 - Svätý Jur - Pezinok - revitalizácia cestného telesa - v km 13,680 - km 15,770	2 090 m	PK	1 536 150,00 €	Revitalizácia cesty II/502 v km 13,680 až km 15,770 (smerovo rozdelená štvorpruhová komunikácia v extraviláne medzi mestami Sv. Jur a Pezinok). Odfrézovanie poškodených vrstiev vozovky, recyklácia za horúca na mieste REMIX PLUS, zrezanie krajníc, prehĺbenie priekop, orez krovín, sanovanie priepustov, nové asfaltobetónové vrstvy vozovky, realizácia nového vodorovného dopravného značenia
15	II/503 - Úprava križovatky s cestou III/1060 - Hurbanova Ves		SC	282 700,00 €	Úprava križovatky ciest II/503 a III/1060 s realizáciou vyraďovacích pruhov a úpravou vozovky cesty III/1060 v dĺžke cca. 400m v smere do obce Hurbanova Ves
16	II/503 - Most ev.č. II/503-022A - Pernek - most cez Pernecký potok - letisko Kuchyňa		MA	85 000,00 €	Oprava mostného objektu pozostávajúca z odstránenia poškodeného zábradlia, chodníkov a ríms, sanácie konštrukcie, realizácie nových ríms, chodníkových častí, osadenia zábradelného zvodidla
17	II/503 - Most ev.č. II/503-017 - Pernek - most cez Pernecký potok		MA	70 000,00 €	Oprava mostného objektu pozostávajúca z odstránenia poškodeného zábradlia, chodníkov a ríms, sanácie konštrukcie, realizácie nových ríms, chodníkových častí, osadenia zábradelného zvodidla
18	II/504 - Most ev.č. II/504-004 - Budmerice - most cez potok Gidra		PK	95 000,00 €	Oprava mostného objektu pozostávajúca z odstránenia poškodeného zábradlia, chodníkov a ríms, sanácie konštrukcie, realizácie nových ríms, chodníkových častí, osadenia zábradelného zvodidla
19	III/1080 - Most ev.č. III/06110-003 - Vištuk - most cez Vištucký potok		PK	60 000,00 €	Oprava mostného objektu pozostávajúca z odstránenia poškodeného zábradlia, chodníkov a ríms, sanácie konštrukcie, realizácie nových ríms, chodníkových častí, osadenia zábradelného zvodidla

20	III/1062 - Most ev.č. III/5037-003 - Nová Dedinka - most cez potok Čierna Voda		SC	75 000,00 €	Oprava mostného objektu pozostávajúca z odstránenia poškodeného zábradlia, chodníkov a ríms, sanácie konštrukcie, realizácie nových ríms, chodníkových častí, osadenia zábradelného zvodidla
21	III/1048 - Most ev.č. III/06166-002 - Bernolákovo - most cez potok Čierna Voda		SC	75 000,00 €	Oprava mostného objektu pozostávajúca z odstránenia poškodeného zábradlia, chodníkov a ríms, sanácie konštrukcie, realizácie nových ríms, chodníkových častí, osadenia zábradelného zvodidla
22	III/1065 - Most ev.č. III/5722-001 - Nová Dedinka - most cez závlahový kanál		SC	75 000,00 €	Oprava mostného objektu pozostávajúca z odstránenia poškodeného zábradlia, chodníkov a ríms, sanácie konštrukcie, realizácie nových ríms, chodníkových častí, osadenia zábradelného zvodidla
23	III/1102 - Most ev.č. III/0234-004 - Malé Leváre - most cez závlahový kanál		MA	65 000,00 €	Oprava mostného objektu pozostávajúca z odstránenia poškodeného zábradlia, chodníkov a ríms, sanácie konštrukcie, realizácie nových ríms, chodníkových častí, osadenia zábradelného zvodidla
24	III/1102 - Prieput v km 3,200 - Malé Leváre		MA	50 000,00 €	Oprava prieputu odfrézovaním poškodených vrstiev vozovky, odstránenia poškodených ríms, sanácie nosnej konštrukcie, realizácie nových ríms, osadenie nového zábradlia
25	II/501 - Most ev.č. II/501-004 - Jablonové - most cez Ondriášov potok		MA	60 000,00 €	Oprava mostného objektu pozostávajúca z odstránenia poškodeného zábradlia, chodníkov a ríms, sanácie konštrukcie, realizácie nových ríms, chodníkových častí, osadenia zábradelného zvodidla
26	II/501 - Prieput v km 4,060 - Jablonové		MA	50 000,00 €	Oprava prieputu odfrézovaním poškodených vrstiev vozovky, odstránenia poškodených ríms, sanácie nosnej konštrukcie, realizácie nových ríms, osadenie nového zábradlia
Spolu v zásobníku (nekryté rozpočtom)				9 017 550,00 €	
Spolu kryté v návrhu rozpočtu na rok 2020 a v zásobníku projektov				15 017 550,00 €	

**Príloha číslo 2: INVESTIČNÝ PLÁN – Majetok**

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 / Investičný plán							Celkové výdavky projektu		Návrh rozpočtu na roky 2020-2022		
							Bežné	Kapitálové	29 438 403,87		
							0	11 486 524	12 565 489,04	9 639 946,94	7 232 967,89
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Název projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		2020	2021	2022
							Bežné	Kapitálové			
Doprava	1	OD-1	BSK	Projektová dokumentácia – modernizácia cesty III/1113 Rohožník – Malacky a vybudovanie obchvatu Rohožníka	majetok	realizuje sa		3 778	3 778,00		
	2	OD_7	BSK	Stavebné práce - Cyklolávka Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves premostenie ponad železniciu	majetok	plánovaná realizácia		600 000		168 554,00	431 446,00
Zdravotníctvo	3		Poliklinika Karlova Ves	Rekonštrukcia výťahov v hlavnom pavilóne	majetok	plánovaná realizácia		100 000		100 000,00	
	4		Poliklinika Karlova Ves	Zádržné - rekonštrukcia terasy	majetok	odstraňujú sa vady		50 589	50 589,00		
	5	OZ_2	Poliklinika Karlova Ves	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia interiérov (úprava projektovej dokumentácie - rekonštrukcia sociálnych zariadení)	majetok	splnený, ostáva IČ		237 000	18 552,00		
	6	OZ_2	Poliklinika Karlova Ves	Stavebné práce - rekonštrukcia interiérov (sociálnych zariadení 500 000,- Eur)	majetok	v procese VO		3 203 177	490 175,00		
	7		Poliklinika Karlova Ves	Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie výťahu v detskom pavilóne	majetok	realizuje sa		15 120	1 788,00		
	8		Poliklinika Karlova Ves	Stavebné práce - vybudovanie výťahu v detskom pavilóne	majetok	príprava podkladov pre VO		65 270	65 270,00		
	9	OCRaK_4	Bratislavské bábkové divadlo	Stavebné práce - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	majetok	príprava podkladov pre VO		3 990 000	599 457,00	1 645 200,00	1 645 200,00
	10		Bratislavské bábkové divadlo	Autorský dozor projektanta Rekonštrukcie Bratislavského bábkového divadla	majetok	príprava podkladov pre VO		5 988	5 988,00		
Kultúra a cestovný ruch	11	OCRaK_26	Malokarpatské múzeum Pezínok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia podkrovia múzea	majetok	splnený, ostáva IČ		59 100	16 800,00		
	12	OCRaK_26	Malokarpatské múzeum Pezínok	Stavebné práce - rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výťahu – k národnej kultúrnej pamiatke - Dom meštiansky	majetok	realizuje sa		405 233	405 233,34		
	13		Malokarpatské múzeum Pezínok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia budovy Literárneho a Vastivedného múzea vo Svätom Jure	majetok	plánovaná realizácia		50 000		50 000,00	
	14	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezínok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a adaptácia delimitovanej budovy v Stupave - rozšírenie Múzea Ferdiša Kostku (akciu realizuje odd. kultúry)	majetok	realizuje sa		60 000	46 410,00		
	15	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezínok	Stavebné práce - rekonštrukcia a adaptácia delimitovanej budovy v Stupave - rozšírenie Múzea Ferdiša Kostku	majetok a EU	plánovaná realizácia		380 000		75 000,00	305 000,00
	16	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezínok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia Múzea Ferdiša Kostka (I. etapa)	majetok	splnený, ostáva IČ		18 530	8 024,00		
	17	OCRaK_11	Synagóga Senec	Projektová dokumentácia - vybavenie interiéru Synagógy v Senci	majetok	splnený, ostáva IČ		19 980	7 500,00		
	18		Synagóga Senec	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia NKP Synagógy v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu + Dodatok č. 1	majetok	realizuje sa		10 805	7 500,00		
	19	OCRaK_11	Synagóga Senec	Stavebné práce - rekonštrukcia synagógy a novostavba infopavilónu + Dodatky	majetok	realizuje sa		1 984 092	1 228 685,93		
	20		Synagóga Senec	Interiér Synagógy	majetok	príprava podkladov pre VO		231 640	231 640,00		

Odbor	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky	2020	2021	2022
Kultúra a cestovný ruch	21	OCRaK_6	DSS Stupava	Stavebné práce - pamiatková obnova kaštieľa, rekonštrukcia vstupného mostíka + <b>zádržné sa vypláti v r. 2024 v sume 46939€</b>	majetok	realizuje sa	938 781			
	22		BSK	Činnosť autorského dozoru na stavbe „Kultúro-kreatívne oživenie tradícií - HERITAGE SK-AT“	majetok	realizuje sa	9 000	3 000,00		
	23		BSK	Archeologický výskum na stavbe "Kultúro-kreatívne oživenie tradícií - HERITAGE SK-AT"	majetok	realizuje sa	2 500	2 500,00		
	24	OCRaK_5	Malokar. osvetové stredisko Modra	Informačno - komunikačná technológia do kaštieľa v Modre	majetok	príprava podkladov pre VO	22 152	22 152,24		
	25	OCRaK_5	Malokar. osvetové stredisko Modra	Materiálno - technické vybavenie kaštieľa v Modre	majetok	príprava podkladov pre VO	93 206	93 205,84		
	26		BSK	Divadlo Aréna - dotácia z MF SR z roku 2017 / rekonštrukcia divadla - stavebné práce	majetok	plánovaná realizácia		2 065 469,00	1 970 000,00	1 368 968,00
	27		BSK	Divadlo Aréna - dotácia z MF SR z roku 2017 / projektová dokumentácia - rekonštrukcia divadla	majetok	realizuje sa	694 878	50 000,00	30 000,00	11 032,00
Sociálne	28	OSV_5	DSS a ZPB Merema	Projektová dokumentácia a inžiniering - deinštitucionalizácia (Dubová, Častá, Kráľová)	majetok	splnený, ostáva IČ	218 600	5 685,00	5 685,00	5 685,00
	29		DSS a ZPB Merema	Deinštitucionalizácia - zakúpenie alebo rekonštrukcia objektov	majetok	nová akcia	500 000	500 000,00		
	30		DSS pre dospelých Báhoň	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba nového evakuačného výťahu	majetok	splnený, ostáva IČ	4 668	1 338,00		
	31		DSS pre dospelých Báhoň	Stavebné práce - výstavba nového evakuačného výťahu	majetok	realizuje sa	208 789	208 789,04		
	32	OSV_11	DSS Rača	Projektová dokumentácia a inžiniering - deinštitucionalizácia a debarierizácia pre objekty (DI Račianska 105, Strelkova, DB Podbrezovská, DB Pri Vinohradoch)	majetok	splnený, ostáva IČ	239 760	8 000,00	8 163,40	
	33		DSS Rača	Vnútoré vybavenie objektu na Strelkovej 2 (akciu realizuje odbor soc. vecí)	majetok	príprava podkladov pre VO	250 000		250 000,00	
	34		DSS Rača	Projektová dokumentácia a inžiniering - zhotovenie požiarneho schodiska	majetok	príprava podkladov pre VO	8 000	8 000,00		
	35		DSS Rača	Stavebné práce - zhotovenie požiarneho schodiska na objekte Podbrezovská	majetok	plánovaná realizácia	80 000		80 000,00	
	36		DSS Rača	Projektová dokumentácia - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	majetok	plánovaná realizácia	2 000		2 000,00	
	37		DSS Rača	Stavebné práce - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	majetok	plánovaná realizácia	48 000		48 000,00	
	38		DSS Rača	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia strechy objektu JARO-LETO	majetok	plánovaná realizácia	8 000		8 000,00	
	Sociálne	39		DSS Stupava	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie, zdravotníckej a ÚK + stavebné úpravy	majetok	plánovaná realizácia	40 000		40 000,00
40			DSS a ZpS Pezínok	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie a vyregulovanie ÚK	majetok	plánovaná realizácia	25 287		25 287,00	
41		OSÚRaRP_19	DSS Integra	Zádržné zo stavebných prác - zateplenie strechy, fasády a prístavba prístrešku	majetok	splnený	335 487	16 197,09		
42			DSS Integra	Zádržné zo stavebných prác - rekonštrukcia kuchyne	majetok	realizuje sa	45 950	2 298,00		
43			DSS Kampino	Stavebné práce - zateplenie fasády a stiech, vyregulovanie systému ÚK, vybudovanie výťahu	majetok	plánovaná realizácia	258 381			258 381,00
44			DSS Kampino	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a stiech, vyregulovanie systému ÚK, vybudovanie výťahu	majetok	plánovaná realizácia	26 300			26 300,00
45			DSS Rosa	Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie 3 nových kotolní	majetok	nová akcia	18 400	18 400,00		

Odbor	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky	2020	2021	2022
Sociálne	46		DSS Rosa	Stavebné práce - vybudovanie 3 nových kotolní	majetok	nová akcia	244 763	244 763,00		
	47	OSV_15	ZKR Gaudeamus	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	majetok	realizuje sa	26 419			6 419,00
	48	OSV_15	ZKR Gaudeamus	Stavebné práce - výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	majetok	plánovaná realizácia	400 000		200 000,00	200 000,00
	49		ZKR Gaudeamus	Stavebné práce - modernizácia 2 výťahov / výmena technológií	majetok	realizuje sa	88 440	88 440,00		
	50		BSK	Projektová dokumentácia - vybudovanie špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického centra v dospelom veku, Znievska ul., Bratislava	majetok	v procese VO	110 000	110 000,00		
Úrad BSK	51		BSK	Náhradná výsadba - Ružinov (COVP ľvanská cesta)	majetok	realizuje sa	15 527	15 526,65		
	52		BSK	Technický dozor investora - COVP SOŠ ľvanská cesta	majetok	realizuje sa	24 000	15 360,00		
	53		BSK	Technický dozor investora - COVP SOŠ ľvanka pri Dunaji	majetok	realizuje sa	40 080	21 095,00	18 985,00	
	54		BSK	Technický dozor investora - COVP SOŠ Farského	majetok	realizuje sa	16 188	16 188,00		
	55		BSK	Technický dozor investora - COVP SOŠ polygrafická	majetok	realizuje sa	25 500	17 000,00	8 500,00	
	56		BSK	Projektové práce a inžiniering - Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine ( <b>Zelené strechy</b> )	majetok	realizuje sa	60 000	60 000,00		
	57		BSK	Projektové práce a inžinierske siete - Športovo-rekreačný areál v Petržalke	majetok	príprava podkladov pre VO	1 000 000	1 000 000,00		
	58		BSK	Stavebné práce - Protipovodňové opatrenia a vybudovanie novej dažďovej kanalizácie	majetok	v procese VO	40 766	40 765,69		
	59		BSK	Stavebné práce - evakuačný výťah / OZ Náruc Senior & Junior, Fedáková 5 (VO rieši nájomca)	majetok	príprava podkladov pre VO	90 000	90 000,00		
Vzdelávanie Vzdelávanie	60	OSÚRaRP_19	Obchodná akadémia, Račianska	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	majetok	splnený, ostáva IČ	28 920		3 090,00	
	61	OŠMaŠ_5	SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Projektová dokumentácia a inžiniering - prestavba výrobné haly na telocvičňu	majetok	splnený, ostáva IČ	50 760		3 960,00	
	62		SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Stavebné práce - rekonštrukcia odovzdávacej parnej stanice tepla	majetok	príprava podkladov pre VO	358 033	358 032,78		
	63	OSÚRaRP_19	Gymnázium, Malacky	Zádržné zo stavebných prác - zateplenie všetkých pavilónov školy a inžiniering + dodatok	majetok	realizuje sa	620 730	58 964,00		
	64	OŠMaŠ_12	SOŠ pedagogická, Bullova	Zádržné zo stavebných prác - rekonštrukcia priestorov školy za účelom zriadenia materskej školy + dodatok č.1 +zádržné do r.2023 v sume 18099€	majetok	splnený	361 978			18 098,89
	65	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Bullova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	majetok	realizuje sa	19 750	4 900,00		
	66	OŠMaŠ_9	SOŠ polygrafická, Račianska	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a investičná podpora COVP pre oblasť polygrafie a médií	majetok	realizuje sa	426 677	4 950,00	4 950,00	136 497,00
	67		SOŠ polygrafická, Račianska	Stavebné práce - COVP - neoprávnené výdavky	majetok	plánovaná realizácia	75 143		75 143,22	
	68		SOŠ polygrafická, Račianska	Zádržné zo stavebných prác - rekonštrukcia telocvični	majetok	splnený	405 806	40 581,00		
	69	OŠMaŠ_5	Gymnázium A. Einsteina	Projektová dokumentácia a inžiniering - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	majetok	splnený, ostáva IČ	48 000	5 300,00	4 500,00	
	70		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Projektová dokumentácia, inžiniering a architektonická štúdia - realizácia krytých telocvični	majetok	splnený, ostáva IČ	43 917	1 800,00		

Odbor	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		2020	2021	2022
Vzdelávanie Vzdelávanie	71		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	majetok	splnený, ostáva IČ		22 440	1 000,00		
	72		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Stavebné práce - Modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	majetok	realizuje sa		1 223 313	795 153,00	428 160,00	
	73		SPŠE, Zochova	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	majetok	splnený, ostáva IČ		26 400	720,00		
	74		SPŠE, Zochova	Stavebné práce - Modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	majetok	realizuje sa		570 084	551 524,00	18 560,00	
	75		Konzervatórium, Tolstého	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne	majetok	splnený, ostáva IČ		18 240	1 240,00		
	76		Konzervatórium, Tolstého	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	majetok	nová akcia		357 857	357 857,00		
	77		Spojená škola, Tokajicka	Projektová dokumentácia - nadstavba budovy školy: dielne pre žiakov	majetok	splnený, ostáva IČ		21 360		6 120,00	
	78		Spojená škola, Tokajicka	Stavebné práce - nadstavba budovy školy: dielne pre žiakov	majetok	plánovaná realizácia		497 213			497 213,00
	79	OŠMaŠ_5	SPŠE, K. Adlera	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu	majetok	splnený, ostáva IČ		9 850	490,00		
	80	OŠMaŠ_5	SPŠE, K. Adlera	Stavebné práce - rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu	majetok	realizuje sa		366 242	366 242,00		
	81	OŠMaŠ_3	Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a rekonštrukcia a investičná podpora COVP v agropodnikaní	majetok	splnený, ostáva IČ		69 870	40 000,00	29 869,00	
	82		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte	majetok	splnený, ostáva IČ		24 000	3 708,00		
	83		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne (Bernolákov)	majetok	realizuje sa		17 000	17 000,00		
	84		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Zádržné zo stavebných prác - dotácia na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične (spolučasť BSK v zmysle výzvy MŠVV/Š SR)	majetok	splnený		50 309	4 234,48		
	85		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - COVP ( Neoprávnené výdavky)	majetok	v procese VO		562 174	462 173,50	100 000,00	
	86		Jazyková škola Palisády - budova na Palisádach	Zádržné zo stavebných prác - Oprava oporného múru	majetok	splnený		44 107	4 410,67		
	87	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Modra	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	majetok	splnený, ostáva IČ		20 760			3 000,00
	88	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Modra	Stavebné práce - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	majetok	plánovaná realizácia		695 304		300 000,00	395 304,00
	89		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Zádržné zo stavebných prác - rekonštrukcia bazéna	majetok	splnený, ostáva zádržné		1 052 474		52 623,69	
	90		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Zádržné zo stavebných prác - rekonštrukcia telocvične	majetok	splnený, ostáva zádržné		111 912		6 488,63	
	91	OŠMaŠ_5	SZŠ Záhradnícka	Projektová dokumentácia - modernizácia športového areálu	majetok	splnený, ostáva IČ		10 000		2 000,00	
	92		SZŠ Záhradnícka	Stavebné práce - modernizácia športového areálu	majetok			181 000		181 000,00	
	93		SZŠ Záhradnícka	Zádržné zo stavebných prác - rekonštrukcia strechy (zádržné 8093 € do roku 2024)	majetok	realizuje sa		161 858			
	94	OŠMaŠ_7	Školský internát, Tmavská, BA	Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke (rekonštrukcia izieb spolu s elektroinštaláciou a trafo stanicou) - na rok 2019 výmena trafo stanice	majetok	realizuje sa		1 224 000	5 272,00	150 000,00	150 000,00
	95		Školský internát, Tmavská, BA	Stavebné práce - vybudovanie kanalizačnej prípojky	majetok	príprava podkladov pre VO		36 458	36 458,00		



Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		2020	2021	2022
							Bežné	Kapitálové			
Vzdelávanie Vzdelávanie	96	OŠMaŠ_2	SOŠ GaHS, Farského	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS, dodatok č.1 k ZoD 09/2015	majetok	splnený, ostáva IČ		53 115	15 000,00	14 368,00	
	97		SOŠ GaHS, Farského	Stavebné práce - COVP (neoprávnené výdavky)	majetok	v procese VO		501 300	301 300,00	200 000,00	
	98		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - nadstavba školy - internát	majetok	v procese VO		70 973	45 973,00	5 000,00	5 973,00
	99		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nadstavba školy - internát	majetok	plánovaná realizácia		852 832		300 000,00	552 832,00
	100		SOŠ KaV, Svätoplukova	Stavebné práce - rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie	majetok	v procese VO		390 000	390 000,00		
	101		SOŠ KaV, Svätoplukova	Modernizácia výťahov	majetok	plánovaná realizácia		100 000		100 000,00	
	102	OŠMaŠ_4	SOŠ, Iivanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP	majetok	splnený, ostáva IČ		325 318	52 501,32		
	103	OŠMaŠ_4	SOŠ, Iivanská cesta	Stavebné práce - COVP Dodatok č.2	majetok	realizuje sa		48 439	48 439,00		
	104	OSÚRaRP_19	SOŠ, Iivanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	majetok	realizuje sa		12 700		1 000,00	
	105	OSÚRaRP_19	SOŠ, Iivanská cesta	Stavebné práce - zateplenie fasády a strechy v sume 358680 + zelená strecha v sume 173400,	majetok	plánovaná realizácia		358 680		358 680,00	
	106	OSÚRaRP_19	Gymnázium, Pankúchova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	majetok	splnený		13 900		1 500,00	
	107	OSÚRaRP_19	Gymnázium, Pankúchova	Stavebné práce - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	majetok	plánovaná realizácia		615 840		615 840,00	
	108		Gymnázium, Pankúchova	Projektové práce a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie a rozvážzačov v budove	majetok	plánovaná realizácia		20 000		20 000,00	
	109		Gymnázium, Pankúchova	Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie a rozvážzačov v budove	majetok	plánovaná realizácia		250 000		250 000,00	
	110		Spojená škola, Malinovo	Stavebné práce - rekonštrukcia	majetok	v procese VO		180 000		180 000,00	
	111		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7	Projektová dokumentácia - zateplenie budovy (Sklenárova 7)	majetok	plánovaná realizácia		18 000		18 000,00	
	112		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia ležatých rozvodov elektrického vedenia pre osvetlenie a oprava svietidiel (Sklenárova 7)	majetok	plánovaná realizácia		12 000		12 000,00	
	113		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7	Rekonštrukcia kanalizácie (Sklenárova 7)	majetok	plánovaná realizácia		65 000		65 000,00	
	114		ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - modernizácia kotolne	majetok	plánovaná realizácia		9 500		9 500,00	
115		ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta	Stavebné práce - modernizácia kotolne	majetok	plánovaná realizácia		114 928		114 928,00		
116		Školské zariadenia	Garantovaná energetická efektívnosť	majetok	nová akcia		228 458	178 458,47			
117		Stredná športová škola, Ostredkova	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia vonkajších ihrísk (atletický štadión, tartanová dráha) realizácia v roku 2020, 2022	majetok	nová akcia		15 000	15 000,00			
118		Gymnázium Hubeného, BA	Stavebné práce - zateplenie fasády školy a telocvične	majetok	nová akcia		700 000		700 000,00		
119		Organizácie v ZP BSK	rekonštrukcie, modernizácie, náviac práce	majetok	rezerva			485 244,00	574 292,00	1 215 619,00	

**Príloha číslo 3: INVESTIČNÝ PLÁN – Eurofondy**

						Návrh rozpočtu na roky 2020-2022			
Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 (Investičný plán - eurofondy)						45 099 961,00			
						v €			
						v €	17 194 107,00	23 555 287,00	4 350 567,00
p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program		2020	2021	2022	
1	OCRaK_12	BSK	Sacra Velo	eurofondy		5 000,00			
2	OCRaK_15	BSK	Objavte Malý a Mošonský Dunaj	eurofondy		1 705 318,00			
3	OCRaK_5	BSK	Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre (Heritage)	eurofondy		2 759 012,00			
4	OŠMaŠ_3	BSK	COVP Ivanka pri Dunaji	eurofondy		1 080 000,00	1 770 846,00	1 030 581,00	
5	OŠMaŠ_1	BSK	COVP Hlinická	eurofondy		240 538,00	2 880,00	2 880,00	
6	OŠMaŠ_2	BSK	COVP Farského	eurofondy		1 350 000,00	2 227 518,00		
7	OŠMaŠ_4	BSK	COVP Ivenská Cesta	eurofondy		1 776 774,00	50 000,00	50 000,00	
8	OD_1	BSK	Obchvat Rohožník	eurofondy		80 000,00			
9	OD_10	BSK	Projekt PUMM - mestská mobilita	eurofondy		160 650,00			
10	OSV_11	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova	eurofondy		1 168 764,00	755 070,00		
11	OSV_11	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska	eurofondy		614 497,00	559 665,00		
12		BSK	TA-SK-HU Regionálny Bod	eurofondy		14 800,00	15 000,00	15 200,00	
13	OSV_5	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kraľová	eurofondy			1 349 766,00	1 186 544,00	
14	OSV_5	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok	eurofondy		895 200,00	782 197,00		
15	OŠMaŠ_9	BSK	COVP - Polygrafická	eurofondy		1 350 000,00	2 621 219,00	100 000,00	
16	OSÚRaRP_24	BSK	Cyklotrasa cez rieku Morava	eurofondy		744 111,00	1 426 689,00		
17	OCRaK_14	BSK	Ekocentrum Čunovo	eurofondy		1 390 666,00	2 946 143,00	609 932,00	
18		BSK	Efektívna verejná správa	eurofondy		887 111,00	1 171 706,00	441 184,00	
19		BSK	Zelené strechy	eurofondy		400 000,00			
20		BSK	Autistické centrum Znievska	eurofondy			2 000 000,00	500 000,00	
21	OD_1	BSK	Cyklotrasa Rohožník	eurofondy		180 000,00	1 500 000,00		
22	OD_2	BSK	Obchvat Pezinok - Modra	eurofondy			3 000 000,00		
23		BSK	Ekocentrum Čunovo II	eurofondy		284 846,00	1 285 808,00	286 846,00	
24		BSK	REGIOCOOP	eurofondy		106 820,00	90 780,00	127 400,00	